

(2020)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO BCL REFINANCIACION								
011	310	31001	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DEL PRESTAMO ANUAL	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
011	310	31002	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO	231.669,63	-150.000,00	81.669,63	81.436,38	78.639,71	78.639,71		3.029,92
011	310	31003	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 310 Intereses.	246.669,63	-162.000,00	84.669,63	81.436,38	78.639,71	78.639,71		6.029,92
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	246.669,63	-162.000,00	84.669,63	81.436,38	78.639,71	78.639,71		6.029,92
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	246.669,63	-162.000,00	84.669,63	81.436,38	78.639,71	78.639,71		6.029,92
011	913	91300	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	2.814.533,96	162.000,00	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96		
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	2.814.533,96	162.000,00	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96		
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	2.814.533,96	162.000,00	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	2.814.533,96	162.000,00	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96	2.976.533,96		
			TOTAL GR. PROGRA. 011	3.061.203,59		3.061.203,59	3.057.970,34	3.055.173,67	3.055.173,67		6.029,92

(2020)

Pág. 2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	20.919,87		20.919,87	18.891,08	18.891,08	18.891,08	2.028,79	
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.434,62	229,00	11.663,62	11.663,38	11.663,38	11.663,38	0,24	
130	120	12006	Trienios.	7.223,40		7.223,40	6.119,90	6.119,90	6.119,90	1.103,50	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	39.577,89	229,00	39.806,89	36.674,36	36.674,36	36.674,36	3.132,53	
130	121	12100	Complemento de destino.	13.382,16		13.382,16	12.109,18	12.109,18	12.109,18	1.272,98	
130	121	12101	Complemento específico.	28.442,47		28.442,47	27.724,24	27.724,24	27.724,24	718,23	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	41.824,63		41.824,63	39.833,42	39.833,42	39.833,42	1.991,21	
			ART. 12 Personal Funcionario.	81.402,52	229,00	81.631,52	76.507,78	76.507,78	76.507,78	5.123,74	
130	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		200,00	200,00	42,86	42,86	42,86	157,14	
			CTO 151 Gratificaciones.		200,00	200,00	42,86	42,86	42,86	157,14	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		200,00	200,00	42,86	42,86	42,86	157,14	
130	160	16000	Seguridad Social.	19.059,41	2.400,00	21.459,41	21.262,20	21.262,20	21.262,20	197,21	
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.059,41	2.400,00	21.459,41	21.262,20	21.262,20	21.262,20	197,21	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.059,41	2.400,00	21.459,41	21.262,20	21.262,20	21.262,20	197,21	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	100.461,93	2.829,00	103.290,93	97.812,84	97.812,84	97.812,84	5.478,09	
			TOTAL GR. PROGRA. 130	100.461,93	2.829,00	103.290,93	97.812,84	97.812,84	97.812,84	5.478,09	

(2020)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	1.333,59		1.333,59					1.333,59
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	148.284,68	-10.000,00	138.284,68	126.958,02	126.958,02	126.958,02		11.326,66
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.429.642,12	-132.322,00	1.297.320,12	1.220.552,65	1.220.552,65	1.220.552,65		76.767,47
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2.								
132	120	12006	Trienios.	191.658,84	-14.675,00	176.983,84	159.160,69	159.160,69	159.160,69		17.823,15
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.770.919,23	-156.997,00	1.613.922,23	1.506.671,36	1.506.671,36	1.506.671,36		107.250,87
132	121	12100	Complemento de destino.	553.532,38	-52.984,00	500.548,38	464.439,45	464.439,45	464.439,45		36.108,93
132	121	12101	Complemento específico.	1.734.638,44	-99.537,00	1.635.101,44	1.518.175,75	1.518.175,75	1.518.175,75		116.925,69
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.288.170,82	-152.521,00	2.135.649,82	1.982.615,20	1.982.615,20	1.982.615,20		153.034,62
			ART. 12 Personal Funcionario.	4.059.090,05	-309.518,00	3.749.572,05	3.489.286,56	3.489.286,56	3.489.286,56		260.285,49
132	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.000,00	7.500,00	27.500,00	22.723,10	22.723,10	22.723,10		4.776,90
			CTO 150 Productividad.	20.000,00	7.500,00	27.500,00	22.723,10	22.723,10	22.723,10		4.776,90
132	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100.000,00	168.114,00	268.114,00	267.752,65	267.752,65	267.752,65		361,35
			CTO 151 Gratificaciones.	100.000,00	168.114,00	268.114,00	267.752,65	267.752,65	267.752,65		361,35
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	120.000,00	175.614,00	295.614,00	290.475,75	290.475,75	290.475,75		5.138,25
132	160	16000	Seguridad Social.	1.525.392,41	-96.220,00	1.429.172,41	1.395.967,65	1.395.967,65	1.395.967,65		33.204,76
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.525.392,41	-96.220,00	1.429.172,41	1.395.967,65	1.395.967,65	1.395.967,65		33.204,76
132	161	16103	Pensiones excepcionales.	22.491,62		22.491,62	22.491,62	22.491,62	22.491,62		
			CTO 161 Prestaciones sociales.	22.491,62		22.491,62	22.491,62	22.491,62	22.491,62		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.547.884,03	-96.220,00	1.451.664,03	1.418.459,27	1.418.459,27	1.418.459,27		33.204,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.726.974,08	-230.124,00	5.496.850,08	5.198.221,58	5.198.221,58	5.198.221,58		298.628,50
132	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	6.000,00		6.000,00	4.936,38	4.936,38	4.471,99	464,39	1.063,62

(2020)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	55.050,00	1.288,65	56.338,65	46.463,84	37.929,60	33.757,05	4.172,55	18.409,05
132	220	22000	Ordinario no inventariable.	4.150,00		4.150,00	5.792,21	5.206,39	2.773,48	2.432,91	-1.056,39
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
132	220	22002	Material informático no inventariable.	4.500,00		4.500,00	3.882,07	3.879,44		3.879,44	620,56
			CTO 220 Material de oficina.	9.850,00		9.850,00	9.674,28	9.085,83	2.773,48	6.312,35	764,17
132	221	22100	Energía eléctrica.	20.000,00	579,26	20.579,26	13.373,71	13.373,71	11.004,66	2.369,05	7.205,55
132	221	22102	Gas.								
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	28.000,00	2.400,00	30.400,00	27.584,08	27.501,44	23.516,61	3.984,83	2.898,56
132	221	22104	Vestuario.	50.000,00	9.000,00	59.000,00	61.608,60	61.608,25	1.052,70	60.555,55	-2.608,25
132	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
132	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.200,00	3.000,00	5.200,00	12.133,19	11.491,39	8.173,72	3.317,67	-6.291,39
132	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	4.500,00	3.000,00	7.500,00	20.692,44	20.692,44	19.723,29	969,15	-13.192,44
132	221	22199	Otros suministros.								
			CTO 221 Suministros.	104.900,00	17.979,26	122.879,26	135.392,02	134.667,23	63.470,98	71.196,25	-11.787,97
132	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	8.600,00	2.417,00	11.017,00	8.280,12	8.280,12	6.900,10	1.380,02	2.736,88
132	222	22201	Postales.	10.000,00	3.533,23	13.533,23	13.913,87	13.761,54	12.934,85	826,69	-228,31
132	222	22203	Informáticas.								
			CTO 222 Comunicaciones.	18.600,00	5.950,23	24.550,23	22.193,99	22.041,66	19.834,95	2.206,71	2.508,57
132	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	12,02	12,02	12,02		87,98
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00	12,02	12,02	12,02		87,98
132	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	17.750,00		17.750,00	16.843,14	16.843,14	16.843,14		906,86
			CTO 224 Primas de seguros.	17.750,00		17.750,00	16.843,14	16.843,14	16.843,14		906,86
132	225	22500	Tributos estatales.	1.000,00		1.000,00	797,39	797,39	797,39		202,61

(2020)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 225 Tributos.	1.000,00		1.000,00	797,39	797,39	797,39		202,61
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	800,00		800,00					800,00
132	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.200,00		4.200,00	2.480,50	2.480,50	726,00	1.754,50	1.719,50
132	226	22604	Jurídicos, contenciosos.								
132	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	14.200,00	8.920,00	23.120,00	10.065,77				23.120,00
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	20.200,00	8.920,00	29.120,00	12.546,27	2.480,50	726,00	1.754,50	26.639,50
132	227	22700	Limpieza y aseo.	36.000,00		36.000,00	36.627,04	36.496,46	30.486,24	6.010,22	-496,46
132	227	22701	Seguridad.	12.000,00	-12.000,00						
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	193.600,00	-59.000,00	134.600,00	131.600,00	131.293,41	131.293,41		3.306,59
132	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	241.600,00	-71.000,00	170.600,00	168.227,04	167.789,87	161.779,65	6.010,22	2.810,13
			ART. 22 Material, suministros y otros.	414.000,00	-38.150,51	375.849,49	365.686,15	353.717,64	266.237,61	87.480,03	22.131,85
132	230	23020	Del personal no directivo.	19.000,00	-14.476,59	4.523,41	419,41	419,41	419,41		4.104,00
			CTO 230 Dietas.	19.000,00	-14.476,59	4.523,41	419,41	419,41	419,41		4.104,00
132	231	23120	Del personal no directivo.	2.900,00	815,26	3.715,26	1.237,25	1.237,25	1.237,25		2.478,01
			CTO 231 Locomoción.	2.900,00	815,26	3.715,26	1.237,25	1.237,25	1.237,25		2.478,01
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	21.900,00	-13.661,33	8.238,67	1.656,66	1.656,66	1.656,66		6.582,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	496.950,00	-50.523,19	446.426,81	418.743,03	398.240,28	306.123,31	92.116,97	48.186,53
132	358	35800	Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).	750,00		750,00	567,03	567,03	567,03		182,97
			CTO 358 Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).	750,00		750,00	567,03	567,03	567,03		182,97

(2020)

Pág.

