

(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					
011	31000		INTERESES.	37.500,00		37.500,00	36.629,57	36.629,57	36.629,57		870,43
011	35200		INTERESES DE DEMORA.	85.000,00		85.000,00	10.398,76	10.398,76	10.124,26	274,50	74.601,24
011	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	7.000,00		7.000,00	8.939,83	8.939,83	8.824,88	114,95	-1.939,83
011	91100		AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
011	91300		AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	273.000,00		273.000,00	272.861,99	272.861,99	272.861,99		138,01
132	12001		POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.	42.018,88		42.018,88	27.971,74	27.971,74	27.971,74		14.047,14
132	12003		POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	654.190,68		654.190,68	434.096,91	434.096,91	434.096,91		220.093,77
132	12006		POLICIA LOCAL. TRIENIOS.	109.257,61		109.257,61	107.538,26	107.538,26	107.538,26		1.719,35
132	12100		POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	404.502,67		404.502,67	269.432,46	269.432,46	269.432,46		135.070,21
132	12101		POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.284.130,62	-136.500,00	1.147.630,62	858.154,38	858.154,38	858.154,38		289.476,24
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	10.408,60		10.408,60	104.354,41	104.354,41	104.354,41		-93.945,81
132	15000		PRODUCTIVIDAD.								
132	15100		GRATIFICACIONES.	30.000,00		30.000,00	102.334,80	102.334,80	102.334,80		-72.334,80
132	16204		ACCIÓN SOCIAL.	18.550,00		18.550,00	23.948,50	23.948,50	23.948,50		-5.398,50
132	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				7.804,50	7.509,26	6.822,38	686,88	-7.509,26
132	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
132	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.079,26	1.075,26	1.075,26		1.924,74
132	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00	5.000,00	11.000,00	5.162,40	5.162,40	4.988,16	174,24	5.837,60
132	22104		UNIFORME POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	21.529,74	21.529,67	12.372,97	9.156,70	8.470,33
132	22106		BOTIQUIN	200,00		200,00	895,72	895,72	895,72		-695,72
132	22113		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.								
132	22199		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	596,41	596,41	596,41		403,59
132	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00		80,00	1.420,00
132	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	382,18	382,18	382,18		1.117,82
132	22704		RETIRADA DE VEHICULOS	76.300,00		76.300,00	68.300,87	68.300,87	68.300,87		7.999,13
132	62200		SEDE POLICIA LOCAL.	9.500,00		9.500,00					9.500,00
132	62300		CAM Y ARMAMENTO.	9.500,00		9.500,00					9.500,00
132	62301		MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	8.000,00		8.000,00	8.131,20	8.131,20	8.131,20		-131,20
132	62400		VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL.	11.699,98	23.831,06	35.531,04	37.465,88	37.465,85	37.465,85		-1.934,81
132	62401		ADQUISICION VEHICULO HIBRIDO POLICIA LOCAL.	36.999,38		36.999,38					36.999,38
			Suma	3.150.758,42	-107.668,94	3.043.089,48	2.408.089,77	2.407.790,43	2.397.303,16	10.487,27	635.299,05

(2020)

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						
132	62500	ADQUISICION MOBILIARIO (TAQUILLAS Y OTROS).	8.000,00		8.000,00	7.199,50	7.199,50	7.199,50	800,50	
132	62600	INVERSION EN EQUIPOS PROCESO INFORMACION.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
132	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00	-20.000,00						
133	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	101.275,51	30.000,00	131.275,51	131.275,50	131.275,50	131.275,50	0,01	
133	61900	AMPLIACION Y MEJORA ZONA APARCAMIENTO BDA VIRGEN DEL SOL.		55.000,00	55.000,00	46.726,30	46.726,30	46.726,30	8.273,70	
133	62500	SEÑALES DE TRAFICO.	6.000,00		6.000,00	5.882,33	5.882,33	5.882,33	117,67	
135	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00	-3.000,00						
135	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00				500,00	
135	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	2.679,18	2.679,18		2.679,18	
135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00				500,00	
135	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	800,00		800,00	568,68	568,68	568,68	231,32	
135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	145,20	145,20	145,20	354,80	
135	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00	-1.000,00						
135	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.500,00	6.000,00	7.500,00	3.409,14	3.409,14	3.049,14	360,00	
135	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		3.000,00	3.000,00	3.133,49	3.133,49		3.133,49	
136	61000	INVERSIONES EN TERRENOS.								
150	12000	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1.	63.712,70		63.712,70	44.584,31	44.584,31	44.584,31	19.128,39	
150	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	42.018,88		42.018,88	41.541,33	41.541,33	41.541,33	477,55	
150	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.181,96		32.181,96	24.798,52	24.798,52	24.798,52	7.383,44	
150	12004	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.412,93		45.412,93	25.067,25	25.067,25	25.067,25	20.345,68	
150	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	38.326,33		38.326,33	35.888,92	35.888,92	35.888,92	2.437,41	
150	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	123.606,33		123.606,33	94.183,12	94.183,12	94.183,12	29.423,21	
150	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	282.951,67		282.951,67	210.429,21	210.429,21	210.429,21	72.522,46	
150	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.059,84		7.059,84	101.718,89	101.718,89	101.718,89	-94.659,05	
150	13100	LABORAL TEMPORAL.	50.743,90		50.743,90	51.400,54	51.400,54	51.400,54	-656,64	
150	15100	GRATIFICACIONES.				731,64	731,64	731,64	-731,64	
150	16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.000,00		5.000,00	8.695,73	8.695,73	8.695,73	-3.695,73	
150	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
150	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00		500,00				500,00	
150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	69.500,00		69.500,00	5.693,96	5.693,96	5.693,96	63.806,04	
		Suma	4.062.848,47	-37.668,94	4.025.179,53	3.253.842,51	3.253.543,17	3.236.883,23	16.659,94	771.636,36

(2020)

