

(2022)

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						
1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	135.300,00	-7.208,00	128.092,00	115.020,22	115.020,22	115.020,22	13.071,78	
1320	12006	TRIENIOS.	34.700,00		34.700,00	32.140,87	32.140,87	32.140,87	2.559,13	
1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				5.484,04	5.484,04	5.484,04	-5.484,04	
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	87.600,00	-3.430,00	84.170,00	74.962,66	74.962,66	74.962,66	9.207,34	
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	209.700,00	-29.338,78	180.361,22	179.606,34	179.606,34	179.606,34	754,88	
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS				1.752,34	1.752,34	1.752,34	-1.752,34	
1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.000,00	20.000,00	27.000,00	14.352,13	14.352,13	14.352,13	12.647,87	
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	162.000,00	7.000,00	169.000,00	159.958,27	159.958,27	143.506,14	16.452,13	
1320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	300,00		300,00				300,00	
1320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	700,00		700,00	570,87	570,87	521,30	49,57	
1320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	1.963,72	1.963,72	1.654,99	308,73	
1320	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.000,00		5.000,00	3.677,75	3.328,81	3.328,81	1.671,19	
1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.377,39	4.377,39	4.056,30	321,09	
1320	22104	VESTUARIO.	3.500,00		3.500,00	3.743,80	3.743,80	3.743,80	-243,80	
1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00				100,00	
1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	700,00		700,00	109,20	109,20	109,20	590,80	
1320	22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	600,00		600,00				600,00	
1320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	1.074,34	1.074,34	1.074,34	225,66	
1320	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00	
1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	427,52	427,52	427,52	-227,52	
1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	1.796,85	1.796,85	1.506,45	290,40	
1320	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00				100,00	
1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00	
1320	46200	A AYUNTAMIENTOS		3.400,00	3.400,00	3.376,80	3.376,80	3.376,80	23,20	
1320	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		29.880,02	29.880,02	29.618,59	29.618,59	29.618,59	261,43	
1320	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00	55.120,34			60.000,00	
1350	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
1350	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	1.275,41	1.275,41	1.275,41	224,59	
		Suma	662.800,00	91.303,24	754.103,24	693.873,75	638.404,47	620.874,74	17.529,73	115.698,77

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1350	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	2.864,30	2.864,30	2.756,49	107,81	335,70
1350	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
1350	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.338,37	2.338,37	2.240,60	97,77	161,63
1350	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.491,93	1.491,93	1.491,93		8,07
1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	1.912,03	1.912,03	1.781,01	131,02	-412,03
1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	297,24	297,24	297,24		2,76
1350	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	448,00	448,00	448,00		52,00
1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	100,00		100,00	252,32	252,32	252,32		-152,32
1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	820,06	820,06	790,50	29,56	179,94
1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	150,00		150,00	136,00	136,00	136,00		14,00
1350	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.350,00		1.350,00	950,00	950,00	950,00		400,00
1350	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.200,00		1.200,00	1.000,22	1.000,22	1.000,22		199,78
1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	7.260,00	8.260,00	6.774,51	6.774,51	6.774,51		1.485,49
1350	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.000,00	70.000,00	69.931,95				70.000,00
1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.400,00		16.400,00	16.422,36	16.422,36	16.422,36		-22,36
1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	28.900,00	-11.930,00	16.970,00	14.442,26	14.442,26	14.442,26		2.527,74
1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.200,00		22.200,00	22.124,90	22.124,90	22.124,90		75,10
1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.800,00		18.800,00	15.395,19	15.395,19	15.395,19		3.404,81
1510	12006	TRIENIOS.	18.000,00		18.000,00	13.901,90	13.901,90	13.901,90		4.098,10
1510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				2.504,22	2.504,22	2.504,22		-2.504,22
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	51.100,00	-4.000,00	47.100,00	40.758,96	40.758,96	40.758,96		6.341,04
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	86.000,00	-10.000,00	76.000,00	64.834,09	64.834,09	64.834,09		11.165,91
1510	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	82.200,00	-8.900,00	73.300,00	54.156,70	54.156,70	48.853,94	5.302,76	19.143,30
1510	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
		Suma	1.011.100,00	134.733,24	1.145.833,24	1.036.751,25	911.350,02	888.259,18	23.090,84	234.483,22

(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1510	21009	MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS	12.000,00		12.000,00	11.984,29	11.984,29	11.984,29	15,71	
1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	320,56	320,56	320,56	-20,56	
1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	261,36	261,36	261,36	1.238,64	
1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.406,41	3.406,41	3.406,41	593,59	
1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	702,00	702,00	702,00	298,00	
1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00				100,00	
1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	-1.715,00	
1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00				100,00	
1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00	
1510	60103	PLANEAMIENTO URBANISTICO	200.000,00	-199.156,00	844,00				844,00	
1510	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.200,00	2.200,00	2.181,63	2.181,63	2.181,63	18,37	
1510	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		17.302,59	17.302,59	17.302,58	8.624,26	6.506,92	2.117,34	8.678,33
1510	63701	PROYECTOS COMPLEJOS		247.750,27	247.750,27	61.575,75	61.575,75	61.575,75		186.174,52
1510	63702	PROYECTOS COMPLEJOS		100.000,00	100.000,00	1.276,55	1.276,55	1.276,55		98.723,45
1510	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	500,00		500,00					500,00
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	74.200,00		74.200,00	68.623,61	68.623,61	68.623,61		5.576,39
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.278,49	2.278,49	2.278,49		1.721,51
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	67.800,00		67.800,00	66.996,54	66.996,54	66.996,54		803,46
1532	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				1.951,97	1.951,97	1.951,97		-1.951,97
1532	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	9.900,00		9.900,00	8.279,61	8.279,61	8.279,61		1.620,39
1532	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	6.100,00		6.100,00	5.983,37	5.983,37	5.983,37		116,63
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	54.500,00	1.800,00	56.300,00	56.115,73	56.115,73	50.997,95	5.117,78	184,27
1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
1532	21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	18.000,00	514,25	18.514,25	15.384,37	13.793,22	13.178,16	615,06	4.721,03
1532	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00	4.500,00	6.500,00	4.740,96	4.740,96	4.740,96		1.759,04
1532	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.402,89	1.402,89	1.402,89		3.597,11
1532	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	600,00		600,00	72,60	72,60	72,60		527,40
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	4.475,69	4.475,69	4.237,45	238,24	-1.975,69
		Suma	1.459.500,00	314.644,35	1.774.144,35	1.361.898,92	1.226.228,22	1.195.048,96	31.179,26	547.916,13

