

(2020)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.500,00	127,88	1.627,88	1.341,70	1.275,56	1.275,56		352,32
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	13.000,00	-127,88	12.872,12	12.771,29	11.970,68	11.970,68		901,44
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	133,40	133,40	133,40		1.866,60
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	4.500,00	-545,38	3.954,62	2.414,88	1.817,52	1.817,52		2.137,10
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	300,00	545,38	845,38	597,18	496,68	496,68		348,70
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00		50,00					50,00
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	450,00		450,00	88,92	88,92	88,92		361,08
01	15001	62300	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS SEGURIDAD ALMACEN	5.000,00		5.000,00	4.789,28	4.779,70	4.779,70		220,30
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	7.500,00		7.500,00	13.627,64	13.101,82	13.101,82		-5.601,82
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	5.496,93	5.160,97	5.160,97		-160,97
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	5.687,48	5.505,12	5.505,12		-4.005,12
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.429,40	7.429,40	7.429,40		7.570,60
01	15320	6230018	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS								
01	16200	61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHÍCULOS RSU	40.000,00	-40.000,00						
01	16200	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU								
01	16200	6240019	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU		41.138,79	41.138,79	41.138,79	41.138,79	41.138,79		
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	12.000,00	-8.400,00	3.600,00					3.600,00
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	5.000,00		5.000,00	4.928,81	4.637,21	4.637,21		362,79
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	40.000,00	10.000,00	50.000,00	33.367,01	31.929,30	30.826,99	1.102,31	18.070,70
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	1.000,00		1.000,00	1.177,75	1.177,75	1.177,75		-177,75
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.919,73	7.564,61	7.234,61	330,00	3.435,39
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00		50,00					50,00
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00		50,00					50,00
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	420.000,00	120.000,00	540.000,00	498.897,01	498.897,01	498.897,01		41.102,99
01	16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU	5.000,00		5.000,00	4.458,76	3.166,48	3.166,48		1.833,52
01	16210	62303	ADQUISICIÓN CONTENEDORES RSU		15.000,00	15.000,00	13.561,68	13.561,68	13.561,68		1.438,32
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	1.200,00		1.200,00	2.867,70	2.867,70	2.867,70		-1.667,70
			<b>Suma</b>	591.600,00	142.738,79	734.338,79	663.695,34	656.700,30	655.267,99	1.432,31	77.638,49

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	3.000,00		3.000,00	1.243,02	1.165,78	1.165,78		1.834,22
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	100,00		100,00	92,87	89,23	89,23		10,77
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	3.883,39		3.883,39	7.022,46	5.171,02	5.171,02		-1.287,63
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	19.000,00	8.000,00	27.000,00	27.390,61	26.397,26	26.360,96	36,30	602,74
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	10.000,00		10.000,00	8.231,77	8.197,64	8.197,64		1.802,36
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	9.000,00		9.000,00	2.387,26	2.387,26	2.387,26		6.612,74
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	146,51	124,00	124,00		1.376,00
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00		2.500,00	4.139,89	3.851,41	3.851,41		-1.351,41
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	31.000,00		31.000,00	34.734,21	34.484,57	34.484,57		-3.484,57
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	5.500,00		5.500,00	960,60	923,99	923,99		4.576,01
01	16501	61900	REPOSICION ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	9.866,92	9.866,92	9.866,92		133,08
01	17000	21400	R.M.C. VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE				506,47	506,47	185,00	321,47	-506,47
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	25.000,00		25.000,00	51.205,80	51.078,05	51.078,05		-26.078,05
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	56.000,00	-13.000,00	43.000,00	18.621,24	15.014,55	14.966,28	48,27	27.985,45
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	7.500,00	2.000,00	9.500,00	6.928,58	6.139,21	6.139,21		3.360,79
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00		7.500,00	13.789,10	12.910,96	12.910,96		-5.410,96
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	100.000,00		100.000,00	80.468,17	70.793,82	70.793,82		29.206,18
01	17100	60900	MEJORA PARQUE CRONISTA JUAN PEDRO ASENSIO	10.000,00		10.000,00	9.790,11	9.790,11	9.790,11		209,89
01	17100	61901	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	7.302,35	2.389,75	2.389,75		7.610,25
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	7.500,00		7.500,00	6.690,38	5.008,60	5.008,60		2.491,40
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	877,19	877,19	877,19		622,81
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	5.500,00		5.500,00	5.933,83	4.363,50	4.363,50		1.136,50
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	300,00		300,00					300,00
01	24100	21200	R.M.C. LOCAL AGENCIA DE EMPLEO	50,00		50,00					50,00
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	33.000,00		33.000,00	31.978,84	27.018,00	27.018,00		5.982,00
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	3.500,00		3.500,00	855,34	819,81	819,81		2.680,19
			<b>Suma</b>	954.433,39	139.738,79	1.094.172,18	994.858,86	956.069,40	954.231,05	1.838,35	138.102,78

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.500,00		3.500,00	1.258,71	1.065,09	1.065,09		2.434,91
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	3.500,00		3.500,00	7.213,47	7.074,57	7.074,57		-3.574,57
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	7.000,00		7.000,00	4.117,92	4.114,05	4.114,05		2.885,95
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	3.500,00		3.500,00	675,46	671,59	671,59		2.828,41
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	3.500,00		3.500,00	675,46	671,59	671,59		2.828,41
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	198,42		198,42	124,21	120,44	120,44		77,98
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	2.400,00		2.400,00	2.041,05	1.738,55	1.738,55		661,45
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	12.000,00		12.000,00	10.920,90	9.350,10	9.350,10		2.649,90
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	50,00		50,00					50,00
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	50,00		50,00					50,00
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	4.245,64		4.245,64	4.436,36	3.677,40	3.677,40		568,24
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	500,00		500,00					500,00
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	50,00		50,00					50,00
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.500,00		1.500,00	1.879,78	1.840,97	1.840,97		-340,97
01	43120	21300	R.M.C. MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	6.500,00		6.500,00	6.158,01	5.537,72	5.537,72		962,28
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	50,00	5.000,00	5.050,00	5.003,35	5.003,35	5.003,35		46,65
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	2.700,00		2.700,00	1.406,80	1.406,80	1.406,80		1.293,20
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.104,84	20.124,62	20.124,62		2.875,38
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	3.300,00		3.300,00	4.550,84	4.285,63	4.285,63		-985,63
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	50,00		50,00	188,87	188,87	188,87		-138,87
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	4.500,00		4.500,00	7.729,39	6.895,81	6.895,81		-2.395,81
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	35.000,00		35.000,00	30.040,63	16.562,40	16.562,40		18.437,60
01	92000	22701	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01	93300	6230018	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL								
02	34000	21300	R.M.C. MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	52.000,00		52.000,00	56.615,39	55.194,32	55.046,49	147,83	-3.194,32
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	750,00	750,00	750,00		3.750,00
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.300,00		2.300,00	2.030,36	1.502,85	1.502,85		797,15
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	50,00		50,00	611,52	284,35	284,35		-234,35
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	5.999,50	5.569,28	5.569,28		-2.569,28
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	1.133.977,45	147.738,79	1.281.716,24	1.171.391,68	1.109.699,75	1.107.713,57	1.986,18	172.016,49

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	150,00		150,00	63,84	63,84	63,84		86,16
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00	-3.000,00						
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	25.000,00	-850,00	24.150,00	6.967,52	6.577,90	6.577,90		17.572,10
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	2.000,00		2.000,00	1.650,99	1.650,99	1.650,99		349,01
02	34100	22611	RUTAS URBANAS SALUDABLES	10.000,00		10.000,00	9.910,20	9.910,20	9.910,20		89,80
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	82.500,00		82.500,00	82.500,00	79.944,57		79.944,57	2.555,43
02	34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	9.000,00	-8.500,00	500,00					500,00
02	34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
02	34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	5.000,00	-5.000,00						
02	34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00	-5.400,00						
02	34100	48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
02	34100	48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	3.100,00		3.100,00					3.100,00
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.850,00		2.850,00	844,69	844,69		844,69	2.005,31
02	34101	48000	SUB. DEPORTISTAS ELITE O INDIVIDUALES	3.000,00	-3.000,00						
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.000,00		56.000,00	46.835,40	46.134,37	46.134,37		9.865,63
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00		30.000,00	34.794,05	32.515,88	32.515,88		-2.515,88
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	11.600,00		11.600,00	9.355,00	9.354,99	9.354,99		2.245,01
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	16.000,00		16.000,00	22.763,85	22.698,55	22.698,55		-6.698,55
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	30.000,00		30.000,00	29.261,11	28.220,95	28.220,95		1.779,05
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	9.283,38	9.283,38	9.283,38		716,62
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	34200	60900	PISTAS SKATE CALLE NOVELDA	10.000,00	-10.000,00						
02	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN	15.000,00		15.000,00	14.999,16	14.999,16	14.999,16		0,84
02	34201	60900	ADECUACION PISTAS DEPORTE NIA	15.000,00	-15.000,00						
02	34201	61900	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	10.000,00	-10.000,00						
02	34201	6190018	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO								
02	34201	6190019	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORT		155.144,57	155.144,57	155.144,57	155.144,57	155.144,57		
02	34201	61901	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL AL COMPLEJO DEPORTIVO		8.470,00	8.470,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		70,00
			<b>Suma</b>	1.498.177,45	252.103,36	1.750.280,81	1.613.265,44	1.544.543,79	1.461.768,35	82.775,44	205.737,02