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					
150	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	120.469,84		120.469,84	120.223,02	120.223,02	120.223,02		246,82
150	44900	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
150	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	17.000,00	4.413.070,80	4.430.070,80					4.430.070,80
150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
150	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	12004	OBRAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	53.224,42		53.224,42	53.194,89	53.194,89	53.194,89		29,53
151	12006	OBRAS. TRIENIOS.	19.646,86		19.646,86	14.814,04	14.814,04	14.814,04		4.832,82
151	12100	OBRAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.115,32		33.115,32	33.068,66	33.068,66	33.068,66		46,66
151	12101	OBRAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	95.462,94		95.462,94	95.385,56	95.385,56	95.385,56		77,38
151	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	10.506,72		10.506,72	17.407,54	17.407,54	17.407,54		-6.900,82
151	13100	LABORAL TEMPORAL.	495.691,67		495.691,67	508.878,17	508.878,17	508.878,17		-13.186,50
151	14307	PERSONAL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19.		40.440,39	40.440,39	13.551,85	13.551,85	13.551,85		26.888,54
151	15100	GRATIFICACIONES.	5.000,00		5.000,00	5.381,40	5.381,40	5.381,40		-381,40
151	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.950,00		4.950,00	9.153,00	9.153,00	9.153,00		-4.203,00
151	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	5.844,30	5.553,90	4.138,20	1.415,70	4.446,10
151	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	55.200,00		55.200,00	50.111,84	40.969,10	31.436,42	9.532,68	14.230,90
151	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	500,00		500,00	1.887,60	1.887,60	943,80	943,80	-1.387,60
151	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	24.334,70	24.200,44	17.713,09	6.487,35	-4.200,44
151	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	2.154,02	2.154,02	1.876,68	277,34	845,98
151	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	8.000,00	5.000,00	13.000,00	10.987,73	10.786,22	9.557,71	1.228,51	2.213,78
151	22104	VESTUARIO.	15.000,00		15.000,00	10.384,86	9.680,17	6.883,25	2.796,92	5.319,83
151	22199	OTROS SUMINISTROS.	60.000,00	3.106,92	63.106,92	52.491,56	44.836,84	40.081,89	4.754,95	18.270,08
151	22400	OPA 2012 SEGURO VEHICULO	1.761,18		1.761,18	1.761,18	1.761,18	1.761,18		
151	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	26.440,20		26.440,20	25.136,19	25.136,19	25.136,19		1.304,01
151	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.								
151	61000	INVERSIONES EN TERRENOS.		26.050,19	26.050,19					26.050,19
151	61900	OTRAS INVERSIONES DIVERSAS EN INFRAESTRUCTURAS. OPA 2012.	158.973,11	167.674,38	326.647,49	106.249,30	88.892,81	73.452,95	15.439,86	237.754,68
151	61901	PUESTA EN VALOR Y MEJORA ACCESIBILIDAD PLAZA CINCO DE OROS.								
		Suma	5.296.790,73	4.627.673,74	9.924.464,47	4.441.243,92	4.405.459,77	4.345.922,72	59.537,05	5.519.004,70

(2020)

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					
151	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90		18.923,10
151	62300		ADQUISICION CAMIÓN PLUMA Y MAQUINA RETROEXCAVADORA	105.000,00		105.000,00	8.518,86	8.518,85	8.518,85		96.481,15
151	62301		INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA CON SOFTWARE INCLUIDO	12.400,00		12.400,00	15.519,46	15.519,46		15.519,46	-3.119,46
151	62302		MAQUINA DE VAPOR PARA DESINFECCION (COVID-19).		2.500,00	2.500,00					2.500,00
151	62500		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO.	7.000,00		7.000,00	14.420,00				7.000,00
151	62900		OTRAS INVERSIONES EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	63300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	15.307,97	15.307,97	15.307,97		-5.307,97
151	63400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	63500		GASTOS REPOSICION MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1521	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
1521	60000		INVERSIONES EN VIVIENDAS.	1.500,00	193.831,03	195.331,03	18.976,70	18.976,70	18.976,70		176.354,33
1522	61900		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
1522	63200		ADECUACION EDIFICACION EN LA ISLA DE TARIFA	185.332,52		185.332,52					185.332,52
1531	60900		OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		488.000,00	488.000,00					488.000,00
1531	61900		LIMPIEZA ARROYO ATLANTERRA	7.000,00		7.000,00	6.036,06				7.000,00
1531	61901		LIMPIEZA ARROYO ALMARCJHAL-LA ZARZUELA.	8.000,00		8.000,00	7.085,18				8.000,00
1532	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1532	61900		PLANES PROVINCIALES 2017-2018-2019	517.230,00	81.059,35	598.289,35	241.223,64	106.689,31	106.689,31		491.600,04
1532	61902		MEJORA ACCESIBILIDAD CERRO DE STA CATALINA Y PASEO MARITIMO.		118.265,54	118.265,54					118.265,54
1532	61909		ASFALTADO EN ATLANTERRA.		77.978,37	77.978,37	73.947,00	73.947,00	73.947,00		4.031,37
1532	61910		MEJORA ACCESIBILIDAD C/ MARIA MOLINA ENTORNO MURALLA TARIFA.		117.021,63	117.021,63	86.456,15	86.456,15	86.456,15		30.565,48
1532	61911		ADECUACION ZONAS APARCAMIENTO C/ ANDALUCIA Y TARIFA FACINAS.		50.000,00	50.000,00	34.712,13	34.712,13		34.712,13	15.287,87
1532	61912		ADECUACION PAVIMENTACION BDA. NUEVA DE TAHIVILLA.		47.948,67	47.948,67	46.772,83	46.772,83	46.772,83		1.175,84
160	62300		BOMBEO SANEAMIENTO CAMPO DE FUTBOL TAHIVILLA.		20.220,20	20.220,20	19.840,29	19.840,29	19.840,29		379,91
161	20900		CANON CONFEDERACION	150.000,00		150.000,00	136.515,41	136.515,41	136.515,41		13.484,59
161	22500		TRIBUTOS ESTATALES.	2.500,00		2.500,00	54,24	54,24	54,24		2.445,76
161	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.403,62	2.403,62	2.403,62		-2.403,62
			Suma	6.329.753,25	5.829.498,53	12.159.251,78	5.170.110,36	4.972.250,63	4.862.481,99	109.768,64	7.187.001,15

(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					
	161	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		21.889,75	21.889,75	19.492,95	19.492,95	19.492,95		2.396,80
	161	62300	DESVIO RED DISTRIBUCION (ZONA PALO VERDE).	53.053,79		53.053,79					53.053,79
	161	63300	SISTEMA DE ADUCCION Y POTABILIZACION DE AGUAS.	514.716,18	-299.400,79	215.315,39					215.315,39
	161	63301	REPARACIÓN EBAR LA MARINA.	347.478,45		347.478,45					347.478,45
	1621	22799	DEUDA ARGISA	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	1621	62300	OPA EJERCICIOS ANTERIOES(SENTENCIA PLASTIC OMNIUN)								
	163	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,71		9.092,71	9.080,00	9.080,00	9.080,00		12,71
	163	12005	BASURAS. SUELDOS DEL GRUPO E.	16.666,02		16.666,02	16.523,76	16.523,76	16.523,76		142,26
	163	12006	TRIENIOS.	5.215,43		5.215,43	5.284,49	5.284,49	5.284,49		-69,06
	163	12100	BASURAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.902,87		13.902,87	13.817,94	13.817,94	13.817,94		84,93
	163	12101	BASURAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	46.256,57		46.256,57	41.394,67	41.394,67	41.394,67		4.861,90
	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	4.589,64		4.589,64	5.330,11	5.330,11	5.330,11		-740,47
	163	13100	LABORAL TEMPORAL.	78.729,78		78.729,78	93.829,20	93.829,20	93.829,20		-15.099,42
	163	14305	PERSONAL.SUBVENCIONADO PLAN DE COOPERACION LOCAL.		113.597,73	113.597,73	104.410,71	104.410,71	104.410,71		9.187,02
	163	15100	GRATIFICACIONES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	163	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.500,00		3.500,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00		-660,00
	163	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	163	22104	VESTUARIO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	21.378,28		21.378,28	21.671,84	16.780,65	16.780,65		4.597,63
	163	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	163	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.188.390,66		1.188.390,66	1.250.626,84	1.250.626,84	1.188.368,44	62.258,40	-62.236,18
	163	62300	BICICLETAS ELECTRICAS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	164	13100	LABORAL TEMPORAL.	61.875,94		61.875,94	61.875,90	61.875,90	61.875,90		0,04
	164	15100	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	164	16204	ACCIÓN SOCIAL.	700,00		700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.300,00
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00				
	164	61900	INVERSIONES CEMENTERIO.	4.000,00	23.115,78	27.115,78					27.115,78
	164	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	164	62500	MOBILIARIO.				393,25	393,25	393,25		-393,25
	165	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.846,06		8.846,06					8.846,06
			Suma	9.238.645,63	5.688.701,00	14.927.346,63	7.321.102,02	7.118.251,10	6.946.224,06	172.027,04	7.809.095,53