(2022)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	22199				1.320,00	1.320,00	1.320,00		-1.320,00
1532	22200	500,00		500,00	265,87	265,87	265,87		234,13
1532	22401	1.600,00		1.600,00	1.171,57	1.171,57	1.171,57		428,43
1532	22611	500,00		500,00					500,00
1532	22699	1.000,00		1.000,00	1.224,95	1.224,95	1.224,95		-224,95
1532	22799	30.000,00	200.000,00	230.000,00	125.961,82	122.211,02	122.211,02		107.788,98
1532	61100	10.000,00	35.000,00	45.000,00	38.868,78	16.793,89	16.720,86	73,03	28.206,11
1532	61900		289.134,58	289.134,58	289.118,13	289.118,13	289.118,13		16,45
1532	61901		425.166,32	425.166,32	386.323,58	386.323,58	386.323,58		38.842,74
1532	61902		14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00		
1532	61903		380.000,00	380.000,00	345.480,06	57.836,50		57.836,50	322.163,50
1532	61904		197.119,85	197.119,85	179.199,86	179.199,86	179.199,86		17.919,99
1532	61905		159.800,00	159.800,00	157.019,53	157.019,53	157.019,53		2.780,47
1532	61906		1.040.000,00	1.040.000,00	667.986,66	280.856,16		280.856,16	759.143,84
1532	61907		75.400,00	75.400,00	74.245,50				75.400,00
1532	62300		8.023,51	8.023,51	8.023,51	8.023,51	8.023,51		
1532	62500		30.000,00	30.000,00	17.626,84	1.729,48	1.199,50	529,98	28.270,52
1532	63300		3.000,00	3.000,00	2.719,41	2.719,41	1.878,08	841,33	280,59
1600	21006	82.000,00		82.000,00	68.411,14	68.411,14	68.411,14		13.588,86
1600	22500				203,23	203,23	203,23		-203,23
1600	22699	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600	22706		18.150,00	18.150,00	18.029,00				18.150,00
1600	22707	1.500,00		1.500,00	423,50	423,50	423,50		1.076,50
1600	22799		12.000,00	12.000,00					12.000,00
1600	62700	18.250,00		18.250,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		221,00
1600	62701		20.000,00	20.000,00					20.000,00
1600	63900		48.500,00	48.500,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60		31.245,40
			Suma						
		1.605.850,00	3.269.974,61	4.875.824,61	3.794.841,46	2.850.399,15	2.479.082,89	371.316,26	2.025.425,46

(2022)

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						
1601	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	116.000,00		116.000,00	113.209,32	113.209,32	113.209,32	2.790,68	
1601	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00				500,00	
1601	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	210.000,00		210.000,00	208.746,62	208.746,62	189.145,77	1.253,38	
1601	46301	MANCOMUNIDAD SAGRA BAJA	36.000,00	6.400,00	42.400,00	41.967,03	41.967,03	41.967,03	432,97	
1602	12001	R. BASICAS GRUPO A2	14.420,00		14.420,00	14.442,05	14.442,05	14.442,05	-22,05	
1602	12006	TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	498,34	498,34	498,34	501,66	
1602	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				465,94	465,94	465,94	-465,94	
1602	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.000,00		8.000,00	8.059,68	8.059,68	8.059,68	-59,68	
1602	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.900,00		13.900,00	13.831,45	13.831,45	13.831,45	68,55	
1602	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.400,00	-500,00	11.900,00	10.844,00	10.844,00	9.716,97	1.127,03	
1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.400,00	-3.975,00	57.425,00	48.871,94	48.871,94	48.871,94	8.553,06	
1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	3.000,00		3.000,00	4.205,72	4.205,72	4.205,72	-1.205,72	
1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	56.300,00		56.300,00	44.155,36	44.155,36	44.155,36	12.144,64	
1610	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.267,81	1.267,81	1.267,81	-1.267,81	
1610	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				1.571,46	1.571,46	1.571,46	-1.571,46	
1610	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	15.100,00		15.100,00	14.639,91	14.639,91	14.639,91	460,09	
1610	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	8.100,00		8.100,00	5.845,21	5.845,21	5.845,21	2.254,79	
1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	44.065,38	44.065,38	39.656,38	4.409,00	
1610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00				100,00	
1610	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
1610	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
1610	21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	18.000,00		18.000,00	12.330,52	12.330,52	11.944,39	386,13	
1610	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	7.000,00		7.000,00	6.611,22	6.611,22	6.611,22	388,78	
1610	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00	1.500,00	2.000,00	1.591,56	1.591,56	1.591,56	408,44	
1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	29.000,00	8.500,00	37.500,00	45.306,34	45.306,34	41.541,79	3.764,55	
1610	22101	AGUA.	270.000,00		270.000,00	240.359,25	240.359,25	228.222,65	12.136,60	
1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.876,31	1.876,31	1.734,84	141,47	
1610	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	147,61	147,61	147,61	52,39	
1610	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	2.845,88	2.845,88	2.845,88	154,12	
		Suma	2.540.270,00	3.283.899,61	5.824.169,61	4.682.597,37	3.738.155,06	3.325.273,17	412.881,89	2.086.014,55

(2022)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1610	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	329,58	329,58	329,58	-29,58	
1610	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	500,00	380,00	880,00	471,57	471,57	471,57	408,43	
1610	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00	4.700,00	5.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.200,00	
1610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	8,40	8,40	8,40	191,60	
1610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00	12.000,00	12.100,00	7.940,00			12.100,00	
1610	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	40.000,00	60.000,00				60.000,00	
1610	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
1610	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		10.200,00	10.200,00				10.200,00	
1610	63901	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		30.065,80	30.065,80	30.065,80	30.065,80	30.065,80		
1621	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	280.000,00		280.000,00	256.899,00	256.899,00	216.323,66	40.575,34	23.101,00
1622	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	43.000,00	8.000,00	51.000,00	41.922,90	41.922,90	32.091,50	9.831,40	9.077,10
1622	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.600,00		37.600,00	40.043,40	40.043,40	30.032,55	10.010,85	-2.443,40
1623	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	156.000,00		156.000,00	143.182,36	143.182,36	119.922,47	23.259,89	12.817,64
1630	22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1630	22703	LIMPIEZA VIARIA.	230.000,00	60.000,00	290.000,00	267.768,17	267.768,17	219.419,82	48.348,35	22.231,83
1630	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.000,00	300,00	15.300,00	14.870,18	14.870,18	14.870,18		429,82
1640	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.000,00		1.000,00	941,22	941,22	941,22		58,78
1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	13.000,00		13.000,00	12.882,07	12.882,07	12.882,07		117,93
1640	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				453,25	453,25	453,25		-453,25
1640	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.000,00		5.000,00	4.489,46	4.489,46	4.489,46		510,54
1640	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.100,00		2.100,00	2.012,72	2.012,72	2.012,72		87,28
1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.300,00	1.600,00	13.900,00	13.119,93	13.119,93	11.844,95	1.274,98	780,07
1640	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	16.000,00		16.000,00	12.074,09	12.074,09	12.060,27	13,82	3.925,91
1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	737,23	737,23	737,23		-237,23
1640	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.820,08	1.820,08	1.699,82	120,26	1.679,92
1640	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	880,86	880,86	772,16	108,70	119,14
1640	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00	6.500,00	7.100,00					7.100,00
		Suma	3.385.570,00	3.469.645,41	6.855.215,41	5.536.609,64	4.584.227,33	4.037.801,85	546.425,48	2.270.988,08