(2020)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	34202	61900	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS								
02	34203	61900	ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL	15.000,00	-15.000,00						
03	23100	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.400,00		1.400,00	254,39	254,39	254,39		1.145,61
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	600,00		600,00	299,70	129,60	129,60		470,40
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	12.000,00		12.000,00	3.614,41	3.533,60	3.533,60		8.466,40
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	34.260,50		34.260,50	17.913,82	9.198,82	8.400,82	798,00	25.061,68
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00		50,00					50,00
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	300,00		300,00					300,00
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	6.000,00		6.000,00	4.305,01	4.305,01	4.305,01		1.694,99
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	21.000,00		21.000,00	23.044,31	19.143,02	19.143,02		1.856,98
03	23102	22606	Reuniones, conferencias y cursos Pacto Estado viole. género	11.000,00	13.260,94	24.260,94	6.658,22	6.104,88	2.656,38	3.448,50	18.156,06
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	2.500,00	3.200,00	5.700,00	1.070,85	1.070,85	1.070,85		4.629,15
03	23102	22799	Atención mujeres Pacto Estado contra violencia género	3.260,63	3.260,63	6.521,26					6.521,26
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	50,00	6.800,00	6.850,00	6.798,99	5.426,85	5.426,85		1.423,15
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	9.600,00		9.600,00	7.200,00	5.060,00	5.060,00		4.540,00
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	1.000,00		1.000,00	599,85	154,80	154,80		845,20
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	28.000,00		28.000,00	22.906,93	22.764,10	22.764,10		5.235,90
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	22.000,00	20.100,00	42.100,00	42.865,07	40.502,78	34.902,84	5.599,94	1.597,22
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	18.000,00		18.000,00	14.544,20	14.544,20	14.544,20		3.455,80
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00		50,00					50,00
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00		50,00					50,00
03	31100	48000	CONVENIO MACMA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	7.000,00		7.000,00	5.739,03	5.736,74	5.736,74		1.263,26
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	16.000,00		16.000,00	10.629,76	9.716,06	9.716,06		6.283,94
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	7.000,00		7.000,00	6.219,72	4.302,69	4.302,69		2.697,31
			<b>Suma</b>	1.729.998,58	283.724,93	2.013.723,51	1.794.929,70	1.703.492,18	1.610.870,30	92.621,88	310.231,33

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	13.000,00	-13.000,00						
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	2.600,00		2.600,00	393,25	393,25	393,25		2.206,75
04	32000	23020	DIETAS PNL. ENSEÑANZA	50,00		50,00					50,00
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	150,00		150,00					150,00
04	32000	63200	REFORMA CENTRO MAYORES SANTANDER	25.000,00		25.000,00	16.294,15	14.734,99	14.734,99		10.265,01
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00		3.000,00	2.410,25	2.350,00	1.832,00	518,00	650,00
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00	-2.885,00	7.115,00	7.114,80				7.115,00
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	12.000,00	-1.435,34	10.564,66	6.374,25	3.457,65	3.457,65		7.107,01
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	926,21				1.000,00
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	35.000,00		35.000,00	20.864,20	11.844,20	11.844,20		23.155,80
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	50,00		50,00					50,00
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	35.000,00		35.000,00	34.309,74	33.846,58	33.846,58		1.153,42
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	4.826,25		4.826,25	5.173,75
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	74.000,00		74.000,00	74.000,00	69.340,53	43.800,00	25.540,53	4.659,47
04	32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
04	32600	48004	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	5.000,00	-5.000,00						
04	32600	48006	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA								
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00	4.100,00	54.100,00	52.176,25	50.630,44	50.330,44	300,00	3.469,56
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	404,88	404,88	404,88		95,12
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00	1.824,68	1.824,68	1.824,68		-1.774,68
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00		350,00	88,50	88,50	88,50		261,50
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	13.249,09	13.249,09	13.149,08	100,01	1.750,91
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	1.200,00		1.200,00	990,00	990,00	990,00		210,00
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	1.590,92	1.590,92	1.590,92		-290,92
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00	37,50	37,50	37,50		162,50
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	17.000,00		17.000,00	16.500,00	15.920,00	15.920,00		1.080,00
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00		2.704,00
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	2.098.448,58	259.504,59	2.357.953,17	2.092.774,37	1.967.317,64	1.843.410,97	123.906,67	390.635,53

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	3.000,00		3.000,00	3.630,97	3.630,97	3.630,97		-630,97
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	700,00		700,00					700,00
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	10.000,00		10.000,00	8.888,00	8.833,00	8.833,00		1.167,00
06	41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	1.800,00		1.800,00	1.639,44	1.639,44	1.639,44		160,56
06	41900	48000	CONVENIO PROMOCIÓN AGRICOLA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
06	41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.880,00	1.920,00	
06	41900	62300	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS	500,00	7.000,00	7.500,00	6.997,19	5.726,69	5.726,69		1.773,31
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00		50,00					50,00
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	11.000,00		11.000,00	13.327,98	11.971,57	11.971,57		-971,57
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00		50,00					50,00
06	43300	22700	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS	3.000,00		3.000,00	4.455,83	4.455,83	4.455,83		-1.455,83
06	43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	3.000,00	-3.000,00						
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	43300	62200	ADECUACIÓN SALA COWORKING	3.000,00		3.000,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70		11,30
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	12.000,00	-5.499,72	6.500,28	3.493,10	3.493,10	3.493,10		3.007,18
06	43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID		600,00	600,00	946,58	946,58	946,58		-346,58
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	29.517,95		29.517,95	32.312,22	26.496,32	26.496,32		3.021,63
06	43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.762,00	6.000,00	762,00	3.238,00
06	43900	48001	SUBVENCION AOSIACION MERCADO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO LOCAL POST COVID		12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.422,63	7.200,00	3.222,63	1.577,37
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	2.200,00		2.200,00	2.105,40	2.105,40	2.105,40		94,60
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	200,00		200,00	188,20	188,20	188,20		11,80
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	50,00		50,00					50,00
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	100,00		100,00					100,00
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00		500,00	135,56				500,00
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	12.000,00	-6.000,00	6.000,00					6.000,00
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	10.000,00		10.000,00	9.216,25	8.833,89	8.833,89		1.166,11
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	18.000,00	-18.000,00						
07	33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
			<b>Suma</b>	2.248.416,53	243.604,87	2.492.021,40	2.215.399,79	2.076.111,96	1.942.900,66	133.211,30	415.909,44

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	4.709,55	3.090,15	3.090,15		9.909,85
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	19.000,00	-4.038,17	14.961,83	14.961,83	14.478,33	14.478,33		483,50
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00		40.000,00	36.355,25	35.539,55	35.539,55		4.460,45
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	380.000,00	-241.008,70	138.991,30	38.991,30	35.385,15	34.477,65	907,50	103.606,15
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00		3.000,00	5.756,44	5.491,45	5.449,34	42,11	-2.491,45
07	33804	22609	OTROS GASTOS ENCUENTRO DE PEÑAS	3.000,00	-3.000,00						
07	33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	28.100,00	-22.500,00	5.600,00	5.600,00	3.779,37		3.779,37	1.820,63
07	33804	78000	CONVENIO UNIÓN MOROS Y CRISTIANOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
07	33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS	4.500,00	-4.500,00						
07	92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL	50,00		50,00					50,00
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	31.114,88	-16.114,88	15.000,00	7.406,79	7.406,79		7.406,79	7.593,21
07	92400	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
07	92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	500,00	-500,00						
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	250,00		250,00	1.660,91	1.582,54	1.582,54		-1.332,54
08	23100	22600	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	1.000,00		1.000,00	922,26	922,26	922,26		77,74
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	45.000,00	-8.273,00	36.727,00	22.234,01	17.901,49	17.901,49		18.825,51
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	2.500,00	-2.000,00	500,00	512,94	512,94	512,94		-12,94
08	23100	22700	C. GESTION OFICINA PANGEA	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.828,07	10.310,30	10.310,30		3.689,70
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	16.974,74		16.974,74	16.085,12	14.131,48	14.131,48		2.843,26
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	30.000,00	26.785,71	56.785,71	31.301,03	30.680,87	30.680,87		26.104,84
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	300,00		300,00					300,00
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00		50,00	37,62	37,62	37,62		12,38
08	23100	47000	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL	1.000,00	-1.000,00						
08	23100	48001	CONVENIO CRUZ ROJA SITUACIÓN ESPECIAL COVID		50.000,00	50.000,00	18.040,07	18.040,07		18.040,07	31.959,93
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	120.000,00	11.500,00	131.500,00	111.512,27	111.512,27	111.512,27		19.987,73
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	23100	48004	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	3.000,00	-3.000,00						
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
08	23100	48006	SUBVENCIONES BOLSA DE VIVIENDAS	6.000,00	-6.000,00						
			<b>Suma</b>	<b>3.197.256,15</b>	<b>6.955,83</b>	<b>3.204.211,98</b>	<b>2.717.315,25</b>	<b>2.558.914,59</b>	<b>2.238.527,45</b>	<b>320.387,14</b>	<b>645.297,39</b>