(2020)

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					
165	12006	TRIENIOS.								
165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.851,66		5.851,66					5.851,66
165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.326,69		19.326,69					19.326,69
165	13100	LABORAL TEMPORAL.	107.902,94		107.902,94	119.855,61	119.855,61	119.855,61		-11.952,67
165	16204	ACCIÓN SOCIAL.				350,00	350,00	350,00		-350,00
165	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	600.479,62		600.479,62	659.439,81	659.439,81	659.439,81		-58.960,19
165	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	35.250,98		35.250,98	14.788,48	14.788,48	14.788,48		20.462,50
165	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
165	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
165	62300	IMPLANTACION MEDIDAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO FACINAS		30.000,00	30.000,00	59.397,72	29.698,86		29.698,86	301,14
165	62301	INSTALACION ELECTRICA LED ALUMBRADO Y POLIGONO TAHIVILLA.		16.106,13	16.106,13	15.818,68	15.818,68	15.818,68		287,45
165	62500	REPOSICION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
165	62501	MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO BOLONIA, ZARZUELA Y ALMARCHAL	32.000,00		32.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00		22.833,00
165	63500	MOBILIARIO.	15.000,00		15.000,00	496,10				15.000,00
165	76100	TRANSFERENCIA PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA								
170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.908,95		13.908,95	11.904,49	11.904,49	11.904,49		2.004,46
170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.268,46		27.268,46	21.746,02	21.746,02	21.746,02		5.522,44
170	12006	TRIENIOS.	13.674,53		13.674,53	11.793,39	11.793,39	11.793,39		1.881,14
170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.558,09		26.558,09	21.798,81	21.798,81	21.798,81		4.759,28
170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	69.200,17		69.200,17	57.036,50	57.036,50	57.036,50		12.163,67
170	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.011,32		5.011,32	39.498,36	39.498,36	39.498,36		-34.487,04
170	15000	PRODUCTIVIDAD.								
170	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.400,00		4.400,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		1.050,00
170	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
170	22104	VESTUARIO.								
170	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
170	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	15.000,00		15.000,00	15.216,37	15.216,37	15.109,88	106,49	-216,37
170	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	91.328,65		91.328,65	92.363,13	91.328,65	91.328,65		
170	22706	PLANES MUNICIPALES CAMBIO CLIMATICO Y PLAN MOVILIDAD	40.000,00		40.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	37.096,00
		Suma	10.390.807,69	5.734.807,13	16.125.614,82	8.497.856,55	8.246.966,29	8.039.209,74	207.756,55	7.878.648,53

(2020)

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					
170	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				19.830,06	3.020,16		3.020,16	-3.020,16
170	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO	1.700,00		1.700,00	1.502,53	1.502,53	1.502,53		197,47
170	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		390.390,72	390.390,72					390.390,72
170	60900	OBRA ACCESO PLAYA ATLANTERRA.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
170	61001	ADECENTAMIENTO EXPLANADA DE BOLONIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
170	61002	MANTENIMIENTO, DESBROCE Y EMBELLECIMIENTO BOLONIA, LA ZARZUELA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
170	62100	VALLA SENDEROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
170	63100	INVERSIONES DE REPOSICION EN MONTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.185,42		18.185,42	9.080,00	9.080,00	9.080,00		9.105,42
171	12006	TRIENIOS.	3.534,06		3.534,06	3.764,85	3.764,85	3.764,85		-230,79
171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.067,74		11.067,74	5.649,19	5.649,19	5.649,19		5.418,55
171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.302,61		30.302,61	15.466,65	15.466,65	15.466,65		14.835,96
171	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.672,88		5.672,88	5.415,35	5.415,35	5.415,35		257,53
171	13100	LABORAL TEMPORAL.	116.630,55		116.630,55	79.539,03	79.539,03	79.539,03		37.091,52
171	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO PLAN DE COOPERACION LOCAL.		13.896,30	13.896,30	12.144,85	12.144,85	12.144,85		1.751,45
171	14307	PERSONAL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19.		46.751,46	46.751,46	12.334,78	12.334,78	12.334,78		34.416,68
171	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.050,00		1.050,00	150,00	150,00	150,00		900,00
171	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				1.895,19	1.895,19	1.895,19		-1.895,19
171	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				196,02	196,02	196,02		-196,02
171	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00	-5.000,00	40.000,00					40.000,00
171	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		323.327,50	323.327,50	49.332,83	49.332,83	49.332,83		273.994,67
171	61907	CERRAMIENTO PARA JARDINES DE LA ALAMEDA.		17.453,40	17.453,40	17.248,56	17.248,56	17.248,56		204,84
171	61908	VALLAS CERRAMIENTO JARDINES DE TAHIVILLA.		18.000,00	18.000,00	17.899,29	17.835,00	17.835,00		165,00
171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	5.216,31	232,32	232,32		767,68
171	62301	RED DE RIEGO POR ASPERSION JARDINES TAHIVILLA.		15.725,00	15.725,00	15.584,34	15.584,34	15.584,34		140,66
171	62500	MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00	11.399,25	9.595,25	9.261,29	333,96	404,75
		Suma	10.749.450,95	6.555.351,51	17.304.802,46	8.761.675,57	8.503.933,03	8.295.842,52	208.090,51	8.800.869,43

(2020)