(2022)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1640	22699	2.500,00		2.500,00	3.589,00	2.083,62	1.965,04	118,58	416,38
1640	62209	40.000,00		40.000,00	39.882,22				40.000,00
1640	63200		214.227,46	214.227,46	214.227,45				214.227,46
1640	63201		80.000,00	80.000,00	11.751,70				80.000,00
1650	13000	40.300,00		40.300,00	36.323,05	36.323,05	36.323,05		3.976,95
1650	13001	1.000,00	200,00	1.200,00					1.200,00
1650	13002	36.000,00		36.000,00	30.081,00	30.081,00	30.081,00		5.919,00
1650	13102				960,93	960,93	960,93		-960,93
1650	15203	8.100,00		8.100,00	7.974,97	7.974,97	7.974,97		125,03
1650	15301	4.100,00		4.100,00	4.046,08	4.046,08	4.046,08		53,92
1650	16000	30.500,00	1.900,00	32.400,00	31.114,02	31.114,02	28.438,36	2.675,66	1.285,98
1650	20300	100,00		100,00					100,00
1650	20400	100,00		100,00					100,00
1650	21002	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.623,21	8.623,21	8.575,86	47,35	3.376,79
1650	21400	4.000,00		4.000,00	2.116,20	2.116,20	2.116,20		1.883,80
1650	22100	98.000,00	100.000,00	198.000,00	193.563,66	193.563,66	173.999,76	19.563,90	4.436,34
1650	22103	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.607,35	3.607,35	3.339,21	268,14	392,65
1650	22112	300,00		300,00					300,00
1650	22200	200,00		200,00	143,76	143,76	143,76		56,24
1650	22401	1.000,00		1.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		-230,00
1650	22611	100,00		100,00					100,00
1650	22699	500,00		500,00	329,00	329,00	149,00	180,00	171,00
1650	22706	100,00		100,00					100,00
1650	22799	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1650	62400		75.000,00	75.000,00	74.615,86				75.000,00
1710	13000	45.300,00	-10.850,00	34.450,00	28.072,63	28.072,63	28.072,63		6.377,37
1710	13001	1.500,00	3.400,00	4.900,00	5.434,61	5.434,61	5.434,61		-534,61
1710	13002	44.900,00	-17.500,00	27.400,00	23.663,40	23.663,40	23.663,40		3.736,60
1710	13100				2.535,62	2.535,62	2.535,62		-2.535,62
		Suma							
		3.754.170,00	3.923.022,87	7.677.192,87	6.260.495,36	4.966.130,44	4.396.851,33	569.279,11	2.711.062,43

(2022)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1710	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23			847,80	847,80	847,80		-847,80	
1710	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.700,00	1.700,00	1.643,61	1.643,61	1.643,61		56,39	
1710	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.050,00		2.023,04	2.023,04	2.023,04		26,96	
1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.400,00	-6.000,00	27.400,00	22.314,65	20.215,16	2.099,49	5.085,35	
1710	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	2.550,00		2.550,00	2.549,28	2.549,28		0,72	
1710	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	949,85	949,85		50,15	
1710	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.917,52	1.917,52		2.082,48	
1710	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.284,99	2.241,15	43,84	-284,99	
1710	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	78,65	78,65		21,35	
1710	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00	87,12	87,12		12,88	
1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	3.378,70	3.121,15	257,55	121,30	
1710	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.887,82	2.863,34	24,48	-887,82	
1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	2.500,00	7.500,00	10.105,47	8.870,52	1.234,95	-2.605,47	
1710	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	400,00		400,00	209,97	209,97		190,03	
1710	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	800,00		800,00	471,57	471,57		328,43	
1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	2.476,87	2.331,67	145,20	1.523,13	
1710	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		72.999,43	72.999,43	74.340,80	74.340,80		-1.341,37	
1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	160.000,00	21.000,00	181.000,00	134.861,38	125.429,18	9.427,06	46.143,76	
1710	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		106.738,07	106.738,07	106.738,07	106.738,07			
1710	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		71.500,00	71.500,00	69.283,18			71.500,00	
1710	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	25.000,00	26.500,00	24.789,35	19.759,98		6.740,02	
1710	62501	MOBILIARIO		3.608,84	3.608,84	3.512,87	3.512,87		95,97	
2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	88.000,00		88.000,00	86.872,27	86.872,27		1.127,73	
2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00	1.500,00	1.800,00				1.800,00	
2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	56.000,00		56.000,00	54.713,91	54.713,91		1.286,09	
2310	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				1.966,29	1.966,29		-1.966,29	
2310	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	8.000,00	2.968,00	10.968,00	9.803,25	9.803,25		1.164,75	
2310	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.050,00		2.050,00	2.023,04	2.023,04		26,96	
		Suma	4.130.620,00	4.226.837,21	8.357.457,21	6.883.626,68	5.514.944,07	4.932.432,39	582.511,68	2.842.513,14

(2022)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2310	16000	53.000,00	1.400,00	54.400,00	49.571,12	49.571,12	44.511,99	5.059,13	4.828,88
2310	21500	100,00		100,00					100,00
2310	22000	100,00		100,00	1.003,40	1.003,40	1.003,40		-903,40
2310	22001	100,00		100,00					100,00
2310	22002	100,00		100,00					100,00
2310	22105	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2310	22601	100,00		100,00					100,00
2310	22602	100,00		100,00					100,00
2310	22606	100,00		100,00					100,00
2310	22699	1.000,00		1.000,00	193,60	193,60	193,60		806,40
2310	22799	500,00		500,00					500,00
2310	48001	25.000,00		25.000,00	3.389,47	3.389,47	2.389,47	1.000,00	21.610,53
2310	48904	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2310	48914	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
2310	79100	10.000,00	-8.800,00	1.200,00					1.200,00
2311	13000	77.400,00		77.400,00	68.460,39	68.460,39	68.460,39		8.939,61
2311	13001		150,00	150,00	1.816,71	1.816,71	1.816,71		-1.666,71
2311	13002	69.600,00		69.600,00	62.944,60	62.944,60	62.944,60		6.655,40
2311	13100	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.525,18	5.525,18	5.525,18		474,82
2311	13102				1.899,08	1.899,08	1.899,08		-1.899,08
2311	15203	4.300,00	425,00	4.725,00	4.714,10	4.714,10	4.714,10		10,90
2311	16000	53.000,00	-2.200,00	50.800,00	47.450,39	47.450,39	43.182,51	4.267,88	3.349,61
2311	16106	1.280,00		1.280,00	1.261,98	1.261,98	1.261,98		18,02
2311	16200	100,00		100,00					100,00
2311	16209				47,01	47,01	47,01		-47,01
2311	21200	800,00	20.700,00	21.500,00	15.601,83	14.787,02	6.864,43	7.922,59	6.712,98
2311	21300	2.500,00		2.500,00	1.049,29	1.049,29	1.049,29		1.450,71
		Suma							
		4.437.000,00	4.241.512,21	8.678.512,21	7.150.517,31	5.781.019,89	5.180.058,61	600.961,28	2.897.492,32

