

(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					
11	9121	11000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENTUAL.GABINETE ALCALDIA	56.339,02		56.339,02	55.799,79	55.799,73	55.799,73		539,29
11	9121	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GABINETE ALCALDIA	19.900,00		19.900,00	18.472,98	18.472,98	16.889,85	1.583,13	1.427,02
11	9121	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.GABINETE DE ALCALDIA	10.000,00		10.000,00	10.437,34	6.400,34	5.964,74	435,60	3.599,66
11	9121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GABINETE DE ALCALDIA.	4.420,76		4.420,76					4.420,76
11	9121	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.GABINETE DE ALCALDIA	4.088,11	4.009,15	8.097,26	2.478,93	1.730,46	1.730,46		6.366,80
11	9122	10000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES.GRUPOS POLITICOS	495.273,41	-400,00	494.873,41	483.849,11	481.944,67	481.944,67		12.928,74
11	9122	11000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENTUAL.GRUPOS POLITICOS	184.554,72		184.554,72	180.168,80	175.026,54	175.026,54		9.528,18
11	9122	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GRUPOS POLITICOS	232.000,00		232.000,00	207.214,03	207.214,03	191.359,53	15.854,50	24.785,97
11	9122	16200	GASTOS SOCIALES.FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.GRUPOS POLITIC		900,00	900,00	539,97	539,97	539,97		360,03
11	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.GRUPOS POLITICOS	7.438,20		7.438,20	6.998,46	6.991,31	6.991,31		446,89
11	9122	2200120	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GRUPOS POLITICOS		1.810,34	1.810,34	1.810,34	1.810,34	1.810,34		
11	9122	22199	OTROS SUMINISTROS.GRUPOS POLITICOS	2.073,04		2.073,04					2.073,04
11	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. GRUPOS POLITICOS	28,98		28,98					28,98
11	9122	23000	DIETAS.DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO.GRUPOS POLÍTIC	1.015,00		1.015,00	53,34	53,34	53,34		961,66
11	9122	23100	LOCOMOCIÓN.DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO.GRUPOS POLÍTICOS	1.045,00		1.045,00	24,89	24,89	24,89		1.020,11
11	9122	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	101.776,00		101.776,00	101.776,00	89.006,58	89.006,58		12.769,42
11	9123	11000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENT. COMUNICACIÓN	31.657,56	-600,33	31.057,23	31.753,89	31.221,51	31.221,51		-164,28
11	9123	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGUR SOCIAL.COMUNICACIÓN	11.200,00		11.200,00	10.251,43	10.251,43	9.365,11	886,32	948,57
11	9123	22199	OTROS SUMINISTROS. COMUNICACIÓN	1.020,00		1.020,00					1.020,00
11	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNICACIÓN	20.000,00		20.000,00	11.585,76	11.585,76	11.585,76		8.414,24
11	9123	2260220	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMUNICACIÓN		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
11	9123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNICACIÓN	1.537,00		1.537,00	508,20	435,60	435,60		1.101,40
			<b>Suma</b>	1.185.366,80	6.082,16	1.191.448,96	1.124.086,26	1.098.872,48	1.080.112,93	18.759,55	92.576,48

(2021)

Pág. 2

## 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	9123	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.COMUNICACIÓN	2.000,00		2.000,00	7.319,29	6.886,11	6.886,11		-4.886,11
11	9205	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.OTROS GASTOS DE ADMON GRAL.	18.600,00	515,23	19.115,23	16.936,17	9.659,18	9.659,18		9.456,05
11	9205	2200020	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. OTROS GASTOS DE ADMON GRAL		356,95	356,95	356,95	356,95	356,95		
11	9206	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00					500,00
12	3322	21200	RMC EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES: ARCHIVO MUNICIPAL	500,00		500,00					500,00
12	3322	21300	RMC. MAQUIN.,INSTALAC, TECNICAS Y UTILLAJE. ARCHIVO MUNICI								
12	3322	22001	PRESA, REVISTAS, LIBROS ARCHIVO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	417,42	417,42	417,42		1.082,58
12	3322	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. ARCHIVO MUNICIPAL	300,00		300,00					300,00
12	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVO MUNICIPAL	3.000,00	-500,00	2.500,00					2.500,00
12	3322	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ARCHIVO MUNICIPAL	3.200,00	-1.000,00	2.200,00					2.200,00
12	3322	62900	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. ARCHIVO MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00	855,55	846,79	846,79		653,21
12	33221	13100	LABORAL TEMPORAL. ARCHIVO MUNICIPAL. EMCUUJ 19-20		28.731,24	28.731,24	28.731,24	28.731,24	28.731,24		
12	33221	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO MUNICIPAL. EMCUUJ 19-20		10.825,92	10.825,92	9.007,72	9.007,72	9.007,72		1.818,20
12	4910	13000	LABORAL FIJO. RETR BASICAS SAN VICENTE COMUNICACION	65.079,65		65.079,65	63.121,20	63.121,20	63.121,20		1.958,45
12	4910	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SAN VICENTE COMUNICACION	7.000,00		7.000,00	4.669,53	4.669,53	4.669,53		2.330,47
12	4910	13002	LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES SAN VICENTE COMUNICACION	103.281,14		103.281,14	97.919,26	96.847,60	96.847,60		6.433,54
12	4910	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. SAN VICENTE COMUNICACION	51.100,00		51.100,00	50.786,22	50.786,22	47.975,38	2.810,84	313,78
12	4910	21300	RMC. MAQUIN. INSTAL. TEC Y UTILLAJE. RADIO SAN VICENTE	5.000,00		5.000,00	299,29	299,29	299,29		4.700,71
12	4910	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. RADIO SAN VICENTE	600,00		600,00	302,19	131,89	131,89		468,11
12	4910	22001	PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RADIO SAN VICENTE	600,00		600,00	417,42	417,42	417,42		182,58
12	4910	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECT, ELECTRICO Y TELECO.RADIO SV	1.000,00		1.000,00	998,11	998,11	998,11		1,89
12	4910	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. RADIO SAN VICENTE	5.000,00		5.000,00	2.654,94	1.862,23	1.790,46	71,77	3.137,77
			<b>Suma</b>	1.453.627,59	46.511,50	1.500.139,09	1.408.878,76	1.373.911,38	1.352.269,22	21.642,16	126.227,71

(2021)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	4910	2220020	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RADIO SAN VICENTE		1.158,07	1.158,07	1.158,07	1.158,07	1.158,07		
12	4910	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. RADIO SAN VICENTE	320,00		320,00	202,07	202,07	202,07		117,93
12	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RADIO SAN VICENTE	25.000,00	-3.250,00	21.750,00	16.692,59	16.692,59	15.495,90	1.196,69	5.057,41
12	4910	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. RADIO SAN VICENTE	3.300,00		3.300,00	5.683,37	5.683,37	4.356,00	1.327,37	-2.383,37
12	4910	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE. RADIO SAN VICENTE		21.350,00	21.350,00	21.295,23	21.295,23	21.295,23		54,77
12	4912	25000	CONVENIO PLATAFORMA SEDIPUALB@	30.000,00		30.000,00	30.741,17	30.741,16	30.741,16		-741,16
12	9200	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON GENERAL	48.214,32		48.214,32	43.914,32	42.914,32	42.914,32		5.300,00
12	9200	12001	RET. BÁSICAS SALARIOS GRUPO A2. ADMON. GENERAL		7.066,19	7.066,19					7.066,19
12	9200	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GENERAL.	44.944,93		44.944,93	43.295,60	43.295,60	43.295,60		1.649,33
12	9200	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ADMON GENERAL.	220.189,44	5.348,40	225.537,84	223.661,40	218.870,24	218.870,24		6.667,60
12	9200	12005	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO OAP.ADMON GENERAL.	16.816,24		16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
12	9200	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GENERAL	61.193,38		61.193,38	64.009,29	64.009,29	64.009,29		-2.815,91
12	9200	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GENERAL	199.412,22	9.870,07	209.282,29	198.712,17	194.688,79	194.688,79		14.593,50
12	9200	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GENERAL	222.953,65	6.437,56	229.391,21	220.785,01	218.387,08	218.387,08		11.004,13
12	9200	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL	225.000,00	16.541,86	241.541,86	217.335,48	217.335,48	199.445,18	17.890,30	24.206,38
12	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.ADMON. GENERAL	18.855,40	650,00	19.505,40	17.265,30	17.265,30	17.265,30		2.240,10
12	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00		500,00					500,00
12	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500,00	150,00	2.650,00	2.012,19	2.012,19	2.012,19		637,81
12	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00		100,00					100,00
12	9200	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GENERAL	100,00		100,00					100,00
12	9200	48200	APORTACIONES A FEMP Y FVMP	19.051,03		19.051,03	19.051,03	19.051,03	19.051,03		
12	92001	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GENERAL "A VALEM EXPERIENCIA" 20-21	17.667,36		17.667,36	18.721,58	18.721,58	18.721,58		-1.054,22
12	92001	16000	CUOTAS SOCIALES.SEG SOCIAL. ADMON GENERAL "A VALEM EXP" 20-21	5.308,00		5.308,00	5.859,52	5.859,52	5.859,52		-551,52
12	92002	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85					12.662,85
			<b>Suma</b>	2.627.716,41	111.833,65	2.739.550,06	2.576.090,39	2.528.910,53	2.486.854,01	42.056,52	210.639,53

(2021)

Pág. 4

## 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	92002	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41					3.943,41
12	92003	16000	CUOTAS SOC. SEG SO. ADMON GENERAL. EMPUJU 21-22								
12	9203	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.COMUN TELEF, POST Y MENSAJER	96.900,00	14.197,28	111.097,28	100.868,48	93.107,27	93.107,27		17.990,01
12	9203	2220020	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. COMUN TELEF, POST Y MENSAJERIA		4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59		
12	9203	22201	COMUNICACIONES.POSTALES.COMUN TELEF, POSTALES Y MENSAJERIA	45.917,91		45.917,91	45.917,91	18.957,69	18.957,69		26.960,22
12	9203	2220120	COMUNICACIONES. POSTALES. COMUN TEF, POSTALES Y MENSAJERIA		953,10	953,10	953,10	953,10	953,10		
12	9203	22202	COMUNICACIONES.TELEGRÁFICAS.COM UN TELEF, POSTALES Y MENSAJER	200,00	-200,00						
12	9203	22300	GASTOS DE TRANSPORTE.COMUNICACIONES TELEF, POSTAL Y MENSAJER	100,00	-100,00						
12	9204	12000	RETRIB. BÁSICAS. SUELDOS GRUPO A1.TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	16.071,44	-6.000,00	10.071,44					10.071,44
12	9204	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.TECNOLOGIAS INFORMACION	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
12	9204	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.TECNOLOGIAS INFORMACION.	21.647,80		21.647,80	21.647,80	21.179,86	21.179,86		467,94
12	9204	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.TECNOLOGIAS INFORMACION.	9.147,56		9.147,56	12.996,56	12.974,95	12.974,95		-3.827,39
12	9204	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.TECNOLOGIAS INFORMACION	8.324,10		8.324,10	8.606,92	8.606,92	8.606,92		-282,82
12	9204	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.TECNOLOGIAS INFORMACION	42.998,20	-4.000,00	38.998,20	32.758,98	32.744,62	32.744,62		6.253,58
12	9204	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.TECNOLOGIAS INFORMACION	47.237,11	-10.000,00	37.237,11	30.833,52	30.820,70	30.820,70		6.416,41
12	9204	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIAS INFORMACION	30.000,00		30.000,00	35.093,49	35.093,49	31.049,54	4.043,95	-5.093,49
12	9204	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.TECNOLOGIAS DE LA INFORM	17.000,00		17.000,00	12.586,75	12.586,75	12.586,75		4.413,25
12	9204	21600	RMC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA DE LA INFORMA	11.000,00		11.000,00	10.121,88	8.845,33	8.845,33		2.154,67
12	9204	21601	RMC.APLICACIONES INFORMÁTICAS.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	180.000,00	88.000,00	268.000,00	181.502,73	138.906,58	138.906,58		129.093,42
12	9204	2160120	RMC. APLICACIONES INFORMATICAS. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1.190,99	1.190,99	1.190,99	1.190,99	1.190,99		
			<b>Suma</b>	3.172.336,32	200.454,61	3.372.790,93	3.089.881,47	2.963.590,75	2.917.490,28	46.100,47	409.200,18

(2021)

Pág. 5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9204	22002	MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE. TECNOLOGIA INFORMACION	4.000,00		4.000,00	7.613,10	4.370,70	4.370,70		-370,70
12	9204	22112	SUM MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOM.TECNOLOGIAS INFORMACION	13.000,00		13.000,00	11.671,28	11.671,28	11.671,28		1.328,72
12	9204	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	75.000,00	1.270,50	76.270,50	49.192,34	37.300,41	31.289,13	6.011,28	38.970,09
12	9204	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.484,00		20.484,00	20.411,40	17.396,64	14.202,24	3.194,40	3.087,36
12	9204	6260020	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		3.206,50	3.206,50	3.206,50	3.206,50	3.206,50		
12	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS.CRONOS,RRHH.ARCHIVO,PADRON,VIDEOAC		174.000,00	174.000,00	26.536,40	503,60	503,60		173.496,40
12	92041	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
12	92042	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.VIDEOACTA, EQUIPOS Y CPD		109.000,00	109.000,00	63.854,54	25.111,23	25.111,23		83.888,77
12	92043	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85					12.662,85
12	92043	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41					3.943,41
12	92044	13100	LABORAL TEMPORAL.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.EMCORP 21-22		5.005,80	5.005,80	1.931,88	1.930,79	1.930,79		3.075,01
12	92044	16000	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.EMCORP 21-22		1.554,12	1.554,12	708,04	708,04	163,22	544,82	846,08
12	9205	20500	ARRENDAMIENTO Y MTO FOTOCOPIADORAS.OTROS GASTOS ADMON GRAL	54.769,53		54.769,53	54.769,53	32.870,72	32.870,72		21.898,81
12	9241	13000	LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS. PARTICIPACION CIUDADANA	12.477,89		12.477,89	9.708,74	9.708,74	9.708,74		2.769,15
12	9241	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PARTICIPACION CIUDADANA	10.600,79		10.600,79	9.193,32	8.383,92	8.383,92		2.216,87
12	9241	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00		7.000,00	7.903,27	7.903,27	7.337,11	566,16	-903,27
12	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00	8.000,00	10.000,00	7.736,74	7.736,74	7.736,74		2.263,26
12	9241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12	9241	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PARTICIP. CIUDADANA	2.650,00		2.650,00	6.977,47	6.473,50	6.473,50		-3.823,50
12	9241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12	92411	13100	LABORAL TEMPORAL. PARTICIP CIUDADANA. EMCORP 20-21	11.467,90		11.467,90	13.060,14	13.002,99	13.002,99		-1.535,09
			<b>Suma</b>	<b>3.418.789,67</b>	<b>517.491,53</b>	<b>3.936.281,20</b>	<b>3.403.317,26</b>	<b>3.170.830,92</b>	<b>3.114.413,79</b>	<b>56.417,13</b>	<b>765.450,28</b>

(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					
12	92411	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPIANTES. EMPCORP 20-21	3.396,98		3.396,98	3.961,10	3.961,10	3.961,10		-564,12
12	9250	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ATENCION A CIUDADANOS.	10.823,90		10.823,90	10.064,65	10.064,65	10.064,65		759,25
12	9250	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ATENCION A CIUDADANOS.	55.047,36	13.761,30	68.808,66	63.325,66	63.320,90	63.320,90		5.487,76
12	9250	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ATENCION A CIUDADANOS	14.883,23		14.883,23	14.490,44	14.207,55	14.207,55		675,68
12	9250	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ATENCION A CIUDADANOS	44.130,80	9.078,72	53.209,52	49.425,15	49.425,15	49.425,15		3.784,37
12	9250	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ATENCION A CIUDADANOS	66.022,35	7.198,70	73.221,05	69.406,74	69.199,98	69.199,98		4.021,07
12	9250	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ATENCION A CIUDADANOS	56.500,00	9.312,00	65.812,00	58.574,10	58.574,10	53.761,32	4.812,78	7.237,90
12	9250	22199	OTROS SUMINISTROS.ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	600,00		600,00	7.325,05	7.325,05	7.325,05		-6.725,05
12	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
12	92501	13100	LABORAL TEMPORAL. ATENCION AL CIUDADANO. EMPCORP 20-21	25.784,64		25.784,64	28.765,80	24.420,78	24.420,78		1.363,86
12	92501	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ATENCION AL CIUDADANO. EMPCORP 20-21	7.704,21		7.704,21	7.422,00	7.422,00	7.422,00		282,21
12	92502	16000	CUOTAS SOC. SEG SO. ATENCION AL CIUDADANO. EMPUJU 21-22								
21	0111	31000	INTERESES. ANTICIPOS SUMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	1532	21000	RMC. PAVIMENTACION VIAS URBANAS. OVP	200,00		200,00					200,00
21	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.ADMINISTRACION GENERAL	11.917,68		11.917,68	6.881,36	6.881,36	6.881,36		5.036,32
21	9200	22501	TRIBUTOS CC.AA.ADMINISTRACION GENERAL	414,12		414,12					414,12
21	9200	22502	TRIBUTOS EE.LL.ADMINISTRACION GENERAL	13.000,00		13.000,00	11.123,57	11.123,57	11.123,57		1.876,43
21	9310	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.INTERVENCION	48.214,32		48.214,32	44.841,71	44.841,71	44.841,71		3.372,61
21	9310	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.INTERVENCION	21.647,80		21.647,80	21.347,80	21.347,80	21.347,80		300,00
21	9310	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.INTERVENCION	45.872,80	9.174,20	55.047,00	50.459,20	48.629,26	48.629,26		6.417,74
21	9310	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.INTERVENCIÓN	24.950,72		24.950,72	24.089,71	24.078,15	24.078,15		872,57
21	9310	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.INTERVENCIÓN	85.705,76	6.052,48	91.758,24	88.330,39	84.963,03	84.963,03		6.795,21
21	9310	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.INTERVENCIÓN	113.388,84	4.799,13	118.187,97	114.438,46	110.197,03	110.197,03		7.990,94
			<b>Suma</b>	4.070.398,20	576.868,06	4.647.266,26	4.073.629,05	3.826.852,99	3.765.623,08	61.229,91	820.413,27