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					
171	62501		MATERIAL DECORATIVO, PAPELERAS Y JUEGOS PARQUES.	20.000,00	2.072,62	22.072,62	17.863,12	17.862,02	17.862,02		4.210,60
171	62502		DOS FUENTES PARA PARQUES DE TARIFA.		2.807,20	2.807,20	2.805,99	2.805,99	2.805,99		1,21
171	62503		EQUIPAMIENTO PARA PARQUE INFANTIL DE TARIFA.		8.730,00	8.730,00	8.729,55	8.729,55	8.729,55		0,45
171	62504		BANCOS, PAPELERAS, PILONAS Y FUENTES PARQUES DE TAHIVILLA.		11.000,00	11.000,00	10.915,41	10.915,41	10.915,41		84,59
171	62505		EQUIPAMIENTO PARA PARQUES INFANTILES DE TAHIVILLA.		18.000,00	18.000,00	17.863,23	17.863,23	17.863,23		136,77
171	62900		OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17201	14305		PERSONAL SUBVENCIONADO PLAN DE COOPERACION LOCAL.		42.774,97	42.774,97	46.232,66	46.232,66	46.232,66		-3.457,69
17201	20900		CÁNONES.	70.000,00		70.000,00	69.719,14	69.719,14	69.719,14		280,86
17201	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS		20.134,08	20.134,08	16.482,45	16.482,45		16.482,45	3.651,63
17201	22500		TRIBUTOS ESTATALES.				13.727,35	13.727,35	13.727,35		-13.727,35
17201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS (MATERIAL BALIZAMIENTO)				6.470,50	6.470,50	6.470,50		-6.470,50
17201	22700		LIMPIEZA Y ASEO.								
17201	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
17201	22709		ENCOMIENDA URTADA LIMPIEZA PLAYAS	458.675,06	269.400,79	728.075,85	620.501,90	620.501,90	620.501,90		107.573,95
17201	22799		BALIZAMIENTO, SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y RETIRADA VERTIDOS).	596.299,00		596.299,00	613.467,46	613.467,46	613.467,46		-17.168,46
17201	61900		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		79.730,50	79.730,50	57.065,52	54.848,75	54.848,75		24.881,75
17201	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		26.749,35	26.749,35	14.277,06	14.277,06	14.277,06		12.472,29
17201	62500		ADECUACION PLAYAS DISCAPACIDAD.	21.300,00	49.700,00	71.000,00					71.000,00
1721	22700		LIMPIEZA Y ASEO.								
1721	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
231	12001		SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	28.012,59		28.012,59	27.971,74	27.971,74	27.971,74		40,85
231	12004		SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,71		9.092,71	9.080,00	9.080,00	9.080,00		12,71
231	12006		SS.SS. TRIENIOS.	12.408,01		12.408,01	12.718,00	12.718,00	12.718,00		-309,99
231	12100		SS.SS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.885,21		25.885,21	26.495,75	26.495,75	26.495,75		-610,54
231	12101		SS.SS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	56.831,69		56.831,69	58.108,52	58.108,52	58.108,52		-1.276,83
231	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	870,60		870,60	1.119,40	1.119,40	1.119,40		-248,80
231	13100		LABORAL TEMPORAL.	286.116,34	50.000,00	336.116,34	288.917,61	288.917,61	288.917,61		47.198,73
231	13101		AUXILIARES ADMINISTRATIVOS SER. SOCIALES COVID 19		35.158,92	35.158,92	14.109,60	14.109,60	14.109,60		21.049,32
231	13102		AUXILIARES AYUDA DOMICILIO COVID 19		19.230,60	19.230,60	7.007,04	7.007,04	7.007,04		12.223,56
			Suma	12.369.942,16	7.190.840,54	19.560.782,70	10.723.324,57	10.463.364,16	10.238.791,20	224.572,96	9.097.418,54

(2020)

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					
231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO.		11.586,66	11.586,66	16.771,06	16.771,06	16.771,06		-5.184,40
231	14306	PERSONAL REFUERZO SERV SOCIALES PLAN INVIERTE SOCIAL COVID19		30.830,46	30.830,46					30.830,46
231	15100	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	120,20	120,20	120,20		879,80
231	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.500,00		3.500,00	6.093,50	6.093,50	6.093,50		-2.593,50
231	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	500,00		500,00					500,00
231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	600,00		600,00					600,00
231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS (HOGAR PENSIONISTA).	500,00		500,00	154,60	154,60	154,60		345,40
231	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00	28.104,39	29.604,39	31.787,03	31.787,03	31.787,03		-2.182,64
231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COVID 19		6.323,06	6.323,06	1.026,08	1.026,08	1.026,08		5.296,98
231	22199	OTROS SUMINISTROS.	25.000,00		25.000,00	10.441,55	9.487,10	8.987,10	500,00	15.512,90
231	22300	TRANSPORTES.		500,00	500,00					500,00
231	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES.	1.000,00	3.944,84	4.944,84					4.944,84
231	22699	OTROS GASTOS	2.500,00		2.500,00	1.192,79	708,79		708,79	1.791,21
231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				580,80	580,80	580,80		-580,80
231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.282,60				
231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.000,00	2.000,00	11.000,00	9.688,93	4.691,21	2.691,08	2.000,13	6.308,79
231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00					100,00
231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		200,00	200,00					200,00
231	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO	45.000,00	201.076,00	246.076,00	40.128,27	40.128,27	38.928,27	1.200,00	205.947,73
231	48001	CONVENIO ASOCIACION COORDINADORA ALTERNATIVA.	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
231	48002	A FAMILIAS (POBREZA ENERGETICA).	1.076,00	15.491,14	16.567,14	12.803,16	12.803,16	12.803,16		3.763,98
231	48003	A FAMILIAS (GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR).		760,00	760,00					760,00
231	48004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID 19		6.000,00	6.000,00					6.000,00
231	48005	AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS PLAN INVIERTE SOCIAL COVID-19.		8.768,08	8.768,08					8.768,08
231	48102	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
231	61900	INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	62200	GASTOS INVERSION HOGAR PENSIONISTA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Suma	12.493.118,16	7.506.525,17	19.999.643,33	10.864.895,14	10.597.215,96	10.368.234,08	228.981,88	9.402.427,37

(2020)