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.262,48	1.262,48	1.262,48		-262,48
2311	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	400,00		400,00					400,00
2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	646,22	646,22	646,22		-146,22
2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00					600,00
2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00	2.000,00	13.000,00	17.089,88	17.089,88	15.572,02	1.517,86	-4.089,88
2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	3.830,80	3.830,80	3.539,86	290,94	-330,80
2311	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	731,48	731,48	592,67	138,81	268,52
2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	432,92	432,92		432,92	-332,92
2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	800,00		800,00	2.197,30	2.197,30	2.079,34	117,96	-1.397,30
2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	1.041,54	1.041,54	1.041,54		-941,54
2311	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.500,00		5.500,00	5.336,38	5.336,38	5.308,33	28,05	163,62
2311	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	100,00		100,00	68,00	68,00	68,00		32,00
2311	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00	950,00		50,00
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.009,27	1.009,27	968,23	41,04	990,73
2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.400,00	10.498,01	80.898,01	58.284,37	50.691,94	46.775,88	3.916,06	30.206,07
2311	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		18.150,00	18.150,00	17.854,76				18.150,00
2311	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.100,00	1.100,00	980,50	980,50	980,50		119,50
2311	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.100,00	1.100,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00		24,00
2313	14300	RETRIBUCIONES BASICAS		43.480,10	43.480,10	11.121,96	11.121,96	11.121,96		32.358,14
2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23.227,00	23.227,00	3.517,30	3.517,30	1.926,72	1.590,58	19.709,70
2313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00	19.400,00	19.800,00	13.537,13	9.788,42	8.725,79	1.062,63	10.011,58
2313	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	221,36	221,36	221,36		278,64
2313	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	500,00		500,00	656,72				500,00
2313	22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00					100,00
2313	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
2313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	2.472,17	2.472,17	2.472,17		327,83
2313	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
2313	22691	GASTOS PLAN VIOLENCIA DE GENERO		19.580,26	19.580,26	17.760,57	17.760,57	17.760,57		1.819,69
		Suma	4.539.300,00	4.380.047,58	8.919.347,58	7.311.333,94	5.911.983,90	5.301.885,77	610.098,13	3.007.363,68

(2022)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2313	22692	GASTOS ACTIVIDADES C. MUJER	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99	707,85	1.292,14	0,01
2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	7.018,00	8.018,00	7.949,13	7.949,13	7.664,28	284,85	68,87
2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00		
2313	48008	A FAMILIAS E INSTITUC SIN ANIMO LUCRO, CONVENIO COLAB C MUJE	127.867,44		127.867,44	125.867,38	125.867,12	115.069,67	10.797,45	2.000,32
2313	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		600,00	600,00					600,00
2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	58.500,00		58.500,00	40.719,79	40.719,79	40.719,79		17.780,21
2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00		100,00					100,00
2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	42.500,00		42.500,00	38.860,86	38.860,86	38.860,86		3.639,14
2316	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	26.730,16	26.730,16	26.730,16		-16.730,16
2316	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				1.451,82	1.451,82	1.451,82		-1.451,82
2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.000,00	600,00	38.600,00	35.433,07	35.433,07	32.063,80	3.369,27	3.166,93
2316	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.093,08	1.093,08	360,70	732,38	-93,08
2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
2316	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
2317	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.300,00	-12.000,00	17.300,00	20.484,09	20.484,09	20.484,09		-3.184,09
2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.050,00		25.050,00	16.034,92	16.034,92	16.034,92		9.015,08
2317	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500,00		500,00					500,00
2317	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				485,66	485,66	485,66		-485,66
2317	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.100,00		2.100,00	2.023,04	2.023,04	2.023,04		76,96
2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	12.754,55	12.754,55	11.058,53	1.696,02	7.245,45
2317	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.280,00		1.280,00	1.274,64	1.274,64	1.274,64		5,36
2317	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
2317	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
2317	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	185,07	185,07	185,07		314,93
2317	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	100,00		100,00	134,16	134,16	134,16		-34,16
2317	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
		Suma	4.899.897,44	4.382.238,58	9.282.136,02	7.650.788,35	6.251.438,05	5.623.167,81	628.270,24	3.030.697,97

(2022)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2317	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200,00		200,00				200,00	
2317	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	770,16	584,90	584,90	-84,90	
2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00				300,00	
2317	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00				100,00	
2317	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00	419,47	419,47	419,47	-119,47	
2317	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	97,00	97,00	97,00	903,00	
2317	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	1.186,00	1.186,00	1.104,81	81,19	114,00
2317	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	50,00		50,00	31,09	31,09	31,09	18,91	
2317	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	250,00		250,00	189,83	189,83	189,83	60,17	
2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	602,75	602,75	602,75	-2,75	
2317	22701	SEGURIDAD.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00	1.591,23	96,80	96,80	3,20	
2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00				100,00	
2317	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00	
2317	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	25.200,00		25.200,00	25.200,00	23.850,00	23.850,00	1.350,00	
2317	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		335.389,38	335.389,38	304.829,45	304.829,45	304.829,45	30.559,93	
2317	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00	11.979,00			12.000,00	
2410	14304	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.	193.500,00	397.826,89	591.326,89	570.440,61	570.440,61	570.440,61	20.886,28	
2410	14305	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.	67.200,00	46.365,52	113.565,52	106.134,02	106.134,02	106.134,02	7.431,50	
2410	14306	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.		38.700,00	38.700,00	34.662,29	34.662,29	34.662,29	4.037,71	
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.000,00	-11.300,00	3.700,00				3.700,00	
2410	16004	SEGURIDAD SOCIAL, PLAN DE EMPLEO	66.132,00	133.613,63	199.745,63	183.672,82	183.672,82	183.605,02	67,80	16.072,81
2410	16005	SEGURIDAD SOCIAL	22.800,00	17.885,02	40.685,02	36.958,61	36.958,61	36.115,28	843,33	3.726,41
2410	16006	SEGURIDAD SOCIAL		13.150,00	13.150,00	11.399,88	11.399,88	5.540,32	5.859,56	1.750,12
2410	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.718,88	1.281,82	1.075,60	206,22	1.718,18
2410	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.894,31	2.894,31	2.894,31		2.105,69
2410	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	212,00	212,00	212,00		2.288,00
2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.935,99	6.935,99	6.935,00	6.935,00	6.935,00		0,99
3110	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	680,92	680,92	680,92		4.319,08
3110	22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	9.000,00		9.000,00	3.162,50	3.162,50	3.162,50		5.837,50
3250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.500,00		24.500,00	24.375,25	24.375,25	24.375,25		124,75
		Suma	5.345.129,44	5.372.805,01	10.717.934,45	8.980.931,42	7.566.135,37	6.930.807,03	635.328,34	3.151.799,08