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
08	23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT.SOCIAL	58.000,00	-19.555,09	38.444,91	38.444,91	37.390,43	23.066,95	14.323,48	1.054,48
08	23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00	4.560,00	4.560,00		4.560,00	1.440,00
08	23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	57.500,00		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00		
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	12.000,00		12.000,00	8.033,38	8.033,38	8.033,38		3.966,62
08	23100	48013	AYUDAS DE ALQUILER AL FOMENTO DE LA VIVIENDA COMPARTIDA	2.000,00	-2.000,00						
08	23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	2.500,00	-2.500,00						
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08	23100	48016	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	3.000,00	-3.000,00						
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL		23.518,54	23.518,54	21.726,77	21.726,77	20.013,21	1.713,56	1.791,77
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
08	23100	78008	CONVENIO ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.555,09	19.555,09	19.555,09	19.555,09	11.733,05	7.822,04	
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	3.000,00	-2.752,76	247,24	247,24	247,24	247,24		
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	46.000,00	-3.200,00	42.800,00	20.652,26	13.433,80	13.433,80		29.366,20
08	23101	22799	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	18.201,34	18.201,34	18.201,34		11.798,66
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	20.553,89	13.666,37	13.666,37		8.333,63
08	23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	50,00		50,00					50,00
08	23102	22799	MENJAR A CASA	3.000,00	-3.000,00						
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	320.000,00	38.439,00	358.439,00	303.753,22	301.648,98	301.648,98		56.790,02
08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
08	24100	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T'AVALEM								
08	24100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones T'AVALEM								
08	24100	22002	Material informático no inventariable T'AVALEM								
08	24100	22100	Suministro energía eléctrica T'AVALEM.								
08	24100	22104	Vestuario T'AVALEM.								
08	24100	22110	Productos de limpieza y aseo T'AVALEM.								
08	24100	22199	Otros suministros T'AVALEM.								
08	24100	22200	TELEFONO T'AVALEM.	574,61		574,61	574,61	299,61	299,61		275,00
			<b>Suma</b>	3.839.880,76	59.960,61	3.899.841,37	3.309.617,96	3.133.677,60	2.727.871,38	405.806,22	766.163,77

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	24100	22602	Publicidad y propaganda T'AVALEM.								
08	24100	22606	Reuniones, conferencias y cursos T'AVALEM.								
08	24100	22699	Otros gastos diversos T'AVALEM.								
08	24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	4.000,00		4.000,00	3.590,09	3.590,09	3.590,09		409,91
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	190.000,00	168.001,75	358.001,75	303.988,75	301.988,75	301.988,75		56.013,00
08	24100	47001	AYUDAS IMPACTO ECONÓMICO COVID19 DIPUTACIÓN PROV		79.655,00	79.655,00	18.070,31	18.070,31	18.070,31		61.584,69
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	66.000,00		66.000,00	42.132,39	42.132,39		42.132,39	23.867,61
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	3.000,00	1.000,00	4.000,00					4.000,00
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	3.700,00	1.000,00	4.700,00					4.700,00
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00	4.000,00	4.050,00	442,86	442,86	442,86		3.607,14
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	30.532,32		30.532,32	24.139,50	22.127,93	22.127,93		8.404,39
08	24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		800,00	800,00	1.402,84	1.402,84	1.402,84		-602,84
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.400,00	5.400,00	2.236,53	2.176,94	2.176,94		3.223,06
08	24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		1.200,00	1.200,00					1.200,00
08	24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
08	24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO		3.000,00	3.000,00	2.075,68	2.064,68	2.064,68		935,32
08	24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		400,00	400,00					400,00
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.		4.752,00	4.752,00	3.998,45	3.139,77	3.139,77		1.612,23
08	24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
08	24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		900,00	900,00					900,00
08	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		400,00	400,00					400,00
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		500,00	500,00					500,00
08	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		1.000,00	1.000,00	4.760,35	4.760,35	4.760,35		-3.760,35
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	385,50	385,50	385,50		2.614,50
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	400,00		400,00					400,00
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.000,00		2.000,00	1.306,23	1.306,23	1.306,23		693,77
09	92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.544,99		5.544,99	5.544,99	5.544,99	5.544,99		
			<b>Suma</b>	4.153.908,07	332.969,36	4.486.877,43	3.728.492,43	3.547.611,23	3.094.872,62	452.738,61	939.266,20

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	700,00		700,00	1.043,95	958,23	958,23		-258,23
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	7.700,00		7.700,00	8.214,54	6.302,18	6.302,18		1.397,82
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	20.000,00		20.000,00	19.627,47	19.627,47	19.627,47		372,53
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.200,00		1.200,00	3.928,34	3.412,88	3.412,88		-2.212,88
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	500,00		500,00	12,04	12,04	12,04		487,96
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00		2.000,00	583,33				2.000,00
09	93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00		50,00					50,00
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	100,00		100,00					100,00
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	100,00		100,00					100,00
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	3.000,00		3.000,00	318,42	318,42	318,42		2.681,58
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	380.000,00	-25.000,00	355.000,00	317.001,64	317.001,64	317.001,64		37.998,36
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	500,00		500,00	1.501,23	1.431,62	1.431,62		-931,62
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	50,00		50,00					50,00
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	700,00		700,00					700,00
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	2.000,00	808,89	2.808,89	7.661,12	4.076,92	3.326,72	750,20	-1.268,03
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	50,00		50,00					50,00
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	250,00		250,00					250,00
10	33000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO LA POSADA	25.000,00	-21.845,65	3.154,35	3.154,35	3.154,35	3.154,35		
10	33000	62501	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CULTURAL		800,00	800,00					800,00
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.803,41	942,76	942,76		1.057,24
10	33210	22609	PLAN LECTOR	6.500,00		6.500,00	4.410,99	3.885,99	3.885,99		2.614,01
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	50,00		50,00					50,00
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	4.000,00	787,81	4.787,81	4.756,72	4.756,72	4.756,72		31,09
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	22.000,00		22.000,00	8.422,71	8.422,71	4.435,76	3.986,95	13.577,29
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00		1.800,00
10	33300	62300	MAQUINARIA ADECUACIÓN ESPACIO CULTURA								
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	4.300,00		4.300,00					4.300,00
			<b>Suma</b>	4.701.158,07	288.520,41	4.989.678,48	4.113.932,69	3.923.115,16	3.465.639,40	457.475,76	1.066.563,32

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	5.000,00		5.000,00	3.186,54	3.186,54	3.186,54		1.813,46
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	20.000,00	-1.877,68	18.122,32	10.979,72	5.192,37	5.192,37		12.929,95
10	33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	100,00		100,00					100,00
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	115.000,00	-30.000,00	85.000,00	68.458,92	49.690,40	49.690,40		35.309,60
10	33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	31.920,00	-3.000,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00		
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
10	33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	
10	33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	6.200,00	6.093,65	6.093,65		106,35
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
10	33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	500,00
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.000,00		11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		500,00
10	33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
10	33400	78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
10	33400	78001	CONVENIO ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA								
10	33400	78003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
10	33400	78009	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10	33400	78900	CONVENIO ASOC. CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES								
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	100,00		100,00					100,00
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	10.000,00	-10.000,00						
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	15.000,00		15.000,00	21.953,21	5.252,23	5.252,23		9.747,77
10	33401	48100	PREMIO CARTEL MOROS Y CRISTIANOS	1.500,00	-1.500,00						
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.339,58	1.100,00	1.100,00		300,00
10	33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	4.700,00	-4.700,00						
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	5.500,00	-5.500,00						
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	33600	20200	ALQUILER LOCAL MUSEO	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	5.009.578,07	228.342,73	5.237.920,80	4.339.070,66	4.106.650,35	3.612.174,59	494.475,76	1.131.270,45

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	8.038,35	7.780,95	7.780,95		-1.780,95
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	3.500,00		3.500,00	2.140,06	2.083,47	2.083,47		1.416,53
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
10	33802	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	5.500,00	-1.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
10	33802	78000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	50,00		50,00	66,50				50,00
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	800,00		800,00	177,84	177,84	177,84		622,16
11	13200	20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS SEGURIDAD		2.178,00	2.178,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		544,50
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	5.435,67	1.605,96	1.605,96		2.894,04
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	618,34	349,38	349,38		850,62
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	15.500,00	17.603,52	33.103,52	32.181,12	30.765,06	30.765,06		2.338,46
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	600,00		600,00					600,00
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	500,00		500,00	501,94	500,97	478,47	22,50	-0,97
11	13200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD	3.000,00	-3.000,00						
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00		50,00					50,00
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00		1.500,00	806,83	761,83	761,83		738,17
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	2.000,00		2.000,00	1.955,66	1.955,66	1.955,66		44,34
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	680,85	680,85	680,85		519,15
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	50,00		50,00					50,00
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	9.500,00	-2.178,00	7.322,00	7.126,08	5.447,48	5.447,48		1.874,52
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
11	13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	125.000,00		125.000,00	123.838,85	123.838,85	123.838,85		1.161,15
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	100,00		100,00					100,00
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	500,00		500,00	1.224,98	1.124,90	1.124,90		-624,90
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	4.100,00		4.100,00	3.862,45	3.862,45	3.862,45		237,55
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	1.200,00		1.200,00	194,52	194,52	194,52		1.005,48
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	186.820,70		186.820,70	149.939,68	149.637,18	149.637,18		37.183,52
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	4.000,00	-1.524,61	2.475,39	1.667,40	918,20	918,20		1.557,19
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	30.000,00	-15.155,25	14.844,75	4.277,90	4.277,90	4.277,90		10.566,85
12	15000	2279915	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO								
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
			<b>Suma</b>	5.427.148,77	223.266,39	5.650.415,16	4.693.939,18	4.449.747,30	3.955.249,04	494.498,26	1.200.667,86