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					
231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	62500	MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00	8.553,36	8.553,36	8.553,36		1.446,64
231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	62900	INVERSIONES EN MATERIAL EDUCATIVO								
231	63200	ASEOS HOGAR DEL PENSIONISTA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
241	14301	PERSONAL INSERCIÓN LABORAL COLECTIVO 18 A 29 AÑOS.		163.721,74	163.721,74	197.021,07	197.021,07	197.021,07		-33.299,33
241	14302	PERSONAL INSERCIÓN LABORAL COLECTIVO 30 A 44 AÑOS.		92.622,73	92.622,73	105.806,16	105.806,16	105.806,16		-13.183,43
241	14303	PERSONAL INSERCIÓN LABORAL COLECTIVO +45 AÑOS.		103.424,98	103.424,98	108.261,65	108.261,65	108.261,65		-4.836,67
241	14304	PERSONAL TECNICO INSERCIÓN LABORAL.		22.106,94	22.106,94	26.049,11	26.049,11	26.049,11		-3.942,17
241	14305	PERSONAL PLAN MPAL. EMPLEO COVID-19.		600.000,00	600.000,00					600.000,00
241	14308	OTRO PERSONAL.(JOVENES INICIATIVA AIRE)		111.330,00	111.330,00	22.160,87	22.160,87	22.160,87		89.169,13
241	14309	OTRO PERSONAL.(30 INICIATIVA AIRE)		332.200,00	332.200,00	30.699,31	30.699,31	30.699,31		301.500,69
241	14310	OTRO PERSONAL.(MAYOR 45 INICIATIVA AIRE)		69.680,00	69.680,00	17.215,73	17.215,73	17.215,73		52.464,27
311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		214.459,27	214.459,27	217.810,02	178.882,69	172.997,80	5.884,89	35.576,58
311	22700	LIMPIEZA Y ASEO (DESINSECTACION, ETC)	31.000,00		31.000,00	9.582,20	9.582,20	9.582,20		21.417,80
311	22701	SEGURIDAD.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.000,00		11.000,00	47.584,91	25.821,76	19.394,82	6.426,94	-14.821,76
311	62300	DEFIBRILADOR.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	22300	TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00	440,00				5.000,00
320	22606	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
320	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.000,00		10.000,00	3.770,00	960,00		960,00	9.040,00
323	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.178,95		18.178,95	18.160,00	18.160,00	18.160,00		18,95
323	12006	TRIENIOS.	3.508,91		3.508,91	3.628,82	3.628,82	3.628,82		-119,91
323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.291,74		10.291,74	10.277,40	10.277,40	10.277,40		14,34
323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.380,13		25.380,13	25.344,50	25.344,50	25.344,50		35,63
		Suma	12.667.477,89	9.216.070,83	21.883.548,72	11.717.260,25	11.385.640,59	11.143.386,88	242.253,71	10.497.908,13

(2020)

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					
	323	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	297,12		297,12	396,42	396,42	396,42		-99,30
	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	76.644,63		76.644,63	78.055,68	78.055,68	78.055,68		-1.411,05
	323	13100	LABORAL TEMPORAL.	275.684,98	121.500,00	397.184,98	361.658,45	361.658,45	361.658,45		35.526,53
	323	16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.000,00		5.000,00	7.819,90	7.819,90	7.819,90		-2.819,90
	323	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				27,83	27,83	27,83		-27,83
	323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	323	62200	GASTOS INVERSION COLEGIOS.	25.000,00		25.000,00	441,65	441,65	441,65		24.558,35
	323	62201	INVERSIONES OCA CENTROS EDUCATIVOS.	80.000,00		80.000,00	80.380,79	80.380,79	80.380,79		-380,79
	323	62900	INVERSIONES EN MATERIAL EDUCATIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	323	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	1.968,12	1.968,12	1.968,12		-468,12
	326	13100	LABORAL TEMPORAL.	60.591,92		60.591,92	65.421,89	65.421,89	65.421,89		-4.829,97
	326	16204	ACCIÓN SOCIAL.	700,00		700,00	945,00	945,00	945,00		-245,00
	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				11.940,02	920,39	174,13	746,26	-920,39
	326	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO	4.800,00		4.800,00					4.800,00
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,29		14.006,29					14.006,29
	330	12003	CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.727,81		10.727,81	7.399,46	7.399,46	7.399,46		3.328,35
	330	12006	CULTURA. TRIENIOS.	3.859,66		3.859,66	2.706,92	2.706,92	2.706,92		1.152,74
	330	12100	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.459,70		16.459,70	4.173,65	4.173,65	4.173,65		12.286,05
	330	12101	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.383,50		38.383,50	12.112,61	12.112,61	12.112,61		26.270,89
	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.376,64		1.376,64	14.407,52	14.407,52	14.407,52		-13.030,88
	330	13100	LABORAL TEMPORAL.	299.080,61		299.080,61	259.627,47	259.627,47	257.045,89	2.581,58	39.453,14
	330	15100	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	330	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.100,00		2.100,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00		-4.244,00
	330	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.500,00		1.500,00	1.379,40	919,60	919,60		580,40
	330	20900	CÁNONES.	4.500,00		4.500,00	330,27	330,27	330,27		4.169,73
	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00		2.500,00	5.332,29	5.235,49	4.901,77	333,72	-2.735,49
	330	21500	MOBILIARIO.	500,00		500,00					500,00
	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	287,98	287,98		287,98	1.712,02
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	300,76	300,76	300,76		1.199,24
	330	22104	VESTUARIO.				412,42	412,42		412,42	-412,42
	330	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	67,76	67,76		67,76	432,24
	330	22201	POSTALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	13.607.690,75	9.337.570,83	22.945.261,58	12.641.198,51	12.298.002,62	12.051.319,19	246.683,43	10.647.258,96

(2020)

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					
330	22300		TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
330	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.000,00		65.000,00	20.647,54	18.367,53	11.510,54	6.856,99	46.632,47
330	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
330	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	17.649,79	5.670,70	5.670,70		4.329,30
330	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
330	24000		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	5.000,00		5.000,00	4.251,13	4.251,13	4.251,13		748,87
330	48000		SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO	3.500,00		3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.300,00
330	48001		SUBVENCIO BANDA MUNICIPAL MUSICA PINTOR MANUEL REINE	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
330	48002		SUBVENCION ASOCIACION AL-TARAB	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
330	48006		OTRAS SUBVENCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
330	48008		SUBVENCION CONSEJO HERMANDADES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
330	48009		SUBVENCION FAN TARIFA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
330	61900		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
330	62200		EFICIENCIA ENERGETICA CASA CULTURA Y CARCEL REAL	7.000,00		7.000,00	3.508,76	3.508,76		3.508,76	3.491,24
330	62201		AIRE ACONDICINADO Y WALKIE TALKIE	11.800,00		11.800,00					11.800,00
330	62202		CRISTALERA TEATRO ALAMEDA	8.000,00		8.000,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	-470,00
330	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	19.000,00		19.000,00	9.223,96	9.223,95		9.223,95	9.776,05
330	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
330	62601		TOUR VIRTUAL MONUMENTOS CULTURALES	2.800,00		2.800,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00	17,00
330	62602		INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA MUSICA	8.000,00		8.000,00	3.513,50	3.513,50	3.513,50		4.486,50
330	62603		MICROFONO TEATRO ALAMEDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	63900		OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV	2.500,00		2.500,00					2.500,00
3321	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	250,00		250,00					250,00
3321	21500		MOBILIARIO.	700,00		700,00					700,00
3321	22199		OTROS SUMINISTROS.	1.200,00		1.200,00	400,30	399,30	399,30		800,70
3321	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
3321	62200		PUERTA Y DIVISION DE ESPACIO EN BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	4.041,40	4.041,40	4.041,40		3.958,60
			Suma	13.838.140,75	9.337.570,83	23.175.711,58	12.760.887,89	12.403.431,89	12.125.905,76	277.526,13	10.772.279,69

(2020)