(2022)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00	139,40	139,40	139,40	160,60	
3250	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.400,00		21.400,00	21.186,54	21.186,54	21.186,54	213,46	
3250	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.300,00	5.300,00	5.088,25	5.088,25	5.088,25	211,75	
3250	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				656,53	656,53	656,53	-656,53	
3250	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.700,00		2.700,00	2.388,31	2.388,31	2.388,31	311,69	
3250	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.000,00	2.500,00	19.500,00	18.202,44	18.202,44	16.064,54	2.137,90	
3250	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00	30.000,00	38.000,00	20.266,50	9.709,82	7.695,32	2.014,50	
3250	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.000,00		7.000,00	11.043,82	10.934,92	10.677,48	257,44	
3250	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00	17.500,00	33.500,00	32.783,27	32.783,27	28.724,78	4.058,49	
3250	22102	GAS.	22.300,00	22.400,00	44.700,00	10.577,01	10.458,78	10.306,99	151,79	
3250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	6.000,00	21.000,00	31.281,65	31.281,65	31.281,65	-10.281,65	
3250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00				100,00	
3250	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00				100,00	
3250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00		4.500,00	4.499,95	4.499,95	2.599,80	1.900,15	
3250	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00				100,00	
3250	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	202,50	202,50	185,38	17,12	
3250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.398,52	1.398,52	926,92	471,60	
3250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00				200,00	
3250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00	
3251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	119.000,00	10.700,00	129.700,00	128.021,58	128.021,58	128.021,58	1.678,42	
3251	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	98.000,00	8.100,00	106.100,00	97.945,51	97.945,51	97.945,51	8.154,49	
3251	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	6.921,29	6.921,29	6.921,29	3.078,71	
3251	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				2.795,90	2.795,90	2.795,90	-2.795,90	
3251	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	861,60	861,60	861,60	138,40	
3251	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.050,00		2.050,00	2.099,48	2.099,48	2.099,48	-49,48	
3251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.300,00	6.400,00	84.700,00	78.313,76	78.313,76	69.459,37	8.854,39	
3251	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00				100,00	
3251	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	1.847,52	1.847,52	1.847,52	152,48	
		Suma	5.775.979,44	5.481.705,01	11.257.684,45	9.459.752,75	8.034.172,89	7.378.981,17	655.191,72	3.223.511,56

(2022)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3251	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00	4.500,00	7.500,00	6.930,34	6.930,34	6.307,79	622,55	569,66
3251	21500		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
3251	21600		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
3251	21900		REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
3251	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00	3.500,00	10.500,00	10.743,32	10.743,32	9.585,92	1.157,40	-243,32
3251	22102		GAS.	12.000,00	1.500,00	13.500,00	13.616,34	13.616,34	10.483,43	3.132,91	-116,34
3251	22104		VESTUARIO	1.000,00	900,00	1.900,00	1.419,21	1.419,21	1.161,24	257,97	480,79
3251	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.278,37	4.278,37	3.637,92	640,45	221,63
3251	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00					300,00
3251	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00	1.793,97	1.793,97	1.793,97		-293,97
3251	22114		MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00	3.000,00	3.500,00	3.750,30	3.750,30	3.750,30		-250,30
3251	22199		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	691,37	691,37	228,21	463,16	-391,37
3251	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	899,95	899,95	835,63	64,32	100,05
3251	22400		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	427,42	427,42	427,42		72,58
3251	22402		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00		200,00					200,00
3251	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	586,56	586,56	586,56		213,44
3251	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.100,00		22.100,00	19.075,86	19.075,86	16.741,51	2.334,35	3.024,14
3251	63300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	500,00	499,00	499,00	499,00		1,00
3252	13102		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23		80,00	80,00	70,13	70,13	70,13		9,87
3252	14300		RETRIBUCIONES BASICAS	9.000,00		9.000,00	5.483,23	5.483,23	5.483,23		3.516,77
3252	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	3.060,00		3.060,00	1.749,75	1.749,75	1.501,55	248,20	1.310,25
3252	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
3252	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
3300	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.100,00		31.100,00	31.160,88	31.160,88	31.160,88		-60,88
3300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	500,00		500,00	145,00	145,00	145,00		355,00
3300	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	25.600,00		25.600,00	25.070,28	25.070,28	25.070,28		529,72
3300	13100		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		300,00	300,00	246,08	246,08	246,08		53,92
3300	13102		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				789,62	789,62	789,62		-789,62
3300	15203		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.600,00		5.600,00	3.413,87	3.413,87	3.413,87		2.186,13
			Suma	5.904.039,44	5.497.985,01	11.402.024,45	9.592.593,60	8.167.013,74	7.502.900,71	664.113,03	3.235.010,71

(2022)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3300	15301		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00	2.023,04	2.023,04	2.023,04		976,96
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	23.000,00		23.000,00	19.767,86	19.767,86	17.874,27	1.893,59	3.232,14
3300	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	2.224,44	2.224,44	2.080,29	144,15	275,56
3300	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	1.801,07	1.801,07	1.801,07		-301,07
3300	21500		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
3300	21600		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
3300	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	19,82	19,82	19,82		180,18
3300	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
3300	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
3300	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		9.000,00	9.098,65	9.098,65	8.353,93	744,72	-98,65
3300	22112		SUMIN. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00	139,00	139,00	139,00		161,00
3300	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.425,94	1.425,94	1.329,72	96,22	574,06
3300	22400		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	427,42	427,42	427,42		72,58
3300	22402		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00	638,19	638,19	638,19		-538,19
3300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00					100,00
3300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	1.053,77	1.053,77	1.053,77		1.946,23
3300	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3300	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		10.000,00	10.000,00	4.080,85	4.080,85	314,60	3.766,25	5.919,15
3300	22610		ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	15.000,00	32.000,00	47.000,00	45.075,04	45.075,04	44.726,66	348,38	1.924,96
3300	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.068,30	1.068,30	7,80	1.060,50	431,70
3300	22710		PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	12.100,00		12.100,00	9.812,50	9.812,49	9.812,49		2.287,51
3300	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.000,00	-16.500,00	29.500,00	29.231,10	28.666,30	22.750,65	5.915,65	833,70
3300	48100		PREMIOS	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00		295,00
3300	48907		A AMPA IES JULIO VERNE	3.500,00	-3.500,00						
3300	63300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00	50.000,00	39.863,45				50.000,00
3321	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	26.100,00	-8.400,00	17.700,00	13.509,50	13.509,50	13.509,50		4.190,50
3321	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	300,00	300,00	600,00	262,40	262,40	262,40		337,60
			Suma	6.058.639,44	5.562.885,01	11.621.524,45	9.778.320,94	8.312.312,82	7.634.230,33	678.082,49	3.309.211,63