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12	15000	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00	11.366,49	11.366,49	11.366,49		8.633,51
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	5.000,00	-3.827,57	1.172,43	992,45	992,45	992,45		179,98
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	15100	60900	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO		43.075,70	43.075,70					43.075,70
12	15100	61900	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN Y CAJAL	141.835,30		141.835,30	141.835,20				141.835,30
12	15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL		129.665,12	129.665,12					129.665,12
12	15100	61901	GESTIÓN CONVENIO AVDA. CARLOS SORIA		10.285,49	10.285,49	9.656,45	9.656,45	9.656,45		629,04
12	15100	61904	ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA	25.000,00		25.000,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		13.384,00
12	15100	61905	CONEXIÓN ZONA PEATONAL CON URBANIZACIÓN SAN ISIDRO	15.000,00	-15.000,00						
12	15100	61906	CONSERVACIÓN DEL TALUD MONTESOL		8.316,61	8.316,61	8.300,60	8.300,60	8.300,60		16,01
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	41.483,33	6.000,00	47.483,33	33.910,25	32.942,25	32.942,25		14.541,08
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	25.000,00		25.000,00	45.506,90	43.946,00	40.049,80	3.896,20	-18.946,00
12	15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ		52.382,38	52.382,38					52.382,38
12	15101	6190019	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y VEREDA		425.505,89	425.505,89	416.425,26	318.158,21	318.158,21		107.347,68
12	15102	61900	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD		38.019,75	38.019,75					38.019,75
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00		2.057,00					2.057,00
12	15104	61900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VICENTE CERVERA	24.200,00	-24.200,00						
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	15105	61900	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12	15320	61900	REPAVIMENTACIÓN CALLE LA NIA								
12	15320	6190018	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS								
12	15320	6190019	REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA		266.063,06	266.063,06	266.063,06	266.063,06	266.063,06		
12	15321	61900	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	21.000,00		21.000,00	20.881,36	13.791,97	13.791,97		7.208,03
			<b>Suma</b>	<b>5.841.724,40</b>	<b>1.159.552,82</b>	<b>7.001.277,22</b>	<b>5.670.493,20</b>	<b>5.176.580,78</b>	<b>4.678.186,32</b>	<b>498.394,46</b>	<b>1.824.696,44</b>

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.188,06	8.188,06	8.188,06		1.811,94
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00		10.000,00	8.718,22	8.718,22	8.718,22		1.281,78
12	16100	47000	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA								
12	16100	77700	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00	-4.790,14	209,86					209,86
12	16400	61900	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	10.000,00	31.162,34	41.162,34	32.972,50	32.972,50	32.972,50		8.189,84
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	10.000,00	-10.000,00						
12	17200	61900	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES	25.205,24	28.135,45	53.340,69	20.521,60	19.379,74	19.379,74		33.960,95
12	32100	60900	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA	151.715,85		151.715,85	60.575,38	60.575,38	60.575,38		91.140,47
12	32100	61900	INSTALCION ENERGIA FOTOVOLAIICA CENTROS PUBLICOS	15.000,00	-8.708,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00	
12	32300	62200	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		3.431.417,60	3.431.417,60	1.731.417,60	140.430,88	140.430,88		3.290.986,72
12	32300	63200	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO		1.021.299,19	1.021.299,19	521.299,19	450.064,30	450.064,30		571.234,89
12	32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		74.697,11	74.697,11	52.453,50	52.453,50	52.453,50		22.243,61
12	32400	63200	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA		63.101,50	63.101,50	54.994,50	54.994,50	54.994,50		8.107,00
12	33600	60900	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU								
12	33600	61900	REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION	10.000,00	-10.000,00						
12	43100	62200	REFORMA MERCADO ABASTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	5.000,00	-834,42	4.165,58	4.165,58				4.165,58
12	45300	61900	OBRA PUENTE RAMON BERENCGUER		17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00		
12	45400	61900	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES	50.000,00		50.000,00	47.775,04	47.775,04	47.775,04		2.224,96
12	45400	61901	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS								
12	45400	6190118	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS								
12	45400	6190119	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS		206.969,73	206.969,73	206.969,73	206.969,73	206.969,73		
12	45400	6190219	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS- DIPUT		112.303,20	112.303,20	112.303,20	109.258,42	109.258,42		3.044,78
			<b>Suma</b>	6.213.745,49	6.081.972,38	12.295.717,87	8.579.716,69	6.415.230,44	5.901.464,44	513.766,00	5.880.487,43

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	45400	62300	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS	25.000,00		25.000,00	22.811,39	22.811,39	13.731,85	9.079,54	2.188,61
12	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO								
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25	998,25		1,75
12	93300	62200	REFORMA ALMACEN AV ELCHE	15.000,00	-15.000,00						
12	93301	61900	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS	10.000,00	25.000,00	35.000,00	28.071,00	28.071,00	28.071,00		6.929,00
12	93301	6190019	CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS		73.904,00	73.904,00	73.904,00	73.903,99	73.903,99		0,01
12	93301	62200	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	35.000,00	31.611,00		31.611,00	3.389,00
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00	-4.552,30	447,70					447,70
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	2.500,00	-2.103,27	396,73	396,73				396,73
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	974,24	800,00	800,00		1.200,00
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	29.000,00	-13.559,76	15.440,24	11.229,50	5.942,20	5.942,20		9.498,04
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	1.150,71	1.150,71	1.150,71		-150,71
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	5.000,00	-5.000,00						
13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		200,00
13	33701	22799	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA								
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	41.916,24	-10.000,00	31.916,24	27.227,80	27.227,80	27.227,80		4.688,44
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	353.137,62	-50.000,00	303.137,62	289.740,32	289.740,32	289.740,32		13.397,30
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	9.070,38		9.070,38	18.185,52	18.185,52	18.185,52		-9.115,14
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	70.156,83		70.156,83	62.099,47	62.099,47	62.099,47		8.057,36
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	236.844,44	-35.000,00	201.844,44	193.482,53	193.482,53	193.482,53		8.361,91
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	414.071,79	-35.000,00	379.071,79	371.652,24	371.652,24	371.652,24		7.419,55
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	414.662,22	-35.000,00	379.662,22	374.548,04	374.548,04	342.653,85	31.894,19	5.114,18
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	63.556,72		63.556,72	77.553,55	77.553,55	77.553,55		-13.996,83
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	69.860,40		69.860,40	70.031,40	70.031,40	70.031,40		-171,00
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	74.907,98		74.907,98	71.523,68	71.523,68	71.523,68		3.384,30
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO				9.092,76	9.092,76	9.092,76		-9.092,76
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	42.748,34		42.748,34	44.158,31	44.158,31	44.158,31		-1.409,97
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	142.069,62		142.069,62	153.710,40	153.710,40	153.710,40		-11.640,78
			<b>Suma</b>	8.475.147,20	5.964.361,05	14.439.508,25	10.719.829,64	8.546.096,11	7.968.824,92	577.271,19	5.893.412,14