7

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	750,00		750,00	567,03	567,03	567,03		182,97
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	750,00		750,00	567,03	567,03	567,03		182,97
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.205,31	11.205,31	5.210,25	5.210,25	5.210,25		5.995,06
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		11.205,31	11.205,31	5.210,25	5.210,25	5.210,25		5.995,06
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00	64.118,73	92.118,73	66.198,02	66.198,02	8.327,83	57.870,19	25.920,71
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	28.000,00	64.118,73	92.118,73	66.198,02	66.198,02	8.327,83	57.870,19	25.920,71
132	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 625 Mobiliario.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
132	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	5.906,02	35.906,02	33.386,77	5.045,70		5.045,70	30.860,32
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	30.000,00	5.906,02	35.906,02	33.386,77	5.045,70		5.045,70	30.860,32
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	58.000,00	88.230,06	146.230,06	104.795,04	76.453,97	13.538,08	62.915,89	69.776,09
132	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00	30.000,00	45.000,00	34.606,00	34.606,00		34.606,00	10.394,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	15.000,00	30.000,00	45.000,00	34.606,00	34.606,00		34.606,00	10.394,00
132	648	64800	CUOTAS NETAS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42.150,00		42.150,00	42.097,96	42.097,96	42.097,96		52,04
			CTO 648 Cuotas netas de int por operaciones de arrento fro leasing	42.150,00		42.150,00	42.097,96	42.097,96	42.097,96		52,04
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	57.150,00	30.000,00	87.150,00	76.703,96	76.703,96	42.097,96	34.606,00	10.446,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	115.150,00	118.230,06	233.380,06	181.499,00	153.157,93	55.636,04	97.521,89	80.222,13
			TOTAL GR. PROGRA. 132	6.339.824,08	-162.417,13	6.177.406,95	5.799.030,64	5.750.186,82	5.560.547,96	189.638,86	427.220,13

(2020)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	226	22602	Publicidad y propaganda.	300,00		300,00					300,00
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
			CTO 226 Gastos diversos.	600,00		600,00					600,00
133	227	22700	Limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00	2.328,75	2.179,06	1.852,34	326,72	320,94
133	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	258.000,00		258.000,00	258.803,84	258.803,84	237.648,21	21.155,63	-803,84
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		389.953,18	389.953,18	389.891,65	389.891,63	346.753,16	43.138,47	61,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	260.500,00	389.953,18	650.453,18	651.024,24	650.874,53	586.253,71	64.620,82	-421,35
			ART. 22 Material, suministros y otros.	293.100,00	391.200,32	684.300,32	672.415,38	672.265,67	606.553,52	65.712,15	12.034,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	518.100,00	388.537,90	906.637,90	877.257,38	876.887,85	793.643,53	83.244,32	29.750,05
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
133	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 133	518.100,00	388.537,90	906.637,90	877.257,38	876.887,85	793.643,53	83.244,32	29.750,05

(2020)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.230,80		35.230,80	34.829,94	34.829,94	34.829,94		400,86
134	120	12006	Trienios.	2.059,56		2.059,56	2.002,44	2.002,44	2.002,44		57,12
			CTO 120 Retribuciones básicas.	37.290,36		37.290,36	36.832,38	36.832,38	36.832,38		457,98
134	121	12100	Complemento de destino.	13.403,52		13.403,52	13.026,11	13.026,11	13.026,11		377,41
134	121	12101	Complemento específico.	35.482,68		35.482,68	34.919,90	34.919,90	34.919,90		562,78
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	48.886,20		48.886,20	47.946,01	47.946,01	47.946,01		940,19
			ART. 12 Personal Funcionario.	86.176,56		86.176,56	84.778,39	84.778,39	84.778,39		1.398,17
134	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.200,00	7.000,00	8.200,00	6.608,88	6.608,88	6.608,88		1.591,12
			CTO 151 Gratificaciones.	1.200,00	7.000,00	8.200,00	6.608,88	6.608,88	6.608,88		1.591,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.200,00	7.000,00	8.200,00	6.608,88	6.608,88	6.608,88		1.591,12
134	160	16000	Seguridad Social.	28.999,14		28.999,14	23.820,95	23.820,95	23.820,95		5.178,19
			CTO 160 Cuotas sociales.	28.999,14		28.999,14	23.820,95	23.820,95	23.820,95		5.178,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	28.999,14		28.999,14	23.820,95	23.820,95	23.820,95		5.178,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	116.375,70	7.000,00	123.375,70	115.208,22	115.208,22	115.208,22		8.167,48
134	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	60.000,00	-12.395,00	47.605,00	45.000,00	44.810,87		44.810,87	2.794,13
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	60.000,00	-12.395,00	47.605,00	45.000,00	44.810,87		44.810,87	2.794,13
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	60.000,00	-12.395,00	47.605,00	45.000,00	44.810,87		44.810,87	2.794,13
134	221	22110	Productos de limpieza y aseo.		6.484,00	6.484,00					6.484,00
134	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.				810,70	793,76	793,76		-793,76
			CTO 221 Suministros.		6.484,00	6.484,00	810,70	793,76	793,76		5.690,24
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	44.600,00	-4.174,98	40.425,02	45.641,44	44.432,26	35.357,82	9.074,44	-4.007,24

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	44.600,00	-4.174,98	40.425,02	45.641,44	44.432,26	35.357,82	9.074,44	-4.007,24
			ART. 22 Material, suministros y otros.	44.600,00	2.309,02	46.909,02	46.452,14	45.226,02	36.151,58	9.074,44	1.683,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	104.600,00	-10.085,98	94.514,02	91.452,14	90.036,89	36.151,58	53.885,31	4.477,13
134	619	61902	OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA								
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral								
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral								
134	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.472,08	12.472,08	12.472,08	12.472,08	12.472,08		
134	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		17.472,08	17.472,08	12.472,08	12.472,08	12.472,08		5.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		17.472,08	17.472,08	12.472,08	12.472,08	12.472,08		5.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		17.472,08	17.472,08	12.472,08	12.472,08	12.472,08		5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134	220.975,70	14.386,10	235.361,80	219.132,44	217.717,19	163.831,88	53.885,31	17.644,61

(2020)

Pág. 12

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	500,00		500,00					500,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	500,00		500,00					500,00
135	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	4.000,00		4.000,00	3.531,77	2.684,76	2.140,26	544,50	1.315,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	4.000,00		4.000,00	3.531,77	2.684,76	2.140,26	544,50	1.315,24
135	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	10.000,00	7.865,00	17.865,00	17.614,80	17.614,80	8.663,15	8.951,65	250,20
			CTO 214 Elementos de transporte.	10.000,00	7.865,00	17.865,00	17.614,80	17.614,80	8.663,15	8.951,65	250,20
135	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.000,00	7.865,00	21.865,00	21.146,57	20.299,56	10.803,41	9.496,15	1.565,44
135	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	-500,00						
135	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
135	220	22002	Material informático no inventariable.	400,00		400,00	226,44	226,44	153,96	72,48	173,56
			CTO 220 Material de oficina.	900,00	-500,00	400,00	226,44	226,44	153,96	72,48	173,56
135	221	22103	Combustibles y carburantes.	5.000,00		5.000,00	5.198,23	4.567,35	4.528,58	38,77	432,65
135	221	22104	Vestuario.	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	1.555,63	1.108,92	1.108,92		491,08
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.500,00	-1.410,00	90,00					90,00
135	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utilaje y elemtos tpte.	500,00		500,00	1.397,15	1.397,15	203,46	1.193,69	-897,15
			CTO 221 Suministros.	12.000,00	-4.810,00	7.190,00	8.151,01	7.073,42	5.840,96	1.232,46	116,58
135	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.364,88	1.364,88	1.137,40	227,48	135,12

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 222 Comunicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.364,88	1.364,88	1.137,40	227,48	135,12
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.500,00	-700,00	7.800,00	7.787,62	7.787,12	7.787,12		12,88
			CTO 224 Primas de seguros.	8.500,00	-700,00	7.800,00	7.787,62	7.787,12	7.787,12		12,88
135	225	22500	Tributos estatales.	400,00		400,00	247,35	247,35	247,35		152,65
			CTO 225 Tributos.	400,00		400,00	247,35	247,35	247,35		152,65
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00		500,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30		-2.495,30
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	12.314,50	20.314,50	12.314,50	12.314,50	12.314,50		8.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	8.500,00	12.314,50	20.814,50	15.309,80	15.309,80	15.309,80		5.504,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	31.800,00	6.304,50	38.104,50	33.087,10	32.009,01	30.476,59	1.532,42	6.095,49
135	230	23020	Del personal no directivo.								
			CTO 230 Dietas.								
135	231	23120	Del personal no directivo.								
			CTO 231 Locomoción.								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.300,00	14.169,50	60.469,50	54.233,67	52.308,57	41.280,00	11.028,57	8.160,93
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	13.177,35	15.177,35	11.709,02	11.709,02		11.709,02	3.468,33
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	2.000,00	13.177,35	15.177,35	11.709,02	11.709,02		11.709,02	3.468,33
135	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		45.000,00	45.000,00					45.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte.		45.000,00	45.000,00					45.000,00
135	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	741,73	741,73		741,73	4.258,27
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	741,73	741,73		741,73	4.258,27

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	7.000,00	58.177,35	65.177,35	12.450,75	12.450,75		12.450,75	52.726,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	7.000,00	58.177,35	65.177,35	12.450,75	12.450,75		12.450,75	52.726,60
			TOTAL GR. PROGRA. 135	53.300,00	72.346,85	125.646,85	66.684,42	64.759,32	41.280,00	23.479,32	60.887,53

(2020)