(2022)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	26.000,00	-7.200,00	18.800,00	12.938,62	12.938,62	12.938,62	5.861,38	
3321	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				345,35	345,35	345,35	-345,35	
3321	15201	OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	100,00		100,00				100,00	
3321	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	569,02	569,02	569,02	1.430,98	
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.000,00	-6.200,00	12.800,00	8.788,51	8.788,51	7.880,40	908,11	
3321	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00				100,00	
3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00				100,00	
3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00				200,00	
3321	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00				100,00	
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00	
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.148,55	1.148,55	723,55	425,00	
3321	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	3.000,00		3.000,00	2.998,67	2.998,67	1.807,57	1.191,10	
3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	195,76	195,76	195,76	104,24	
3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	388,40	388,40	388,40	611,60	
3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00				100,00	
3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.750,00		17.750,00	17.544,35	17.544,35	17.544,35	205,65	
3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.700,00		13.700,00	13.478,26	13.478,26	13.478,26	221,74	
3322	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				397,37	397,37	397,37	-397,37	
3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.700,00	300,00	11.000,00	10.047,65	10.047,65	9.002,05	1.045,60	
3322	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	300,00		300,00				300,00	
3322	22000	Ordinario no inventariable	200,00	700,00	900,00	605,00	605,00	605,00	295,00	
3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00				200,00	
3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00				200,00	
3322	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	200,00		200,00				200,00	
3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	936,47	936,47	63,53	
3330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00				100,00	
3330	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
		Suma	6.155.589,44	5.551.485,01	11.707.074,45	9.848.766,45	8.382.694,80	7.701.042,50	681.652,30	3.324.379,65

(2022)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
3330	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00				100,00	
3330	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00				100,00	
3330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00	232,05	232,05	232,05	767,95	
3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	800,00		800,00				800,00	
3330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.076,24	1.076,24	961,62	114,62	
3330	22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	25.000,00	2.997,20	27.997,20	30.820,10	30.820,10	30.820,10	-2.822,90	
3330	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	500,00		500,00				500,00	
3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00				300,00	
3340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00		300,00				300,00	
3340	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	300,00		300,00				300,00	
3340	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00				100,00	
3340	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
3340	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS		15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	10.700,00	3.300,00	
3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
3340	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA	4.000,00		4.000,00	3.166,32	3.166,32	2.902,46	263,86	
3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.600,00	-6.500,00	6.100,00	6.084,00	5.539,63	5.539,63	560,37	
3340	48901	A ASOC. ARTISTICO CULTURAL BENITO GARCIA DE LA PARRA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
3340	48902	A ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
3340	48903	A ASOC. MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE BARGAS	2.200,00	-2.200,00						
3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	5.863,13	5.863,13	5.863,13	636,87	
3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00		100,00				100,00	
3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	13.000,00	-4.500,00	8.500,00	5.868,64	5.868,64	5.868,64	2.631,36	
3370	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				681,25	681,25	681,25	-681,25	
3370	14000	OTRO PERSONAL		23.700,00	23.700,00	23.661,30	23.661,30	23.661,30	38,70	
3370	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00	223,60	223,60	223,60	776,40	
3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.500,00	6.800,00	16.300,00	16.202,77	16.202,77	15.051,10	1.151,67	
3370	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00		1.500,00	1.500,79	1.500,79	1.302,08	198,71	
		Suma	6.248.689,44	5.579.782,21	11.828.471,65	9.959.746,64	8.493.130,62	7.806.449,46	686.681,16	3.335.341,03

(2022)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00				100,00	
3370	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.800,00	300,00	2.100,00	2.014,83	2.014,83	1.866,58	148,25	85,17
3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	140,00		140,00					140,00
3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	-1.300,00	4.200,00	4.174,71	4.174,71	3.425,88	748,83	25,29
3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00	176,47	176,47	176,47		123,53
3370	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00	-3.000,00						
3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	816,75	816,75	816,75		183,25
3380	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00	-8.900,00	8.100,00	8.052,25	8.052,25	8.052,25		47,75
3380	22104	VESTUARIO		2.000,00	2.000,00	1.399,10	1.399,10		1.399,10	600,90
3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00	8.444,54	8.444,54	8.011,27	433,27	-4.444,54
3380	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	2.500,00		2.500,00	2.045,58	2.045,58	2.045,58		454,42
3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	432,10	432,10	432,10		67,90
3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.100,00		3.100,00	4.521,05	4.521,05	4.521,05		-1.421,05
3380	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	146.000,00	72.500,00	218.500,00	202.271,20	201.371,20	200.558,20	813,00	17.128,80
3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00	2.000,00	19.000,00	29.577,24	29.577,24	29.128,81	448,43	-10.577,24
3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.300,00		3.300,00	2.358,29	2.358,29	2.358,29		941,71
3380	48100	PREMIOS	5.000,00		5.000,00	4.781,33	4.781,33	4.043,83	737,50	218,67
3380	48912	A HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA SALA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3380	48913	A ASOCIACION RECREATIVA PEÑA LA VIGA	1.000,00	-1.000,00						
3380	62500	MOBILIARIO		23.000,00	23.000,00	22.741,55	22.741,55	22.741,55		258,45
3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	38.800,00	1.000,00	39.800,00	38.855,57	38.855,57	38.855,57		944,43
3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00		100,00					100,00
3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	34.200,00		34.200,00	34.156,98	34.156,98	34.156,98		43,02
3400	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				1.038,16	1.038,16	1.038,16		-1.038,16
3400	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	8.200,00		8.200,00	6.426,50	6.426,50	6.426,50		1.773,50
3400	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.050,00		2.050,00	2.023,04	2.023,04	2.023,04		26,96
3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.500,00	400,00	28.900,00	27.326,91	27.326,91	24.762,87	2.564,04	1.573,09
3400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
		Suma	6.576.479,44	5.664.782,21	12.241.261,65	10.365.880,79	8.898.364,77	8.204.391,19	693.973,58	3.342.896,88

(2022)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3400	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	60,97	60,97	60,97		39,03
3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	666,97	666,97	638,63	28,34	833,03
3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00		200,00					200,00
3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
3400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
3400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
3400	48900	A. CLUB F. SALA ATLETICO BARGAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3400	48909	AL CLUB DE FUTBOL BARGAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
3400	48910	ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
3400	48911	AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
3410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	3.500,00		3.500,00	2.840,48	2.840,48	2.840,48		659,52
3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.300,00	1.100,00	2.400,00	830,61	830,61	830,61		1.569,39
3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	7.000,00	15.000,00	22.000,00	19.837,57	19.837,57	19.837,57		2.162,43
3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	387,15	387,15	387,15		612,85
3410	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	5.208,00	5.208,00	4.878,00	330,00	-5.108,00
3410	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00		250,00					250,00
3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	13.124,73	13.124,73	10.687,22	2.437,51	-5.124,73
3410	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
3410	22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	600,00		600,00	922,00	922,00	900,00	22,00	-322,00
3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	145.000,00	-10.000,00	135.000,00	127.064,52	127.064,52	101.917,35	25.147,17	7.935,48
3420	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.000,00	14.400,00	29.400,00	28.915,08	28.915,08	28.915,08		484,92
3420	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				440,06	440,06	440,06		-440,06
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.100,00	5.100,00	10.200,00	10.167,88	10.167,88	9.832,08	335,80	32,12
3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00					100,00
3420	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
3420	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	42.291,72	52.291,72	41.056,05	41.056,04	38.951,26	2.104,78	11.235,68
3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00	1.737,94	1.737,93	1.589,67	148,26	3.262,07
		Suma	6.811.629,44	5.732.673,93	12.544.303,37	10.647.040,80	9.179.524,76	8.454.997,32	724.527,44	3.364.778,61