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						
	3322	62500									
	333	62301		13.936,78	13.936,78	12.317,80	12.317,80	12.317,80		1.618,98	
	333	62302		30.000,00	30.000,00	20.757,55	20.757,55		20.757,55	9.242,45	
	333	62303		5.000,00	5.000,00	4.699,99	4.699,99	4.699,99		300,01	
	333	62500		4.000,00	4.000,00	3.997,84	3.997,84	3.997,84		2,16	
	333	63302		294,85	294,85					294,85	
	334	22609		385,92	385,92					385,92	
	3341	41000	73.508,84		73.508,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00		33.508,84	
	3341	71000	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
	336	14305		7.943,88	7.943,88	7.400,28	7.400,28	7.400,28		543,60	
	336	21200	1.000,00		1.000,00	54,45	54,45	54,45		945,55	
	336	62300	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
	336	62500	5.500,00		5.500,00					5.500,00	
	336	63203		608,08	608,08					608,08	
	336	68100									
	336	68200		151.852,29	151.852,29	2.904,00	2.904,00	2.904,00		148.948,29	
	338	13100	28.168,11		28.168,11	30.022,29	30.022,29	30.022,29		-1.854,18	
	338	16204	350,00		350,00	400,00	400,00	400,00		-50,00	
	338	22609	140.000,00		140.000,00	76.691,95	68.261,95	57.047,95	11.214,00	71.738,05	
	338	22709				842,16	842,16	842,16		-842,16	
	338	22799	28.000,00		28.000,00	929,28				28.000,00	
	338	48900	13.500,00		13.500,00	12.195,00	12.195,00	12.195,00		1.305,00	
	338	62300	7.500,00		7.500,00					7.500,00	
	338	62301	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
	340	12004	10.727,31		10.727,31					10.727,31	
	340	12006									
	340	12100	5.998,17		5.998,17					5.998,17	
	340	12101	18.145,58		18.145,58					18.145,58	
	340	13100	393.569,22		393.569,22	490.706,77	490.706,77	490.706,77		-97.137,55	
			Suma	14.581.607,98	9.551.592,63	24.133.200,61	13.464.807,25	13.097.991,97	12.788.494,29	309.497,68	11.035.208,64

(2020)

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					
340	16204		ACCIÓN SOCIAL.	4.900,00		4.900,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00		425,00
340	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	6.421,06	6.421,06	521,10	5.899,96	3.578,94
340	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	10.952,14	8.072,34	7.916,09	156,25	-3.072,34
340	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
340	22003		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	3.038,32	3.038,32	134,63	2.903,69	-2.538,32
340	22102		GAS.	15.000,00		15.000,00	4.000,00	3.987,85	1.998,23	1.989,62	11.012,15
340	22104		VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
340	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	250,00		250,00					250,00
340	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00		500,00					500,00
340	22199		OTROS SUMINISTROS.				533,42	533,42	408,77	124,65	-533,42
340	22300		TRANSPORTES.								
340	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	583,36	583,36	583,36		8.416,64
340	22699		OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00	665,29	665,29	616,89	48,40	334,71
340	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	13.000,00		13.000,00	24.043,36	5.287,86	4.207,93	1.079,93	7.712,14
340	48001		CONVENIO ESCUELA DE FUTBOL GUZMAN EL BUENO.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
340	48002		CONVENIO U.D. TARIFA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
340	48003		CONVENIO OLIMPIA TARIFA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
340	48004		CONVENIO FUTBOL SALA TARIFA								
340	48005		CONVENIO CLUB DE NATACION TARIFA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
340	48006		CONVENIO TENIS MESA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	48007		CONVENIO PADEL TARIFA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	48008		CONVENIO TENIS 2005	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	48009		CONVENIO AMIGOS PEPE SERRANO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
340	48010		CONVENIO CLUB CICLISMO TARIFA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
340	48011		CONVENIO QUERCUS	500,00		500,00					500,00
340	48012		CONVENIO PEDRO HERRERA LUQUE	500,00		500,00					500,00
340	48013		CONVENIO CLUB DEPORTIVO LA ZARZUELA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	48014		CONVENIO CLUB DE AJEDREZ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	48015		CONVENIO CLUB LOS VETERANOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	48016		CONVENIO ASOCIACIÓN TTARIFA SSTAND UP PADDLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	48900		CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES								
			Suma	14.696.007,98	9.551.592,63	24.247.600,61	13.562.019,20	13.173.556,47	12.844.856,29	328.700,18	11.074.044,14

(2020)

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					
340	62201	PISTA DE HOCKEY.	38.000,00	-38.000,00						
340	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRCCIONES.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
340	62203	TOMA DE ACCESO AL GIMNASIO	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
340	62204	PUERTA DE EMERGENCIA PABELLÓN LA MARINA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
340	62205	PARQUE CALISTENIA	12.000,00	-12.000,00						
340	62500	ILUMINACION PABELLON Y SKATE PARK.	35.000,00	-35.000,00		15.209,22	15.209,22	15.209,22	-15.209,22	
340	62501	CARTELES IDENTIFICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
340	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	4.984,84	4.948,84	4.948,84	5.051,16	
340	63300	REPARACION PISTA PADEL.	24.000,00		24.000,00	23.033,56	23.033,56	23.033,56	966,44	
340	63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE(PISCINA)								
340	63901	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV				4.684,42	4.684,42	4.684,42	-4.684,42	
340	63902	REPARACION TECHO PISCINA.	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
342	62300	EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TARIFA.		40.000,00	40.000,00	37.518,63	37.518,63	37.518,63	2.481,37	
342	62301	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLEJO DEPORTIVO FACINAS.		10.000,00	10.000,00	9.760,50	9.760,50	9.760,50	239,50	
342	62302	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO MUNICIPAL FACINAS.		23.000,00	23.000,00	15.294,91	15.294,91	15.294,91	7.705,09	
342	62303	ADQUISICION EQUIPO SALINO DEPURADORA AGUA PISCINA FACINAS.		18.000,00	18.000,00	16.256,35	16.256,35	16.256,35	1.743,65	
342	62304	ADQUISICION EQUIPAMIENTO GIMNASIO TAHIVILLA.		10.500,00	10.500,00	10.249,29	10.249,29	10.249,29	250,71	
342	62305	ADQUISICION ESTRUCTURA LATERAL PISTA 3x3 TAHIVILLA.		18.000,00	18.000,00	17.883,80	17.883,80	17.883,80	116,20	
342	62501	MOBILIARIO.		1.350,00	1.350,00				1.350,00	
342	62502	PORTERIAS Y REDES PARA CAMPO DE FUTBOL DE TAHIVILLA.		4.500,00	4.500,00	4.403,93	4.403,93	4.403,93	96,07	
342	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		11.411,44	11.411,44				11.411,44	
342	63203	CERRAMIENTO PISTA DE PADEL COMPLEJO DEPORTIVO FACINAS.		20.000,00	20.000,00	19.756,42	19.756,42	19.756,42	243,58	
414	62500	BUZONES NUCLEOS RURALRES	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
425	62300	OPA 2012 PARQUE EOLICO	13.024,80		13.024,80	13.024,80	13.024,80	13.024,80		
430	13100	LABORAL TEMPORAL.	199.390,89	60.000,00	259.390,89	233.180,67	233.180,67	233.180,67	26.210,22	
430	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.750,00		4.750,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00	211,00	
430	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	254,00	254,00	254,00	746,00	
430	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
		Suma	15.078.673,67	9.683.354,07	24.762.027,74	13.995.053,54	13.603.554,81	13.191.927,26	411.627,55	11.158.472,93