Pág. 16

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	20.500,00	-5.117,29	15.382,71	13.537,77	7.328,78	6.305,33	1.023,45	8.053,93
136	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.		5.100,00	5.100,00	5.096,52	5.096,52	5.096,52		3,48
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.		5.100,00	5.100,00	5.096,52	5.096,52	5.096,52		3,48
136	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	-220,00	2.780,00	989,53	665,64		665,64	2.114,36
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00	-220,00	2.780,00	989,53	665,64		665,64	2.114,36
136	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	30.000,00	21.192,54	51.192,54	43.478,74	11.236,65	9.680,70	1.555,95	39.955,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	21.192,54	51.192,54	43.478,74	11.236,65	9.680,70	1.555,95	39.955,89
136	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	20.500,00	13.167,29	33.667,29	32.784,19	32.784,18	20.109,05	12.675,13	883,11
			CTO 214 Elementos de transporte.	20.500,00	13.167,29	33.667,29	32.784,19	32.784,18	20.109,05	12.675,13	883,11
136	215	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO								
			CTO 215 Mobiliario.								
136	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	54.000,00	39.239,83	93.239,83	82.348,98	49.782,99	34.886,27	14.896,72	43.456,84
136	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	608,53	608,53	608,53		391,47
136	220	22002	Material informático no inventariable.	200,00		200,00	1.688,29	1.686,74		1.686,74	-1.486,74
			CTO 220 Material de oficina.	1.200,00		1.200,00	2.296,82	2.295,27	608,53	1.686,74	-1.095,27
136	221	22100	Energía eléctrica.	8.500,00	737,17	9.237,17	7.046,20	7.046,20	6.534,72	511,48	2.190,97
136	221	22102	Gas.	8.000,00	1.206,15	9.206,15	7.168,78	7.168,78	6.738,24	430,54	2.037,37

(2020)

Pág.

17

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	221	22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00	300,00	7.300,00	8.427,31	7.529,76	6.721,33	808,43	-229,76
136	221	22104	Vestuario.	40.000,00	-3.800,00	36.200,00	29.681,86	29.464,10	25.954,72	3.509,38	6.735,90
136	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
136	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00		1.500,00	3.087,13	3.087,13	2.611,20	475,93	-1.587,13
136	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	3.000,00	220,00	3.220,00	4.281,30	4.257,38	4.257,38		-1.037,38
136	221	22199	Otros suministros.	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 221 Suministros.	69.100,00	-2.336,68	66.763,32	59.692,58	58.553,35	52.817,59	5.735,76	8.209,97
136	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	4.995,40	4.994,52	4.162,10	832,42	5,48
			CTO 222 Comunicaciones.	5.000,00		5.000,00	4.995,40	4.994,52	4.162,10	832,42	5,48
136	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00					100,00
136	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	13.050,85	11.479,95	11.479,95		3.520,05
			CTO 224 Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	13.050,85	11.479,95	11.479,95		3.520,05
136	225	22500	Tributos estatales.	1.200,00	49,47	1.249,47	513,51	513,51	513,51		735,96
			CTO 225 Tributos.	1.200,00	49,47	1.249,47	513,51	513,51	513,51		735,96
136	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00		3.000,00	1.227,00	1.104,30		1.104,30	1.895,70
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-9.814,87	185,13	398,63	185,13	185,13		
			CTO 226 Gastos diversos.	13.000,00	-9.814,87	3.185,13	1.625,63	1.289,43	185,13	1.104,30	1.895,70
136	227	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	13.972,53	13.972,43	11.620,53	2.351,90	1.027,57
136	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
136	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS		2.339,26	2.339,26	2.339,26	2.339,26	843,70	1.495,56	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00	2.339,26	17.339,26	16.311,79	16.311,69	12.464,23	3.847,46	1.027,57

(2020)

Pág.

18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	119.600,00	-9.762,82	109.837,18	98.486,58	95.437,72	82.231,04	13.206,68	14.399,46
136	230	23020	Del personal no directivo.	1.000,00	56,10	1.056,10	56,10	56,10	56,10		1.000,00
			CTO 230 Dietas.	1.000,00	56,10	1.056,10	56,10	56,10	56,10		1.000,00
136	231	23120	Del personal no directivo.	1.000,00	844,36	1.844,36	1.594,48	1.594,48	1.594,48		249,88
			CTO 231 Locomoción.	1.000,00	844,36	1.844,36	1.594,48	1.594,48	1.594,48		249,88
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00	900,46	2.900,46	1.650,58	1.650,58	1.650,58		1.249,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	196.100,00	25.260,18	221.360,18	196.023,91	154.200,07	125.073,22	29.126,85	67.160,11
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		96.649,99	96.649,99	5.625,11	5.625,11		5.625,11	91.024,88
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		96.649,99	96.649,99	5.625,11	5.625,11		5.625,11	91.024,88
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	52.992,90	57.992,90	21.053,11	21.053,11	12.184,11	8.869,00	36.939,79
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	52.992,90	57.992,90	21.053,11	21.053,11	12.184,11	8.869,00	36.939,79
136	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	350.000,00	45.861,86	395.861,86	383.739,00	20.547,14	20.547,14		375.314,72
			CTO 624 Elementos de transporte.	350.000,00	45.861,86	395.861,86	383.739,00	20.547,14	20.547,14		375.314,72
136	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.225,20	2.424,18	1.122,88	1.301,30	3.575,82
			CTO 625 Mobiliario.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.225,20	2.424,18	1.122,88	1.301,30	3.575,82
136	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-8.072,00	1.928,00	1.747,24	1.747,24		1.747,24	180,76
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	10.000,00	-8.072,00	1.928,00	1.747,24	1.747,24		1.747,24	180,76
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	370.000,00	188.432,75	558.432,75	417.389,66	51.396,78	33.854,13	17.542,65	507.035,97
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	24.000,00		24.000,00					24.000,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	24.000,00		24.000,00					24.000,00

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	24.000,00		24.000,00					24.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	394.000,00	188.432,75	582.432,75	417.389,66	51.396,78	33.854,13	17.542,65	531.035,97
			TOTAL GR. PROGRA. 136	3.259.635,76	532.858,67	3.792.494,43	3.374.736,30	2.966.919,58	2.920.250,08	46.669,50	825.574,85

(2020)

Pág.

20

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	217.822,43	-6.300,00	211.522,43	211.517,14	211.517,14	211.517,14		5,29
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	124.082,80	2.260,00	126.342,80	126.341,68	126.341,68	126.341,68		1,12
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	83.778,96	1.300,00	85.078,96	85.012,27	85.012,27	85.012,27		66,69
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	111.015,85	-3.000,00	108.015,85	73.083,53	73.083,53	73.083,53		34.932,32
150	120	12006	Trienios.	78.104,76	-1.000,00	77.104,76	76.492,57	76.492,57	76.492,57		612,19
			CTO 120 Retribuciones básicas.	614.804,80	-6.740,00	608.064,80	572.447,19	572.447,19	572.447,19		35.617,61
150	121	12100	Complemento de destino.	233.267,61	-8.000,00	225.267,61	207.821,98	207.821,98	207.821,98		17.445,63
150	121	12101	Complemento específico.	480.424,23	-19.000,00	461.424,23	448.291,11	448.291,11	448.291,11		13.133,12
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	713.691,84	-27.000,00	686.691,84	656.113,09	656.113,09	656.113,09		30.578,75
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.328.496,64	-33.740,00	1.294.756,64	1.228.560,28	1.228.560,28	1.228.560,28		66.196,36
150	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.500,00		16.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		14.400,00
			CTO 150 Productividad.	16.500,00		16.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		14.400,00
150	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	8.000,00		8.000,00	3.565,84	3.565,84	3.565,84		4.434,16
			CTO 151 Gratificaciones.	8.000,00		8.000,00	3.565,84	3.565,84	3.565,84		4.434,16
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	24.500,00		24.500,00	5.665,84	5.665,84	5.665,84		18.834,16
150	160	16000	Seguridad Social.	358.997,14		358.997,14	343.741,01	343.741,01	343.741,01		15.256,13
			CTO 160 Cuotas sociales.	358.997,14		358.997,14	343.741,01	343.741,01	343.741,01		15.256,13
150	161	16103	Pensiones excepcionales.	35.871,00		35.871,00	10.253,88	10.253,88	10.253,88		25.617,12
			CTO 161 Prestaciones sociales.	35.871,00		35.871,00	10.253,88	10.253,88	10.253,88		25.617,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	394.868,14		394.868,14	353.994,89	353.994,89	353.994,89		40.873,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.747.864,78	-33.740,00	1.714.124,78	1.588.221,01	1.588.221,01	1.588.221,01		125.903,77
150	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	1.200,00	403,01	1.603,01	418,28	418,28	79,48	338,80	1.184,73

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.200,00	403,01	1.603,01	418,28	418,28	79,48	338,80	1.184,73
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.200,00	403,01	1.603,01	418,28	418,28	79,48	338,80	1.184,73
150	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	1.000,00	-314,30	685,70					685,70
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.000,00	-314,30	685,70					685,70
150	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.								
150	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
150	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.200,00	-314,30	1.885,70					1.885,70
150	220	22000	Ordinario no inventariable.	4.500,00	541,98	5.041,98	3.998,02	3.996,94	2.122,63	1.874,31	1.045,04
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.250,00		1.250,00	679,35	679,35	389,19	290,16	570,65
150	220	22002	Material informático no inventariable.	8.000,00	-2.800,00	5.200,00	2.168,50	2.167,09		2.167,09	3.032,91
			CTO 220 Material de oficina.	13.750,00	-2.258,02	11.491,98	6.845,87	6.843,38	2.511,82	4.331,56	4.648,60
150	221	22104	Vestuario.	250,00		250,00					250,00
150	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	100,00		100,00					100,00
150	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.								
150	221	22199	Otros suministros.				45,38				

(2020)

Pág.