(2022)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00	9.500,00	29.500,00	28.459,51	28.459,51	25.678,46	2.781,05	1.040,49
3420	22102	GAS.	3.000,00		3.000,00	657,69	657,69	657,69		2.342,31
3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	56,69	56,69	56,69		43,31
3420	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00	381,08	381,08	381,08		-281,08
3420	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00					100,00
3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	100,00		100,00	1.325,72	1.325,72	1.325,72		-1.225,72
3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00	7.000,00	15.000,00	15.555,84	12.637,46	12.367,06	270,40	2.362,54
3420	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	750,00		750,00	796,55	796,55	796,55		-46,55
3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	748,38	748,38	748,38		-148,38
3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87.000,00	87.000,00	39.240,30				87.000,00
3420	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		473.400,00	473.400,00	411.842,38	100.941,88	49.712,40	51.229,48	372.458,12
3420	63201	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		25.000,00	25.000,00	20.226,86				25.000,00
3420	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50		
3420	63901	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		280.000,00	280.000,00	210.967,10	13.192,60	13.192,60		266.807,40
4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.500,00		6.500,00	4.208,38	4.208,38	4.208,38		2.291,62
4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00					700,00
4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00					200,00
4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00	15.000,00	15.500,00	18.663,00	18.663,00	18.663,00		-3.163,00
4330	22199	OTROS SUMINISTROS		10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00		9.800,00
4330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
4412	45000	A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	18.000,00	14.000,00	32.000,00	15.885,01	15.885,01	15.885,01		16.114,99
4540	21003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4540	63100	TERRENOS Y BIENES NATURALES: CAMINOS		50.000,00	50.000,00	46.074,94				50.000,00
4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00		200,00					200,00
4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	54.751,00	4.954,00	59.705,00	59.010,08	59.010,08	59.010,08		694,92
9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES.	34.000,00		34.000,00	34.024,96	34.024,96	34.024,96		-24,96
		Suma	6.966.430,44	6.730.766,43	13.697.196,87	11.561.603,76	9.476.952,24	8.698.143,87	778.808,37	4.220.244,63

(2022)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.100,00	800,00	26.900,00	25.966,66	25.966,66	25.966,66		933,34
9120	11002	OTRAS REMUNERACIONES, 1,5% RDL 18/22 ART 23				756,55	756,55	756,55		-756,55
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.595,02		42.595,02	36.047,32	36.047,32	32.779,89	3.267,43	6.547,70
9120	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INNOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	3.300,00	4.300,00	3.675,34	3.675,34	3.194,84	480,50	624,66
9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00					100,00
9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	463,34	463,34	463,34		-363,34
9120	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
9120	23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	79.250,00		79.250,00	79.219,80	74.121,33	74.121,33		5.128,67
9120	48906	A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL	11.410,00		11.410,00	11.407,68	11.407,68	11.407,68		2,32
9120	48908	A LA F.E.M.P.	1.800,00		1.800,00	1.646,62	1.646,62	1.646,62		153,38
9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.400,00		16.400,00	16.239,66	16.239,66	16.239,66		160,34
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2	14.500,00		14.500,00	14.442,26	14.442,26	14.442,26		57,74
9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.100,00		22.100,00	17.676,51	17.676,51	17.676,51		4.423,49
9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.800,00	11.700,00	30.500,00	26.051,53	26.051,53	26.051,53		4.448,47
9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.600,00		8.600,00	8.732,27	8.732,27	8.732,27		-132,27
9200	12006	TRIENIOS.	18.000,00		18.000,00	15.528,21	15.528,21	15.528,21		2.471,79
9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				3.139,79	3.139,79	3.139,79		-3.139,79
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.900,00		52.900,00	53.406,74	53.406,74	53.406,74		-506,74
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	103.400,00		103.400,00	111.041,57	111.041,57	111.041,57		-7.641,57
9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00	1.800,00	2.300,00	1.760,01	1.760,01	1.760,01		539,99
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.000,00	-500,00	86.500,00	71.256,58	71.256,58	64.366,79	6.889,79	15.243,42
9200	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
9200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	15.000,00	9.562,65	24.562,65	19.338,98	18.776,33	18.776,33		5.786,32
9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	9.000,00		9.000,00	6.449,84	6.053,66	6.053,66		2.946,34
9200	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	300,00		300,00	1.250,32	1.250,32	1.250,32		-950,32
9200	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	968,00	968,00	968,00		532,00
		Suma	7.497.735,46	6.757.429,08	14.255.164,54	12.088.143,28	9.997.434,46	9.207.988,37	789.446,09	4.257.730,08

(2022)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00	73,94	73,94	73,94		126,06
9200	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	4.535,21	4.227,03	4.227,03		-1.227,03
9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.011,35	1.011,35	1.011,35		488,65
9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	961,59	961,59	961,59		-461,59
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	340,46	340,46	340,46		159,54
9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.000,00		15.000,00	11.998,60	11.998,60	11.907,88	90,72	3.001,40
9200	22201	POSTALES.	15.000,00		15.000,00	9.675,08	9.675,08	8.842,13	832,95	5.324,92
9200	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00					100,00
9200	22203	INFORMÁTICAS.	2.000,00		2.000,00	446,49	446,49	446,49		1.553,51
9200	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00	33,98	133,98	33,97	33,97	33,97		100,01
9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
9200	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	5.377,55	5.377,55	5.377,55		622,45
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	638,88	638,88	638,88		-538,88
9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	40.000,00	4.652,60	44.652,60	26.384,18	4.953,02	4.408,52	544,50	39.699,58
9200	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	300,00		300,00					300,00
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.101,21	1.101,21	1.101,21		4.898,79
9200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00					100,00
9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00					500,00
9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.000,00		11.000,00	6.280,52	3.463,84	3.463,84		7.536,16
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
9200	23399	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
9200	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.000,00	33.050,82	43.050,82	31.839,41	11.698,96	11.698,96		31.351,86
9290	16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.105,03	1.105,03	1.105,03		-1.105,03
9290	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	5.953,98	-4.954,00	999,98	126,53	126,53	126,53		873,45
9290	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00					500,00
9290	16204	ACCIÓN SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	7.425,78	7.425,78	7.425,78		574,22
9290	16205	SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	1.741,88	1.741,88	1.741,88		258,12
		Suma	7.630.589,44	6.790.212,48	14.420.801,92	12.199.467,00	10.064.061,71	9.273.147,45	790.914,26	4.356.740,21

(2022)