(2021)

Pág. 7

## 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					
21	9310	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCIÓN	83.000,00	6.208,00	89.208,00	80.539,37	80.539,37	73.165,46	7.373,91	8.668,63
21	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INTERVENCIÓN	12.500,00		12.500,00	12.446,24	12.446,24	12.446,24		53,76
21	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.INTERVENCIÓN	1.352,99		1.352,99					1.352,99
21	9310	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.INTERVENCIÓN	15.500,00		15.500,00	11.582,12				15.500,00
21	93101	13100	LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN. EMCUJU 19-20		7.182,81	7.182,81	7.182,81	7.182,81	7.182,81		
21	93101	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN. EMCUJU 19-20		2.706,48	2.706,48	2.251,93	2.251,93	2.251,93		454,55
21	9320	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.GESTION TRIBUTARIA	14.132,38	-6.000,00	8.132,38					8.132,38
21	9320	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.GESTION TRIBUTARIA	12.473,23		12.473,23	10.823,90	10.823,90	10.823,90		1.649,33
21	9320	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.GESTIÓN TRIBUTARIA	36.698,24		36.698,24	36.389,43	36.389,43	36.389,43		308,81
21	9320	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.GESTION TRIBUTARIA	11.542,06		11.542,06	11.720,07	11.720,07	11.720,07		-178,01
21	9320	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.GESTION TRIBUTARIA	43.517,64	-4.000,00	39.517,64	32.025,84	32.025,84	32.025,84		7.491,80
21	9320	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.GESTION TRIBUTARIA	47.748,95	-8.000,00	39.748,95	28.278,46	28.278,46	28.278,46		11.470,49
21	9320	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GESTION TRIBUTARIA	47.000,00		47.000,00	30.700,15	30.700,15	27.911,93	2.788,22	16.299,85
21	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.GESTION TRIBUTARIA	1.044,47		1.044,47					1.044,47
21	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.GESTION TRIBUTARIA	2.668,40		2.668,40	1.030,92	1.030,92	1.030,92		1.637,48
21	9320	2260220	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. GESTION TRIBUTARIA		801,02	801,02	801,02	801,02	801,02		
21	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.GESTION TRIBUTARIA	315,89		315,89	90,30	90,30	90,30		225,59
21	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTION TRIBUTARIA	1.044,47		1.044,47					1.044,47
21	9340	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.TESORERIA	16.071,44		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
21	9340	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.TESORERIA	32.471,70		32.471,70	32.471,70	31.027,86	31.027,86		1.443,84
21	9340	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.TESORERIA	9.174,56	9.174,20	18.348,76	13.429,72	13.419,92	13.419,92		4.928,84
21	9340	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.TESORERIA	12.940,32		12.940,32	14.030,14	14.030,14	14.030,14		-1.089,82
21	9340	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DE DESTINO.TESORERIA	42.587,51	6.052,48	48.639,99	45.394,85	44.345,69	44.345,69		4.294,30
			<b>Suma</b>	4.514.182,45	590.993,05	5.105.175,50	4.460.889,46	4.200.028,48	4.128.636,44	71.392,04	905.147,02

(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					
21	9340	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.TESORERIA	53.681,65	4.799,13	58.480,78	55.907,75	55.056,62	55.056,62		3.424,16
21	9340	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	41.100,00	6.208,00	47.308,00	42.288,50	42.288,50	38.410,24	3.878,26	5.019,50
21	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.TESORERIA	215,00		215,00	60,00	60,00	60,00		155,00
21	9340	22502	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	860.000,00		860.000,00	822.129,63	822.129,63	822.129,63		37.870,37
21	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORER	258,00		258,00					258,00
21	9340	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. GESTION DE LA DEUDA Y TESO	253,00		253,00					253,00
21	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.313,00		1.313,00					1.313,00
21	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	1.700,00		1.700,00	176,95	176,95	176,95		1.523,05
21	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.TESORERIA	90.000,00	52.000,00	142.000,00	121.309,87	121.159,87	121.159,87		20.840,13
22	2210	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACCION SOCIAL.AYUDAS SOCIALES	70.727,23	-2.067,08	68.660,15	68.660,15	68.660,15	68.660,15		
22	2211	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACC SOCIAL.AYUDAS POR EDUCACION	47.151,48	3.122,93	50.274,41	50.272,21	50.272,21	50.272,21		2,20
22	2212	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACCION SOCIAL.ASISTENCIA MEDICA	42.000,00	-1.055,85	40.944,15	33.750,78	33.397,78	33.397,78		7.546,37
22	9200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ADMINISTRACION GENERAL	50.500,00		50.500,00	39.387,02	140,00	140,00		50.360,00
22	9200	2210420	SUMINISTRO VESTUARIO. ADMINISTRACION GENERAL		33.411,57	33.411,57	33.411,57	20.579,09	20.579,09		12.832,48
22	9202	12000	RETRIB. BÁSICAS. SUELDOS GRUPO A1. ADMON, PERSONAL Y FORMACI	16.071,44	-6.000,00	10.071,44					10.071,44
22	9202	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON PERSONAL Y FORMACION.	42.397,14		42.397,14	35.116,08	29.916,08	29.916,08		12.481,06
22	9202	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON PERSONAL Y FORMACION.	14.122,56		14.122,56	10.823,90	10.823,90	10.823,90		3.298,66
22	9202	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON PERSONAL Y FORMACION.	45.872,80	587,10	46.459,90	44.011,04	43.904,26	43.904,26		2.555,64
22	9202	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	19.669,44		19.669,44	18.554,34	18.198,53	18.198,53		1.470,91
22	9202	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEM DESTINO.ADMON PERSONAL Y FORMACION	85.401,33	-973,76	84.427,57	67.657,13	64.815,29	64.815,29		19.612,28
22	9202	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO. ADMON PERSONAL Y FORMACIO	103.146,92	-8.600,43	94.546,49	76.068,55	73.463,68	73.463,68		21.082,81
22	9202	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30.522,00		30.522,00	31.316,00	29.009,19	29.009,19		1.512,81
			<b>Suma</b>	<b>6.130.285,44</b>	<b>672.424,66</b>	<b>6.802.710,10</b>	<b>6.011.790,93</b>	<b>5.684.080,21</b>	<b>5.608.809,91</b>	<b>75.270,30</b>	<b>1.118.629,89</b>



(2021)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	9202	15000	PRODUCTIVIDAD.ADMON PERSONAL Y FORMACION	159.885,24	15.000,00	174.885,24	162.660,68	162.660,68	162.660,68		12.224,56
22	9202	15100	GRATIFICACIONES.ADMON PERSONAL Y FORMACION	31.225,00		31.225,00	31.118,75	31.118,75	31.118,75		106,25
22	9202	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON PERSONAL Y FORMACION	103.500,00	3.104,00	106.604,00	72.553,86	72.553,86	68.575,12	3.978,74	34.050,14
22	9202	16200	GASTOS SOC.FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.ADMON PERS Y FORM	3.000,00		3.000,00	3.016,65	3.016,65	2.826,65	190,00	-16,65
22	9202	16205	GASTOS SOCIALES PERSONAL.SEGUROS.ADMON PERSONAL Y FORMAC	22.500,00		22.500,00	12.470,17	12.470,17	12.470,17		10.029,83
22	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.ADMON PERSONAL Y FORM	800,00		800,00					800,00
22	9202	22106	PRODUCTOS FARMAC Y MATERIAL SANITARIO. ADMON GNRAL PERSONAL	24.790,00	20.000,00	44.790,00	36.120,00	21.135,00	21.135,00		23.655,00
22	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.ADMON DE PERSONAL Y FORMACION	450,00		450,00	2.085,40	2.085,40	2.085,40		-1.635,40
22	9202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON PERSONAL Y FORMACION	50,00		50,00					50,00
22	9202	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.ADMON DE PERSONAL Y FORMACI	855,00	6.000,00	6.855,00	2.893,59	2.893,59	2.893,59		3.961,41
22	9202	22606	REUNIONES, CONFEREN Y CURSOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	410,00		410,00					410,00
22	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	410,00		410,00	232,33	232,33	232,33		177,67
22	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON DE PERSONAL Y FORMACION	7.050,00		7.050,00					7.050,00
22	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	35.000,00		35.000,00	50.239,06	25.537,50	25.537,50		9.462,50
22	9202	2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ADMON PERSONAL Y FORMACIÓN		16.440,45	16.440,45	16.440,45	2.420,00	2.420,00		14.020,45
22	9202	23020	DIETAS.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ADMON PERSONAL Y FORMACION	2.455,00		2.455,00	1.016,37	1.016,37	1.016,37		1.438,63
22	9202	23120	LOCOMOCION.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ADMON PERSONAL Y FORMAC	3.202,00		3.202,00	422,21	422,21	422,21		2.779,79
22	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ADMON PERSON	7.210,00		7.210,00	5.595,93	5.338,95	5.338,95		1.871,05
			<b>Suma</b>	6.533.077,68	732.969,11	7.266.046,79	6.408.656,38	6.026.981,67	5.947.542,63	79.439,04	1.239.065,12

(2021)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	9202	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ADMON. DE PERSONAL Y FORMACION	17.210,00		17.210,00	17.210,00	17.210,00			
22	9202	83010	ANTICIPOS A PERSONAL		22.000,00	22.000,00	19.879,92	19.879,92	19.879,92		2.120,08
23	1351	22400	PRIMAS DE SEGUROS.PROTECCIÓN CIVIL	1.400,00		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		400,00
23	9201	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	16.071,44		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
23	9201	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
23	9201	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90		
23	9201	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	9.174,56		9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56		
23	9201	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON DEL PATRIMONIO Y SEGUROS	17.041,22		17.041,22	17.334,91	17.334,91	17.334,91		-293,69
23	9201	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEM DESTINO.ADMON DE PATRIMONIO Y SEGUROS	35.565,18		35.565,18	35.565,18	35.565,18	35.565,18		
23	9201	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO.ADMON DE PATRIMONIO Y SEG	38.872,92		38.872,92	38.872,96	38.872,96	38.872,96		-0,04
23	9201	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON. PATRIMONIO Y SEGUROS	36.400,00		36.400,00	34.818,82	34.818,82	31.629,31	3.189,51	1.581,18
23	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.ADMON DE PATRIMONIO	3.500,00		3.500,00	3.225,86	3.225,86	3.225,86		274,14
23	9201	22604	JURIDICO, CONTENCIOSOS.ADMON DEL PATRIMONIO Y SEGUROS	20.000,00	82.000,00	102.000,00	96.907,94	96.907,94	96.907,94		5.092,06
23	9201	22699	INDEMNIZACIONES FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS.ADMON PATRIMONI	15.000,00		15.000,00	8.977,31	8.977,31	4.525,33	4.451,98	6.022,69
23	9201	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PATRIM Y SEGUROS	6.300,00		6.300,00					6.300,00
23	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS.DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD PATRIMO	100.000,00		100.000,00	73.428,85	67.031,38	67.031,38		32.968,62
23	9205	2240020	PRIMAS DE SEGUROS. DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD PATRIM		13.296,66	13.296,66	13.296,66	13.296,66	13.296,66		
23	9207	22400	PRIMAS DE SEGUROS.PARQUE MOVIL	35.000,00		35.000,00	22.570,83	19.745,83	19.745,83		15.254,17
23	9331	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONST.ADMON DEL PATRIMONIO	16.000,00		16.000,00	13.473,84	13.406,50	13.406,50		2.593,50
31	13000	63200	MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIO POLICIA LOCAL		62.000,00	62.000,00					62.000,00
31	13001	63200	INV. REPOS. EDIF. Y CONSTRUCC.MEJORA EDIFICIO GUARDIA CIVIL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			<b>Suma</b>	6.925.569,28	962.265,77	7.887.835,05	6.855.421,74	6.464.457,22	6.377.376,69	87.080,53	1.423.377,83

(2021)

Pág. 11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	13301	63200	INV. REP. EDIFICIOS Y CONSTRUCC.ADECUACION PARKIN J.RAMON		290.297,04	290.297,04					290.297,04
31	13301	63201	OBRAS PARKING AYUNTAMIENTO 3ª PLANTA		14.500,00	14.500,00	14.399,00	11.900,00		11.900,00	2.600,00
31	13302	63200	INV. REP. EDIFIC. Y CONST.REPAR GRUPO PRESION Y VENTILACION		12.500,00	12.500,00					12.500,00
31	13303	61900	OTRAS INVERSIONES REPOSI. INFRAEST. MEJORA PASOS PEATONALES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
31	1351	63200	INV. REPOS EDIFICIOS Y CONSTRUCC.MEJORA ACCESO EDIF P. CIVIL		52.000,00	52.000,00					52.000,00
31	1500	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	32.142,88	8.035,72	40.178,60	39.240,64	35.780,72	35.780,72		4.397,88
31	1500	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	84.794,28		84.794,28	85.306,15	85.306,15	85.306,15		-511,87
31	1500	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	44.944,93		44.944,93	42.795,60	42.795,60	42.795,60		2.149,33
31	1500	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	45.872,80		45.872,80	45.872,80	45.872,80	45.872,80		
31	1500	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	46.028,58		46.028,58	50.217,43	50.217,43	50.217,43		-4.188,85
31	1500	12100	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO. ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	143.811,92	5.351,78	149.163,70	146.817,97	144.921,27	144.921,27		4.242,43
31	1500	12101	RETRIB COM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	185.340,52	7.529,69	192.870,21	180.768,49	177.437,28	177.437,28		15.432,93
31	1500	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	165.000,00	7.104,33	172.104,33	158.313,38	158.313,38	144.562,54	13.750,84	13.790,95
31	15002	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL VIVIENDA Y URB. EMCUJU 19-20		22.656,83	22.656,83	22.656,83	22.656,83	22.656,83		
31	15002	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL VIVIENDA Y URB EMCUJU 19-20		8.519,86	8.519,86	7.418,80	7.418,80	7.418,80		1.101,06
31	15004	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	25.325,70		25.325,70					25.325,70
31	15004	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	7.886,82		7.886,82					7.886,82
31	1501	22699	GASTOS POR ORDENES DE EJ. SUBSIDIARIA. EQ. URBANOS EN GENERA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
31	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.PLANIF Y REG UBANIST	966,00		966,00					966,00
31	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO	8.694,00		8.694,00					8.694,00
			<b>Suma</b>	7.730.241,71	1.415.761,02	9.146.002,73	7.652.096,53	7.249.945,18	7.137.213,81	112.731,37	1.896.057,55

(2021)

Pág. 12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO	3.864,00		3.864,00	2.867,70	2.867,70	2.867,70		996,30
31	1511	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.PLANIFIC Y REGI URBANISTICO	579,60		579,60	222,35	222,35	222,35		357,25
31	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO	3.864,00		3.864,00					3.864,00
31	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANIS	16.422,00		16.422,00	22.491,33	22.490,66	4.915,41	17.575,25	-6.068,66
31	1511	2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANIFICACION Y REGIMEN URBANI		827,86	827,86	827,86	827,86	827,86		
31	1511	22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. PLANIFICACIÓN Y REG. URB.	3.284,40		3.284,40					3.284,40
31	1511	60000	INVERSIONES EN TERRENOS. ADQUISICION TERRENOS		20.000,00	20.000,00	14.643,50	14.643,50	14.643,50		5.356,50
31	1511	61900	REDACCION PROYECTOS Y DIREC.OBRA REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	108.000,00	40.000,00	148.000,00	30.107,52	826,88	826,88		147.173,12
31	1511	6190020	REDACCION PROYECTOS Y DIREC OBRA REPOSICION INFRAEST		48.548,05	48.548,05	48.548,05	26.247,91	26.247,91		22.300,14
31	1511	62200	KIOSCO-CAFETERIA PARQUE PRES ADOLFO SUAREZ								
31	1511	6220019	KIOSCO-CAFETERIA PARQUE PRES ADOLFO SUAREZ								
31	1511	64000	TRABAJOS PLAN GENERAL	62.690,95		62.690,95	2.117,50				62.690,95
31	15111	64000	TRABAJOS PLAN GENERAL		60.000,00	60.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		57.580,00
31	1512	6000004	ADQUISICION TERRENOS CONVENIO REEST URBANA		7.861,31	7.861,31					7.861,31
31	1512	6230010	CONVENIO REESTRUCTURACION URBANA		52.233,27	52.233,27					52.233,27
31	1520	68200	ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARQUE ALQUILER SOCIAL	150.000,00		150.000,00	15.082,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00
31	1520	6820020	ADQUISICION VIVIENDAS PARQUE ALQUILER SOCIAL		115.000,00	115.000,00					115.000,00
31	15201	68200	VIVIENDA. AQUISICION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL		210.000,00	210.000,00					210.000,00
31	1521	6220018	PARQUE VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL								
31	15221	78001	REGENERACION Y RENOVACION URB. BARRIO STA. ISABEL BLOQUE 21								
31	15221	7800119	REHABILITACION EDIFIOS BARRIO SANTA ISABEL (BLOQUE 21)								
31	15222	78001	REHABILITACION EDIFIOS BARRIO SANTA ISABEL (bloque 67)	75.600,00		75.600,00					75.600,00
			<b>Suma</b>	8.150.682,66	1.970.231,51	10.120.914,17	7.788.556,64	7.327.624,34	7.197.317,72	130.306,62	2.793.289,83

(2021)

Pág.