22

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	350,00		350,00	45,38				350,00
150	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.200,00		2.200,00	1.829,40	1.829,40	1.524,50	304,90	370,60
			CTO 222 Comunicaciones.	2.200,00		2.200,00	1.829,40	1.829,40	1.524,50	304,90	370,60
150	225	22500	Tributos estatales.	180,00		180,00					180,00
			CTO 225 Tributos.	180,00		180,00					180,00
150	226	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00	813,12	813,12	813,12		-313,12
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	100,00		100,00					100,00
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00	396,34	396,34	396,34		603,66
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	3.402,52	3.402,52		3.402,52	-2.402,52
			CTO 226 Gastos diversos.	2.600,00		2.600,00	4.611,98	4.611,98	1.209,46	3.402,52	-2.011,98
150	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100.000,00	-99.591,95	408,05					408,05
150	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	495.850,77	535.850,77	24.771,50				535.850,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	140.000,00	396.258,82	536.258,82	24.771,50				536.258,82
			ART. 22 Material, suministros y otros.	159.080,00	394.000,80	553.080,80	38.104,13	13.284,76	5.245,78	8.038,98	539.796,04
150	230	23020	Del personal no directivo.	200,00	131,94	331,94	42,90	42,90	42,90		289,04
			CTO 230 Dietas.	200,00	131,94	331,94	42,90	42,90	42,90		289,04
150	231	23120	Del personal no directivo.	200,00	120,35	320,35	179,60	179,60	179,60		140,75
			CTO 231 Locomoción.	200,00	120,35	320,35	179,60	179,60	179,60		140,75
150	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.900,00	252,29	3.152,29	222,50	222,50	222,50		2.929,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	165.380,00	394.341,80	559.721,80	38.744,91	13.925,54	5.547,76	8.377,78	545.796,26

(2020)

Pág.

23

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	352	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	-4.559,45	5.440,55				5.440,55	
150	352	35201	INTERESES LEGALES								
			CTO 352 Intereses de demora.	10.000,00	-4.559,45	5.440,55				5.440,55	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	10.000,00	-4.559,45	5.440,55				5.440,55	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00	-4.559,45	5.440,55				5.440,55	
150	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	230.000,00	1.100,00	231.100,00	231.091,17	231.091,17	231.091,17	8,83	
150	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	1.100,00	231.100,00	231.091,17	231.091,17	231.091,17	8,83	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	230.000,00	1.100,00	231.100,00	231.091,17	231.091,17	231.091,17	8,83	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	230.000,00	1.100,00	231.100,00	231.091,17	231.091,17	231.091,17	8,83	
150	600	60000	EXPROPIACION TERRENOS		49.447,32	49.447,32				49.447,32	
150	600	60001	ADQUISICION TERRENOS	118.958,00	-75.582,50	43.375,50				43.375,50	
			CTO 600 Inversiones en terrenos.	118.958,00	-26.135,18	92.822,82				92.822,82	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	118.958,00	-26.135,18	92.822,82				92.822,82	
150	610	61000	INVERSION EN TERRENOS		314,30	314,30	314,30	314,30	314,30		
			CTO 610 Inversiones en terrenos.		314,30	314,30	314,30	314,30	314,30		
150	619	61902	OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA								
150	619	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y B.DESTINAD		5.687,00	5.687,00	5.687,00	2.662,00	2.662,00	3.025,00	
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		5.687,00	5.687,00	5.687,00	2.662,00	2.662,00	3.025,00	
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		6.001,30	6.001,30	6.001,30	2.976,30	2.976,30	3.025,00	

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		218.146,34	218.146,34					218.146,34
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		218.146,34	218.146,34					218.146,34
150	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.359,45	7.359,45	2.722,50	2.722,50		2.722,50	4.636,95
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.359,45	7.359,45	2.722,50	2.722,50		2.722,50	4.636,95
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		225.505,79	225.505,79	2.722,50	2.722,50		2.722,50	222.783,29
150	640	64001	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA		385.061,92	385.061,92	385.061,65				385.061,92
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		385.061,92	385.061,92	385.061,65				385.061,92
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		385.061,92	385.061,92	385.061,65				385.061,92
150	681	68100	SOLARES SIN EDIFICAR								
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.								
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	118.958,00	590.433,83	709.391,83	393.785,45	5.698,80	2.976,30	2.722,50	703.693,03
			TOTAL GR. PROGRA. 150	2.272.202,78	947.576,18	3.219.778,96	2.251.842,54	1.838.936,52	1.827.836,24	11.100,28	1.380.842,44

(2020)

Pág.

25

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	200,00		200,00					200,00
152	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	14.500,00		14.500,00	13.568,96	10.176,72	10.176,72		4.323,28
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	14.700,00		14.700,00	13.568,96	10.176,72	10.176,72		4.523,28
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.700,00		14.700,00	13.568,96	10.176,72	10.176,72		4.523,28
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
152	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.700,00		16.700,00	13.568,96	10.176,72	10.176,72		6.523,28
152	780	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.								
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
152	789	78900	TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO		147.895,33	147.895,33	51.936,58	51.936,58	51.936,58		95.958,75
			CTO 789 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTI.SIN FINES LUCRO		147.895,33	147.895,33	51.936,58	51.936,58	51.936,58		95.958,75
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		147.895,33	147.895,33	51.936,58	51.936,58	51.936,58		95.958,75
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		147.895,33	147.895,33	51.936,58	51.936,58	51.936,58		95.958,75
			TOTAL GR. PROGRA. 152	16.700,00	147.895,33	164.595,33	65.505,54	62.113,30	62.113,30		102.482,03

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2.								
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.								
153	120	12006	Trienios.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.								
153	121	12100	Complemento de destino.								
153	121	12101	Complemento específico.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.								
			ART. 12 Personal Funcionario.								
153	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
			CTO 150 Productividad.								
153	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
153	160	16000	Seguridad Social.								
			CTO 160 Cuotas sociales.								
153	161	16103	Pensiones excepcionales.								
			CTO 161 Prestaciones sociales.								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
153	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	

(2020)

Pág.

27

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
153	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	335.000,00	-9.556,08	325.443,92	325.830,26	325.830,26	268.923,64	56.906,62	-386,34
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	335.000,00	-9.556,08	325.443,92	325.830,26	325.830,26	268.923,64	56.906,62	-386,34
153	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	1.976,35	1.938,61		1.938,61	-938,61
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00	1.976,35	1.938,61		1.938,61	-938,61
153	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	6.900,00	479,16	7.379,16	3.879,93	2.768,18	2.374,89	393,29	4.610,98
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.900,00	479,16	7.379,16	3.879,93	2.768,18	2.374,89	393,29	4.610,98
153	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00	1.950,65	13.950,65	10.208,25	10.208,25	9.353,87	854,38	3.742,40
			CTO 214 Elementos de transporte.	12.000,00	1.950,65	13.950,65	10.208,25	10.208,25	9.353,87	854,38	3.742,40
153	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	354.900,00	-7.126,27	347.773,73	341.894,79	340.745,30	280.652,40	60.092,90	7.028,43
153	220	22000	Ordinario no inventariable.								
153	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
			CTO 220 Material de oficina.								
153	221	22100	Energía eléctrica.	17.400,00	1.000,10	18.400,10	8.792,86	8.792,86	7.997,28	795,58	9.607,24
153	221	22104	Vestuario.	3.800,00		3.800,00	2.492,25	1.936,61	1.936,61		1.863,39
153	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00	125,89	625,89	224,87	203,04	180,22	22,82	422,85

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	5.100,00	-5.000,00	100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	26.800,00	-3.874,01	22.925,99	11.509,98	10.932,51	10.114,11	818,40	11.993,48
153	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.200,00		5.200,00	4.849,08	4.849,08	4.040,90	808,18	350,92
			CTO 222 Comunicaciones.	5.200,00		5.200,00	4.849,08	4.849,08	4.040,90	808,18	350,92
153	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 Transportes.								
153	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.300,00		4.300,00	2.711,32	2.688,68	2.688,68		1.611,32
			CTO 224 Primas de seguros.	4.300,00		4.300,00	2.711,32	2.688,68	2.688,68		1.611,32
153	225	22500	Tributos estatales.	500,00		500,00					500,00
			CTO 225 Tributos.	500,00		500,00					500,00
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		500,00
153	227	22700	Limpieza y aseo.								
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		4.591,95	4.591,95	4.591,95	4.591,95		4.591,95	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		4.591,95	4.591,95	4.591,95	4.591,95		4.591,95	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	39.800,00	717,94	40.517,94	26.162,33	25.562,22	19.343,69	6.218,53	14.955,72
153	230	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00					100,00
153	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00		200,00					200,00

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	397.000,00	-6.408,33	390.591,67	368.057,12	366.307,52	299.996,09	66.311,43	24.284,15
153	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA		45.182,16	45.182,16					45.182,16
153	619	61901	OTRAS INVERSIONES.REPOSICION INFRAESTRUCTURA	250.000,00		250.000,00	207.453,56	207.453,56	158.399,08	49.054,48	42.546,44
153	619	61902	OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
153	619	61904	INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA	200.000,00	76.000,00	276.000,00					276.000,00
153	619	61906	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y B.USOS GENERAL	200.000,00	110.000,00	310.000,00	278.581,93	54.140,30	7.167,64	46.972,66	255.859,70
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	850.000,00	231.182,16	1.081.182,16	486.035,49	261.593,86	165.566,72	96.027,14	819.588,30
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	850.000,00	231.182,16	1.081.182,16	486.035,49	261.593,86	165.566,72	96.027,14	819.588,30
153	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		28.187,13	28.187,13	28.123,89	10.022,31		10.022,31	18.164,82
			CTO 625 Mobiliario.		28.187,13	28.187,13	28.123,89	10.022,31		10.022,31	18.164,82
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		28.187,13	28.187,13	28.123,89	10.022,31		10.022,31	18.164,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	850.000,00	259.369,29	1.109.369,29	514.159,38	271.616,17	165.566,72	106.049,45	837.753,12
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.247.000,00	252.960,96	1.499.960,96	882.216,50	637.923,69	465.562,81	172.360,88	862.037,27