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	193.899,13		193.899,13	207.882,50	207.882,50	207.882,50		-13.983,37
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	153.459,74	18.000,00	171.459,74	176.137,40	176.137,40	161.213,30	14.924,10	-4.677,66
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-34,20
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	42.804,76	-3.000,00	39.804,76	21.735,37	21.735,37	21.735,37		18.069,39
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	27.210,90		27.210,90	36.577,21	36.577,21	36.577,21		-9.366,31
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	13.518,47		13.518,47	12.659,68	12.659,68	12.659,68		858,79
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	51.786,56		51.786,56	46.401,85	46.401,85	46.401,85		5.384,71
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	61.585,58		61.585,58	54.787,26	54.787,26	54.787,26		6.798,32
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	56.502,38		56.502,38	50.618,04	50.618,04	46.441,04	4.177,00	5.884,34
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	100.488,36	-40.000,00	60.488,36	42.388,92	42.388,92	42.388,92		18.099,44
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS				16.428,07	16.428,07	16.428,07		-16.428,07
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	17.564,34		17.564,34	8.111,14	8.111,14	8.111,14		9.453,20
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	50.843,66	-10.000,00	40.843,66	33.368,19	33.368,19	33.368,19		7.475,47
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	60.282,32	-15.000,00	45.282,32	46.111,12	46.111,12	46.111,12		-828,80
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	18.696,72		18.696,72	18.543,03	18.543,03	18.543,03		153,69
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	64.400,18	-13.000,00	51.400,18	51.708,20	51.708,20	48.036,78	3.671,42	-308,02
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	5.895,18		5.895,18	10.334,56	10.334,56	9.470,74	863,82	-4.439,38
14	16210	12003	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.				10.727,38	10.727,38	10.727,38		-10.727,38
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.				1.841,90	1.841,90	1.841,90		-1.841,90
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.				6.333,32	6.333,32	6.333,32		-6.333,32
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.		13.000,00	13.000,00	8.938,73	8.938,73	8.938,73		4.061,27
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	287.032,91		287.032,91	290.807,12	290.807,12	290.807,12		-3.774,21
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.				8.221,01	8.221,01	7.601,67	619,34	-8.221,01
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	90.291,20	16.000,00	106.291,20	104.785,04	104.785,04	96.006,88	8.778,16	1.506,16
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	18.695,76		18.695,76					18.695,76
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	21.393,86		21.393,86	32.231,23	32.231,23	32.231,23		-10.837,37
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	12.588,88		12.588,88	11.340,93	11.340,93	10.398,21	942,72	1.247,95
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	10.701,34		10.701,34					10.701,34
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	19.771,27		19.771,27	28.056,74	28.056,74	28.056,74		-8.285,47
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	91.437,50		91.437,50	95.598,69	95.598,69	95.598,69		-4.161,19
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	13.329,59		13.329,59	8.303,61	8.303,61	8.303,61		5.025,98
			<b>Suma</b>	9.779.400,74	5.930.361,05	15.709.761,79	11.966.931,66	9.793.198,13	9.181.950,38	611.247,75	5.916.563,66

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	64.625,68		64.625,68	64.429,67	64.429,67	64.429,67		196,01
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	114.179,78		114.179,78	106.562,74	106.562,74	106.562,74		7.617,04
14	16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA								
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	98.126,20		98.126,20	98.175,84	98.175,84	90.518,93	7.656,91	-49,64
14	16300	16002	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA								
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	31.827,06		31.827,06	23.504,93	23.504,93	23.504,93		8.322,13
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	10.748,22		10.748,22	7.876,09	7.876,09	7.242,09	634,00	2.872,13
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	10.701,34		10.701,34					10.701,34
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	27.210,89		27.210,89	18.991,49	18.991,49	18.991,49		8.219,40
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	3.906,88		3.906,88	2.266,60	2.266,60	2.266,60		1.640,28
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	21.552,44		21.552,44	11.807,95	11.807,95	11.807,95		9.744,49
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	37.025,02		37.025,02	25.322,39	25.322,39	25.322,39		11.702,63
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	33.161,46		33.161,46	20.288,91	20.288,91	18.848,17	1.440,74	12.872,55
14	17000	12003	SALARIO BASE C1	10.701,14		10.701,14					10.701,14
14	17000	12006	TRIENIOS	1.836,68		1.836,68					1.836,68
14	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.324,08		6.324,08					6.324,08
14	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.490,58		8.490,58					8.490,58
14	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	7.029,60		7.029,60					7.029,60
14	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.701,34		10.701,34					10.701,34
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	9.070,50		9.070,50	3.598,55	3.598,55	3.598,55		5.471,95
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	8.312,50		8.312,50	17.945,91	17.945,91	17.945,91		-9.633,41
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	5.441,66		5.441,66	1.948,06	1.948,06	1.948,06		3.493,60
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	15.083,60		15.083,60	11.616,04	11.616,04	11.616,04		3.467,56
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	19.119,80		19.119,80	15.058,05	15.058,05	15.058,05		4.061,75
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	18.851,76		18.851,76	19.607,00	19.607,00	19.607,00		-755,24
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	239.794,95	-40.000,00	199.794,95	211.815,64	211.815,64	201.616,84	10.198,80	-12.020,69
			<b>Suma</b>	10.613.087,29	5.890.361,05	16.503.448,34	12.648.029,85	10.474.296,32	9.840.709,84	633.586,48	6.029.152,02

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	19.863,39		19.863,39	20.282,33	20.282,33	17.874,05	2.408,28	-418,94
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	78.012,12		78.012,12	78.131,60	78.131,60	71.048,01	7.083,59	-119,48
14	21100	11700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES				15.115,70	15.115,70	15.115,70		-15.115,70
14	21100	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES								
14	21100	13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES								
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08		5.512,08	825,00	825,00		825,00	4.687,08
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	16.931,92	16.931,92	16.931,92		4.768,08
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.479,17	3.299,56	3.299,56		700,44
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00	19.499,99	19.499,99	19.499,99		0,01
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34					510,34
14	22101	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL								
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL		8.873,96	8.873,96	8.688,81	8.688,81	8.688,81		185,15
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	41.916,24	42.038,68	83.954,92	83.745,42	83.745,42	83.745,42		209,50
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	10.701,14	13.751,51	24.452,65	24.136,60	24.136,60	24.136,60		316,05
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	9.070,38	8.931,66	18.002,04	18.014,25	18.014,25	18.014,25		-12,21
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	16.997,96		16.997,96	17.628,32	17.628,32	17.628,32		-630,36
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	41.326,32	45.221,44	86.547,76	86.258,42	86.258,42	86.258,42		289,34
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	43.851,64	38.067,13	81.918,77	81.769,40	81.769,40	81.769,40		149,37
14	23100	13100	PNAL.LABORAL EVENTURAL ACCION SOCIAL	233.231,68	-16.700,00	216.531,68	222.440,52	222.440,52	222.440,52		-5.908,84
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	42.311,85	53.808,96	96.120,81	96.292,26	96.292,26	88.590,62	7.701,64	-171,45
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	73.416,51	645,00	74.061,51	77.169,70	77.169,70	70.671,48	6.498,22	-3.108,19
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD		24.000,00	24.000,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		9.993,72
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD		10.000,00	10.000,00	8.847,58	8.847,58	8.847,58		1.152,42
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD		10.000,00	10.000,00	9.003,06	9.003,06	9.003,06		996,94
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD		10.000,00	10.000,00	10.412,84	10.412,84	9.583,47	829,37	-412,84
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS		16.398,15	16.398,15	15.762,11	15.762,11	15.762,11		636,04
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS		20.218,57	20.218,57	19.563,63	19.563,63	19.563,63		654,94
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS		23.673,25	23.673,25	22.851,24	22.851,24	22.851,24		822,01
			<b>Suma</b>	11.255.145,55	6.199.289,36	17.454.434,91	13.598.603,67	11.424.690,53	10.768.166,23	656.524,30	6.029.744,38

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS		21.280,49	21.280,49	20.043,51	20.043,51	20.043,51		1.236,98
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS		25.572,39	25.572,39	25.659,20	25.659,20	23.176,24	2.482,96	-86,81
14	24100	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'VALEM								
14	24100	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'VALEM								
14	24100	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'VALEM								
14	24100	1600218	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'VALEM								
14	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO								
14	24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO								
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	198.304,35	198.304,35	192.558,67	192.558,67	192.558,67			5.745,68
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	38.298,46	38.298,46	35.181,23	35.181,23	33.446,03	1.735,20		3.117,23
14	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU								
14	24104	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU								
14	24104	16002	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU								
14	24104	1600218	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU								
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU 2020 2021		247,20	247,20					247,20
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU 2020 2021		79,35	79,35					79,35
14	24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2020 2021		26.091,07	26.091,07	25.038,08	25.038,08	25.038,08		1.052,99
14	24106	16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2020 2021		8.466,85	8.466,85	8.535,85	8.535,85	5.690,56	2.845,29	-69,00
14	24107	13100	SALARIO ECOVID 2020 2021		19.722,50	19.722,50	19.722,50	19.722,50	19.722,50		
14	24107	16002	SEGURIDAD SOCIAL ECOVID 2020 2021		6.459,12	6.459,12	6.459,18	6.459,18		6.459,18	-0,06
14	24108	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD								
14	24108	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO								
14	24109	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020		57.375,00	57.375,00	57.448,50	57.448,50	57.448,50		-73,50
14	24109	16002	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO		18.916,67	18.916,67	18.165,74	18.165,74	18.165,74		750,93
14	24114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020		102.449,07	102.449,07	101.692,79	101.692,79	101.692,79		756,28
			<b>Suma</b>	11.255.145,55	6.722.551,88	17.977.697,43	14.109.108,92	11.935.195,78	11.265.148,85	670.046,93	6.042.501,65