13

## 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					
31	15222	7800120	REHABILITACION EDIFIOS BARRIO SANTA ISABEL (BL 67)		58.821,47	58.821,47	41.428,89	121,00	121,00		58.700,47
31	15320	61900	OTRAS INVER REPOS INFRAEST. REURBANIZACION C/MANUEL DE FALLA		54.390,92	54.390,92	19.924,41	19.924,41	19.924,41		34.466,51
31	15320	6190019	IFS REURBANIZACION C/MANUEL DE FALLA								
31	16400	61900	OTRAS INVER REP. INFRAESTRUCTUR.MEJORA EDIFICIO CEMENTERIO		435.200,00	435.200,00					435.200,00
31	16401	61900	OTRAS INVERS REPOS INFRAES. ADECUACION SIST RIEGO CEMENTERIO		39.000,00	39.000,00	38.823,91	38.823,91	38.823,91		176,09
31	17107	61900	ADECUACION ACS Y AF VESTUARIOS P. LO TORRENT								
31	17110	61900	PYTO Y OBRAS PISTA FUTBOL 8 PARQUE NORTE								
31	23131	62200	EDIF Y OTRAS CONSTR.ADQUISI Y ADEC LOCAL PUNTO ENCUENTRO								
31	3113	62200	CONSTRUCCION ALBERGUE MUNICIPAL		436.000,00	436.000,00					436.000,00
31	3121	63200	INV. REPOS EDIF Y CONST.REDISTRIBUCION CENTRO STA ISABEL		49.000,00	49.000,00					49.000,00
31	32640	63200	ADECUACION ACCESIBILIDAD AUDITORIO-CENTRO SOCIAL		485.538,38	485.538,38					485.538,38
31	32641	63200	REDACCION PYTO MEJORA ENVOLVENTES CENTRO SOCIAL		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	32642	63200	MEJORA EQUIPOS CLIMAT, PCI Y BOMBEO CENTRO SOCIAL		20.500,00	20.500,00	30.097,66	30.097,66	30.097,66		-9.597,66
31	3321	63200	ADECUACION INSTALACIONES PCI Y GRUPO PRESION BIBLIOTECA		26.500,00	26.500,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		4.720,00
31	3322	63200	MEJORA ARCHIVO MUNICIPAL								
31	3330	63200	OBRAS REFUGIO GUERRA CIVIL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
31	3371	63200	MEJORA EDIFICIO ISAJOVE		35.000,00	35.000,00					35.000,00
31	3380	62200	PROYECTO NAVE FIESTAS		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	34200	62200	DOTACION INSTAL. Y CENTRALIZACION ACCESOS PISCINAS MPL(PPOS)								
31	34200	6220020	DOTACION INSTAL Y CENTRALIZACION ACCESOS PISCINAS MPL - PPOS		106.495,19	106.495,19	106.495,19	106.495,19	106.495,19		
31	34200	75300	TRANSFERENCIA CAPITAL UA SUSTITUCIÓN CESPED PISTA HOCKEY		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
31	34201	63200	PROYECTO PISTAS EXTERIORES		12.000,00	12.000,00					12.000,00
31	34202	62200	ANTEPROYECTO PISTA ATLETISMO		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	34203	63200	ACOMETIDA AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS		49.000,00	49.000,00	47.809,30	47.809,30	47.809,30		1.190,70
31	34204	63200	MEJORA PAVIMENTOS DEPORTES		49.000,00	49.000,00					49.000,00
			<b>Suma</b>	<b>8.150.682,66</b>	<b>4.081.277,47</b>	<b>12.231.960,13</b>	<b>8.194.916,00</b>	<b>7.592.675,81</b>	<b>7.462.369,19</b>	<b>130.306,62</b>	<b>4.639.284,32</b>

(2021)

Pág.

14

## 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					
31	34205	62200	NUEVO PABELLON DEPORTIVO	3.595.153,62	3.300,00	3.598.453,62	3.595.153,62	1.971.614,58	1.971.614,58		1.626.839,04
31	34205	6220020	NUEVO PABELLON DEPORTIVO		525.907,49	525.907,49	525.907,49	525.907,49	525.907,49		
31	34206	63200	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.584,00		12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00		
31	34206	6320020	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS		18.207,20	18.207,20	18.207,20	18.207,20	18.207,20		
31	34207	62200	CONSTRUCCION PISTA FUTBOL 8	18.000,00	-18.000,00						
31	34208	63200	MEJORA PISTA CUBIERTA		9.000,00	9.000,00					9.000,00
31	34209	63200	PISCINA FASE II Y ASISTENCIA TECNICA		1.568.000,00	1.568.000,00	17.968,50				1.568.000,00
31	34210	63200	REDACCION PYTO ANEXOS Y VESTUARIOS GINES ALENDA		6.500,00	6.500,00	6.292,00				6.500,00
31	34211	63200	REDACCION PYTO PISTA AZUL Y REMODELACION CIUDAD DEPORTIVA		75.000,00	75.000,00					75.000,00
31	34212	63200	INSTALACION CONTADORES ELECTRICOS CIUDAD DEPORTIVA		12.500,00	12.500,00					12.500,00
31	34213	63200	OBRAS ADECUACION ACS Y AF VESTUARIOS "LA HUERTA"		12.000,00	12.000,00					12.000,00
31	34214	63200	REDACCION PROYECTOS PISTA BMX		17.000,00	17.000,00					17.000,00
31	4330	63200	ADECUACION LUDOTECA EN COWORKING / FORMACION CTO POLIFUUN.		49.000,00	49.000,00					49.000,00
31	4331	63200	INSTALACION CONTADORES VIVERO EMPRESAS		38.000,00	38.000,00	17.061,00				38.000,00
31	4332	63200	VALLADO Y ACONDICIONAMIENTO ZONA EXTERIOR VIVERO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
31	9200	62500	MOBILIARIO. ADMINISTRACION GENERAL	6.696,18		6.696,18	6.438,71	6.438,71	6.438,71		257,47
31	9200	6250020	MOBILIARIO. ADMINISTRACION GENERAL		7.249,72	7.249,72	7.249,72	6.881,40	6.881,40		368,32
31	92000	62500	MOBILIARIO ADMON GRAL		60.000,00	60.000,00	2.134,58	2.134,57	2.134,57		57.865,43
31	9330	63200	MEJORA EDIFICIOS OFICIALES	19.200,00		19.200,00	19.136,85	19.136,85	19.136,85		63,15
31	9330	6320020	MEJORA EDIFICIOS OFICIALES		1.006,29	1.006,29	1.006,29	6,29	6,29		1.000,00
31	93301	63200	ADECUACION ACCESIBILIDAD EDIF C/CAP.TORREGROSA 5		523.852,41	523.852,41					523.852,41
31	93302	63200	INSTALACION PLACAS SOLARES EE.OO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
31	93303	63200	PROYECTO CUBRICION SOMBRAJE SOLAR MARIALICE		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	93304	63200	OBRAS INSTALACION PROTECCIONES COLECTIVAS EE.OO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
31	93305	63200	REPARACION ASCENSORES SEGUN OCA EE.OO		25.000,00	25.000,00	23.905,14	23.905,14	23.905,14		1.094,86
31	93306	63200	REPARACION PATIO ACCESO Y CUBIERTA EDIFICIO AYTO		49.000,00	49.000,00					49.000,00
31	93307	63200	HONORARIOS Y ADECUACION LOCAL EDIF AYTO PARA OFICINAS		318.200,00	318.200,00					318.200,00
			<b>Suma</b>	11.802.316,46	7.555.200,58	19.357.517,04	12.447.961,10	10.179.492,04	10.049.185,42	130.306,62	9.178.025,00

(2021)

Pág. 15

## 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					
31	93308	63200	HONORARIOS Y ADECUACION EDIF. CASA CONSISTORIAL PZA ESPAÑA		52.000,00	52.000,00	51.904,04	3.509,00	3.509,00		48.491,00
31	93309	63200	ADECUACION LOCAL EDIFICIO AYTO		49.000,00	49.000,00					49.000,00
31	93310	63200	ESTUDIO C/BALMES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
31	93311	63200	PROYECTO ACCESIBILIDAD EE.OO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
31	93312	63200	INSONORIZACION Y CONEXION PLUVIALES EDIF. B.P GALDOS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
31	93313	63200	ASISTENCIA TECNICA Y ADECUACION LOCAL 1ºMAYO		17.000,00	17.000,00					17.000,00
31	93314	63200	ADECUACION ARCHIVO SALA REUNIONES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
31	93315	63200	OBRAS ADECUACION INSTALACION PLAN CONTRA INCENDIOS		9.000,00	9.000,00					9.000,00
31	93316	63200	INSTALACION CLIMATIZACION CENTRO SOCIAL GIRASOLES		8.000,00	8.000,00					8.000,00
31	93317	63200	ADECUACIÓN LOCAL PUNTO DE ENCUENTRO. INFANCIA Y FAMILIA		250.000,00	250.000,00					250.000,00
32	1330	21300	MAQUIN.,INSTALAC. TEC Y UTILLAJE. ORDENACION TRAFICO Y ESTA		42.800,00	42.800,00					42.800,00
32	13301	21200	EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ORDENACION TRAFICO Y ESTACIO				1.128,10	1.126,00	1.126,00		-1.126,00
32	13301	21300	MAQUIN.,INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. ESTACIONAM PUBLICO		31.000,00	31.000,00					31.000,00
32	13301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO		1.530,00	1.530,00	790,24	790,24	790,24		739,76
32	13301	22199	OTROS SUMINISTROS. ESTACIONAMIENTO PUBLICO		100,00	100,00	1.958,72	1.958,53	1.958,53		-1.858,53
32	13301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ESTACIONAMIENTO PUBLICO		1.500,00	1.500,00					1.500,00
32	13301	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.ESTAC PUBLICO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
32	13304	63300	PROYECTO FIBRA Y CENTRO MANDOS SEMAFOROS		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	13305	63300	INSTALACION CAMARAS TRAFICO POLIG INDUSTRIALES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	13306	63300	MEJORA VIAS PUBLICAS CASCO URBANO (PLAN + CERCA)		48.399,00	48.399,00					48.399,00
32	1501	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2. EQ. URBANOS EN GENERAL	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
32	1501	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1. EQ. URBANOS EN GENERAL	23.297,13		23.297,13					23.297,13
32	1501	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. EQ. URBANOS EN GENERAL	302.760,48	-23.000,00	279.760,48	252.295,14	239.639,82	239.639,82		40.120,66
32	1501	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS. EQ. URBANOS EN GENERAL	39.722,74		39.722,74	40.275,19	40.275,19	40.275,19		-552,45
			<b>Suma</b>	12.182.229,19	8.168.529,58	20.350.758,77	12.810.444,91	10.480.923,20	10.350.616,58	130.306,62	9.869.835,57

(2021)

Pág. 16

## 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					
32	1501	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO. EQ. URBANOS EN GENERAL	186.406,92	-12.932,96	173.473,96	159.795,69	138.579,70	138.579,70		34.894,26
32	1501	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO. EQ. URBANOS EN GENE	207.869,77	-10.000,00	197.869,77	179.684,50	149.618,52	149.618,52		48.251,25
32	1501	15000	PRODUCTIVIDAD. EQUI. URBANOS EN GRAL	20.180,00	-5.000,00	15.180,00	10.302,68	10.302,68	10.302,68		4.877,32
32	1501	15100	GRATIFICACIONES. EQUIP. URBANOS EN GRAL	20.180,00		20.180,00	2.137,85	2.137,85	2.137,85		18.042,15
32	1501	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. EQ. URBANOS EN GENERAL	240.000,00		240.000,00	208.902,55	208.902,55	195.024,47	13.878,08	31.097,45
32	1501	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE. EQ. URBANOS EN GENERAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	2.655,02	1.858,29	796,73	4.344,98
32	1501	2130020	MAQUIN.,INSTALAC, TECNICAS Y UTILLAJE. EQUIP URBANOS EN GEN		36,06	36,06	36,06	36,06	36,06		
32	1501	21400	RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE. EQ. URBANOS EN GENERAL	37.000,00		37.000,00	37.000,00	19.621,23	19.621,23		17.378,77
32	1501	2140020	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EQ URBANOS EN GENERAL		782,76	782,76	782,76	782,76	782,76		
32	1501	21500	RMC.MOBILIARIO. EQ. URBANOS EN GENERAL	5.500,00		5.500,00	4.166,66	4.161,57	4.161,57		1.338,43
32	1501	22101	SUMINISTRO AGUA. EQ. URBANOS EN GENERAL	3.000,00		3.000,00	3.764,90	3.764,90	3.764,90		-764,90
32	1501	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE. EQ. URBANOS EN GENERAL	26.000,00		26.000,00	25.799,50	12.318,31	12.318,31		13.681,69
32	1501	22104	VESTUARIO. EQUIP. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22110	SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. EQ. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22111	SUM REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y EL TRANSP. EQ. URBANOS EN GENE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.008,35	1.008,35		3.991,65
32	1501	22199	OTROS SUMINISTROS. EQ. URBANOS EN GENERAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.310,27	12.310,27		2.689,73
32	1501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQ. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EQ. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. INFRAESTRUCT. Y SS. URBANOS	8.250,00		8.250,00	1.666,66	784,02	784,02		7.465,98
32	1501	62500	MOBILIARIO URBANO								
32	1501	6250020	MOBILIARIO URBANO		2.481,18	2.481,18	2.481,18	2.481,18	2.481,18		
32	15011	62300	ADQUISICION VALLAS Y PANELES INFORMATIVOS. EQUIP. URBANOS		36.000,00	36.000,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00		19.302,00
32	15014	13100	LABORAL TEMPORAL. EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GENERAL EMPUJU-18	16.787,72		16.787,72	29.478,44	28.700,46	28.700,46		-11.912,74
			<b>Suma</b>	12.980.407,60	8.179.896,62	21.160.304,22	13.520.142,34	11.095.786,63	10.950.805,20	144.981,43	10.064.517,59



(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					
32	15014	16000	SEGURIDAD SOCIAL.EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GENERAL EMPUJU-18	4.925,46		4.925,46	8.616,66	8.616,66	8.616,66		-3.691,20
32	15015	13100	LABORAL TEMPORAL.EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GRAL. EMCORP 21-22		8.732,70	8.732,70	3.408,87	3.406,93	3.406,93		5.325,77
32	15015	16000	SEGURIDAD SOCIAL.EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GRAL. EMCORP 21-22		2.709,46	2.709,46	1.234,35	1.234,35	284,67	949,68	1.475,11
32	1502	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	32.142,88	7.066,19	39.209,07	32.142,88	32.142,88	32.142,88		7.066,19
32	1502	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	42.397,14		42.397,14	40.397,14	39.897,14	39.897,14		2.500,00
32	1502	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	21.647,80		21.647,80	21.647,80	21.647,80	21.647,80		
32	1502	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	9.174,56		9.174,56	9.174,56	7.339,59	7.339,59		1.834,97
32	1502	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	21.533,03		21.533,03	23.574,41	23.574,41	23.574,41		-2.041,38
32	1502	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	73.453,24	4.468,03	77.921,27	72.519,09	70.696,42	70.696,42		7.224,85
32	1502	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO. INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	92.183,38	5.930,35	98.113,73	89.895,77	88.316,51	88.316,51		9.797,22
32	1502	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	83.000,00	5.414,02	88.414,02	77.934,41	77.934,41	74.360,32	3.574,09	10.479,61
32	15021	13100	LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA EMCUJU-AVALEM JOVE 20-21	52.838,11		52.838,11					52.838,11
32	15021	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA EMCUJU-AVALEM JOVE 20-21	15.908,82		15.908,82					15.908,82
32	15022	13100	LABORAL TEMPORAL. INFRAEST Y EQUIP URB "AVALEM EXP" 20-21	35.543,20		35.543,20	34.268,60	27.060,49	27.060,49		8.482,71
32	15022	16000	CUOTAS SOCIALES.SEG SOCIAL. INFRAEST Y EQ "AVALEM EXP" 20-21	10.681,22		10.681,22	9.089,70	9.089,70	9.089,70		1.591,52
32	15023	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85					12.662,85
32	15023	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41					3.943,41
32	15024	13100	LABORAL TEMPORAL. INFRAEST. Y EQUIP. URBANOS. EMCORP 21-22.		8.732,70	8.732,70	2.535,60				8.732,70
32	15024	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAEST. Y EQUIP. URBANOS. EMCORP 21-22		2.709,46	2.709,46					2.709,46
32	1512	61900	OTRAS INVER REPOS INFRAEST.REDACCION PROYECTOS (IVACE)								
32	15200	21200	RMC EDIFICIOS VIVIENDAS SOCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
32	15233	61000	INVERSIONES EN POLIGONOS INDUSTRIALES								
			<b>Suma</b>	13.515.742,70	8.225.659,53	21.741.402,23	13.953.736,88	11.511.398,62	11.361.893,42	149.505,20	10.230.003,61

(2021)

Pág. 18

## 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					
32	1531	21000	RMC.ACCESOS NUCLEOS DE POBLACION	3.300,00		3.300,00	7.154,70	4.654,70	4.654,70		-1.354,70
32	15310	61900	MEJORA RIEGO AVDA VTE SAVALL Y ADYACENTES		215.000,00	215.000,00					215.000,00
32	15311	61900	PYTO CONEXION PEATONAL SOLAR YESERA-PARQUE JUAN XXIII		25.000,00	25.000,00	18.150,00	3.025,00	3.025,00		21.975,00
32	15312	61900	ACONDICIONAMIENTO AREAS INFANTILES Y BIOSALUDABLES		294.037,26	294.037,26					294.037,26
32	15313	61900	REDACCIO PYTO GLORIETA ACCESO NUEVO PABELLON Y VELODROMO		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	15314	61900	ANTEPROYECTO PASOS INFERIORES VIAS FERROCARRIL		45.000,00	45.000,00					45.000,00
32	15315	61900	MEJORA SOMBREAMIENTO ZONAS VERDES EN VIAS PUBLICAS		80.000,00	80.000,00					80.000,00
32	15316	61900	PYTO REURBANIZACION PASEO OLIVOS, JAZMINES Y ALREDEDORES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	15317	61900	REURBANIZACION BARRIO LOS MANCHEGOS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
32	15318	61900	MEJORA URBANIZACION RAS-PAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
32	15319	61900	ACTUACION POZO SAN ANTONIO		192.000,00	192.000,00					192.000,00
32	1532	21000	RMC. PAVIMENTACION VIAS URBANAS	40.000,00		40.000,00	36.666,66	15.066,28	15.066,28		24.933,72
32	1532	64000	ESTUDIO RENOVACION PLACAS NOMBRES CALLES, VIAS, PLAZAS...		16.000,00	16.000,00					16.000,00
32	15320	61900	MEJORA ACCESIBILIDAD CALLE PELAYO								
32	15320	6190020	MEJORA ACCESIBILIDAD CALLE PELAYO		224.934,21	224.934,21	189.425,40	189.425,40	189.425,40		35.508,81
32	15321	61900	REURBANIZACION C/ MANUEL DE FALLA								
32	15322	61900	INVERSIONES MEJORA VIA PUBLICA		175.000,00	175.000,00					175.000,00
32	15323	61000	INVERSIONES EN POLIGONOS INDUSTRIALES		95.867,86	95.867,86					95.867,86
32	15323	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION POLIGONOS INDUSTRIALES		221.031,58	221.031,58					221.031,58
32	15323	62500	MOBILIARIO POLIGONOS INDUSTRIALES		49.020,00	49.020,00					49.020,00
32	15324	61900	OBRAS CALMADO TRAFICO C/AZORIN		50.000,00	50.000,00					50.000,00
32	15325	61900	MEJORA PASOS PEATONALES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
32	15326	61900	PYTO ACCESIBILIDAD AUTOBUS		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	15327	61900	OBRAS PAVIMENTACION CALLES		800.000,00	800.000,00					800.000,00
32	15328	61900	PYTO RED RIEGO AVD LA ALMASSERA		15.000,00	15.000,00					15.000,00
32	15329	61900	PYTO ADECUACION Y RENOVACION RED AGUA C/ALICANTE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
32	15330	61900	MEJORA INSTALACIONES SEMAFORICAS (PLAN + CERCA)		48.400,00	48.400,00					48.400,00
32	1600	21000	RMC. ALCANTARILLADO	112.200,00		112.200,00	121.253,90	97.854,36	97.854,36		14.345,64
			<b>Suma</b>	13.667.942,70	11.196.150,44	24.864.093,14	14.319.232,84	11.816.769,66	11.667.264,46	149.505,20	13.047.323,48

(2021)

Pág.