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	225	22500	Tributos estatales.	200.000,00	-12.300,00	187.700,00	187.677,73	187.677,73	187.677,73	22,27	
			CTO 225 Tributos.	200.000,00	-12.300,00	187.700,00	187.677,73	187.677,73	187.677,73	22,27	
160	226	22600	CANONES								
			CTO 226 Gastos diversos.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	200.000,00	-12.300,00	187.700,00	187.677,73	187.677,73	187.677,73	22,27	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	200.000,00	-12.300,00	187.700,00	187.677,73	187.677,73	187.677,73	22,27	
160	421	42110	A otros organismos autónomos.								
			CTO 421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.								
			ART. 42 A la Administración del Estado.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 160	200.000,00	-12.300,00	187.700,00	187.677,73	187.677,73	187.677,73	22,27	

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	120	12005	Sueldos del Grupo E.								
161	120	12006	Trienios.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.								
161	121	12100	Complemento de destino.								
161	121	12101	Complemento específico.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.								
			ART. 12 Personal Funcionario.								
161	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
			CTO 150 Productividad.								
161	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
161	160	16000	Seguridad Social.								
			CTO 160 Cuotas sociales.								
161	161	16103	Pensiones excepcionales.								
			CTO 161 Prestaciones sociales.								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
161	221	22101	Agua.	32.000,00	2.611,85	34.611,85	35.780,16	35.780,16	34.224,17	1.555,99	-1.168,31
161	221	22104	Vestuario.	600,00		600,00	384,86				600,00
161	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.								
			CTO 221 Suministros.	32.600,00	2.611,85	35.211,85	36.165,02	35.780,16	34.224,17	1.555,99	-568,31

(2020)

Pág. 32

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00	174,24	174,24	145,20	29,04	325,76
			CTO 222 Comunicaciones.	500,00		500,00	174,24	174,24	145,20	29,04	325,76
161	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
161	225	22500	Tributos estatales.	100,00		100,00					100,00
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.								
			CTO 225 Tributos.	100,00		100,00					100,00
161	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00					100,00
161	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.300,00		18.300,00					18.300,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	18.300,00		18.300,00					18.300,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	52.100,00	2.611,85	54.711,85	36.339,26	35.954,40	34.369,37	1.585,03	18.757,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.100,00	2.611,85	54.711,85	36.339,26	35.954,40	34.369,37	1.585,03	18.757,45
161	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA		2.322.693,39	2.322.693,39	28.531,54	28.528,94	28.528,94		2.294.164,45
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		2.322.693,39	2.322.693,39	28.531,54	28.528,94	28.528,94		2.294.164,45
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		2.322.693,39	2.322.693,39	28.531,54	28.528,94	28.528,94		2.294.164,45
161	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.372.693,39	2.372.693,39	28.531,54	28.528,94	28.528,94		2.344.164,45

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 161	52.100,00	2.375.305,24	2.427.405,24	64.870,80	64.483,34	62.898,31	1.585,03	2.362.921,90

(2020)

Pág. 34

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	221	22100	Energía eléctrica.	15.000,00	713,49	15.713,49	5.189,80	5.189,80	4.888,23	301,57	10.523,69
162	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	15.500,00	713,49	16.213,49	5.189,80	5.189,80	4.888,23	301,57	11.023,69
162	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.								
			CTO 222 Comunicaciones.								
162	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 Transportes.								
162	226	22602	Publicidad y propaganda.	33.200,00	134.632,00	167.832,00	156.453,00	46.935,90	15.730,00	31.205,90	120.896,10
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.000,00	-9.000,00	40.000,00	36.590,68	27.500,56	25.045,70	2.454,86	12.499,44
			CTO 226 Gastos diversos.	82.200,00	125.632,00	207.832,00	193.043,68	74.436,46	40.775,70	33.660,76	133.395,54
162	227	22700	Limpieza y aseo.	4.126.000,00	54.128,00	4.180.128,00	4.167.098,33	4.147.551,06	3.718.126,51	429.424,55	32.576,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.126.000,00	54.128,00	4.180.128,00	4.167.098,33	4.147.551,06	3.718.126,51	429.424,55	32.576,94
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.223.700,00	180.473,49	4.404.173,49	4.365.331,81	4.227.177,32	3.763.790,44	463.386,88	176.996,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.224.700,00	180.473,49	4.405.173,49	4.365.331,81	4.227.177,32	3.763.790,44	463.386,88	177.996,17
162	627	62700	P.COMPLEJO INV.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS		1.534.371,20	1.534.371,20	411.055,15	411.055,15	411.055,15		1.123.316,05
			CTO 627 Proyectos complejos.		1.534.371,20	1.534.371,20	411.055,15	411.055,15	411.055,15		1.123.316,05
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.534.371,20	1.534.371,20	411.055,15	411.055,15	411.055,15		1.123.316,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.534.371,20	1.534.371,20	411.055,15	411.055,15	411.055,15		1.123.316,05

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 162	4.224.700,00	1.714.844,69	5.939.544,69	4.776.386,96	4.638.232,47	4.174.845,59	463.386,88	1.301.312,22

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	221	22100	Energía eléctrica. CTO 221 Suministros.								
163	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones. CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00	406,44	406,44	338,70	67,74	593,56
				1.000,00		1.000,00	406,44	406,44	338,70	67,74	593,56
163	227	22700	Limpieza y aseo. CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.538.000,00	38.300,00	4.576.300,00	4.575.222,39	4.575.222,39	4.163.758,58	411.463,81	1.077,61
				4.538.000,00	38.300,00	4.576.300,00	4.575.222,39	4.575.222,39	4.163.758,58	411.463,81	1.077,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.539.000,00	38.300,00	4.577.300,00	4.575.628,83	4.575.628,83	4.164.097,28	411.531,55	1.671,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.539.000,00	38.300,00	4.577.300,00	4.575.628,83	4.575.628,83	4.164.097,28	411.531,55	1.671,17
			TOTAL GR. PROGRA. 163	4.539.000,00	38.300,00	4.577.300,00	4.575.628,83	4.575.628,83	4.164.097,28	411.531,55	1.671,17

(2020)

Pág.

37

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	23.452,56		23.452,56	12.345,74	12.345,74	12.345,74		11.106,82
164	120	12005	Sueldos del Grupo E.	106.470,42	13.400,00	119.870,42	117.822,40	117.822,40	117.822,40		2.048,02
164	120	12006	Trienios.	12.751,68		12.751,68	11.760,34	11.760,34	11.760,34		991,34
			CTO 120 Retribuciones básicas.	142.674,66	13.400,00	156.074,66	141.928,48	141.928,48	141.928,48		14.146,18
164	121	12100	Complemento de destino.	46.230,48	4.600,00	50.830,48	42.118,70	42.118,70	42.118,70		8.711,78
164	121	12101	Complemento específico.	126.442,25	13.290,00	139.732,25	126.252,68	126.252,68	126.252,68		13.479,57
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	172.672,73	17.890,00	190.562,73	168.371,38	168.371,38	168.371,38		22.191,35
			ART. 12 Personal Funcionario.	315.347,39	31.290,00	346.637,39	310.299,86	310.299,86	310.299,86		36.337,53
164	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		2.770,00	2.770,00	1.375,60	1.375,60	1.375,60		1.394,40
			CTO 150 Productividad.		2.770,00	2.770,00	1.375,60	1.375,60	1.375,60		1.394,40
164	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	12.441,61	12.441,61	12.441,61		558,39
			CTO 151 Gratificaciones.	3.000,00	10.000,00	13.000,00	12.441,61	12.441,61	12.441,61		558,39
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.000,00	12.770,00	15.770,00	13.817,21	13.817,21	13.817,21		1.952,79
164	160	16000	Seguridad Social.	102.491,94	10.125,00	112.616,94	104.373,13	104.373,13	104.373,13		8.243,81
			CTO 160 Cuotas sociales.	102.491,94	10.125,00	112.616,94	104.373,13	104.373,13	104.373,13		8.243,81
164	161	16103	Pensiones excepcionales.	18.953,80	10.395,00	29.348,80	29.348,43	29.348,43	29.348,43		0,37
			CTO 161 Prestaciones sociales.	18.953,80	10.395,00	29.348,80	29.348,43	29.348,43	29.348,43		0,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	121.445,74	20.520,00	141.965,74	133.721,56	133.721,56	133.721,56		8.244,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	439.793,13	64.580,00	504.373,13	457.838,63	457.838,63	457.838,63		46.534,50
164	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	2.000,00	15.017,62	17.017,62	12.501,96	10.674,07	8.689,73	1.984,34	6.343,55
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00	15.017,62	17.017,62	12.501,96	10.674,07	8.689,73	1.984,34	6.343,55

(2020)

Pág.

38

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.000,00	15.017,62	17.017,62	12.501,96	10.674,07	8.689,73	1.984,34	6.343,55
164	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	12.500,00	7.550,40	20.050,40	15.064,02	13.370,02	13.370,02		6.680,38
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	12.500,00	7.550,40	20.050,40	15.064,02	13.370,02	13.370,02		6.680,38
164	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	1.040,10	72,10		72,10	927,90
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00	1.040,10	72,10		72,10	927,90
164	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	5.000,00	106,36	5.106,36	1.713,63	1.713,63	196,35	1.517,28	3.392,73
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	106,36	5.106,36	1.713,63	1.713,63	196,35	1.517,28	3.392,73
164	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	2.424,79	2.424,79	2.424,79		-924,79
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00	2.424,79	2.424,79	2.424,79		-924,79
164	215	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO								
			CTO 215 Mobiliario.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00	7.656,76	27.656,76	20.242,54	17.580,54	15.991,16	1.589,38	10.076,22
164	220	22000	Ordinario no inventariable.								
164	220	22002	Material informático no inventariable.				395,26	393,83	201,16	192,67	-393,83
			CTO 220 Material de oficina.				395,26	393,83	201,16	192,67	-393,83
164	221	22100	Energía eléctrica.	4.000,00	300,81	4.300,81	1.819,38	1.819,38	1.722,18	97,20	2.481,43
164	221	22104	Vestuario.	4.000,00		4.000,00	3.791,45	3.606,71	3.606,71		393,29
164	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	600,00		600,00	233,73	233,73	112,65	121,08	366,27
164	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	1.500,00		1.500,00	918,56	918,56	918,56		581,44

(2020)

Pág.