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	24114	16002	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020		32.882,36	32.882,36	33.669,02	33.669,02	33.669,02		-786,66
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2019 2020		113.419,10	113.419,10	113.182,59	113.182,59	113.182,59		236,51
14	24115	16002	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2019 2020		37.159,68	37.159,68	36.750,64	36.750,64	36.750,64		409,04
14	24116	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020		36.059,29	36.059,29	32.917,01	32.917,01	32.917,01		3.142,28
14	24116	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020		11.692,75	11.692,75	10.577,66	10.577,66	10.577,66		1.115,09
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				7.964,06	7.964,06	7.964,06		-7.964,06
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA				7.003,20	7.003,20	7.003,20		-7.003,20
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				9.722,72	9.722,72	9.722,72		-9.722,72
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				6.435,99	6.435,99	6.435,99		-6.435,99
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				10.194,99	10.194,99	9.377,72	817,27	-10.194,99
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA		15.000,00	15.000,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		993,72
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	10.701,34	-5.000,00	5.701,34					5.701,34
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	72.562,79	5.000,00	77.562,79	78.177,92	78.177,92	78.177,92		-615,13
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	20.518,88		20.518,88	16.788,77	16.788,77	16.788,77		3.730,11
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	49.771,12	5.000,00	54.771,12	55.699,74	55.699,74	55.699,74		-928,62
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	52.679,50	1.000,00	53.679,50	52.415,58	52.415,58	52.415,58		1.263,92
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	53.418,75	5.000,00	58.418,75	66.039,41	66.039,41	60.028,57	6.010,84	-7.620,66
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	31.778,36		31.778,36	32.350,58	32.350,58	32.350,58		-572,22
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.								
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	11.004,40		11.004,40	11.205,54	11.205,54	11.205,54		-201,14
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	24.123,12		24.123,12	24.513,41	24.513,41	24.513,41		-390,29
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	16.202,48		16.202,48	16.553,25	16.553,25	16.553,25		-350,77
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	34.318,22		34.318,22	35.637,28	35.637,28	35.637,28		-1.319,06
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	21.436,59		21.436,59	22.187,36	22.187,36	20.390,98	1.796,38	-750,77
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	10.827,36		10.827,36	11.311,50	11.311,50	10.308,64	1.002,86	-484,14
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	27.991,52	-5.000,00	22.991,52	15.976,94	15.976,94	15.976,94		7.014,58
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	8.831,28		8.831,28	5.237,68	5.237,68	4.817,62	420,06	3.593,60
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	47.667,54	20.000,00	67.667,54	45.799,79	45.799,79	45.799,79		21.867,75
			<b>Suma</b>	11.748.978,80	6.994.765,06	18.743.743,86	14.881.427,83	12.707.514,69	12.027.420,35	680.094,34	6.036.229,17

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	27.944,16		27.944,16	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-68,40
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	21.402,28		21.402,28	21.454,76	21.454,76	21.454,76		-52,48
14	33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	9.070,38		9.070,38	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-22,38
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	15.284,36		15.284,36	14.032,25	14.032,25	14.032,25		1.252,11
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	28.259,39		28.259,39	26.741,41	26.741,41	26.741,41		1.517,98
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	80.414,26	10.000,00	90.414,26	76.635,77	76.635,77	76.635,77		13.778,49
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	104.102,70		104.102,70	88.754,95	88.754,95	88.754,95		15.347,75
14	33000	13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA		8.000,00	8.000,00	6.744,43	6.744,43	6.744,43		1.255,57
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	85.682,27	30.000,00	115.682,27	96.232,64	96.232,64	86.813,54	9.419,10	19.449,63
14	33000	16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA				2.143,04	2.143,04	2.143,04		-2.143,04
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	13.972,08		13.972,08	12.741,90	12.741,90	12.741,90		1.230,18
14	33001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA				918,37	918,37	918,37		-918,37
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	7.256,26		7.256,26	7.274,14	7.274,14	7.274,14		-17,88
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	867,94	7.000,00	7.867,94	4.706,02	4.706,02	4.706,02		3.161,92
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	13.349,14		13.349,14	13.117,74	13.117,74	13.117,74		231,40
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	15.648,36		15.648,36	15.299,08	15.299,08	15.299,08		349,28
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	15.064,08		15.064,08	12.943,32	12.943,32	12.943,32		2.120,76
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-34,20
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	2.853,92		2.853,92	2.861,40	2.861,40	2.861,40		-7,48
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	10.582,04		10.582,04	10.597,58	10.597,58	10.597,58		-15,54
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	13.520,92		13.520,92	13.540,66	13.540,66	13.540,66		-19,74
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	492.748,26	16.200,00	508.948,26	517.498,57	517.498,57	506.948,21	10.550,36	-8.550,31
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	10.580,16		10.580,16	11.177,18	11.177,18	10.232,31	944,87	-597,02
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	150.133,34	8.200,00	158.333,34	179.692,41	179.692,41	162.099,94	17.592,47	-21.359,07
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	9.070,38		9.070,38	9.246,41	9.246,41	9.246,41		-176,03
14	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	1.431,76		1.431,76	974,23	974,23	974,23		457,53
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.303,76		5.303,76	5.339,45	5.339,45	5.339,45		-35,69
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.231,68		6.231,68	6.727,50	6.727,50	6.727,50		-495,82
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	5.696,76		5.696,76	6.462,63	6.462,63	5.956,86	505,77	-765,87
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-34,20
14	43900	12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.041,70		3.041,70	3.050,64	3.050,64	3.050,64		-8,94
			<b>Suma</b>	12.935.823,84	7.074.165,06	20.009.988,90	16.122.856,45	13.948.943,31	13.229.836,40	719.106,91	6.061.045,59

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	9.388,54		9.388,54	9.402,26	9.402,26	9.402,26		-13,72
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	11.865,42	700,00	12.565,42	12.117,15	12.117,15	12.117,15		448,27
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	34.037,78		34.037,78	35.317,94	35.317,94	35.317,94		-1.280,16
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	31.974,76		31.974,76	32.136,56	32.136,56	32.136,56		-161,80
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	9.834,84	10.000,00	19.834,84	11.558,01	11.558,01	10.646,66	911,35	8.276,83
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	20.718,38		20.718,38	21.596,66	21.596,66	19.680,12	1.916,54	-878,28
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.701,14		10.701,14	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-26,24
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	3.161,76		3.161,76	3.170,94	3.170,94	3.170,94		-9,18
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	6.664,14		6.664,14	6.673,94	6.673,94	6.673,94		-9,80
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.196,70		7.196,70	7.819,13	7.819,13	7.819,13		-622,43
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	7.125,00		7.125,00	7.305,77	7.305,77	6.710,83	594,94	-180,77
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	221.845,82		221.845,82	216.537,02	216.537,02	216.537,02		5.308,80
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	72.211,80		72.211,80	72.370,17	72.370,17	66.343,80	6.026,37	-158,37
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	95.335,08	-21.617,79	73.717,29	64.223,30	64.223,30	64.223,30		9.493,99
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-34,20
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	24.916,56		24.916,56	21.059,95	21.059,95	21.059,95		3.856,61
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	85.609,12		85.609,12	116.198,84	116.198,84	116.198,84		-30.589,72
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	36.282,01		36.282,01	27.238,11	27.238,11	27.238,11		9.043,90
14	92000	12005	SUELDOS GRUPO E ADMON GENERAL				18.041,78	18.041,78	18.041,78		-18.041,78
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	57.138,82		57.138,82	38.287,91	38.287,91	38.287,91		18.850,91
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	179.816,34		179.816,34	170.019,04	170.019,04	170.019,04		9.797,30
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	260.706,48	-5.000,00	255.706,48	234.274,08	234.274,08	234.274,08		21.432,40
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	6.860,25	13.500,00	20.360,25	19.317,77	19.317,77	19.317,77		1.042,48
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	254.809,49	19.000,00	273.809,49	294.476,18	294.476,18	294.476,18		-20.666,69
14	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	269.112,70		269.112,70	263.835,97	263.835,97	113.414,31	150.421,66	5.276,73
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.125,69		13.125,69	12.868,32	12.868,32	11.102,28	1.766,04	257,37
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	38.556,00		38.556,00	51.407,37	51.407,37	51.407,37		-12.851,37
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	192.189,00		192.189,00	198.367,68	198.367,68	182.998,54	15.369,14	-6.178,68
			<b>Suma</b>	14.901.591,00	7.090.747,27	21.992.338,27	18.103.809,70	15.929.896,56	15.033.783,61	896.112,95	6.062.441,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	85.754,77	26.000,00	111.754,77	117.916,54	117.916,54	105.604,14	12.312,40	-6.161,77
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	7.421,76		7.421,76	6.224,82	6.224,82	6.224,82		1.196,94
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	31.778,36		31.778,36	15.928,12	15.928,12	15.928,12		15.850,24
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	41.916,24		41.916,24	28.012,56	28.012,56	28.012,56		13.903,68
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	64.206,84		64.206,84	64.481,79	64.481,79	64.481,79		-274,95
14	93100	12004	Sueldos del Grupo C2.				5.020,50	5.020,50	5.020,50		-5.020,50
14	93100	12006	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	17.493,06		17.493,06	18.403,59	18.403,59	18.403,59		-910,53
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	97.871,20		97.871,20	81.830,20	81.830,20	81.830,20		16.041,00
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	132.123,46	-11.000,00	121.123,46	96.579,81	96.579,81	96.579,81		24.543,65
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	288,48		288,48	528,88	528,88	528,88		-240,40
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	103.071,70		103.071,70	91.975,64	91.975,64	84.447,47	7.528,17	11.096,06
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	600,00		600,00	581,81	533,36	446,37	86,99	66,64
15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	700,00		700,00	540,00	540,00	540,00		160,00
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	5.500,00	41,87	5.541,87	5.700,32	5.010,97	5.010,97		530,90
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	600,00		600,00	600,00	599,99	599,99		0,01
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	600,00		600,00	691,03	691,03	691,03		-91,03
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00	219,39	1.219,39	1.663,31	1.657,26	1.154,84	502,42	-437,87
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	2.200,00	45,78	2.245,78	1.858,19	1.820,84	1.820,84		424,94
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	495,61	459,40	459,40		-59,40
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	821,08	78,05	899,13	1.056,16	964,56	964,56		-65,43
15	13000	64100	APLICATIVOS SEGURIDAD								
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	400,00		400,00					400,00
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	1.300,00		1.300,00	1.241,99	1.058,36	511,36	547,00	241,64
15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00					50,00
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	2.200,00		2.200,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00		592,00
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	12.000,00	887,64	12.887,64	13.852,29	12.178,86	12.178,86		708,78
			<b>Suma</b>	15.513.437,95	7.107.020,00	22.620.457,95	18.661.937,55	16.485.258,33	15.568.168,40	917.089,93	6.135.199,62