19

## 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					
32	1600	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCANTARILLADO	1,00		1,00					1,00
32	16001	61900	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO Y EBAR BARCELONA I								
32	16002	61900	REHABILITACION COLECTORES SANEAMIENTO		49.000,00	49.000,00					49.000,00
32	16003	61900	PROYECTO REPARACION ALCANTARILLADO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	16004	61900	REHABILITACION SANEAMIENTO EBAR GIRASOLES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
32	16005	61900	RENOVACION ALCANTARILLADO Y EBAR AVDA BARCELONA		145.701,09	145.701,09	125.701,09	125.701,09	125.701,09		20.000,00
32	1610	21000	RMC.INFRAEST Y BS NATURALES.ABASTECIMIENTO Y DISTRIB AGUAS	100,00		100,00					100,00
32	1610	22199	OTROS SUMINISTROS.ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	100,00		100,00					100,00
32	1621	21300	RMC.MAQUIN.INSTALAC TEC Y UTILLAJE.RECOG RESIDUOS	100,00		100,00					100,00
32	1621	22199	OTROS SUMINISTROS.RECOGIDA RESIDUOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
32	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. RECOGIDA RESIDUO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
32	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECOGIDA RESIDUOS	100,00		100,00					100,00
32	1621	22700	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS	2.874.800,00	10.596,80	2.885.396,80	2.585.060,24	2.575.938,50	2.575.938,50		309.458,30
32	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECOGIDA DE RESIDUOS	100,00		100,00					100,00
32	1621	2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. RECOGIDA DE RESIDUOS		13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		
32	1621	62900	OTRO MATERIAL. RECOGIDA BASURA.CONTENEDORES		344.427,84	344.427,84					344.427,84
32	1622	22700	CONTRATO GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	190.000,00		190.000,00	323.980,63	322.238,76	322.238,76		-132.238,76
32	1623	22700	CONTRATO EMERGENCIA LIMPIEZA VIARIA COVID		100.000,00	100.000,00	36.950,23	36.950,23	36.950,23		63.049,77
32	1623	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. TRATAMIENTO RESIDUOS PODA	70.000,00		70.000,00	32.012,00	32.011,94	32.011,94		37.988,06
32	1623	46700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS XIV. TRATAMIENTO RESIDUOS	1.334.851,40	63.246,73	1.398.098,13	1.398.098,13	1.398.098,13	1.398.098,13		
32	1630	21300	RMC.MAQUIN.INSTALAC, TEC Y UTILLAJE.LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
32	1630	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
32	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	2.469.337,80		2.469.337,80	2.086.760,65	2.086.755,78	2.086.755,78		382.582,02
			<b>Suma</b>	20.635.632,90	12.090.432,90	32.726.065,80	20.921.105,81	18.407.774,09	18.258.268,89	149.505,20	14.318.291,71

(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					
32	1640	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. CEMENTERIO Y SS FUNERARIOS	1.694,33		1.694,33					1.694,33
32	1640	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS.	64.221,92	-1.000,00	63.221,92	57.332,58	50.316,49	50.316,49		12.905,43
32	1640	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	9.290,06		9.290,06	8.616,74	6.515,07	6.515,07		2.774,99
32	1640	12100	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS	35.485,52		35.485,52	31.696,30	26.181,30	26.181,30		9.304,22
32	1640	12101	RETRIB COM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS	62.717,94		62.717,94	55.985,88	51.282,44	51.282,44		11.435,50
32	1640	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS	58.000,00		58.000,00	54.144,87	54.144,87	50.801,44	3.343,43	3.855,13
32	1640	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	15.000,00		15.000,00	11.541,66	11.507,57	11.507,57		3.492,43
32	1640	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.CEMENT. Y SERV. FUNER	4.220,00		4.220,00	640,67	640,17	640,17		3.579,83
32	1640	22110	SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. CEMENT Y SERV FUNERARIOS	300,00		300,00					300,00
32	1640	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
32	1640	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	181,50	181,50	181,50		2.818,50
32	1640	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CEMENTERIO MUNICIPAL	600,00		600,00	431,97	312,87	312,87		287,13
32	1640	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. CEMENTERIO MPAL	418.175,63	-37.000,00	381.175,63	380.754,90	380.754,90	380.754,90		420,73
32	1640	6190020	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. CEMENTERIO MPAL		22.509,24	22.509,24	500,00				22.509,24
32	16400	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85	13.117,82	13.000,82	13.000,82		-337,97
32	16400	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41	4.098,61	4.098,61	3.738,65	359,96	-155,20
32	1650	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ALUMBRADO PÚBLICO	274.000,00		274.000,00	252.172,77	235.630,32	235.630,32		38.369,68
32	1650	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO	668.000,00		668.000,00	667.955,41	407.558,10	407.558,10		260.441,90
32	1650	2210020	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO		217.767,92	217.767,92	217.767,92				217.767,92
32	1650	22112	SUM MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOM.ALUMBRADO PUBLICO	100,00		100,00					100,00
32	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	30.000,00		30.000,00	29.468,34	26.140,11	26.140,11		3.859,89
			<b>Suma</b>	22.299.044,56	12.292.710,06	34.591.754,62	22.707.513,75	19.676.039,23	19.522.830,64	153.208,59	14.915.715,39

(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					
32	1650	61900	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO. POLIGONOS INDUSTRIALES		1.185.156,14	1.185.156,14					1.185.156,14
32	16500	61900	RENOVACION ALUMB PUB ZONA OESTE Y Bº STA ISABEL								
32	16501	61900	MEJORA A.P GIRASOLES 2ª FASE		386.206,27	386.206,27	384.397,85	384.397,85	384.397,85		1.808,42
32	16501	6190019	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO GIRASOLES 2ª FASE		100.010,78	100.010,78	100.010,78	100.010,78	100.010,78		
32	16502	61900	REDACCION PYTO MEJORA A.P POLIGONOS INDUSTRIALES		36.000,00	36.000,00					36.000,00
32	16503	61900	OBRA ILUMINACION CENTRO		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
32	16504	61900	ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS A.P		180.005,71	180.005,71	172.941,56	172.941,56	172.941,56		7.064,15
32	16504	6190019	IFS. ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PUBLICO								
32	16505	61900	ILUMINACION DISEMINADO		49.000,00	49.000,00					49.000,00
32	16506	61900	PROYECTO A.P ALMAZARA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	1700	12001	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS G A2. ADMON GRAL MEDIO AMBIEN	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
32	1700	12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS G C1. ADMON GRAL MEDIO AMBIEN	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90		
32	1700	12006	RETRIBUCIONES BASICAS.TRIENIOS. ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	4.767,29		4.767,29	4.767,29	3.886,04	3.886,04		881,25
32	1700	12100	RETRIB. COMPLE. COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL MEDIO AMBIENT	17.444,28		17.444,28	17.444,28	17.444,28	17.444,28		
32	1700	12101	RETRI.COMPLE. COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL MEDIO AMBIEN	17.756,76		17.756,76	17.756,76	17.756,76	17.756,76		
32	1700	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00	16.664,28	16.664,28	15.224,04	1.440,24	1.335,72
32	1700	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	766,66	760,33	760,33		239,67
32	1700	22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.200,00		1.200,00	1.000,00	900,86	900,86		299,14
32	1700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00					600,00
32	1700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.362,60		3.362,60	6.890,97	6.531,50	6.531,50		-3.168,90
32	1700	2269920	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENT		242,00	242,00	242,00	242,00	242,00		
32	1700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PROTECCION Y MEJOR MEDIO AMBIEN	15.000,00		15.000,00	30.019,47	29.330,34	29.330,34		-14.330,34
			<b>Suma</b>	22.415.631,77	15.547.330,96	37.962.962,73	23.485.792,76	20.451.862,09	20.297.213,26	154.648,83	17.511.100,64

(2021)

Pág. 22

## 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					
32	1700	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.PROTE Y MEJORA M AMBIE	12.500,00		12.500,00	420,83				12.500,00
32	1700	2279920	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.PROTEC Y MEJORA M AMB		21.205,37	21.205,37	21.205,37	19.299,21	19.299,21		1.906,16
32	1700	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
32	1700	64000	PLAN DIRECTOR ARBOLADO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	17000	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85					12.662,85
32	17000	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41					3.943,41
32	17000	61900	INSTALACION ESTACION BICISANVI		30.000,00	30.000,00					30.000,00
32	17001	61900	MEJORA Y SEÑALIZACIONCARRILES BICI		40.000,00	40.000,00					40.000,00
32	17002	62500	SEÑALIZACION SENDERO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38		6.275,62
32	1710	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.PARQUES Y JARDINES.	45.872,80	-1.500,00	44.372,80	38.972,80	34.616,62	34.616,62		9.756,18
32	1710	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.PARQUES Y JARDINES	6.251,24		6.251,24	6.251,24	5.946,12	5.946,12		305,12
32	1710	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO. PARQUES Y JARDINES	23.381,40		23.381,40	20.782,48	16.933,74	16.933,74		6.447,66
32	1710	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO. PARQUES Y JARDINES	25.195,41	-1.000,00	24.195,41	20.938,06	18.727,07	18.727,07		5.468,34
32	1710	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.PARQUES Y JARDINES	36.500,00		36.500,00	34.344,30	34.344,30	31.493,73	2.850,57	2.155,70
32	1710	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PARQUES Y JARDINES	9.000,00		9.000,00	7.458,34	7.360,54	7.360,54		1.639,46
32	1710	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	3.337,34	3.319,54	3.319,54		680,46
32	1710	21400	RMC ELEMENTOS TRANSPORTES. PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00					500,00
32	1710	21500	RMC.MOBILIARIO.PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	7.708,34	7.132,22	7.132,22		1.367,78
32	1710	22101	SUMINISTRO AGUA.PARQUES Y JARDINES	120.000,00		120.000,00	119.500,82	119.500,82	119.500,82		499,18
32	1710	22104	VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00					1,00
32	1710	22111	SUM REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y EL TRANSP. PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	834,97	834,97		165,03
32	1710	22199	OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	500,00	413,01	413,01		586,99
32	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PARQUES Y JARDINES	16.800,00		16.800,00	15.957,48	15.957,48	15.957,48		842,52
32	1710	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.PARQUES Y JARDINES	1.225.000,00		1.225.000,00	1.145.563,42	1.139.786,78	1.139.786,78		85.213,22
32	1710	61900	INVER. REPOSICION INFRAES. Y BIENES USO GRAL. PARQUES Y JARD	26.000,00	-13.174,00	12.826,00	12.826,00	6.776,00	6.776,00		6.050,00
			<b>Suma</b>	<b>23.984.239,88</b>	<b>15.913.752,07</b>	<b>39.897.991,95</b>	<b>24.945.863,13</b>	<b>21.886.534,89</b>	<b>21.729.035,49</b>	<b>157.499,40</b>	<b>18.011.457,06</b>

(2021)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	17101	61900	ACOND. AREAS INFANTILES Y BIOSALUDABLES ZONAS VERDES		262.889,74	262.889,74					262.889,74
32	17102	13100	LABORAL TEMPORAL. PARQUES Y JARDINES "AVALEM EXP" 20-21	17.060,39		17.060,39	17.981,86	17.962,12	17.962,12		-901,73
32	17102	16000	CUOTAS SOCIALES.SEG SOC. PARQ Y JARDINES "AVALEM EXP" 20-21	5.118,66		5.118,66	5.616,56	5.616,56	5.616,56		-497,90
32	17103	13100	LABORAL TEMPORAL. PARQUES Y JARDINES. EMCORP 21-22.		8.732,70	8.732,70	2.535,60	2.535,54	2.535,54		6.197,16
32	17103	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUES Y JARDINES. EMCORP 21-22		2.709,46	2.709,46	949,68	949,68		949,68	1.759,78
32	17103	60900	ZONA RECREATIVA JUNTO BARRIO EL TUBO		355.551,83	355.551,83					355.551,83
32	17104	61900	MEJORA ZONAS VERDES		125.000,00	125.000,00	7.850,29	7.850,29	7.850,29		117.149,71
32	17105	61900	PYTO MEJORA ALUMBRADO PARQUE LO TORRENT		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	17106	61900	VALLA EXTERIOR PARQUE LO TORRENT		300.000,00	300.000,00					300.000,00
32	17107	61900	ADECUACION ACS Y AF VESTUARIOS P. LO TORRENT		12.000,00	12.000,00					12.000,00
32	17108	61900	PYTO Y OBRA ALUMBRADO PARQUE NORTE		49.000,00	49.000,00					49.000,00
32	17109	61900	CIRCUITO BIOSALUDABLE PARQUE NORTE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
32	17110	61900	PYTO Y OBRAS PISTA FUTBOL 8 PARQUE NORTE		200.000,00	200.000,00					200.000,00
32	17111	61900	PYTO RESTAURACION CASA HUERTO URBANO P NORTE		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	17112	61900	REPARACION INFRAESTRUCTURAS P JUAN XXIII		20.000,00	20.000,00					20.000,00
32	17113	61900	MONOLITO VICTIMAS COVID 19 P LO TORRENT		30.000,00	30.000,00					30.000,00
32	17114	61900	RESTAURACION SISTEMA ILUMINACION FUENTES		45.000,00	45.000,00					45.000,00
32	17115	61900	NUEVA CALISTENIA POLIG CANASTELL		41.500,00	41.500,00					41.500,00
32	17116	61900	ADECUACION Y REPARACION COLUMNAS PARQUE JUAN XXIII - PLAN +		48.317,17	48.317,17					48.317,17
32	1720	62300	MAQ, INSTALAC. TEC Y UTILLAJE. PROTEC Y MEJORA MED AMBIENTE		18.200,00	18.200,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	110,50
32	1721	22199	OTROS SUMINISTROS.PROTEC. CONTAMINACION ACUST., LUMIN Y ATMO	2.500,00		2.500,00	1.000,00	995,16	995,16		1.504,84
32	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROTEC. CONTAMINACION ACUST., LUMIN	6.000,00		6.000,00	840,95	840,95	840,95		5.159,05
32	1721	22606	REUNIONES, CONFER. Y CURSOS. PROTEC. CONTAM. ACUST, LUMIN	10,00		10,00					10,00
32	1721	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTEC. CONTAM. ACUST. LUMIN Y ATMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			<b>Suma</b>	24.020.428,93	17.215.963,23	41.236.392,16	25.000.727,57	21.941.374,69	21.764.836,11	176.538,58	19.295.017,47

(2021)

Pág.

24

## 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					
32	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PROTEC. CONTAM. ACUST. LUMIN Y ATMO	2.112,10		2.112,10	4.235,00	4.235,00		4.235,00	-2.122,90
32	1721	22799	OTROS TRABAJ REALIZ OTRAS EMPRES.PROTEC CONTAM. ACUST. LUMIN	40.774,51		40.774,51	51.799,77	43.803,46	43.803,46		-3.028,95
32	17211	60900	PROYECTO ELECTOLINERAS		9.000,00	9.000,00					9.000,00
32	3113	62200	CONSTRUCCION ALBERGUE DE ANIMALES	11.029,15		11.029,15	11.029,15	11.029,15	11.029,15		
32	3231	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDUC. PREESCOLAR Y PRIMARIA	165.000,00		165.000,00	151.456,92	81.512,46	81.512,46		83.487,54
32	3231	2210020	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDUC PREESCOLAR Y PRIMARIA		58.490,77	58.490,77	58.490,77				58.490,77
32	3231	22101	SUMINISTRO AGUA.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	40.000,00	9.903,13	49.903,13	30.550,06	30.550,06	30.550,06		19.353,07
32	3231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.192.000,00		1.192.000,00	1.191.260,25	1.191.260,24	1.191.260,24		739,76
32	3261	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE. SS COMPL EDUC (EPA)	1.748,00		1.748,00					1.748,00
32	3261	22101	SUMINISTRO AGUA.SS COMPL EDUCACION (EPA)	135,51		135,51	103,56	103,56	103,56		31,95
32	3321	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BIBLIOTECAS PUBLICAS	3.500,00	1.531,25	5.031,25	3.439,59	2.383,08	2.383,08		2.648,17
32	3321	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.500,00		2.500,00	4.084,49	4.084,46	4.084,46		-1.584,46
32	3380	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.000,00	1.896,61	3.896,61					3.896,61
32	4100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GRAL AGRICULTURA, GANADERIA Y	10,00		10,00					10,00
32	4100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ADMON GRAL AGRICULTU	3.987,90		3.987,90					3.987,90
32	4100	6230020	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. ADMON GRAL AGRICU		1.957,44	1.957,44	1.957,44	1.694,03	1.694,03		263,41
32	4190	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. HUERTOS URBANOS	16.749,50		16.749,50	4.530,24	3.495,69		3.495,69	13.253,81
32	41901	61900	AMPLIACION HUERTO LABORINQUE		26.000,00	26.000,00					26.000,00
32	41902	61900	PYTO ACONDICIONAMIENTO CASA HUERTO LABORINQUE		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. TRANSP. COLECTIVO VIAJEROS	100,00	18.000,00	18.100,00					18.100,00
32	4411	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES .TRANSPORTE COLECTIVO U	215.000,00		215.000,00	203.548,51	196.041,02	196.041,02		18.958,98
32	4411	47201	SUBV. SS TRANSPORTE CONTRATADO POR AYTO. TRANSPORTE COLECTIV	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.073,43	1.073,43		2.926,57
			<b>Suma</b>	25.721.075,60	17.360.742,43	43.081.818,03	26.721.213,32	23.512.640,33	23.328.371,06	184.269,27	19.569.177,70



(2021)

Pág.