39

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	221	22199	Otros suministros.								
			CTO 221 Suministros.	10.200,00	300,81	10.500,81	6.763,12	6.578,38	6.360,10	218,28	3.922,43
164	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00	624,36	624,36	520,30	104,06	375,64
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00	624,36	624,36	520,30	104,06	375,64
164	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	150,00		150,00	160,00	160,00	160,00		-10,00
			CTO 224 Primas de seguros.	150,00		150,00	160,00	160,00	160,00		-10,00
164	226	22602	Publicidad y propaganda.								
164	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
164	227	22700	Limpieza y aseo.	4.100,00		4.100,00	3.881,26	3.881,26	3.183,24	698,02	218,74
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.000,00	-2.160,58	1.839,42					1.839,42
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	8.100,00	-2.160,58	5.939,42	3.881,26	3.881,26	3.183,24	698,02	2.058,16
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.650,00	-1.859,77	19.790,23	11.824,00	11.637,83	10.424,80	1.213,03	8.152,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.650,00	20.814,61	64.464,61	44.568,50	39.892,44	35.105,69	4.786,75	24.572,17
164	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00	53.254,53	133.254,53	128.247,90	128.247,90	87.107,90	41.140,00	5.006,63
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	80.000,00	53.254,53	133.254,53	128.247,90	128.247,90	87.107,90	41.140,00	5.006,63
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	80.000,00	53.254,53	133.254,53	128.247,90	128.247,90	87.107,90	41.140,00	5.006,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	80.000,00	53.254,53	133.254,53	128.247,90	128.247,90	87.107,90	41.140,00	5.006,63
			TOTAL GR. PROGRA. 164	563.443,13	138.649,14	702.092,27	630.655,03	625.978,97	580.052,22	45.926,75	76.113,30

(2020)

Pág.

40

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	36.334,84	150,00	36.484,84	36.476,44	36.476,44	36.476,44	8,40	
165	120	12005	Sueldos del Grupo E.	21.209,45		21.209,45	20.222,89	20.222,89	20.222,89	986,56	
165	120	12006	Trienios.	8.475,36	100,00	8.575,36	8.568,01	8.568,01	8.568,01	7,35	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	66.019,65	250,00	66.269,65	65.267,34	65.267,34	65.267,34	1.002,31	
165	121	12100	Complemento de destino.	21.191,16		21.191,16	20.506,97	20.506,97	20.506,97	684,19	
165	121	12101	Complemento específico.	57.166,54		57.166,54	56.185,66	56.185,66	56.185,66	980,88	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	78.357,70		78.357,70	76.692,63	76.692,63	76.692,63	1.665,07	
			ART. 12 Personal Funcionario.	144.377,35	250,00	144.627,35	141.959,97	141.959,97	141.959,97	2.667,38	
165	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
165	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
			CTO 150 Productividad.								
165	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.500,00		7.500,00	6.164,89	6.164,89	6.164,89	1.335,11	
			CTO 151 Gratificaciones.	7.500,00		7.500,00	6.164,89	6.164,89	6.164,89	1.335,11	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	7.500,00		7.500,00	6.164,89	6.164,89	6.164,89	1.335,11	
165	160	16000	Seguridad Social.	46.930,10		46.930,10	43.083,72	43.083,72	43.083,72	3.846,38	
			CTO 160 Cuotas sociales.	46.930,10		46.930,10	43.083,72	43.083,72	43.083,72	3.846,38	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	46.930,10		46.930,10	43.083,72	43.083,72	43.083,72	3.846,38	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	198.807,45	250,00	199.057,45	191.208,58	191.208,58	191.208,58	7.848,87	
165	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	617.000,00	1.903,87	618.903,87	598.179,97	598.179,97	539.877,88	20.723,90	

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	617.000,00	1.903,87	618.903,87	598.179,97	598.179,97	539.877,88	58.302,09	20.723,90
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	617.000,00	1.903,87	618.903,87	598.179,97	598.179,97	539.877,88	58.302,09	20.723,90
165	220	22000	Ordinario no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.								
165	221	22100	Energía eléctrica.	1.210.000,00	307,82	1.210.307,82	1.172.119,78	1.171.194,13	1.073.406,79	97.787,34	39.113,69
165	221	22104	Vestuario.	2.000,00	-556,65	1.443,35	1.443,35	1.432,76	1.432,76		10,59
165	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 221 Suministros.	1.214.000,00	-2.248,83	1.211.751,17	1.173.563,13	1.172.626,89	1.074.839,55	97.787,34	39.124,28
165	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	700,00	-438,64	261,36	261,36	261,36	217,80	43,56	
			CTO 222 Comunicaciones.	700,00	-438,64	261,36	261,36	261,36	217,80	43,56	
165	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	-10,00	690,00	690,00				690,00
			CTO 224 Primas de seguros.	700,00	-10,00	690,00	690,00				690,00
165	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	-60,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
			CTO 226 Gastos diversos.	500,00	-60,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.215.900,00	-2.757,47	1.213.142,53	1.174.954,49	1.173.328,25	1.075.497,35	97.830,90	39.814,28
165	230	23020	Del personal no directivo.	100,00	-100,00						
			CTO 230 Dietas.	100,00	-100,00						
165	231	23120	Del personal no directivo.	100,00	-100,00						
			CTO 231 Locomoción.	100,00	-100,00						

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00	-200,00						
165	609	60900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.833.100,00	-1.053,60	1.832.046,40	1.773.134,46	1.771.508,22	1.615.375,23	156.132,99	60.538,18
			OTRAS INV. NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS USO GRA								
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
165	619	61900	ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	30.000,00	3.265,29	33.265,29	31.317,66	31.317,66		31.317,66	1.947,63
			OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA								
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	30.000,00	3.265,29	33.265,29	31.317,66	31.317,66		31.317,66	1.947,63
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	30.000,00	3.265,29	33.265,29	31.317,66	31.317,66		31.317,66	1.947,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	3.265,29	33.265,29	31.317,66	31.317,66		31.317,66	1.947,63
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.061.907,45	2.461,69	2.064.369,14	1.995.660,70	1.994.034,46	1.806.583,81	187.450,65	70.334,68

(2020)

Pág.

43

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	20.750,49		20.750,49	16.933,80	16.933,80	16.933,80		3.816,69
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	17.708,31		17.708,31	15.675,74	15.675,74	15.675,74		2.032,57
170	120	12006	Trienios.	5.793,00		5.793,00	1.737,53	1.737,53	1.737,53		4.055,47
			CTO 120 Retribuciones básicas.	44.251,80		44.251,80	34.347,07	34.347,07	34.347,07		9.904,73
170	121	12100	Complemento de destino.	16.356,60		16.356,60	13.037,04	13.037,04	13.037,04		3.319,56
170	121	12101	Complemento específico.	34.637,86		34.637,86	29.303,03	29.303,03	29.303,03		5.334,83
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	50.994,46		50.994,46	42.340,07	42.340,07	42.340,07		8.654,39
			ART. 12 Personal Funcionario.	95.246,26		95.246,26	76.687,14	76.687,14	76.687,14		18.559,12
170	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		7.904,00	7.904,00	2.869,88	2.869,88	2.869,88		5.034,12
			CTO 150 Productividad.		7.904,00	7.904,00	2.869,88	2.869,88	2.869,88		5.034,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		7.904,00	7.904,00	2.869,88	2.869,88	2.869,88		5.034,12
170	160	16000	Seguridad Social.	23.219,98	3.700,00	26.919,98	26.682,78	26.682,78	26.682,78		237,20
			CTO 160 Cuotas sociales.	23.219,98	3.700,00	26.919,98	26.682,78	26.682,78	26.682,78		237,20
170	161	16103	Pensiones excepcionales.	18.890,15	300,00	19.190,15	18.798,03	18.798,03	18.798,03		392,12
			CTO 161 Prestaciones sociales.	18.890,15	300,00	19.190,15	18.798,03	18.798,03	18.798,03		392,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	42.110,13	4.000,00	46.110,13	45.480,81	45.480,81	45.480,81		629,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	137.356,39	11.904,00	149.260,39	125.037,83	125.037,83	125.037,83		24.222,56
170	209	20900	CANONES	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	37.902,25	37.902,25	37.902,25		97,75
			CTO 209 Cánones.	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	37.902,25	37.902,25	37.902,25		97,75
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	37.902,25	37.902,25	37.902,25		97,75
170	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	45.000,00		45.000,00	42.314,88	42.314,88	40.770,40	1.544,48	2.685,12