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	1.500,00		1.500,00	1.336,69	1.336,69	1.336,69		163,31
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	50,00		50,00					50,00
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.000,00	191,14	2.191,14	1.448,09	1.440,17	1.124,71	315,46	750,97
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	700,00		700,00	591,62	590,47	590,47		109,53
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00		1.050,00	1.290,48	1.197,31	1.197,31		-147,31
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	150,00		150,00					150,00
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	600,00		600,00	672,99	511,36	511,36		88,64
15	15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00					50,00
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00		700,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00		-575,00
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	6.200,00	446,04	6.646,04	5.697,60	4.977,58	4.977,58		1.668,46
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	50,00		50,00					50,00
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.200,00	47,23	1.247,23	1.139,80	1.134,57	1.134,57		112,66
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	400,00		400,00	333,09	324,14	324,14		75,86
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	436,42	405,36	405,36		94,64
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.000,00	273,16	3.273,16	4.685,34	4.295,87	4.295,87		-1.022,71
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	50,00		50,00					50,00
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	100,00		100,00	65,00	65,00	65,00		35,00
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00	69,89	1.069,89	1.102,05	969,12	969,12		100,77
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00		50,00					50,00
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	50,00		50,00					50,00
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	300,00		300,00	287,02	284,14	284,14		15,86
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	133,13	122,78	122,78		77,22
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	1.000,00	91,05	1.091,05	1.298,02	1.201,62	1.201,62		-110,57
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	50,00		50,00					50,00
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	50,00		50,00					50,00
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	300,00		300,00	363,00	286,67	286,67		13,33
			<b>Suma</b>	15.533.337,95	7.108.138,51	22.641.476,46	18.682.756,20	16.504.339,49	15.586.934,10	917.405,39	6.137.136,97

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	250,00		250,00	170,87	170,87	170,87		79,13
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	266,66	251,60	251,60		48,40
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	700,00	500,00	1.200,00	867,66	836,28	654,28	182,00	363,72
15	23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00					50,00
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.420,47	2.420,47	2.420,47		579,53
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	13.000,00	834,14	13.834,14	14.404,64	12.598,95	12.598,95		1.235,19
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.300,00		1.300,00	454,58	454,58	454,58		845,42
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	50,00		50,00					50,00
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.500,00	251,94	1.751,94	1.574,85	1.567,81	1.549,63	18,18	184,13
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	2.618,71	1.749,23	4.367,94	5.091,21	3.892,00	3.892,00		475,94
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	1.506,86	1.398,16	1.398,16		-198,16
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	800,00		800,00	942,38	855,66	855,66		-55,66
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	50,00		50,00					50,00
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	50,00		50,00					50,00
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	50,00		50,00					50,00
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.000,00	500,00	1.500,00	1.174,84	1.136,56	984,56	152,00	363,44
15	33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	700,00		700,00	625,00	625,00	625,00		75,00
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.000,00	365,63	5.365,63	5.799,05	5.110,46	5.110,46		255,17
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	750,00		750,00	111,00	111,00	111,00		639,00
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	50,00		50,00	199,94	199,94	199,94		-149,94
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.041,22	143,24	2.184,46	3.008,66	2.993,77	2.494,57	499,20	-809,31
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	505,83		505,83	505,83	503,82	503,82		2,01
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.078,02	1.000,29	1.000,29		-0,29
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	350,00		350,00	248,33	223,09	223,09		126,91
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	50,00		50,00					50,00
			<b>Suma</b>	15.570.503,71	7.112.482,69	22.682.986,40	18.723.882,05	16.541.364,80	15.623.108,03	918.256,77	6.141.621,60

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	700,00		700,00	625,00	625,00	625,00		75,00
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	2.000,00	131,09	2.131,09	1.846,04	1.599,82	1.599,82		531,27
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	500,00		500,00	363,00	363,00	363,00		137,00
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00		350,00	303,57	301,01	301,01		48,99
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00		300,00	221,94	206,41	206,41		93,59
15	33700	22200	TELEFONOS JUVENTUD								
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	522,54	508,11	508,11		-8,11
15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	2.300,00		2.300,00	2.261,73	2.261,73	2.261,73		38,27
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	9.000,00	574,32	9.574,32	9.609,57	8.374,65	8.374,65		1.199,67
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00		50,00	320,96	320,96	320,96		-270,96
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.700,00	294,93	1.994,93	1.840,60	1.829,91	1.542,89	287,02	165,02
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	800,00	799,60	1.599,60	1.348,75	850,93	850,93		748,67
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00		500,00	503,01	466,78	466,78		33,22
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.100,00		1.100,00	1.281,21	1.165,24	1.165,24		-65,24
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	50,00		50,00					50,00
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.400,00	73,25	1.473,25	1.346,30	1.208,97	1.208,97		264,28
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	50,00		50,00	49,87	49,87	49,87		0,13
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	350,00		350,00	363,00	160,50	160,50		189,50
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	750,00		750,00	890,84	826,58	826,58		-76,58
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	200,00		200,00	185,87	168,53	168,53		31,47
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	50,00		50,00					50,00
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	300,00		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
			<b>Suma</b>	15.593.053,71	7.114.355,88	22.707.409,59	18.747.490,85	16.562.377,80	15.643.834,01	918.543,79	6.145.031,79

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.200,00	90,82	1.290,82	1.617,35	1.445,21	1.445,21		-154,39
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.200,00		1.200,00	1.050,81	1.050,81	1.050,81		149,19
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	50,00		50,00					50,00
15	43900	22200	TELEFONO ADL	450,00		450,00	380,88	378,85	378,85		71,15
15	49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	50,00		50,00					50,00
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	500,00		500,00	260,00	260,00	260,00		240,00
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	5.000,00	312,73	5.312,73	5.551,30	4.960,80	4.960,80		351,93
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	50,00		50,00	8,32	8,32	8,32		41,68
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80		401,80	401,80	396,70	396,70		5,10
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00		500,00	502,98	466,75	466,75		33,25
15	91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.055,40	1.055,40	1.055,40		-55,40
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	4.800,00	559,89	5.359,89	5.303,89	4.663,34	4.663,34		696,55
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	2.000,00		2.000,00	1.888,65	1.888,65	1.888,65		111,35
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	50,00		50,00	48,50	48,50	48,50		1,50
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	13,06	613,06	698,61	632,40	632,40		-19,34
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	503,09	503,09	503,09		96,91
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	3.118,48	2.878,96	2.878,96		121,04
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.173,76	1.149,35	917,35	232,00	350,65
15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00					50,00
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	1.800,00		1.800,00	4.297,11	4.297,11	4.297,11		-2.497,11
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	18.500,00	17.015,46	35.515,46	36.116,75	35.915,76	34.816,15	1.099,61	-400,30
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00	3.300,00	9.800,00	4.645,07	4.645,07	4.645,07		5.154,93
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	2.000,00	1.400,00	3.400,00	2.331,24	2.331,23	2.331,23		1.068,77
			<b>Suma</b>	15.645.055,51	7.137.547,84	22.782.603,35	18.818.967,61	16.631.876,87	15.712.001,47	919.875,40	6.150.726,48