(2020)

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					
430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	200,00		200,00					200,00
430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000,00		28.000,00	26.002,90	25.531,00	22.506,00	3.025,00	2.469,00
430	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	7.000,00		7.000,00	5.278,13	5.278,13	5.278,13		1.721,87
430	22610	ACTIVIDADES	18.000,00		18.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		16.960,00
430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	27.488,25	27.488,25	27.488,25		-2.488,25
430	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.595,94	1.595,94	1.595,94		-1.595,94
430	48900	PREMIOS TURISMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
430	48901	ASOCIACION GASTRONOMICA EMPRESARIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
430	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (OFICINA TURISMO).	30.000,00		30.000,00					30.000,00
430	62300	PUNTO DE INFORMACION INTERACTIVO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
430	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
430	63500	MOBILIARIO Y ENSERES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
4311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
4312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,71		9.092,71	6.772,72	6.772,72	6.772,72		2.319,99
4312	12006	TRIENIOS.	2.991,42		2.991,42	1.389,54	1.389,54	1.389,54		1.601,88
4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.316,73		5.316,73	3.960,32	3.960,32	3.960,32		1.356,41
4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.637,43		14.637,43	10.902,96	10.902,96	10.902,96		3.734,47
4312	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	837,84		837,84	323,46	323,46	323,46		514,38
4312	13100	LABORAL TEMPORAL.	33.310,08		33.310,08	33.991,45	33.991,45	33.991,45		-681,37
4312	15100	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4312	16204	ACCIÓN SOCIAL.	700,00		700,00	1.013,93	1.013,93	1.013,93		-313,93
4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
4312	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4312	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	280,82	280,82	280,82		719,18
433	13100	LABORAL TEMPORAL.	32.178,76		32.178,76	32.758,48	32.758,48	32.758,48		-579,72
433	16204	ACCIÓN SOCIAL.	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
433	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
433	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO				3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
		Suma	15.356.288,64	9.683.354,07	25.039.642,71	14.151.202,44	13.759.231,81	13.341.579,26	417.652,55	11.280.410,90

(2020)

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						
433	63200	REPARACION EDIFICIO FOMENTO.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
439	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
439	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO								
440	46700	A CONSORCIOS.	18.000,00		18.000,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00	4.475,00	
440	76700	A CONSORCIOS.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
454	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	31.487,74	-5.712,91	25.774,83	90,75	90,75	90,75	25.684,08	
454	61900	REPARACION CAMINO DEL REALILLO	124.000,00		124.000,00	120.775,42			124.000,00	
454	61901	REPARACION CAMINO LA ZARZUELA								
454	61902	REPARACION CAMINO LAS CUMBRES								
454	61903	REPARACION CAMINO BETIJELO	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
454	61904	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
454	61905	REPARACION CAMINO GUADALMESI								
454	61906	REPARACION OTROS CAMINOS VECINALES.	15.000,00		15.000,00	5.585,34	5.585,34	5.585,34	9.414,66	
454	61907	REPARACIÓN CARRIL PÒTRERO ALTO	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
454	61908	REPARACIÓN CARRIL DE RIVERA DE LOS MOLINOS	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
454	61909	REPARACION CARRIL CAHERUELA	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
454	61910	REPARACION CARRIL HIGUERILLA	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
454	61911	REPARACION CARRIL GUADALMESI	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
454	61912	REPARACIÓN CARRIL ALMARCHAL	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
454	61913	REPARACION CARRIL BETIJELO.	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
459	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		140.000,00	140.000,00				140.000,00	
459	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		120.000,00	120.000,00				120.000,00	
459	61901	REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.		6.727,39	6.727,39				6.727,39	
491	13100	LABORAL TEMPORAL.	282.852,98		282.852,98	304.747,43	304.747,43	304.747,43	-21.894,45	
491	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.100,00		2.100,00	829,00	829,00	829,00	1.271,00	
491	20900	CÁNONES.	2.000,00	5.712,91	7.712,91	5.712,91	5.712,91	5.712,91	2.000,00	
491	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	420,20	420,20	420,20	579,80	
491	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.500,00		1.500,00	1.420,12	1.420,12	1.200,10	220,02	
491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.392,08	3.392,08	2.077,34	1.314,74	
491	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
		Suma	16.014.229,36	10.150.081,46	26.164.310,82	14.707.700,69	14.194.954,64	13.675.767,33	519.187,31	11.969.356,18

(2020)

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					
491	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
491	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
491	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	17.700,00		17.700,00	8.918,43	8.918,43	8.918,43		8.781,57
491	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
493	22699	GASTOS DIVERSOS REACTIVACION ECONOMICA (CRED EXTRAORDINARIO)		350.000,00	350.000,00	25.954,50	7.865,00	7.865,00		342.135,00
493	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	207.504,78		207.504,78	202.375,54	202.375,54	202.375,54		5.129,24
912	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
912	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	93,65	93,65	93,65		406,35
912	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	3.000,00		3.000,00	1.398,65	1.398,65	1.398,65		1.601,35
912	23000	DIETAS CORPORACION	1.000,00		1.000,00	102,56	102,56	102,56		897,44
912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00	7.000,00	7.500,00	743,98	743,98	743,98		6.756,02
912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.				3.642,03	3.642,03		3.642,03	-3.642,03
912	48101	ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS	29.000,00		29.000,00	16.755,00	16.755,00	15.420,00	1.335,00	12.245,00
920	12000	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.784,53		47.784,53	47.713,56	47.713,56	47.713,56		70,97
920	12001	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.	56.021,38		56.021,38	54.243,69	54.243,69	54.243,69		1.777,69
920	12003	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.396,58		31.396,58					31.396,58
920	12004	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	54.578,73		54.578,73	46.754,82	46.754,82	46.754,82		7.823,91
920	12005	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E.	16.666,02		16.666,02	16.642,80	16.642,80	16.642,80		23,22
920	12006	ADMON. GRAL. TRIENIOS.	43.824,49		43.824,49	46.232,35	46.232,35	46.232,35		-2.407,86
920	12100	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	141.607,76		141.607,76	117.691,55	117.691,55	117.691,55		23.916,21
920	12101	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	324.130,14		324.130,14	259.596,28	259.596,28	259.596,28		64.533,86
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.150,16		8.150,16	37.554,24	37.554,24	37.554,24		-29.404,08
920	13100	LABORAL TEMPORAL.	12.711,70		12.711,70	27.460,68	27.460,68	27.460,68		-14.748,98
920	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO PLAN DE COOPERACION LOCAL.		28.451,42	28.451,42	14.706,23	14.706,23	14.706,23		13.745,19
920	14307	PERSONAL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19.		6.814,12	6.814,12	4.506,28	4.506,28	4.506,28		2.307,84
920	15100	GRATIFICACIONES.	7.000,00		7.000,00	11.099,77	11.099,77	11.099,77		-4.099,77
		Suma	17.022.905,63	10.692.347,00	27.715.252,63	15.651.887,28	15.121.051,73	14.596.887,39	524.164,34	12.594.200,90