25

## 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					
32	4411	47202	SUBV SERV TRANSP FUERA DE SERV CONTR TAM. TRANSPORTE COLECTI	80.000,00		80.000,00	80.000,00	31.420,63	31.420,63		48.579,37
32	44111	22799	TRABAJ REALIZ OTRAS EMPRESAS. TRANSP COLECT COVID		100.000,00	100.000,00	46.520,06	46.520,06	46.520,06		53.479,94
32	4530	21000	RMC. CARRETERAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
32	4540	21000	RMC.INFRAEST Y BS NATURALES.CAMINOS VECINALES	40.000,00		40.000,00	35.833,34	12.019,40	12.019,40		27.980,60
32	4540	2100020	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. CAMINOS VECINALES		21.740,00	21.740,00	21.740,00				21.740,00
32	4540	22101	SUMINISTRO AGUA.CAMINOS VECINALES	600,00		600,00	869,57	869,57	869,57		-269,57
32	4540	61900	PYTO Y OBRAS CAMINOS VECINALES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	4541	61900	OBRA CAMI DE LA BAIONA, GEL Y ALTEA		200.000,00	200.000,00					200.000,00
32	4542	61900	PYTO CAMI DE LA SENDERA		36.000,00	36.000,00					36.000,00
32	9122	21400	RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE.GRUPOS POLITICOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.151,56	1.151,56		1.348,44
32	9122	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.GRUPOS POLITICOS	1.100,00	300,99	1.400,99	1.199,53	394,31	394,31		1.006,68
32	9205	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.OTROS GASTOS ADMON GRAL	25.000,00		25.000,00	12.673,42	12.673,32	12.673,32		12.326,68
32	9205	21500	RMC.MOBILIARIO.OTROS GASTOS ADMON GRAL	1.000,00		1.000,00	1.548,85	1.548,85	1.548,85		-548,85
32	9205	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.OTROS GASTOS DE ADMON GENERAL	310.000,00		310.000,00	308.464,37	198.923,87	198.923,87		111.076,13
32	9205	2210020	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. OTROS GASTOS DE ADMON GENERAL		57.480,58	57.480,58	57.480,58				57.480,58
32	9205	22101	SUMINISTRO AGUA.OTROS GASTOS DE ADMON GRAL	30.000,00		30.000,00	21.751,75	21.751,75	21.751,75		8.248,25
32	9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO. EDIFICIOS OFICIALES	425.000,00		425.000,00	424.895,50	424.895,50	424.895,50		104,50
32	9207	21400	RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	10.500,00		10.500,00	10.500,00	1.222,97	1.222,97		9.277,03
32	9207	2140020	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE MOVIL		334,04	334,04	334,04	334,04	334,04		334,04
32	9207	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.PARQUE MOVIL	5.000,00		5.000,00	4.999,20	1.531,57	1.531,57		3.468,43
32	9207	62400	ADQUISICION VEHÍCULOS PARQUE MOVIL		80.000,00	80.000,00					80.000,00
32	9330	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.EDIFICIOS OFICIALES	30.000,00	532,00	30.532,00	30.300,15	30.245,14	29.434,99	810,15	286,86
32	9330	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.EDIFICIOS OFICIALES	45.000,00	755,52	45.755,52	45.507,57	43.063,51	43.063,51		2.692,01
32	9420	46300	TRANSF. CORRIENTES A AA.PP. (CUOTA M. L'ALACANTI)	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
			<b>Suma</b>	26.842.775,60	17.875.885,56	44.718.661,16	27.940.331,25	24.453.206,38	24.268.126,96	185.079,42	20.265.454,78

(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					
32	9420	4630020	TRANSF. CORRIENTES A AA.PP. (CUOTA M. L'ALACANTÍ)		53.985,45	53.985,45	53.985,45	53.833,33	53.833,33		152,12
32	9420	76300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MANCOMUNIDAD DE L'ALACANTÍ	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
32	9420	7630020	TRANSF. CAPITAL MANCOMUNIDAD L'ALACANTÍ		28,12	28,12	28,12	28,12	28,12		
33	1300	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON GRAL SEGURIDAD	5.300,00		5.300,00	4.683,34	4.389,05	4.389,05		910,95
33	1300	21300	RMC.MAQUIN.INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	3.477,85	3.450,28	3.450,28		2.549,72
33	1300	21400	RMC ELEMENTOS TRANSPORTE.ADMON GRAL SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	47.687,92	30.000,01	29.399,10	600,91	9.999,99
33	1300	2140020	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. AFMON GRAL SEGURIDAD		25,62	25,62	25,62	25,62	25,62		
33	1300	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.ADMON GRAL SEGURIDAD	43.000,00		43.000,00	41.499,40	14.309,89	14.309,89		28.690,11
33	1300	22799	ACTUALIZACIÓN PLANES DE EMERGENCIAS MPALES.	1.000,00		1.000,00	15.427,50	12.327,44	12.327,44		-11.327,44
33	1320	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	16.071,44		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
33	1320	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	58.060,89		58.060,89	42.356,16	28.264,76	28.264,76		29.796,13
33	1320	12002	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO B. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	138.614,74	-6.000,00	132.614,74	101.692,72	88.209,35	88.209,35		44.405,39
33	1320	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	748.498,43	-78.661,80	669.836,63	642.858,44	614.993,50	614.993,50		54.843,13
33	1320	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	27.523,68		27.523,68	25.553,58	23.448,35	23.448,35		4.075,33
33	1320	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	215.663,89		215.663,89	190.102,03	190.102,03	190.102,03		25.561,86
33	1320	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	582.606,75	-52.500,00	530.106,75	486.003,39	454.587,25	454.587,25		75.519,50
33	1320	12101	RETRIB COMP.COMPLEMENTO ESPECIFICO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.513.842,41	-150.210,31	1.363.632,10	1.259.756,37	1.211.084,88	1.211.084,88		152.547,22
33	1320	15000	PRODUCTIVIDAD.FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	62.279,01	62.279,01	62.279,01		57.720,99
33	1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	100.900,00	138.568,76	239.468,76	239.399,07	239.399,07	239.399,07		69,69
33	1320	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.115.000,00		1.115.000,00	1.084.811,12	1.084.811,12	996.938,54	87.872,58	30.188,88
33	1320	20400	ARRENDAMIENTO MAT TRANSPORTE(RENTING).SEGUR Y ORDEN PUBLICO	36.719,83		36.719,83	36.719,63	36.455,04	36.455,04		264,79
			<b>Suma</b>	31.622.734,71	17.771.121,40	49.393.856,11	32.294.849,41	28.621.375,92	28.347.823,01	273.552,91	20.772.480,19

(2021)

Pág. 27

## 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					
33	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.057,05		1.057,05					1.057,05
33	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL	528,52		528,52	382,63	382,63	382,63		145,89
33	1320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	54.000,00		54.000,00	53.826,89	22.922,76	22.922,76		31.077,24
33	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.513,42		9.513,42	9.154,86	5.645,86	5.645,86		3.867,56
33	1320	22201	COMUNICACIONES POSTALES.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
33	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.500,00		1.500,00	34,79	34,79	34,79		1.465,21
33	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	100,00		100,00					100,00
33	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33	1320	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.700,00		1.700,00	12.087,86	8.528,32	8.528,32		-6.828,32
33	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE. SEGURIDAD Y ORDEN PÚB	9.000,00	2.436,78	11.436,78	11.436,78	1.019,72	1.019,72		10.417,06
33	1320	6230020	MAQUINARIA, INSTALAC. TEC Y UTILLAJE. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL		8.768,81	8.768,81	8.768,81	8.230,80	8.230,80		538,01
33	1330	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ORDENAC TRAFICO Y ESTAC	58.000,00		58.000,00	45.059,89	44.750,20	44.750,20		13.249,80
33	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	18.000,00		18.000,00	2.528,03	2.508,18	2.508,18		15.491,82
33	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	528,52		528,52					528,52
33	1330	22701	TRAB REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.ORDENACION TRAFICO	125.000,00		125.000,00	124.876,00	118.801,20	118.801,20		6.198,80
33	1330	2270120	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ORD TRAFICO		31.469,68	31.469,68	31.469,68	13.513,28	13.513,28		17.956,40
33	1330	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRESAS.ORDENACION TRAFICO	65.000,00	15.488,00	80.488,00	65.000,00	58.283,73	58.283,73		22.204,27
33	1330	62500	MOBILIARIO URBANO. ORDENACION TRAFICO								
33	1330	6250020	MOBILIARIO URBANO. ORDENACION TRAFICO		22.151,29	22.151,29	12.082,78	12.081,54	12.081,54		10.069,75
33	1330	6330020	MEJORA Y RENOVACION ELEMENTOS INSTAL SEMAFORICA TRANVIA		1.188,46	1.188,46					1.188,46
33	13301	12004	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C2. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	9.174,56		9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56		
33	13301	12006	TRIENIOS. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	823,68		823,68	1.137,92	1.098,24	1.098,24		-274,56
			<b>Suma</b>	<b>31.977.103,41</b>	<b>17.852.624,42</b>	<b>49.829.727,83</b>	<b>32.681.870,89</b>	<b>28.928.351,73</b>	<b>28.654.798,82</b>	<b>273.552,91</b>	<b>20.901.376,10</b>

(2021)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	13301	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	6.052,48		6.052,48	6.052,48	6.052,48			
33	13301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	7.688,83		7.688,83	7.688,83	7.688,80	7.688,80		0,03
33	13301	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.APARCAMIENTO PUBLICO.LABORAL FIJO	34.862,76		34.862,76	34.874,00	34.874,00	34.874,00		-11,24
33	13301	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL APARCAMIENTO PUBLICO	100,00		100,00	128,52	128,52	128,52		-28,52
33	13301	13002	OTRAS REMUNERACIONES.APARCAMIENTO PUBLICO.LABORAL FIJO	32.461,36		32.461,36	33.902,10	33.902,10	33.902,10		-1.440,74
33	13301	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. ESTACION. PUBLICO-APARCAM	26.000,00		26.000,00	28.914,97	28.914,97	26.359,20	2.555,77	-2.914,97
33	13301	21300	RMC. MAQUIN. INSTAC TEC Y UTILLAJE. ESTACION. PUBLICO-APARCA	31.000,00		31.000,00	5.108,51	4.219,40	4.219,40		26.780,60
33	13301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ESTACION.PUBLICO APARC.PUBLICO	1.530,00		1.530,00					1.530,00
33	13301	22199	OTROS SUMINISTROS. ESTACION. PUBLICO. APARC. PUBLICO	100,00		100,00	384,00	384,00	384,00		-284,00
33	13301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ESTACION. PUBLICO-APARCAMIENTO PUB	1.500,00		1.500,00	1.348,19	1.348,19	1.348,19		151,81
33	13301	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ESTAC.PUBLICO APARC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33	1351	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
33	1351	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.637,31	3.637,31	3.637,31		862,69
33	1351	22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	488,93				1.500,00
33	1351	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. PROT. CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33	1351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTECCION CIVIL	4.800,00		4.800,00					4.800,00
33	1351	2269920	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCIÓN CIVIL		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
33	1361	46700	CONVENIO CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	264.072,10		264.072,10	264.072,10	264.072,10	264.072,10		
33	44111	22799	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VACUNACIÓN COVID								
41	2410	12000	RET. BÁSICAS SALARIOS GRUPO A1. ADMN. GRAL. FOMENTO EMPLEO		5.357,15	5.357,15					5.357,15
41	2410	12001	RETRIB. BÁSICAS. SUELDOS A2. ADMON. GRAL. FOMENTO DEL EMPLEO	28.264,76	7.066,19	35.330,95	28.264,76	28.264,76	28.264,76		7.066,19
41	2410	12003	RETRIB. BÁSICAS. SUELDOS C1. ADMON. GRAL. FOMENTO EMPLEO	1.649,33		1.649,33					1.649,33
			<b>Suma</b>	32.426.285,03	17.865.227,76	50.291.512,79	33.096.915,59	29.342.018,36	29.065.909,68	276.108,68	20.949.494,43

(2021)

Pág.

29

## 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					
41	2410	12004	RETRIB. BÁSICAS. SUELDO C2. ADMON. GRAL FOMENTO DE EMPLEO	18.349,12		18.349,12	18.349,12	18.349,12	18.349,12		
41	2410	12006	RETRIB. BÁSICAS. TRIENIOS. ADMON GRAL FOMENTO DE EMPLEO	6.798,56		6.798,56	7.188,58	7.188,58	7.188,58		-390,02
41	2410	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS. C.DESTINO. ADMON GRAL FOMENTO EMPLEO	32.432,82	8.035,88	40.468,70	31.744,58	31.744,58	31.744,58		8.724,12
41	2410	12101	RETRIB. COMPLEMENTARIA. C.ESPECIFICO.ADMON GRAL FOMENTO EMPL	30.645,84	8.461,32	39.107,16	29.891,82	29.891,82	29.891,82		9.215,34
41	2410	13000	LABORAL FIJO. RETRIB BASICA. ADMON GRAL. FOMENTO EMPLEO (FOL	9.067,49		9.067,49	8.693,34	8.691,33	8.691,33		376,16
41	2410	13002	OTRAS REMUNERACIONES. ADMON GRAL FOMENTO EMPLEO (FOL)	8.855,80		8.855,80	8.572,26	8.572,26	8.572,26		283,54
41	2410	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL FOMENTO EMPLEO	36.500,00	8.965,37	45.465,37	39.005,89	39.005,89	35.622,96	3.382,93	6.459,48
41	2410	47000	SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPRENDEDORES	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
41	2410	4700020	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPRENDEDORES		2.090,80	2.090,80	2.090,80				2.090,80
41	2410	47001	SUBVENCIÓN FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN		120.000,00	120.000,00	68.312,50	47.818,75		47.818,75	72.181,25
41	2410	4700120	SUBVENCIONES CONTRATACION TRABAJADORES		3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00		
41	24100	13100	LABORAL TEMPORAL. AVALEM EXPERIENCIA	8.833,68		8.833,68	8.532,96	3.537,29	3.537,29		5.296,39
41	24100	16000	CUOTAS SOCIALES.SEG SOCIAL AVALEM EXPERIENCIA	2.654,00		2.654,00					2.654,00
41	24101	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	25.325,70	9.489,42	34.815,12	22.007,92	20.963,13	20.963,13		13.851,99
41	24101	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	7.886,82	2.320,27	10.207,09	6.483,99	6.483,99	5.916,90	567,09	3.723,10
41	24102	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. FOM EMPLEO. EMPUJU 21-22								
41	2411	22199	OTROS SUMINISTO. FOMENTO DE EMPLEO	500,00		500,00					500,00
41	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOMENTO DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00		1.249,00
41	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. FOMENTO DE EMPLEO	48.000,00		48.000,00	31.121,84	31.121,84	24.449,84	6.672,00	16.878,16
41	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOMENTO DE EMPLEO	1.200,00		1.200,00	930,49	930,49	930,49		269,51
41	2411	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.FOMENTO EMPLEO	3.150,00		3.150,00	700,00				3.150,00
41	2419	13100	LABORAL TEMPORAL. TALLER EMPLEO 20/21	564.798,90		564.798,90	556.629,68	534.713,98	534.713,98		30.084,92
			<b>Suma</b>	<b>33.266.283,76</b>	<b>18.027.965,82</b>	<b>51.294.249,58</b>	<b>33.959.297,36</b>	<b>30.153.157,41</b>	<b>29.818.607,96</b>	<b>334.549,45</b>	<b>21.141.092,17</b>

(2021)

Pág.