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	45.000,00		45.000,00	42.314,88	42.314,88	40.770,40	1.544,48	2.685,12
170	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
			CTO 214 Elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
170	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	46.000,00		46.000,00	42.314,88	42.314,88	40.770,40	1.544,48	3.685,12
170	220	22000	Ordinario no inventariable.								
170	220	22002	Material informático no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.								
170	221	22100	Energía eléctrica.								
170	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.								
			CTO 221 Suministros.								
170	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 Transportes.								
170	225	22500	Tributos estatales.	200,00		200,00					200,00
			CTO 225 Tributos.	200,00		200,00					200,00
170	226	22602	Publicidad y propaganda.								
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	51.000,00		51.000,00	49.958,88	49.958,87	43.838,88	6.119,99	1.041,13
			CTO 226 Gastos diversos.	51.000,00		51.000,00	49.958,88	49.958,87	43.838,88	6.119,99	1.041,13
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	9.106,94	9.106,94	9.106,94		2.893,06
170	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	14.000,00		14.000,00	9.106,94	9.106,94	9.106,94		4.893,06
			ART. 22 Material, suministros y otros.	65.200,00		65.200,00	59.065,82	59.065,81	52.945,82	6.119,99	6.134,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	153.200,00	-4.000,00	149.200,00	139.282,95	139.282,94	131.618,47	7.664,47	9.917,06
170	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	10.000,00	-10.000,00						
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	10.000,00	-10.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00	-10.000,00						
170	609	60900	OTRAS INV. NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS USO GRA		539.639,17	539.639,17	179.639,17	179.639,17	179.639,17		360.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		539.639,17	539.639,17	179.639,17	179.639,17	179.639,17		360.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		539.639,17	539.639,17	179.639,17	179.639,17	179.639,17		360.000,00
170	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		557.789,17	557.789,17	179.639,17	179.639,17	179.639,17		378.150,00
			TOTAL GR. PROGRA. 170	300.556,39	555.693,17	856.249,56	443.959,95	443.959,94	436.295,47	7.664,47	412.289,62

(2020)

Pág.

46

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12000	Sueldos del Grupo A1.								
171	120	12001	Sueldos del Grupo A2.								
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	24.353,04		24.353,04	23.612,96	23.612,96	23.612,96		740,08
171	120	12005	Sueldos del Grupo E.	73.105,33		73.105,33	66.938,79	66.938,79	66.938,79		6.166,54
171	120	12006	Trienios.	11.302,80		11.302,80	9.664,93	9.664,93	9.664,93		1.637,87
			CTO 120 Retribuciones básicas.	108.761,17		108.761,17	100.216,68	100.216,68	100.216,68		8.544,49
171	121	12100	Complemento de destino.	35.733,15		35.733,15	30.791,33	30.791,33	30.791,33		4.941,82
171	121	12101	Complemento específico.	87.650,67		87.650,67	83.198,16	83.198,16	83.198,16		4.452,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	123.383,82		123.383,82	113.989,49	113.989,49	113.989,49		9.394,33
			ART. 12 Personal Funcionario.	232.144,99		232.144,99	214.206,17	214.206,17	214.206,17		17.938,82
171	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
171	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.653,84	210,00	4.863,84	4.857,98	4.857,98	4.857,98		5,86
			CTO 150 Productividad.	4.653,84	210,00	4.863,84	4.857,98	4.857,98	4.857,98		5,86
171	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.080,00		6.080,00	208,94	208,94	208,94		5.871,06
			CTO 151 Gratificaciones.	6.080,00		6.080,00	208,94	208,94	208,94		5.871,06
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.733,84	210,00	10.943,84	5.066,92	5.066,92	5.066,92		5.876,92
171	160	16000	Seguridad Social.	80.262,63		80.262,63	71.445,26	71.445,26	71.445,26		8.817,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	80.262,63		80.262,63	71.445,26	71.445,26	71.445,26		8.817,37
171	161	16103	Pensiones excepcionales.	10.253,88	634,00	10.887,88	10.887,47	10.887,47	10.887,47		0,41
			CTO 161 Prestaciones sociales.	10.253,88	634,00	10.887,88	10.887,47	10.887,47	10.887,47		0,41

(2020)

Pág.

47

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	90.516,51	634,00	91.150,51	82.332,73	82.332,73	82.332,73		8.817,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	333.395,34	844,00	334.239,34	301.605,82	301.605,82	301.605,82		32.633,52
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	3.412,20	3.412,20	3.412,20		87,80
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	3.412,20	3.412,20	3.412,20		87,80
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	3.412,20	3.412,20	3.412,20		87,80
171	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	2.596.125,00	1.000,00	2.597.125,00	2.596.828,64	2.596.828,64	2.380.115,16	216.713,48	296,36
171	210	21001	Infraestructuras y bienes naturales.	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	10.000,00	9.849,06		9.849,06	2.150,94
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	2.628.125,00	-19.000,00	2.609.125,00	2.606.828,64	2.606.677,70	2.380.115,16	226.562,54	2.447,30
171	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	16.748,66	1.249,00	17.997,66	11.976,16	10.814,56	10.814,56		7.183,10
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	16.748,66	1.249,00	17.997,66	11.976,16	10.814,56	10.814,56		7.183,10
171	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	10.000,00	5.510,21	15.510,21	17.357,80	10.837,34	4.786,86	6.050,48	4.672,87
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	5.510,21	15.510,21	17.357,80	10.837,34	4.786,86	6.050,48	4.672,87
171	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE		500,00	500,00	675,16	675,16		675,16	-175,16
			CTO 214 Elementos de transporte.		500,00	500,00	675,16	675,16		675,16	-175,16
171	219	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL								
			CTO 219 Otro inmovilizado material.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.654.873,66	-11.740,79	2.643.132,87	2.636.837,76	2.629.004,76	2.395.716,58	233.288,18	14.128,11
171	220	22000	Ordinario no inventariable.				22,18	22,18	10,21	11,97	-22,18
			CTO 220 Material de oficina.				22,18	22,18	10,21	11,97	-22,18
171	221	22100	Energía eléctrica.	80.000,00	7.493,57	87.493,57	57.198,38	57.198,38	54.995,55	2.202,83	30.295,19

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	221	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	221	22104	Vestuario.	6.500,00		6.500,00	4.299,71	4.206,85	4.206,85		2.293,15
171	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.								
171	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	716,98	716,75	716,75		283,25
171	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
171	221	22199	Otros suministros.	11.000,00	-8.800,00	2.200,00	7.379,00	7.379,00	7.379,00		-5.179,00
			CTO 221 Suministros.	102.900,00	-1.306,43	101.593,57	69.594,07	69.500,98	67.298,15	2.202,83	32.092,59
171	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.600,00		1.600,00	1.335,72	1.335,72	1.113,10	222,62	264,28
171	222	22201	Postales.								
			CTO 222 Comunicaciones.	1.600,00		1.600,00	1.335,72	1.335,72	1.113,10	222,62	264,28
171	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 Transportes.								
171	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	2.068,92	2.068,92	2.068,92		231,08
			CTO 224 Primas de seguros.	2.300,00		2.300,00	2.068,92	2.068,92	2.068,92		231,08
171	226	22602	Publicidad y propaganda.								
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.700,00	3.700,00	2.590,04	2.590,04		2.590,04	1.109,96
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	2.700,00	3.700,00	2.590,04	2.590,04		2.590,04	1.109,96
171	227	22700	Limpieza y aseo.	32.000,00		32.000,00	31.826,26	29.298,93	24.135,26	5.163,67	2.701,07
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00	-2.249,00	7.751,00					7.751,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	42.000,00	-2.249,00	39.751,00	31.826,26	29.298,93	24.135,26	5.163,67	10.452,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	149.800,00	-855,43	148.944,57	107.437,19	104.816,77	94.625,64	10.191,13	44.127,80
171	230	23020	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00

(2020)

Pág.

49

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 230 Dietas.	200,00		200,00				200,00	
171	231	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00				200,00	
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00				200,00	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	400,00		400,00				400,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.814.073,66	-18.096,22	2.795.977,44	2.747.687,15	2.737.233,73	2.493.754,42	243.479,31	58.743,71
171	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	75.000,00	-75.000,00						
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	75.000,00	-75.000,00						
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	75.000,00	-75.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00	-75.000,00						
171	619	61901	OTRAS INVERSIONES.REPOSICION INFRAESTRUCTURA		83.626,89	83.626,89				83.626,89	
171	619	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y B.DESTINAD								
171	619	61905	INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA								
171	619	61908	OTRAS INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	33.626,89	83.626,89				83.626,89	
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	50.000,00	33.626,89	83.626,89				83.626,89	
171	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.800,00	8.800,00	8.718,53	8.718,53	8.718,53	81,47	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		8.800,00	8.800,00	8.718,53	8.718,53	8.718,53	81,47	
171	623	62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.500,00	5.500,00	4.883,74	4.883,74	4.883,74	616,26	

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.500,00	5.500,00	4.883,74	4.883,74	4.883,74		616,26
171	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00	525,39	120.525,39	74.212,69				120.525,39
171	625	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	4.000,00	84.000,00	31.749,49	16.837,05	3.388,00	13.449,05	67.162,95
			CTO 625 Mobiliario.	200.000,00	4.525,39	204.525,39	105.962,18	16.837,05	3.388,00	13.449,05	187.688,34
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	200.000,00	18.825,39	218.825,39	119.564,45	30.439,32	16.990,27	13.449,05	188.386,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	250.000,00	52.452,28	302.452,28	119.564,45	30.439,32	16.990,27	13.449,05	272.012,96
			TOTAL GR. PROGRA. 171	3.472.469,00	-39.799,94	3.432.669,06	3.168.857,42	3.069.278,87	2.812.350,51	256.928,36	363.390,19

(2020)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	127	12700	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. ART. 12 Personal Funcionario.								
221	137	13700	PLAN DE PENSIONES CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. ART. 13 Personal Laboral.								
221	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica. CTO 160 Cuotas sociales.	490.000,00 490.000,00		490.000,00 490.000,00	462.073,33 462.073,33	462.073,33 462.073,33	385.543,31 385.543,31	76.530,02 76.530,02	27.926,67 27.926,67
221	162	16204	Acción social.	43.000,00	5.024,58	48.024,58	25.854,57	25.854,57	25.783,30	71,27	22.170,01
221	162	16209	Otros gastos sociales. CTO 162 Gastos sociales del personal.	50.000,00 93.000,00	5.024,58	50.000,00 98.024,58	42.500,07 68.354,64	42.500,07 68.354,64	42.500,07 68.283,37	71,27	7.499,93 29.669,94
221	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR CTO 164 Complemento familiar. ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	15.000,00 15.000,00 598.000,00	5.024,58	15.000,00 15.000,00 603.024,58	4.143,18 4.143,18 534.571,15	4.143,18 4.143,18 534.571,15	4.143,18 4.143,18 457.969,86	76.601,29	10.856,82 10.856,82 68.453,43
			TOTAL GR. PROGRA. 221	598.000,00	5.024,58	603.024,58	534.571,15	534.571,15	457.969,86	76.601,29	68.453,43

(2020)

Pág.