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	600,00		600,00	472,77	472,77	472,77		127,23
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	3.000,00	3.334,53	6.334,53	3.791,21	3.787,80	2.264,10	1.523,70	2.546,73
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	1.400,00	3.256,06	4.656,06	5.555,12	2.604,70	2.604,70		2.051,36
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	2.000,00		2.000,00	1.726,34	1.571,06	1.571,06		428,94
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	400,00	26,02	426,02	528,82	502,56	502,56		-76,54
15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS	5.000,00	31.113,19	36.113,19	36.050,65	36.050,65	35.477,38	573,27	62,54
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (CORTAFUEGOS)	10.500,00	14.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
15	92000	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	30.000,00	3.000,00	33.000,00	32.787,11	32.787,11	32.787,11		212,89
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	50,00		50,00	54,45				50,00
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00	200,00	200,00	200,00		-100,00
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	50,00		50,00					50,00
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	400,00		400,00	387,53	385,67	385,67		14,33
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	200,00		200,00	147,91	137,56	137,56		62,44
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	500,00		500,00	494,37	481,97	481,97		18,03
15	93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC	50,00		50,00					50,00
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	1.002,35	1.002,35	1.002,35		-2,35
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	11.500,00	784,18	12.284,18	12.281,61	10.748,12	10.748,12		1.536,06
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.400,00	144,98	1.544,98	1.268,55	1.262,94	1.262,94		282,04
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	500,00	131,73	631,73	515,65	512,10	512,10		119,63
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	800,00		800,00	858,04	795,31	795,31		4,69
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	661,51		661,51	661,51	60,96	60,96		600,55
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00	975,00	975,00	975,00		25,00
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	175,85	3.000,00	3.175,85	448,10	272,25	272,25		2.903,60
<b>Suma</b>				15.716.192,87	7.196.338,53	22.912.531,40	18.943.651,93	16.750.964,98	15.828.992,61	921.972,37	6.161.566,42

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00		300,00					300,00
16	16220	62300	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE		1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.878,48	1.878,48		57,52
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	4.000,00		4.000,00	4.501,20	4.501,20	4.501,20		-501,20
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	4.000,00	-1.804,27	2.195,73					2.195,73
16	17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	1.979,49	1.979,49	1.361,25	618,24	20,51
16	17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	100,00	-100,00						
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	21.000,00	-6.321,62	14.678,38	16.153,80	15.790,80	15.790,80		-1.112,42
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	51.000,00	-30.132,87	20.867,13	20.867,13	20.867,13	20.867,13		
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	10.000,00	-4.000,00	6.000,00					6.000,00
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	28.000,00	-10.816,28	17.183,72	19.366,03	19.194,46	19.194,46		-2.010,74
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	58.100,00	-22.226,65	35.873,35	35.873,35	35.873,35	35.873,35		
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PMM ALGEZARES		12.286,75	12.286,75	9.924,00	9.156,00	9.156,00		3.130,75
16	17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	-2.500,00						
16	17000	48001	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEOROLÓGICA	1.500,00	-1.500,00						
16	17000	61900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES		4.790,14	4.790,14	4.790,14	4.790,14	4.790,14		
16	17000	61902	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA		24.639,07	24.639,07	19.664,35	16.673,35	16.249,85	423,50	7.965,72
16	17000	62500	ADQUISICION ELEMENTOS AULA DE LA NATURALEZA		5.283,89	5.283,89	4.985,20	4.985,20	4.985,20		298,69
16	17001	22609	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	-2.500,00						
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	700,00	-700,00						
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.498,08	2.000,00	25.498,08	25.445,43	23.488,20	23.488,20		2.009,88
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	6.200,00	400,00	6.600,00	6.450,15	5.435,47	5.435,47		1.164,53
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	2.856,43		2.856,43	2.649,83	2.636,26	2.636,26		220,17
17	13300	22701	C. GRÚA	79.000,00	3.983,42	82.983,42	78.375,02	28.327,22	28.327,22		54.656,20
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	5.300,00		5.300,00	4.090,85	2.993,12	2.993,12		2.306,88
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	6.190,96		6.190,96	5.714,72	5.714,72	5.714,72		476,24
17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO	187.378,81		187.378,81	203.744,98	203.744,98		203.744,98	-16.366,17
17	16001	22700	ANÁLISIS COVID RED ALCANTARILLADO		8.000,00	8.000,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00		498,00
			<b>Suma</b>	16.214.817,15	7.174.556,11	23.389.373,26	19.417.665,60	17.166.496,55	16.039.737,46	1.126.759,09	6.222.876,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.159.343,82	69.307,49	1.228.651,31	1.234.046,15	1.234.046,15		1.234.046,15	-5.394,84
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	40.000,00	30.128,02	70.128,02	59.552,78	56.277,71	56.053,86	223,85	13.850,31
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	4.400,00		4.400,00	4.339,38	4.318,82	3.963,20	355,62	81,18
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	65.000,00		65.000,00	61.534,98	53.318,60	53.318,60		11.681,40
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	650,00		650,00	525,31	482,13	482,13		167,87
17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	50.000,00		50.000,00	49.934,35	49.185,23	49.185,23		814,77
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	50.000,00		50.000,00	48.923,12	47.297,85	47.297,85		2.702,15
17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	33.000,00		33.000,00	31.482,30	30.419,53	30.419,53		2.580,47
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	24.000,00		24.000,00	18.872,65	17.813,76	17.813,76		6.186,24
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	1.700,00		1.700,00	1.073,39	1.073,39	1.073,39		626,61
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	271.764,50	-10.000,00	261.764,50	246.666,12	184.268,70	166.550,73	17.717,97	77.495,80
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	2.306,56		2.306,56	2.351,79	1.599,60	1.599,60		706,96
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	813,99		813,99	751,37	751,37	751,37		62,62
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68		735,68	776,23	454,93	454,93		280,75
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.111,50	6.685,25	46.796,75	46.796,77	46.796,77	46.796,77		-0,02
17	17000	47900	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00	
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	6.976,78	5.879,41	5.879,41		2.620,59
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.973,34		1.973,34	1.821,54	1.821,54	1.821,54		151,80
17	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	21.000,00	-2.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	14.800,00	3.700,00	
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	12.650,00	-1.700,00	10.950,00	10.894,90	7.111,50	6.615,17	496,33	3.838,50
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	5.000,00		5.000,00	4.329,21	3.288,66	3.288,66		1.711,34
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	1.845,83		1.845,83	1.845,83	1.785,64	1.785,64		60,19
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	175.000,00	30.263,00	205.263,00	204.810,78	162.875,64	162.875,64		42.387,36
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	12.000,00	850,00	12.850,00	11.050,00	10.200,00	10.200,00		2.650,00
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	44.500,00	-2.600,00	41.900,00	41.893,97	29.712,40	26.508,71	3.203,69	12.187,60
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	23.000,00		23.000,00	15.513,00	15.511,87	15.511,87		7.488,13
			<b>Suma</b>	18.279.412,37	7.294.989,87	25.574.402,24	21.558.228,30	19.166.587,75	16.764.785,05	2.401.802,70	6.407.814,49

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	28.600,00	-2.600,00	26.000,00	25.935,76	16.865,80	16.561,52	304,28	9.134,20
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	2.450,00	240,00	2.690,00	2.291,45	2.230,99	2.230,99		459,01
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	21.780,00		21.780,00	23.807,72	9.214,25	9.214,25		12.565,75
17	33700	20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	9.600,00		9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		800,00
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	6.600,00	-400,00	6.200,00	6.232,70	4.093,17	3.842,71	250,46	2.106,83
17	33700	22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	22.405,27	19.098,62	19.098,62		3.901,38
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	65.000,00		65.000,00	56.721,78	51.088,47	51.088,47		13.911,53
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	2.964,20		2.964,20	2.964,07	2.840,56	2.840,56		123,64
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	143.000,00	-20.000,00	123.000,00	121.740,71	91.419,77	82.706,88	8.712,89	31.580,23
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	44.865,26	44.865,26	41.666,67	3.198,59	15.134,74
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	1.600,00		1.600,00	1.734,94	1.734,94	1.734,94		-134,94
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	22.500,00	422,92	22.922,92	21.435,66	14.184,24	14.184,24		8.738,68
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.400,00		1.400,00	1.105,68	435,74	435,74		964,26
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	277,92		277,92	256,54	256,54	256,54		21,38
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	5.500,00		5.500,00	6.599,44	6.599,44	6.599,44		-1.099,44
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	72.820,00	-10.000,00	62.820,00	61.705,26	47.026,09	42.972,79	4.053,30	15.793,91
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	3.200,00		3.200,00	2.692,09	2.678,26	2.678,26		521,74
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	43.775,19		43.775,19	43.775,19	29.895,25	29.895,25		13.879,94
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	19.000,00		19.000,00	12.541,75	10.024,55	10.024,55		8.975,45
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00		50,00					50,00
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	26.829,63		26.829,63	26.637,93	25.923,89	25.923,89		905,74
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.530,69	1.530,69	1.530,69		469,31
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	20.000,00	-8.737,50	11.262,50	2.391,87	2.391,87	2.391,87		8.870,63
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	2.894,21	2.894,21	2.894,21		-1.394,21
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	15.000,00		15.000,00	661,82	661,82	661,82		14.338,18
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.115,24	1.115,24		184,76
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	11.000,00	27.038,41	38.038,41	69.517,20	68.930,72	67.571,17	1.359,55	-30.892,31
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			<b>Suma</b>	18.945.159,31	7.233.953,70	26.179.113,01	22.130.773,29	19.633.388,13	17.213.706,36	2.419.681,77	6.545.724,88



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	2.200,00		2.200,00					2.200,00
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	237,60	237,60	237,60		1.762,40
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	25.250,68	25.250,68	25.250,68		14.749,32
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		8.500,00
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00					100,00
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00					500,00
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.204,49		2.204,49					2.204,49
<b>Suma</b>				19.002.163,80	7.233.953,70	26.236.117,50	22.157.761,57	19.660.376,41	17.240.694,64	2.419.681,77	6.575.741,09