30

## 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					
41	2419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.. TALLER EMPLEO 20/21	87.399,40	3.611,35	91.010,75	92.981,04	92.981,04	87.692,02	5.289,02	-1.970,29
41	2419	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQU, INSTAL Y UTILLA. TALLERES DE EMPLEO	11.000,00		11.000,00	29.872,45	28.278,06	28.278,06		-17.278,06
41	2419	22000	MATERIAL DE OFICINA. TALLERES DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00	5.480,27	3.273,56	3.273,56		-2.273,56
41	2419	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TALLER DE EMPLEO				103,44	103,44	103,44		-103,44
41	2419	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. TALLER DE EMPLEO	1.200,00		1.200,00	1.059,90	948,23	948,23		251,77
41	2419	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. TALLER DE EMPLEO	13.232,00		13.232,00	8.283,66	8.272,06	8.272,06		4.959,94
41	2419	22199	OTROS SUMINISTROS.TALLER EMPLEO	69.900,00		69.900,00	45.758,71	45.456,31	45.456,31		24.443,69
41	2419	22602	PUBLICIDAD. TALLERES DE EMPLEO	400,00		400,00					400,00
41	2419	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TALLER DE EMPLEO	3.500,00		3.500,00	2.687,16	1.610,00	1.610,00		1.890,00
41	2419	22699	GASTOS DIVERSOS. TALLERES DE EMPLEO	6.600,00		6.600,00					6.600,00
41	2419	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	4.800,00		4.800,00	975,00	975,00	975,00		3.825,00
41	2420	13100	LABORAL TEMPORAL. ET FORMEM	80.287,96	110.919,66	191.207,62	185.636,90	180.442,46	180.442,46		10.765,16
41	2420	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ET FORMEM	12.847,05	19.267,94	32.114,99	29.356,47	29.356,47	27.812,25	1.544,22	2.758,52
41	2420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE. ET FORMEM	6.000,00		6.000,00	2.933,04	2.933,04	2.933,04		3.066,96
41	2420	22000	MATERIAL ESCOLAR. ET FORMEM	1.000,00		1.000,00	3.445,82	3.421,14	3.421,14		-2.421,14
41	2420	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. ET FORMEM	344,00		344,00					344,00
41	2420	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. ET FORMEM	6.000,00		6.000,00	2.708,18	2.583,89	2.583,89		3.416,11
41	2420	22199	OTROS SUMINISTROS. ET FORMEM	5.700,00		5.700,00	748,78	748,78	748,78		4.951,22
41	2420	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ET FORMEM	3.500,00		3.500,00					3.500,00
41	2420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ET FORMEM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	2421	13100	LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA T'AVALEM I 21-22		13.581,93	13.581,93					13.581,93
41	2421	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA T'AVALEM I 21-22		2.423,09	2.423,09					2.423,09
41	4220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INDUSTRIA	510,00	-324,75	185,25					185,25
41	4220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INDUSTRIA	5.000,00	-4.204,25	795,75	695,75	695,75	695,75		100,00
41	4220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDUSTRIA	3.500,00	-3.500,00						
41	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INDUSTRIA		18.029,00	18.029,00	18.029,00	14.423,20	14.423,20		3.605,80
			<b>Suma</b>	33.591.004,17	18.187.769,79	51.778.773,96	34.390.052,93	30.569.659,84	30.228.277,15	341.382,69	21.209.114,12

(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					
41	4220	48900	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACIÓN EMPRESARIOS (AEPÍ)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.810,38		29.810,38	189,62
41	4300	12001	RETRIB BASICAS A2. COMERCIO TURISMO Y PYMES	14.132,38	14.132,38	28.264,76	14.132,38	14.132,38	14.132,38		14.132,38
41	4300	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. COMERCIO Y TURISMO	1.649,33		1.649,33					1.649,33
41	4300	12004	RETRIB BASICAS. C2, COMERCIO, TURISMO Y PYMES	27.523,68		27.523,68	18.349,12	18.349,12	18.349,12		9.174,56
41	4300	12006	RETRIB BASICAS. TRIENIOS. COMERCIO, TURISMO Y PYMES	6.098,28		6.098,28	7.160,42	7.160,42	7.160,42		-1.062,14
41	4300	12100	RETRIB COMP. CDESTINO.COMERCIO TURISMO Y PYMES	29.549,24	8.936,06	38.485,30	22.808,52	22.808,52	22.808,52		15.676,78
41	4300	12101	RETRIB COMPL. C. ESPECIFICO. COMERCIO TURISMO Y PYMES	26.669,43	8.895,52	35.564,95	21.116,34	21.116,34	21.116,34		14.448,61
41	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.COMERCIO TURISMO Y PYMES	28.000,00	9.908,83	37.908,83	22.728,57	22.728,57	20.767,98	1.960,59	15.180,26
41	4300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO				1.701,26	1.701,26	1.701,26		-1.701,26
41	43004	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	25.325,70	15.585,65	40.911,35	44.706,80	44.706,80	44.706,80		-3.795,45
41	43004	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	7.886,82	4.243,28	12.130,10	14.802,11	14.802,11	13.745,08	1.057,03	-2.672,01
41	43005	16000	CUOTAS SOC. SEG SO. TURISMO. EMPUJU 21-22								
41	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FERIAS	10.200,00		10.200,00					10.200,00
41	4311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIAS	60.000,00	-33.800,00	26.200,00					26.200,00
41	4311	22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. FERIAS	25.200,00		25.200,00					25.200,00
41	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	500,00		500,00					500,00
41	4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MERCADOS, ABASTOS Y LONJA	510,00		510,00					510,00
41	4313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MERCADOS AMBULANTES	6.500,00		6.500,00	147,00	147,00	147,00		6.353,00
41	4313	2269920	OTROS GASTOS DIVERSOS. MERCADOS AMBULANTES		105,95	105,95	105,95	105,95	105,95		
41	4313	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MERCADOS AMBULANTES	9.000,00		9.000,00	5.232,50	4.390,70	4.390,70		4.609,30
41	4314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO	40.000,00		40.000,00	29.663,59	25.876,29	19.445,14	6.431,15	14.123,71
41	4314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO	8.500,00		8.500,00	23.234,20	23.234,20	11.775,50	11.458,70	-14.734,20
41	4314	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. COMERCIO	10.000,00		10.000,00	40.556,36	30.803,76	30.803,76		-20.803,76
41	4314	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN. COMERCIO	5.500,00		5.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	3.000,00
41	4314	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. COMERCIO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			<b>Suma</b>	33.963.749,03	18.230.777,46	52.194.526,49	34.688.998,05	30.854.033,64	30.459.433,10	394.600,54	21.340.492,85

(2021)

Pág.

32

## 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					
41	4320	22199	OTROS SUMINISTROS. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	500,00		500,00					500,00
41	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA	7.000,00		7.000,00	8.198,33	8.198,33	8.198,33		-1.198,33
41	4320	2260220	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ORDENAC Y PROMC TURISTICA		1.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20		
41	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.110,37	4.110,37		4.110,37	889,63
41	4320	22799	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS. ORDENAC. Y PROM. TURISTICA	32.300,00	25.000,00	57.300,00	40.142,30	39.308,97	25.998,97	13.310,00	17.991,03
41	4320	2279920	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ORDENAC Y PROM TURIS		18.093,30	18.093,30	18.093,30	15.993,30	15.993,30		2.100,00
41	4320	48900	OTRAS TRANSFERENCIA. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	25.000,00	-25.000,00						
41	4320	48901	CONVOCATORIA SUBV. PYMES Y AUTONOMOS SECT TURÍSTICO-COVID19		73.656,00	73.656,00					73.656,00
41	43201	13100	LABORAL TEMPORAL. ORDENAC Y PROM TURISTICA. EMCUJU 19-20		14.365,62	14.365,62	14.365,62	14.365,62	14.365,62		
41	43201	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORDEN Y PROM TURISTICA. EMCUJU 19-20		5.412,96	5.412,96	4.503,86	4.503,86	4.503,86		909,10
41	43202	13100	LABORAL TEMPORAL. ORDENAC Y PROM TURISTIC "AVALEM EXP" 20-21	15.670,16		15.670,16	16.517,71	14.807,62	14.807,62		862,54
41	43202	16000	CUOTAS SOC. SEG SOCI . ORDENAC Y PROM TUR "AVALEM EXP" 20-21	4.702,24		4.702,24	5.304,42	5.304,42	5.304,42		-602,18
41	43203	13100	LABORAL TEMPORAL.ORDENAC. Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.EMCORN 21-22		7.223,40	7.223,40	2.804,04	2.802,65	2.802,65		4.420,75
41	43203	16000	SEGURIDAD SOCIAL.ORDENAC. Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.EMCORN 21-22		2.241,58	2.241,58	1.022,61	1.022,61	236,81	785,80	1.218,97
41	4330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVESTIG. DESARROLLO EMPRES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41	4390	48901	SUBVENCIONES PYMES Y AUTONOMOS		277.794,22	277.794,22	279.600,88	279.600,88	270.457,92	9.142,96	-1.806,66
41	4390	48902	PLAN RESISTIR		1.438.736,90	1.438.736,90	1.438.736,90	1.438.736,90	1.419.130,82	19.606,08	
41	43900	48900	OTRAS TRANSF. PROMOCIÓN ECONOMICA TEJIDO EMPRES COVID-19		8.800,00	8.800,00	13.800,00	13.800,00	6.650,00	7.150,00	-5.000,00
41	43901	13100	LABORAL TEMPORAL. OTRAS ACTUAC SECTORIALES. EMCUJU 19-20		14.365,62	14.365,62	14.365,62	14.365,62	14.365,62		
41	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL. OTRAS ACTUAC SECTORIALES. EMCUJU 19-20		5.412,96	5.412,96	4.503,86	4.503,86	4.503,86		909,10
41	43901	48900	CONVOCATORIA SUBVENCIONES TEJIDO PRODUCTIVO		600.000,00	600.000,00	572.620,00	572.620,00	568.820,00	3.800,00	27.380,00
42	15200	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS VIVIENDA SOCIAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
42	15200	2270020	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS VIVIENDA SOCIAL		3.377,71	3.377,71	3.377,71				3.377,71
			<b>Suma</b>	34.152.278,63	20.701.612,93	54.853.891,56	37.212.777,98	33.369.791,05	32.917.285,30	452.505,75	21.484.100,51



(2021)

Pág. 33

## 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					
42	2311	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A1.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	80.357,20		80.357,20	80.357,20	80.357,20	80.357,20		
42	2311	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A2.ADMON GRAL ASIS.SOCIAL PRIMARIA	155.456,28	42.397,14	197.853,42	181.884,80	180.628,60	180.628,60		17.224,82
42	2311	12002	RET. BÁSICAS SALARIOS GRUPO B. ADMON. GRAL. ASIT. SOCIAL PRI		12.601,34	12.601,34	6.424,20	4.519,17	4.519,17		8.082,17
42	2311	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRC1.ADMON GRAL ASIST SOC. PRIMAR	21.647,80		21.647,80	21.647,80	21.647,80	21.647,80		
42	2311	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRC2.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	36.698,24	13.761,30	50.459,54	44.009,24	41.343,70	41.343,70		9.115,84
42	2311	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL ASIST. SOC. PRIMARIA	55.437,94		55.437,94	59.987,26	59.138,21	59.138,21		-3.700,27
42	2311	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	197.248,38	42.627,62	239.876,00	222.314,64	218.531,82	218.531,82		21.344,18
42	2311	12101	RETRIB COMPL OMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	201.371,22	39.867,02	241.238,24	228.501,95	219.349,71	219.349,71		21.888,53
42	2311	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	210.000,00	46.888,87	256.888,87	236.089,46	236.089,46	215.008,18	21.081,28	20.799,41
42	2311	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONSTR. ADMON GRAL ASIT SOC PRIM		5.000,00	5.000,00	4.469,11	4.469,11	4.469,11		530,89
42	2311	22001	PRENSA, REVIS. LIBROS OTRAS PUB. ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL. ASISTENCIA SOCIAL PRIM	1.000,00		1.000,00	1.836,78	1.836,78	1.836,78		-836,78
42	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	7.300,00		7.300,00	9.483,48	9.483,48	9.483,48		-2.183,48
42	2311	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL ASIST SOC PR	277.600,00		277.600,00	276.079,54	251.659,08	251.659,08		25.940,92
42	2311	48900	OTRAS TRANSF ASOC. COLABORADORAS CON ASIC SOC PRIM	32.000,00		32.000,00	31.999,99	31.999,99	31.999,99		0,01
42	2311	62500	MOBILIARIO. ENSERES VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	23113	13100	LABORAL TEMPORAL. BIENESTAR SOCIAL. EMCORP 20-21	11.467,90		11.467,90	13.060,14	12.339,46	12.339,46		-871,56
42	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL. BIENESTAR SOCIAL. EMCORP 20-21	3.396,98		3.396,98	3.942,02	3.942,02	3.942,02		-545,04
42	23114	13100	LABORAL TEMPORAL.ADMON.GRAL. ASIST.SOC.PRIMARIA EMCORP 21-22		7.960,50	7.960,50	3.111,15	3.109,61	3.109,61		4.850,89
42	23114	16000	SEGURIDAD SOCIAL.ADMON.GRAL. SOCIAL PRIMARIA. EMCORP 21-22		2.470,08	2.470,08	1.125,39	1.125,39	259,53	865,86	1.344,69
42	23121	48000	EMERGENCIA SOCIAL	360.000,00	700.000,00	1.060.000,00	570.680,78	570.399,58	568.629,81	1.769,77	489.600,42
42	23121	4800020	EMERGENCIA SOCIAL		8.010,00	8.010,00	8.010,00				8.010,00
			<b>Suma</b>	<b>35.725.903,37</b>	<b>21.623.196,80</b>	<b>57.349.100,17</b>	<b>39.137.435,71</b>	<b>35.241.404,02</b>	<b>34.765.181,36</b>	<b>476.222,66</b>	<b>22.107.696,15</b>

(2021)

Pág. 34

## 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					
42	23121	48002	OTRAS AYUDAS.CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL	82.000,00		82.000,00	63.500,00	52.650,00	52.600,00	50,00	29.350,00
42	23121	4800220	OTRAS AYUDAS. CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL		32.325,00	32.325,00	32.325,00	2.850,00	2.850,00		29.475,00
42	23121	48003	OTRAS AYUDAS APOYO FAMILIAS CON MENORES EN EDAD ESCOLAR	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.998,36	6.998,36	5.892,87	1.105,49	3.001,64
42	23121	48006	OTRAS AYUDAS ALQUILER VIVIENDA HABITUAL	150.000,00		150.000,00	113.786,70	113.786,70	112.436,70	1.350,00	36.213,30
42	23121	48007	IFS EMERGENCIA SOCIAL								
42	23121	78003	TRANSFERENCIAS CAPITAL. APOYO FAMILIAS CON MENORES DE 0 A 3		10.000,00	10.000,00	1.095,62	1.095,62	1.095,62		8.904,38
42	23122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS COOPERACION INTERNACIONAL	1.000,00		1.000,00	889,73	622,81	622,81		377,19
42	23122	4890020	OTRAS TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL		150,00	150,00	150,00				150,00
42	23122	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL	24.000,00	7.814,72	31.814,72	29.238,22	22.811,17	7.814,72	14.996,45	9.003,55
42	23122	7890020	OTRAS TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL		6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.800,00	1.800,00		4.800,00
42	23131	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.INFANCIA Y FAMILIA	130.000,00	-12.814,72	117.185,28	117.690,89	108.464,44	101.088,64	7.375,80	8.720,84
42	23131	48200	APORTACION PROGR. ACTUACION FAMILIAS NIÑOS ALTO RIESGO	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
42	23133	22799	PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA	35.000,00		35.000,00	38.199,24	35.854,29	35.854,29		-854,29
42	23133	2279920	PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA		302,02	302,02	302,02	302,02	302,02		
42	23135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	3.000,00	750,81	3.750,81	8.154,19	7.863,80	7.863,80		-4.112,99
42	23135	22606	REUNION, CONF. Y CURSOS.ATEN.SOC. IGUALDAD Y VIOLENC.GENERO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
42	23135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.IGUALDAD, ATENCION SOCIAL A MUJERES	84.000,00		84.000,00	16.086,44	16.086,44	16.086,44		67.913,56
42	23135	2269920	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD, ATENCION SOCIAL A MUJERES		431,24	431,24	431,24	431,24	431,24		
42	23135	22799	PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL. IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	26.313,00	27.000,00	53.313,00	30.022,92	30.022,92	30.022,92		23.290,08
42	23135	26000	TRABAJOS REALIZ INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO. IGUALDAD Y VG		4.000,00	4.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00		10,00
42	23135	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES IGUALDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
42	23136	22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA. PROMO. INCLUSION COLECTIVOS ESPECIALES				955,90	955,90	955,90		-955,90
42	23136	22799	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN COLECTIVOS ESPECIALES	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	12.449,66	11.987,66	11.987,66		-3.987,66
			<b>Suma</b>	<b>36.333.216,37</b>	<b>21.685.755,87</b>	<b>58.018.972,24</b>	<b>39.653.301,84</b>	<b>35.692.977,39</b>	<b>35.191.876,99</b>	<b>501.100,40</b>	<b>22.325.994,85</b>

(2021)

Pág. 35

## 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					
42	23138	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENER	50,00		50,00					50,00
42	23138	22799	OTROS TRABAJ REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PACTO VIOLEN GEN	50,00		50,00	27.031,89	27.031,89	23.992,70	3.039,19	-26.981,89
42	23141	22799	PROGRAMA AUTONOMIA PERSONAL	28.250,00		28.250,00					28.250,00
42	23142	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ASIST. PERS. DEPENDIENTES.	28.264,76	-3.500,00	24.764,76	25.714,94	25.714,94	25.714,94		-950,18
42	23142	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. ASIST. PERSONAS DEPENDIENT	1.649,33		1.649,33					1.649,33
42	23142	12004	RETRIB BASICAS C2. ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	9.174,56		9.174,56	8.574,56	5.195,55	5.195,55		3.979,01
42	23142	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	7.574,68		7.574,68	8.360,44	7.960,44	7.960,44		-385,76
42	23142	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ASIST PERS DEPENDIENTES	26.380,34		26.380,34	22.602,47	21.643,31	21.643,31		4.737,03
42	23142	12101	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ASIST PERS DEPENDIENTES	26.086,67	-2.180,30	23.906,37	21.975,80	21.975,80	21.975,80		1.930,57
42	23142	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ASIST A PERS DEPENDIENTES	26.000,00		26.000,00	35.329,99	35.329,99	32.927,30	2.402,69	-9.329,99
42	23142	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	725,00		725,00					725,00
42	23142	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ASIST PERSONAS DEPEND	4.000,00		4.000,00					4.000,00
42	3111	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.000,00		8.000,00	3.231,01	3.231,01	3.231,01		4.768,99
42	3111	22199	OTROS SUMINISTROS. SALUBRIDAD PUBLICA	523,84		523,84					523,84
42	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SALUBRIDAD PUBLICA	5.338,08		5.338,08	808,28	808,28	808,28		4.529,80
42	3111	22699	GASTOS DIVERSOS. SALUBRIDAD PÚBLICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
42	3111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SALUBRIDAD PÚBLICA	30.000,00		30.000,00	17.873,94	17.873,94		17.873,94	12.126,06
42	3111	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SALUBRIDAD PUBLICA	12.360,00		12.360,00	35.282,49	35.282,49	35.282,49		-22.922,49
42	3112	22199	OTROS SUMINISTROS.DESARROLLO DE PROGRAMAS	5.156,50		5.156,50					5.156,50
42	3112	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DESARROLLO DE PROGRAMAS	4.125,25		4.125,25					4.125,25
42	3112	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DESARROLLO DE PROGRAMAS	3.094,00		3.094,00					3.094,00
			<b>Suma</b>	36.573.299,38	21.680.075,57	58.253.374,95	39.860.087,65	35.895.025,03	35.370.608,81	524.416,22	22.358.349,92

(2021)

Pág.