Pág. 23

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						
9290	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
9290	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00				500,00	
9290	22104	VESTUARIO.	3.400,00		3.400,00	2.850,09	2.453,17	2.264,54	188,63	946,83
9290	22203	Informáticas	100,00		100,00					100,00
9290	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	5.916,88	5.916,88	5.916,88		1.083,12
9290	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.600,00	3.304,95	5.904,95	6.290,57	5.641,61	2.655,99	2.985,62	263,34
9290	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.326,10	10.326,10	10.326,10		-326,10
9290	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.000,00	4.500,00	47.500,00	47.223,58	47.223,58	47.223,58		276,42
9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.400,00		16.400,00	15.960,47	15.960,47	15.960,47		439,53
9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.100,00		11.100,00	11.062,45	11.062,45	11.062,45		37,55
9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.500,00		9.500,00	9.973,23	9.973,23	9.973,23		-473,23
9310	12006	TRIENIOS.	9.000,00		9.000,00	8.567,45	8.567,45	8.567,45		432,55
9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				1.638,78	1.638,78	1.638,78		-1.638,78
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.900,00		25.900,00	26.028,87	26.028,87	26.028,87		-128,87
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.400,00	4.000,00	56.400,00	52.530,51	52.530,51	52.530,51		3.869,49
9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO	13.100,00		13.100,00	13.101,63	13.101,63	13.101,63		-1,63
9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO	13.000,00		13.000,00	12.938,62	12.938,62	12.938,62		61,38
9310	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23		350,00	350,00	362,74	362,74	362,74		-12,74
9310	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
9310	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.550,00		2.550,00	2.528,61	2.528,61	2.528,61		21,39
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	52.500,00	-4.000,00	48.500,00	38.008,10	38.008,10	34.797,07	3.211,03	10.491,90
9310	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.280,00		1.280,00	1.274,64	1.274,64	1.274,64		5,36
9310	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	8.000,00		8.000,00	6.534,00	6.533,96	4.900,47	1.633,49	1.466,04
9310	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00					200,00
9310	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
9310	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
9310	22203	INFORMATICAS	500,00		500,00					500,00
9310	22501	TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
		Suma	7.907.219,44	6.806.367,43	14.713.586,87	12.472.584,32	10.336.133,11	9.537.200,08	798.933,03	4.377.453,76

(2022)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9310	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	17.000,00		17.000,00	16.388,88	16.388,88	16.388,88		611,12
9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.100,00	-2.490,00	19.610,00	19.643,47	19.643,47	19.643,47		-33,47
9320	12006	TRIENIOS.	6.500,00		6.500,00	6.012,87	6.012,87	6.012,87		487,13
9320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				843,47	843,47	843,47		-843,47
9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.800,00		13.800,00	12.263,60	12.263,60	12.263,60		1.536,40
9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.000,00	-2.560,00	21.440,00	21.364,84	21.364,84	21.364,84		75,16
9320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.500,00		22.500,00	15.249,00	15.249,00	13.564,37	1.684,63	7.251,00
9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
9320	22201	POSTALES Y MENSAJERIA.	16.000,00		16.000,00	8.008,30	8.008,30	7.289,94	718,36	7.991,70
9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	120.000,00		120.000,00	116.621,67	116.621,67	116.621,67		3.378,33
9320	22714	SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA		2.250,00	2.250,00	2.238,50	901,45	901,45		1.348,55
9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00		1.500,00	719,15	719,15	719,15		780,85
9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	83.200,00		83.200,00	57.936,87	57.936,87	57.936,87		25.263,13
9331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00	1.500,00	1.800,00	1.752,33	1.752,33	1.752,33		47,67
9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	77.000,00		77.000,00	59.534,02	59.534,02	59.534,02		17.465,98
9331	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.000,00	9.000,00	24.000,00	40.003,84	40.003,84	40.003,84		-16.003,84
9331	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				2.527,58	2.527,58	2.527,58		-2.527,58
9331	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.900,00		2.900,00	1.313,29	1.313,29	1.313,29		1.586,71
9331	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.050,00		2.050,00	2.023,04	2.023,04	2.023,04		26,96
9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.000,00	4.600,00	66.600,00	62.057,16	62.057,16	55.380,02	6.677,14	4.542,84
9331	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.275,00		1.275,00	488,58	488,58	488,58		786,42
9331	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.000,00	14.000,00	25.000,00	13.818,54	10.926,64	10.515,19	411,45	14.073,36
		Suma	8.419.694,44	6.832.667,43	15.252.361,87	12.939.960,59	10.799.280,43	9.990.855,82	808.424,61	4.453.081,44

(2022)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9331	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	11.750,00		11.750,00	6.567,27	6.567,27	6.567,27		5.182,73
9331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	32.000,00	20.500,00	52.500,00	50.544,77	50.544,77	45.816,23	4.728,54	1.955,23
9331	22102	GAS.	1.000,00		1.000,00	430,26	430,26	430,26		569,74
9331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.500,00		5.500,00	5.461,75	5.461,75	5.461,75		38,25
9331	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	720,64	720,64	685,52	35,12	279,36
9331	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00	1.851,93	1.851,93	1.851,93		648,07
9331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.088,04	1.088,04	1.088,04		411,96
9331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	-51.850,00	18.150,00	17.312,87	17.312,87	17.312,87		837,13
9331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	834,82	834,82	834,82		365,18
9331	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145.970,00	145.970,00	145.969,67	145.969,67	145.969,67		0,33
9331	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.934,21	3.934,21	3.738,03	196,18	65,79
9331	62500	MOBILIARIO		91.000,00	91.000,00	12.085,48				91.000,00
9331	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		40.000,00	40.000,00	39.186,01				40.000,00
9331	63201	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		5.000,00	5.000,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50		1.067,50
9331	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		15.000,00	15.000,00					15.000,00
9340	12000	R. BASICAS GRUPO A1	16.400,00	10.800,00	27.200,00	27.981,47	27.981,47	27.981,47		-781,47
9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.500,00		9.500,00	8.834,98	8.834,98	8.834,98		665,02
9340	12006	TRIENIOS.	2.700,00		2.700,00	1.850,59	1.850,59	1.850,59		849,41
9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 1,5% RDL 18/22 ART 23				637,63	637,63	637,63		-637,63
9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.900,00	-8.000,00	10.900,00	5.497,11	5.497,11	5.497,11		5.402,89
9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.800,00	-13.500,00	19.300,00	7.915,91	7.915,91	7.915,91		11.384,09
9340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.500,00	-10.000,00	17.500,00	9.246,98	9.246,98	8.340,06	906,92	8.253,02
9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	750,00		750,00					750,00
9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	11,49	11,49	11,49		188,51
9340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00					100,00
9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9340	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	669,31	669,31	669,31		330,69
		Suma	8.648.744,44	7.077.587,43	15.726.331,87	13.285.959,01	11.094.007,36	10.279.715,99	814.291,37	4.632.324,51

(2022)

Pág.

26

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					
9340	35800	INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00		100,00					100,00
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	20.000,00	29.000,00	10.651,06	8.556,66	8.556,66		20.443,34
9340	83000	ANTICIPOS Y PRETAMOS REINTEGRABLES P. C/P	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
9340	83100	ANTICIPOS Y PRETAMOS REINTEGRABLES P. L/P	5.000,00		5.000,00	4.999,52	4.999,52	4.999,52		0,48
		Suma	8.664.844,44	7.097.587,43	15.762.431,87	13.303.609,59	11.109.563,54	10.295.272,17	814.291,37	4.652.868,33