52

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	41.002,91	-6.720,00	34.282,91	30.829,44	30.829,44	30.829,44		3.453,47
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	185.831,54		185.831,54	164.808,15	164.808,15	164.808,15		21.023,39
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.944,55	300,00	14.244,55	14.223,52	14.223,52	14.223,52		21,03
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.508,99	-3.900,00	30.608,99	26.002,55	26.002,55	26.002,55		4.606,44
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	167.307,75		167.307,75	153.889,28	153.889,28	153.889,28		13.418,47
231	120	12006	Trienios.	54.375,84	-5.000,00	49.375,84	45.830,19	45.830,19	45.830,19		3.545,65
			CTO 120 Retribuciones básicas.	496.971,58	-15.320,00	481.651,58	435.583,13	435.583,13	435.583,13		46.068,45
231	121	12100	Complemento de destino.	172.592,52	-7.811,00	164.781,52	140.153,72	140.153,72	140.153,72		24.627,80
231	121	12101	Complemento específico.	360.670,19	-9.198,69	351.471,50	325.190,72	325.190,72	325.190,72		26.280,78
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	533.262,71	-17.009,69	516.253,02	465.344,44	465.344,44	465.344,44		50.908,58
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.030.234,29	-32.329,69	997.904,60	900.927,57	900.927,57	900.927,57		96.977,03
231	130	13000	Retribuciones básicas.	13.077,35		13.077,35	12.563,72	12.563,72	12.563,72		513,63
231	130	13002	Otras remuneraciones.	17.359,03		17.359,03	16.122,84	16.122,84	16.122,84		1.236,19
			CTO 130 Laboral Fijo.	30.436,38		30.436,38	28.686,56	28.686,56	28.686,56		1.749,82
231	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL	415.291,24	250,00	415.541,24	415.522,36	415.522,36	415.522,36		18,88
			CTO 131 Laboral temporal.	415.291,24	250,00	415.541,24	415.522,36	415.522,36	415.522,36		18,88
			ART. 13 Personal Laboral.	445.727,62	250,00	445.977,62	444.208,92	444.208,92	444.208,92		1.768,70
231	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.664,44		6.664,44	6.086,76	6.086,76	6.086,76		577,68
			CTO 150 Productividad.	6.664,44		6.664,44	6.086,76	6.086,76	6.086,76		577,68
231	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	2.221,93	2.221,93	2.221,93		6.278,07
231	151	15101	GRATIFICACIONES P. LABORAL FIJO								
231	151	15102	GRATIFICACIONES P. LABORAL EVENTUAL		250,00	250,00	222,96	222,96	222,96		27,04

(2020)

Pág.

53

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 151 Gratificaciones.	8.500,00	250,00	8.750,00	2.444,89	2.444,89	2.444,89		6.305,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	15.164,44	250,00	15.414,44	8.531,65	8.531,65	8.531,65		6.882,79
231	160	16000	Seguridad Social.	432.450,45		432.450,45	402.180,12	402.180,12	402.180,12		30.270,33
			CTO 160 Cuotas sociales.	432.450,45		432.450,45	402.180,12	402.180,12	402.180,12		30.270,33
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	432.450,45		432.450,45	402.180,12	402.180,12	402.180,12		30.270,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.923.576,80	-31.829,69	1.891.747,11	1.755.848,26	1.755.848,26	1.755.848,26		135.898,85
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	2.600,00	107,16	2.707,16	1.055,61	1.055,61	483,61	572,00	1.651,55
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.600,00	107,16	2.707,16	1.055,61	1.055,61	483,61	572,00	1.651,55
231	205	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.600,00	107,16	2.707,16	1.055,61	1.055,61	483,61	572,00	1.651,55
231	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	18.000,00	28.000,00	3.052,64	2.541,60		2.541,60	25.458,40
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00	18.000,00	28.000,00	3.052,64	2.541,60		2.541,60	25.458,40
231	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	26.000,00	615,04	26.615,04	28.177,38	26.049,53	22.572,14	3.477,39	565,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	26.000,00	615,04	26.615,04	28.177,38	26.049,53	22.572,14	3.477,39	565,51
231	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	36.100,00	18.615,04	54.715,04	31.230,02	28.591,13	22.572,14	6.018,99	26.123,91
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.500,00	-4.192,00	1.308,00	1.089,74	1.089,55	219,11	870,44	218,45
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	13.100,00	-8.600,00	4.500,00	3.761,10	3.761,10	3.761,10		738,90

(2020)

Pág.

54

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	220	22002	Material informático no inventariable.	2.400,00	-2.270,00	130,00	129,77	129,77	129,77		0,23
			CTO 220 Material de oficina.	21.000,00	-15.062,00	5.938,00	4.980,61	4.980,42	4.109,98	870,44	957,58
231	221	22100	Energía eléctrica.	105.000,00	10.692,58	115.692,58	72.059,31	72.059,31	66.706,72	5.352,59	43.633,27
231	221	22102	Gas.	6.000,00	1.303,98	7.303,98	4.546,56	4.546,56	4.546,56		2.757,42
231	221	22103	Combustibles y carburantes.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	3.322,05	3.322,05		9.677,95
231	221	22104	Vestuario.	6.000,00	-6.000,00						
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.700,00		1.700,00	1.413,19	1.072,55	635,58	436,97	627,45
231	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	1.000,00	112,52	1.112,52	12.582,97	12.582,97	12.582,97		-11.470,45
			CTO 221 Suministros.	132.700,00	6.109,08	138.809,08	103.602,03	93.583,44	87.793,88	5.789,56	45.225,64
231	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	26.500,00		26.500,00	21.838,08	21.808,08	18.173,40	3.634,68	4.691,92
231	222	22201	Postales.	200,00	-200,00						
			CTO 222 Comunicaciones.	26.700,00	-200,00	26.500,00	21.838,08	21.808,08	18.173,40	3.634,68	4.691,92
231	223	22300	TRANSPORTES	500,00	-500,00						
			CTO 223 Transportes.	500,00	-500,00						
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.115,00				2.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	1.115,00				2.000,00
231	225	22500	Tributos estatales.	200,00	-200,00						
			CTO 225 Tributos.	200,00	-200,00						
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	5.203,00	5.203,00		5.203,00	-3.703,00
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	10.500,00	-1.500,00	9.000,00	34.509,20	25.010,70	8.857,20	16.153,50	-16.010,70
231	226	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	89.000,00	-24.431,62	64.568,38	55.844,24	42.624,49	34.958,09	7.666,40	21.943,89
231	226	22611	GASTOS SERVICIOS CAFETERIAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	226	22697	GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	30.000,00	45.000,00	62.900,00	62.397,12	54.891,56	7.505,56	-17.397,12

(2020)

Pág.

55

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22698	GASTOS DIVERSOS.	27.000,00	2.299,00	29.299,00	20.358,25	20.358,25	20.358,25		8.940,75
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	137.300,00	234.958,53	372.258,53	151.478,65	133.737,39	77.110,85	56.626,54	238.521,14
			CTO 226 Gastos diversos.	294.300,00	237.325,91	531.625,91	330.293,34	289.330,95	196.175,95	93.155,00	242.294,96
231	227	22700	Limpieza y aseo.	119.000,00	174,73	119.174,73	117.418,20	114.412,16	95.457,26	18.954,90	4.762,57
231	227	22701	Seguridad.	7.900,00	-3.000,00	4.900,00	1.368,51				4.900,00
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	22.858,00	16.808,00	4.950,00	11.858,00	-3.808,00
231	227	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	990.000,00		990.000,00	990.000,00	768.071,60	688.971,49	79.100,11	221.928,40
231	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	17.000,00	-12.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.143.900,00	-11.825,27	1.132.074,73	1.131.644,71	899.291,76	789.378,75	109.913,01	232.782,97
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.621.300,00	215.647,72	1.836.947,72	1.593.473,77	1.308.994,65	1.095.631,96	213.362,69	527.953,07
231	230	23020	Del personal no directivo.	100,00	133,20	233,20	133,20	133,20	133,20		100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00	133,20	233,20	133,20	133,20	133,20		100,00
231	231	23120	Del personal no directivo.	100,00	499,50	599,50	609,12	609,12	609,12		-9,62
			CTO 231 Locomoción.	100,00	499,50	599,50	609,12	609,12	609,12		-9,62
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00	632,70	832,70	742,32	742,32	742,32		90,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.660.200,00	235.002,62	1.895.202,62	1.626.501,72	1.339.383,71	1.119.430,03	219.953,68	555.818,91
231	479	47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS		2.460.000,00	2.460.000,00	981.476,94	981.476,94	847.250,05	134.226,89	1.478.523,06
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.		2.460.000,00	2.460.000,00	981.476,94	981.476,94	847.250,05	134.226,89	1.478.523,06
			ART. 47 A Empresas privadas.		2.460.000,00	2.460.000,00	981.476,94	981.476,94	847.250,05	134.226,89	1.478.523,06
231	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	185.000,00	130.984,67	315.984,67	279.877,64	279.877,64	186.240,01	93.637,63	36.107,03