36

## 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					
42	3112	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DESARROLLO DE PROGRAMAS	9.280,00		9.280,00					9.280,00
42	3112	22799	TRABAJOS REALIZA. OTRAS EMP. DESA R PROGRA (PROTECCION ANIMA	63.625,00		63.625,00	61.364,75	61.364,74	61.364,74		2.260,26
42	3112	6290020	OTRO MATERIAL. DESARROLLO PROGRAMAS		39.659,00	39.659,00	39.659,00	39.659,00		39.659,00	
42	3121	22199	OTROS SUMINISTROS.HOSPITALES, SERV ASIST Y CENTROS SALUD	1.031,32		1.031,32					1.031,32
42	3121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.HOSP, SERV ASIS Y CENTROS SALUD	1.041,42		1.041,42					1.041,42
42	3121	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. HOSP., SERV. ASIST Y	5.000,00		5.000,00					5.000,00
42	3122	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. ADMON GRAL SANIDAD	1.649,33		1.649,33					1.649,33
42	3122	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ADMON GRAL SANIDAD.	9.174,56	7.859,36	17.033,92	9.174,56	9.174,56	9.174,56		7.859,36
42	3122	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL SANIDAD	1.372,80		1.372,80	1.647,36	1.647,36	1.647,36		-274,56
42	3122	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL SANIDAD	6.740,72	4.112,68	10.853,40	6.052,48	6.052,48	6.052,48		4.800,92
42	3122	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL SANIDAD	5.553,27	3.717,20	9.270,47	4.799,20	4.799,20	4.799,20		4.471,27
42	3122	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL DE SANIDAD	6.100,00	5.895,50	11.995,50	5.597,51	5.597,51	5.126,02	471,49	6.397,99
42	3122	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONST.ADMON GRAL SANIDAD	402,97	21.800,00	22.202,97	21.780,00	20.691,00	20.691,00		1.511,97
42	3122	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTAL Y UTILLAJE. ADMON GRANL SANIDAD		18.000,00	18.000,00	16.641,66	14.108,53	9.078,81	5.029,72	3.891,47
42	3122	21300	MAQUIN.,INSTALAC, TECNICAS Y UTILLAJE. ADMON GRAL SANIDAD								
42	3122	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. ADMON GENERAL DE SANIDAD				317,26	317,26	317,26		-317,26
42	3122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL SANIDAD	1.000,00		1.000,00	10.973,36	10.416,76	10.416,76		-9.416,76
42	3122	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ADMON GRAL SANIDAD		15.772,16	15.772,16	1.682,38	1.682,38	1.682,38		14.089,78
42	31221	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GNRAL SANIDAD. EMCORP 20-21	11.467,90		11.467,90	13.060,14	13.002,99	13.002,99		-1.535,09
42	31221	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRNAL SANIDAD. EMCORP 20-21	3.396,98		3.396,98	3.961,10	3.961,10	3.961,10		-564,12
42	3200	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL EDUCACION	7.599,02		7.599,02					7.599,02
42	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON GENERAL DE EDUCACION	966,00		966,00					966,00
			<b>Suma</b>	36.699.420,67	21.796.891,47	58.496.312,14	40.056.798,41	36.087.499,90	35.517.923,47	569.576,43	22.408.812,24

(2021)

Pág.

37

## 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					
42	3200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMON. GRAL. DE EDUCACION	9,66		9,66					9,66
42	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION	1.159,20		1.159,20	2.933,50	2.933,50	2.933,50		-1.774,30
42	3200	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL EDUCACION	17.407,18	-15.000,00	2.407,18	1.129,40	1.124,95	1.124,95		1.282,23
42	3200	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INST SIN FINES DE LUCRO		16.000,00	16.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00		6.016,00
42	3200	48004	XARXA LLIBRES								
42	3231	12004	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C2.EDUCACION PREESC Y PRIMARIA	137.618,40	-2.406,25	135.212,15	133.859,15	133.591,49	133.591,49		1.620,66
42	3231	12006	RETRIB. BASICAS. TRIENIOS. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	19.306,76		19.306,76	19.842,26	19.561,42	19.561,42		-254,66
42	3231	12100	RETRIBUCIONES COMP. COMPL DESTINO .EDUCA PREESC Y PRIMARIA	70.144,20	-1.000,00	69.144,20	68.141,98	68.136,15	68.136,15		1.008,05
42	3231	12101	RETRIB. COMPL.COMPLEMEN ESPECIFICO. EDUCAC PREESC Y PRIMARIA	65.302,38	-1.000,00	64.302,38	63.537,06	63.528,90	63.528,90		773,48
42	3231	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACION PREESC Y PRIMAR	85.000,00		85.000,00	85.150,53	85.150,53	79.150,08	6.000,45	-150,53
42	3231	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	80.000,00		80.000,00	68.250,00	64.987,90	64.987,90		15.012,10
42	3231	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.EDUC PREES Y PRIMA	25.000,00	318,78	25.318,78	35.913,46	35.912,67	35.912,67		-10.593,89
42	3231	22102	SUMINISTRO GAS.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	47.500,00		47.500,00	47.420,61	20.013,34	20.013,34		27.486,66
42	3231	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.EDUC PREESCOL Y PRIMARIA	21.900,00	2.970,43	24.870,43	19.127,10	18.222,35	18.222,35		6.648,08
42	3231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARI	1.771,84		1.771,84					1.771,84
42	32310	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85					12.662,85
42	32310	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41					3.943,41
42	32311	13100	LABORAL TEMPORAL.EDUCACIÓN PREESCOL. Y PRIMARIA.EMCORP 21-22		7.960,50	7.960,50	3.111,15	3.109,61	3.109,61		4.850,89
42	32311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.EDUCACIÓN PREESC.Y PRIMARIA. EMCORP 21-22		2.470,08	2.470,08	1.125,39	1.125,39	259,53	865,86	1.344,69
42	3251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PARTICIPACION VIGILANCIA ESCOLARIDA	9,66		9,66					9,66
42	3251	22799	PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	34.845,56	-1.000,00	33.845,56					33.845,56
			<b>Suma</b>	37.337.134,15	21.806.205,01	59.143.339,16	40.630.456,38	36.629.014,47	36.052.571,73	576.442,74	22.514.324,69

(2021)

Pág.

38

## 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					
42	4930	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR.	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,37	14.132,37		0,01
42	4930	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR.	27.523,68		27.523,68	27.013,04	27.005,89	27.005,89		517,79
42	4930	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	8.221,50		8.221,50	9.027,02	9.027,02	9.027,02		-805,52
42	4930	12100	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	28.861,00		28.861,00	28.946,68	28.941,93	28.941,93		-80,93
42	4930	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	26.258,07		26.258,07	26.325,99	26.322,42	26.322,42		-64,35
42	4930	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	30.000,00		30.000,00	29.594,26	29.594,26	27.617,42	1.976,84	405,74
42	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	266,00		266,00					266,00
42	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.OFIC DE CONSUMIDOR	96,00		96,00					96,00
42	4930	22199	OTROS SUMINISTROS.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	800,00		800,00					800,00
42	4930	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	2.520,00		2.520,00	874,83	874,83	874,83		1.645,17
42	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.196,12		1.196,12					1.196,12
42	4930	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.OFICIN DEFENSA CONSUMID	3.202,38		3.202,38					3.202,38
42	49301	13100	LABORAL TEMPORAL. OF DEFENSA CONSUM "AVALEM EXP" 20-21	11.295,02		11.295,02	11.133,42	10.439,19	10.439,19		855,83
42	49301	16000	CUOTAS SOC. SEG SOCIAL. OF DEFENSA CONSUM "AVALEM EXP" 20-21	3.391,87		3.391,87	3.510,73	3.510,73	3.510,73		-118,86
43	32001	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. AD GRAL EDUC. PROG EMPUJU 21-22		50,00	50,00					50,00
43	3264	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	700,00		700,00	579,16	557,88	557,88		142,12
43	3264	21300	RMC.MAQUIN, INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL CONSERVATOR	1.500,00		1.500,00	314,60	314,60	314,60		1.185,40
43	3264	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	3.978,00		3.978,00	1.260,95	299,70	299,70		3.678,30
43	3264	22002	MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL CONSERVATORIO	763,00		763,00					763,00
43	3264	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	500,00		500,00	313,80	313,80	313,80		186,20
			<b>Suma</b>	37.488.206,79	21.806.255,01	59.294.461,80	40.769.350,86	36.766.216,72	36.187.797,14	578.419,58	22.528.245,08

(2021)

Pág.

39

## 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					
43	3264	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. CONSERVATORIOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
43	3264	22110	SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMON GRAL CONSERVATORIOS	60,00		60,00					60,00
43	3264	22199	OTROS SUMINISTROS.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	500,00		500,00	2.285,39	2.025,51	2.025,51		-1.525,51
43	3264	2219920	OTROS SUMINISTROS. ADMON GRAL CONSERVATORIOS		145,76	145,76	145,76	144,99	144,99		0,77
43	3264	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	500,00		500,00					500,00
43	3264	22500	TRIBUTOS ESTATALES.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	30,00		30,00					30,00
43	3264	22501	TRIBUTOS CC.AA. ADMON GRAL CONSERVATORIOS	500,00		500,00					500,00
43	3264	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	600,00		600,00					600,00
43	3264	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. ADMON GENEERAL CONSERVATOR	100,00		100,00	47,16	47,16	47,16		52,84
43	3264	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	9.418,41		9.418,41	1.887,98	1.887,98	1.887,98		7.530,43
43	3264	22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. ADMON. GRAL. CONSERVATORIOS	2.650,00		2.650,00	1.305,88	718,31	468,08	250,23	1.931,69
43	3264	48100	BECAS ALUMNOS CONSERVATORIO	53.600,00		53.600,00	46.995,93	46.995,93	46.297,92	698,01	6.604,07
43	3264	48900	SUBV. AMPA CONSERV. MUSICA Y DANZA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
43	3265	13000	RETRIB BASICAS CONSERVATORIO DE MUSICA. LABORAL FIJO	310.826,18	-1.100,00	309.726,18	295.628,93	289.997,92	289.997,92		19.728,26
43	3265	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL. CONSERVATORIO MUSICA	100,00		100,00					100,00
43	3265	13002	OTRAS REMUNERACIONES CONSERVATORIO DE MUSICA. LABORAL FIJO	322.418,58	-1.400,00	321.018,58	303.190,42	300.484,77	300.484,77		20.533,81
43	3265	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.CONSERVATORIO MUSICA	6.356,70		6.356,70	6.232,82	6.232,82	6.232,82		123,88
43	3265	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CONSERVATORIO DE MUSICA	206.700,00		206.700,00	192.351,01	192.351,01	175.519,79	16.831,22	14.348,99
43	3265	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS.CONSERVATORIO MUSICA	1.550,00		1.550,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00		375,00
43	3265	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE. CONSERVATORIO MUSICA.	7.000,00		7.000,00	6.993,30	6.505,66	6.505,66		494,34
43	3266	13000	RETRIB BASICAS CONSERVATORIO DE DANZA.LABORAL FIJO	44.014,05		44.014,05	36.497,86	36.185,10	36.185,10		7.828,95
43	3266	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO DANZA	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	<b>38.457.630,71</b>	<b>21.803.900,77</b>	<b>60.261.531,48</b>	<b>41.664.088,30</b>	<b>37.650.968,88</b>	<b>37.054.769,84</b>	<b>596.199,04</b>	<b>22.610.562,60</b>

(2021)

Pág. 40

## 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					
43	3266	13002	OTRAS REMUNERACIONES CONSERVATORIO MUSICA. LABORAL FIJO	44.279,01		44.279,01	34.920,63	34.920,50	34.920,50		9.358,51
43	3266	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CONSERVATORIO DE DANZA	25.000,00		25.000,00	23.869,48	23.869,48	21.910,60	1.958,88	1.130,52
43	3300	12001	RETRIB BÁSICAS. SUELDOS GRUPO A2. ADMON GRNAL CULTURA	14.132,28	-1.000,00	13.132,28	11.234,67	11.234,67	11.234,67		1.897,61
43	3300	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GRAL CULTURA.	12.473,23		12.473,23	10.823,90	10.823,90	10.823,90		1.649,33
43	3300	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON GRAL CULTURA.	27.523,68		27.523,68	27.123,68	27.123,68	27.123,68		400,00
43	3300	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL CULTURA	10.745,41		10.745,41	10.786,25	10.528,62	10.528,62		216,79
43	3300	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL CULTURA	37.365,16		37.365,16	34.452,28	34.452,28	34.452,28		2.912,88
43	3300	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL CULTURA	33.353,92	-800,00	32.553,92	29.601,98	29.601,98	29.601,98		2.951,94
43	3300	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL DE CULTURA	30.500,00		30.500,00	36.708,53	36.708,53	33.280,35	3.428,18	-6.208,53
43	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GENERAL DE CULTURA	9.660,00		9.660,00	5.048,73	5.048,73	5.048,73		4.611,27
43	3300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES.ADMON GENERAL DE CULTURA	22.252,69	2.430,84	24.683,53	5.389,94	5.389,94	5.389,94		19.293,59
43	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON GENERAL DE CULTURA				450,12	450,12	450,12		-450,12
43	3300	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL CULTURA	53.804,63	27.105,62	80.910,25	58.338,99	58.336,46	58.336,46		22.573,79
43	3300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INV. ADMON GRAL CULTURA	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
43	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	76.450,00		76.450,00	35.111,02	35.111,02	35.111,02		41.338,98
43	33001	13100	LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA EMCUJU-AVALEM JOVE 20-21	11.273,81		11.273,81					11.273,81
43	33001	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA EMCUJU-AVELEM JOVE 20-21	3.391,87		3.391,87					3.391,87
43	33002	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL CULTURA "AVALEM EXP" 20-21	11.295,02		11.295,02	10.913,18				11.295,02
43	33002	16000	CUOTAS SOC. SEG SOCIA. ADMON GRAL CULTURA "AVALEM EXP" 20-21	3.391,87		3.391,87					3.391,87
43	33003	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85	22.007,92	20.963,13	20.963,13		-8.300,28
43	33003	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL.EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41	6.457,22	6.457,22	5.890,13	567,09	-2.513,81
43	3321	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.BIBLIOTECAS PUBLICAS	16.071,44		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
			<b>Suma</b>	<b>38.922.400,99</b>	<b>21.831.637,23</b>	<b>60.754.038,22</b>	<b>42.048.598,26</b>	<b>38.023.260,58</b>	<b>37.421.107,39</b>	<b>602.153,19</b>	<b>22.730.777,64</b>



(2021)

Pág. 41

## 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					
43	3321	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.132,38	-8.550,00	5.582,38					5.582,38
43	3321	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.BIBLIOTECAS PUBLICAS	10.823,90	-5.600,00	5.223,90					5.223,90
43	3321	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.BIBLIOTECAS PUBLICAS	119.269,28	-4.000,00	115.269,28	110.199,09	99.943,56	99.943,56		15.325,72
43	3321	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.BIBLIOTECAS PUBLICAS	17.985,68		17.985,68	19.718,20	19.718,20	19.718,20		-1.732,52
43	3321	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.BIBLIOTECAS PUBLICAS	105.797,44	-10.125,00	95.672,44	83.059,30	77.346,01	77.346,01		18.326,43
43	3321	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.BIBLIOTECAS PUBLICAS	98.519,18	-10.000,00	88.519,18	75.042,72	70.532,04	70.532,04		17.987,14
43	3321	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS PUBLICAS	90.000,00		90.000,00	79.729,11	79.729,11	72.409,04	7.320,07	10.270,89
43	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. BIBLIOTECAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	4.343,47	2.470,31	2.470,31		2.529,69
43	3321	2200120	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECAS PÚBLICA		768,68	768,68	768,68	768,68	768,68		
43	3321	22199	OTROS SUMINISTROS. BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.898,00		2.898,00	943,50	943,50	943,50		1.954,50
43	3321	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTECAS PÚBLICAS								
43	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES. BIBLIOTCAS PÚBLICAS				298,24	298,24	298,24		-298,24
43	3321	22609	ACTIVIDADES. BLIBLIOTECAS PUBLICAS	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00		-2.380,00
43	3321	62900	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. BIBLIOTECAS PUBLICAS	11.000,00	5.000,00	16.000,00	15.984,22	14.963,45	14.963,45		1.036,55
43	33221	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. ARCHIVO MPAL. PROG EMPUJU 21-22		200,00	200,00					200,00
43	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES.ARTES ESCÉNICAS	69.600,00	20.000,00	89.600,00	52.547,49	52.547,47	52.547,47		37.052,53
43	3341	2260920	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES CULTURALES. ARTES ESCENICAS		420,48	420,48	420,48	420,48	420,48		
43	3341	26000	TRAB REALIZ POR INSTITUCION SIN ANIMO LUCRO.ARTES ESCENICAS	7.644,79		7.644,79	39.786,00	39.786,00	39.786,00		-32.141,21
43	3342	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. MEMORIA HISTÓRICA	11.592,00		11.592,00					11.592,00
43	3342	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEMORIA HISTÓRICA				1.782,00	1.782,00	1.782,00		-1.782,00
43	3371	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A2. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
43	3371	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR C1 OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	12.527,25	-600,00	11.927,25	10.823,90	10.823,90	10.823,90		1.103,35
43	3371	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR C2 OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	18.349,12		18.349,12	18.349,12	18.349,12	18.349,12		
			<b>Suma</b>	<b>39.543.672,39</b>	<b>21.814.151,39</b>	<b>61.357.823,78</b>	<b>42.585.906,16</b>	<b>38.537.195,03</b>	<b>37.927.721,77</b>	<b>609.473,26</b>	<b>22.820.628,75</b>

(2021)

Pág. 42

## 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					
43	3371	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLE	11.006,50		11.006,50	11.006,50	10.936,73	10.936,73		69,77
43	3371	12100	RETRIB COMPLEM.COMPL DESTINO.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	31.312,68		31.312,68	30.624,44	30.624,44	30.624,44		688,24
43	3371	12101	RETRIB COMP.COMPLEMENTO ESPECIFICO.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y	28.314,84	-800,00	27.514,84	27.073,98	27.073,98	27.073,98		440,86
43	3371	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y O	34.000,00		34.000,00	29.309,02	29.309,02	26.435,97	2.873,05	4.690,98
43	3371	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.OCUP OCIO Y TL JUVEN	96,60		96,60					96,60
43	3371	22199	OTROS SUMINISTROS. OCUP. OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLEC	1.159,20		1.159,20	2.304,83	2.303,27	2.303,27		-1.144,07
43	3371	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLEC	4.898,00		4.898,00	3.799,66	3.799,64	3.799,64		1.098,36
43	3371	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y	24.082,38		24.082,38	9.700,04	9.700,04	9.700,04		14.382,34
43	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLECT	7.728,00		7.728,00	14.471,32	14.272,35	9.819,55	4.452,80	-6.544,35
43	3371	22706	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS Y PREMIOS. OCUP OCIO Y TL JUVEN	1.932,00		1.932,00					1.932,00
43	3371	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD	91.681,12		91.681,12	93.375,25	92.551,22	92.551,22		-870,10
43	3371	2279920	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD		484,00	484,00	484,00	484,00	484,00		
43	3371	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO. OCUP OCIO Y TL JUVEN	1,00		1,00					1,00
43	3371	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLECTI	10.143,54	-6.000,00	4.143,54	4.143,54	4.143,54		4.143,54	
43	3371	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS		6.000,00	6.000,00	3.452,02	3.452,02		3.452,02	2.547,98
43	33711	13100	LABORAL TEMPORAL. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD "AVALEM EXP"20-21	11.295,02		11.295,02	10.913,18				11.295,02
43	33711	16000	CUOTAS SOC. SEG S. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD "AVALEM EXP"20-21	3.391,87		3.391,87					3.391,87
43	33712	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85					12.662,85
43	33712	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41					3.943,41
43	33713	13100	LABORAL TEMPORAL. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD - IVAJ		23.020,81	23.020,81	23.020,81	15.591,57	15.591,57		7.429,24
43	33713	16000	SEGURIDAD SOCIAL. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD - IVAJ		6.912,64	6.912,64	5.083,44	5.083,44	5.083,44		1.829,20
43	3372	13100	LABORAL TEMPORAL. 3ª EDAD Y MAYOR. EMCORP 20-21	11.467,90		11.467,90	2.122,14	2.064,99	2.064,99		9.402,91
			<b>Suma</b>	<b>39.832.789,30</b>	<b>21.843.768,84</b>	<b>61.676.558,14</b>	<b>42.856.790,33</b>	<b>38.788.585,28</b>	<b>38.164.190,61</b>	<b>624.394,67</b>	<b>22.887.972,86</b>

(2021)

Pág.

43

## 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					
43	3372	16000	SEGURIDAD SOCIAL. 3ª EDAD Y MAYOR. EMCORP 20-21	3.396,98		3.396,98	3.961,10	3.961,10	3.961,10		-564,12
43	3372	22001	PRENSA, REVIST, LIBROS OTRAS PUBLIC. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ED	2.078,98		2.078,98	839,81	839,79	839,79		1.239,19
43	3372	2200120	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. OCUP OCIO Y TL 3 ED		333,18	333,18	333,18	333,18	333,18		
43	3372	22199	OTROS SUMINISTROS. OCUP OCIO Y T LIBRE 3EDAD	1.062,09		1.062,09	90,75	90,75	90,75		971,34
43	3372	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS. OCUPACION, OCIO Y T. L	1.248,61		1.248,61					1.248,61
43	3372	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ª EDAD	7.391,38		7.391,38	217,81	217,81	217,81		7.173,57
43	3372	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ª EDAD	27.302,83	-1.400,00	25.902,83	11.791,42	11.437,42	8.757,27	2.680,15	14.465,41
43	3372	22799	OTROS TRABAJ REAL POR OTR EMPRES. OCUP OCIO Y T LIBRE 3EDAD	26.715,03		26.715,03	12.242,11	10.512,99	10.512,99		16.202,04
43	3372	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INST SIN ANIMO LUCRO. OCUP ... 3ª ED		1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		200,00
43	33720	13100	LABORAL TEMPORAL...AVALEM EXPERIENCIA 20-21				10.938,00	10.938,00	10.938,00		-10.938,00
43	33721	13100	LABORAL TEMPORAL. OCUP OCIO Y TL 3ª EDAD "AVALEM EXP"20-21	15.670,16		15.670,16	16.517,71	16.499,15	16.499,15		-828,99
43	33721	16000	CUOTAS SOC. SEG SO. OCUP OCIO Y TL 3ª EDAD. EMPUJU 21-22	4.702,24		4.702,24	5.159,46	5.159,46	5.159,46		-457,22
43	33722	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	12.662,85		12.662,85					12.662,85
43	33722	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	3.943,41		3.943,41					3.943,41
43	3380	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	12.473,23	-5.000,00	7.473,23					7.473,23
43	3380	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.174,56		9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56		
43	3380	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.725,92		2.725,92	1.725,92	1.470,80	1.470,80		1.255,12
43	3380	12100	RETRIB COMP.COMPLEMENTO DESTINO.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	13.481,44	-3.000,00	10.481,44	6.052,48	6.052,48	6.052,48		4.428,96
43	3380	12101	RETRIB COMPL.COMPLEM ESPECIFICO.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	11.106,55	-2.600,00	8.506,55	4.799,20	4.799,20	4.799,20		3.707,35
43	3380	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	14.000,00		14.000,00	6.557,63	6.557,63	6.002,52	555,11	7.442,37
43	3380	22199	OTROS SUMINISTROS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	500,00		500,00	703,12	119,79	119,79		380,21
			<b>Suma</b>	40.007.425,56	21.833.502,02	61.840.927,58	42.952.229,70	38.880.985,28	38.253.355,35	627.629,93	22.959.942,30

(2021)

Pág.

44

## 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					
43	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.000,00		5.000,00	3.135,11	3.035,89	3.035,89		1.964,11
43	3380	22609	GASTOS DIVERSOS.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	50.000,00	211,43	50.211,43	50.758,95	48.732,30	48.732,30		1.479,13
43	3380	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.FIESTAS POPULARES	187.025,01	-16.500,00	170.525,01	155.507,95	128.602,02	128.602,02		41.922,99
43	3380	2279920	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FIESTAS POPULARES		589,88	589,88	589,88	589,88	589,88		
43	3380	26000	TRAB REALIZ POR INSTITUCI SIN ANIMO LUCRO.FIESTAS Y FESTEJOS	15.000,00		15.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00		8.280,00
43	3380	48100	PREMIOS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
43	3380	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	64.000,00		64.000,00	63.999,98	63.347,82	63.347,82		652,18
43	3380	62900	ADQUISCION ESCENARIOS FIESTAS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
43	33801	16000	CUOTAS SOC. SEG SO. FIESTAS Y FESTEJOS POP. EMPUJU 21-22								
43	3381	62900	OTRAS INVERSIONES. ADMON GENERAL FIESTAS Y FESTEJOS		21.500,00	21.500,00	21.499,10	21.499,10	135,56	21.363,54	0,90
44	3400	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS A1. ADMON GRAL DEPORTES	1.971,96		1.971,96					1.971,96
44	3400	12001	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO A2. ADMON GNRAL DEPORTES	28.264,76		28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
44	3400	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. ADMON GNRAL DEPORTES	21.647,80		21.647,80	21.647,80	21.647,80	21.647,80		
44	3400	12004	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C2. ADMON GNRAL DEPORTES	165.142,08	-6.000,00	159.142,08	152.020,80	147.566,14	147.566,14		11.575,94
44	3400	12006	RETRIB BASICAS. TRIENIOS. ADMON GNRAL DEPORTES	26.671,44		26.671,44	26.671,44	24.073,17	24.073,17		2.598,27
44	3400	12100	RET COMP. COMPLEMENTO DESTINO. ADMON GNRAL DEPORTES	127.349,46	-4.000,00	123.349,46	115.986,45	113.178,99	113.178,99		10.170,47
44	3400	12101	RET COMP. COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADMON GNAL DEPORTES	191.394,14	-2.684,74	188.709,40	175.493,34	172.014,85	172.014,85		16.694,55
44	3400	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	8.072,00		8.072,00	5.995,05	5.995,05	5.995,05		2.076,95
44	3400	15100	GRATIFICACIONES ADMON GENERAL DE DEPORTES	8.072,00		8.072,00	3.900,70	3.900,70	3.900,70		4.171,30
44	3400	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL ADON GRAL DEPORTES	165.000,00		165.000,00	157.979,17	157.979,17	145.414,09	12.565,08	7.020,83
44	3400	22000	MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE. ADMON. GRAL.DEPORTES	1.500,00		1.500,00	557,63	131,89	131,89		1.368,11
44	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ADMON GRAL DEPORTES	500,00		500,00					500,00
44	3400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	41.076.036,21	21.844.618,59	62.920.654,80	43.957.822,70	39.843.228,92	39.181.670,37	661.558,55	23.077.425,88

(2021)

Pág. 45

## 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					
44	3400	22104	SUMINISTRO Y VESTUARIO. ADMON GENERAL DEPORTES	3.000,00		3.000,00	497,44	497,44	497,44		2.502,56
44	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS. ADMON. GENERAL DEPORTES	18.000,00		18.000,00	17.402,00	17.401,99	17.401,99		598,01
44	3400	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ADMON. GENERAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA. ADMON. GENERAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	22502	TRIBUTOS DE LAS EE.LL. ADMON. GENERAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ADMON GRAL DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GENERAL DEPORTES	6.000,00		6.000,00	6.255,70	6.122,60	6.122,60		-122,60
44	3400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ADMON. GENERAL DEPORTES	700,00		700,00					700,00
44	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON. GRAL. DEPORTES	2.400,00		2.400,00	3.400,10	2.916,10	2.916,10		-516,10
44	3400	23000	DIETAS. MIEMBROS ORG. GOBIER. GRUP.POLITICO. ADMON.GRAL.DEPO	100,00		100,00					100,00
44	3400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. ADMON.GRAL.DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	23100	LOCOMOCION.MIEMBRO ORG.GOB. ADMON. GRAL. DEPORTES	60,00		60,00					60,00
44	3400	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. ADMON. GRAL. DEPORTES	200,00		200,00					200,00
44	3400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. MIEMBROS ORG. ADMON. GRAL. DEPORTES	100,00		100,00					100,00
44	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. ADMON GRAL DEPORT		20.000,00	20.000,00	19.931,79	19.931,79	13.959,71	5.972,08	68,21
44	3400	62500	MOBILIARIO. ADMON GRAL DEPORTES		17.900,00	17.900,00	17.898,93	17.898,93	17.898,93		1,07
44	34001	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL DEPORTES. EMCORP 20-21	9.792,48		9.792,48	11.149,59	11.102,08	11.102,08		-1.309,60
44	34001	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL DEPORTES. EMCORP 20-21	2.901,85		2.901,85	3.376,89	3.376,89	3.376,89		-475,04
44	34002	13100	LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA EMCUJU-AVALEM JOVE 20-21	9.065,49		9.065,49					9.065,49
44	34002	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA EMCUJU-AVELEM JOVE 20-21	2.729,21		2.729,21					2.729,21
44	34003	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL DEPORTES "AVALEM EXP"20-21	44.168,40		44.168,40	42.628,42	42.344,17	42.344,17		1.824,23
44	34003	16000	CUOTAS SOC. SEG SOCIA. ADMON GRAL DEPORTES "AVALEM EXP"20-21	13.270,00		13.270,00	11.849,48	11.849,48	11.849,48		1.420,52
44	34004	13100	LABORAL TEMPORAL.AVALEM EXPERIENCIA 20-21								
			<b>Suma</b>	41.190.723,64	21.882.518,59	63.073.242,23	44.092.213,04	39.976.670,39	39.309.139,76	667.530,63	23.096.571,84

(2021)

Pág. 46

## 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					
44	3410	22609	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	75.500,00	8.832,18	84.332,18	88.475,71	68.015,75	66.805,75	1.210,00	16.316,43
44	3410	2260920	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE. ACTIV DEPORTIV		315,63	315,63	315,63	315,63	315,63		
44	3410	22799	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES.	400.800,00		400.800,00	393.217,22	280.247,38	280.247,38		120.552,62
44	3410	48100	PREMIOS. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE. GALA DEL DEPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
44	3410	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE	73.000,00		73.000,00	34.708,54	34.708,54	34.708,54		38.291,46
44	3410	48902	SUBVENCIÓN F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE	33.000,00		33.000,00	33.000,00	30.830,09	30.830,09		2.169,91
44	3410	48903	SUBVENCIÓN DEPORTIVO SPORTING SAN VICENTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.523,10	8.523,10		1.476,90
44	3410	48904	SUBVENCIÓN C.D. ADESAVI SAN VICENTE	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
44	3410	48905	SUBVENCIÓN CLUB PROMOCIÓN PATIN RASPEIG	26.500,00		26.500,00	26.500,00	20.065,64	20.065,64		6.434,36
44	3410	48906	SUBVENCIÓN UNIÓN ESPORTIU GIMNASTIC SANT VICENT CLUB FÚTBOL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
44	3410	48907	SUBVENCIÓN CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.242,60	5.242,60		757,40
44	3410	48908	SUBVENCIÓN INPROSPORTS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00
44	3410	48909	SUBVENCIÓN CLUB ATLÉTICO SAN VICENTE HOCKEY	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
44	3410	48910	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO IRAKLIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00		500,00
44	3411	22799	CONTRATO JUEGOS DEPORTIVOS	26.000,00		26.000,00	22.654,63	16.639,60	16.639,60		9.360,40
44	3412	22799	CONTRATO SALVAMENTO Y SOCORRISMO	72.600,00		72.600,00	72.269,99	52.256,62	52.256,62		20.343,38
44	3413	22799	CONTRATO ESCUELA INFANTIL DE VERANO	85.500,00		85.500,00	80.983,29	56.927,26	56.927,26		28.572,74
44	3420	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INSTAL. DEPORTIVA	600,00		600,00					600,00
44	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE. INSTAL.DEPORTIVAS	600,00		600,00					600,00
44	3420	20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES. INSTAL.DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
44	3420	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INSTAL. DEPORTIVAS	58.000,00		58.000,00	46.460,49	46.439,14	46.439,14		11.560,86
44	3420	21201	CONT MTO QUIMICO-SANIT Y CONTROL MICROBIOLOGICO.INSTAL.DEPOR	82.178,00		82.178,00	95.978,24	81.949,64	81.949,64		228,36
44	3420	21202	CONT MTO PISTAS BMX PARQUE LO TORRENT	12.600,00		12.600,00					12.600,00
44	3420	21300	RMC. MAQUIN. INSTAL. TEC. Y UTILLAJE. INSTAL. DEPORTIVAS	46.500,00		46.500,00	53.664,77	48.940,88	48.940,88		-2.440,88
			<b>Suma</b>	42.271.601,64	21.891.666,40	64.163.268,04	45.124.941,55	40.790.522,26	40.121.781,63	668.740,63	23.372.745,78

(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					
44	3420	2130020	MAQUIN.,INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. INSTAL DEPORTIVAS		2.202,66	2.202,66	2.202,66	2.202,66	2.202,66		
44	3420	21400	RMC ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INSTAL. DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.466,22	1.466,22		533,78
44	3420	21500	RMC MOBILIARIO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	3420	21600	RMC EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. INSTAL.DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
44	3420	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. INSTAL. DEPORTIVAS	91.000,00		91.000,00	90.963,54				91.000,00
44	3420	2210020	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. INSTAL DEPORTIVAS		103.063,96	103.063,96	103.063,96				103.063,96
44	3420	22101	SUMINISTRO AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	36.000,00	4.550,20	40.550,20	30.095,08	30.095,08	30.095,08		10.455,12
44	3420	22102	SUMINISTRO GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	46.000,00		46.000,00	45.760,39	24.733,46	24.733,46		21.266,54
44	3420	22103	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. INSTAL. DEPORTIVAS	2.600,00		2.600,00	2.598,50	183,47	183,47		2.416,53
44	3420	22111	SUM. REPUEST. MAQ, UTILLAJE Y ELEMEN. TRANSP.INSTAL.DEPORTIV	500,00		500,00					500,00
44	3420	22112	SUM. MATERIAL ELEC., ELECTRICO Y TELECOM. INSTAL.DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
44	3420	22199	OTROS SUMINISTROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	18.423,50	18.337,88	18.337,88		-3.337,88
44	3420	22200	SERV. COMUNICACIONES. INSTAL. DEPORTIVAS	8.980,00		8.980,00	4.774,57	4.577,18	4.577,18		4.402,82
44	3420	2220020	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. INSTAL. DEPORTIVAS		1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43		
44	3420	22201	COMUNICACIONES POSTALES. INSTAL.DEPORTIVAS	5.700,00		5.700,00					5.700,00
44	3420	22700	CONTRATO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	226.000,00	-16.900,00	209.100,00	171.034,11	171.034,11	171.034,11		38.065,89
44	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
44	3420	22799	OTROS TRABAJ.REALIZ.OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	3423	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO ARBOLADO Y JARDINERIA	31.457,00	1.463,69	32.920,69	26.671,58	24.085,09	24.085,09		8.835,60
			<b>Suma</b>	42.751.838,64	21.987.068,34	64.738.906,98	45.623.550,87	41.068.258,84	40.399.518,21	668.740,63	23.670.648,14