(2020)

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					
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	2.294.000,00		2.294.000,00	2.342.717,04	2.342.717,04	2.342.717,04		-48.717,04
920	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.				1.043,93	1.043,93	1.043,93		-1.043,93
920	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000,00		8.000,00	5.177,17	5.177,17	4.620,45	556,72	2.822,83
920	16204		ACCIÓN SOCIAL.	5.250,00		5.250,00	8.923,90	8.923,90	8.923,90		-3.673,90
920	20200		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	250,00		250,00	60,51	60,51	60,51		189,49
920	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	22.000,00		22.000,00	22.054,13	21.693,76	21.693,76		306,24
920	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	9.227,97		9.227,97	23.209,52	23.209,52	21.055,50	2.154,02	-13.981,55
920	20800		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	15.174,81		15.174,81	1.380,76	739,46	739,46		14.435,35
920	20900		CÁNONES.	600,00		600,00					600,00
920	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00	1.335,10	655,08	655,08		1.344,92
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.180,74		1.180,74	3.168,15	3.168,15	1.125,61	2.042,54	-1.987,41
920	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	536,03	536,03	536,03		-36,03
920	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	15.000,00		15.000,00	8.399,14	2.351,56	2.218,59	132,97	12.648,44
920	22000		SUMINISTRO OFICINA NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	13.378,11	13.378,11	13.378,11		4.621,89
920	22001		SUMINISTRO PUBLICACIONES	8.500,00		8.500,00	5.191,34	5.191,34	5.160,51	30,83	3.308,66
920	22002		SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES	15.000,00	13.000,00	28.000,00	38.572,70	38.572,70	29.230,23	9.342,47	-10.572,70
920	22003		SUMINISTRO OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
920	22102		GAS.								
920	22103		SUMINISTRO CARBURANTES	52.031,82		52.031,82	52.213,55	52.213,55	43.423,51	8.790,04	-181,73
920	22104		SUMINISTRO VESTUARIO SERV. GENERALES	600,00		600,00	242,30	242,30	242,30		357,70
920	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		4.235,00	4.235,00	5.299,80	5.299,80	5.299,80		-1.064,80
920	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.500,00	968,00	4.468,00	1.226,66	1.226,66	1.226,66		3.241,34
920	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	55.031,24		55.031,24	98.688,26	98.688,26	95.248,90	3.439,36	-43.657,02
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00		15.000,00	16.603,72	16.603,72	16.603,72		-1.603,72
920	22300		TRANSPORTES.	500,00		500,00					500,00
920	22401		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	20.000,00		20.000,00	21.604,10	21.604,10	14.624,11	6.979,99	-1.604,10
920	22402		SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.	12.000,00		12.000,00	13.200,14	13.200,14	13.200,14		-1.200,14
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES.	3.500,00		3.500,00	416,00	416,00	416,00		3.084,00
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,00		950,00					950,00
			Suma	19.601.202,21	10.710.550,00	30.311.752,21	18.336.529,34	17.797.964,52	17.240.331,24	557.633,28	12.513.787,69

(2020)

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					
920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	7.500,00		7.500,00	1.689,37	1.689,37	1.689,37		5.810,63
920	22604	GASTOS JURIDICOS	26.951,98		26.951,98	17.402,03	17.402,03	17.402,03		9.549,95
920	22699	OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	8.507,87	8.507,87	8.507,87		-5.507,87
920	22701	SEGURIDAD.	10.000,00		10.000,00	5.831,94	5.831,94	5.177,42	654,52	4.168,06
920	22703	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRE. Y PROFE.(ESTUDIO ACUSTICO)	700,00		700,00					700,00
920	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	22705	PROCESOS ELECTORALES.	35.349,00		35.349,00	6.480,23	6.480,23	6.480,23		28.868,77
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.500,00		6.500,00	3.737,36	3.737,36	1.357,36	2.380,00	2.762,64
920	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
920	23020	DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
920	23120	LOCOMOCION PERSONAL	2.000,00		2.000,00	10,25	10,25	10,25		1.989,75
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.				2.965,65	2.965,65	2.965,65		-2.965,65
920	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	5.000,00		5.000,00	5.448,37	5.448,37	5.448,37		-448,37
920	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO	20.000,00	-20.000,00						
920	62200	ADECUACION SALON DE PLENOS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
920	62201	ARREGLO CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
920	62500	MOBILIARIO.				2.383,63	2.383,63	2.383,63		-2.383,63
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	18.000,00		18.000,00	13.905,86	13.905,86	13.905,86		4.094,14
920	62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				14.046,89	14.046,89	14.046,89		-14.046,89
920	62603	SISTEMA VIDEO ACTAS SALON DE PLENOS.	23.000,00		23.000,00					23.000,00
920	62700	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	62701	SISTEMA CONTROL PRESENCIAL.	22.000,00		22.000,00	2.827,77	2.827,77	2.827,77		19.172,23
920	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				574,75	574,75	574,75		-574,75
920	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	63600	AMPLIACION DE SERVIDORES CPD.	20.000,00		20.000,00	243,52	243,52	243,52		19.756,48
920	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (ANTIVIRUS).	12.000,00		12.000,00	4.539,92	4.539,92	4.539,92		7.460,08
920	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. (PADRON)	9.000,00		9.000,00					9.000,00
920	64102	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (COPIAS SEGURIDAD)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.727,32		10.727,32	9.633,43	9.633,43	9.633,43		1.093,89
		Suma	19.891.030,51	10.690.550,00	30.581.580,51	18.436.758,18	17.898.193,36	17.337.525,56	560.667,80	12.683.387,15

(2020)

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					
9231	12006		TRIENIOS.	2.991,42		2.991,42	2.832,03	2.832,03	2.832,03		159,39
9231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.998,17		5.998,17	5.398,60	5.398,60	5.398,60		599,57
9231	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.145,58		18.145,58	15.070,99	15.070,99	15.070,99		3.074,59
9231	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	429,72		429,72	4.486,12	4.486,12	4.486,12		-4.056,40
9231	13100		LABORAL TEMPORAL.	25.794,81		25.794,81	26.503,24	26.503,24	26.503,24		-708,43
9231	16204		ACCIÓN SOCIAL.	700,00		700,00					700,00
924	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS								
924	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
925	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.725,72		10.725,72	10.712,05	10.712,05	10.712,05		13,67
925	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,71		9.092,71	6.175,19	6.175,19	6.175,19		2.917,52
925	12006		TRIENIOS.	4.413,13		4.413,13	3.848,24	3.848,24	3.848,24		564,89
925	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.314,90		11.314,90	9.603,05	9.603,05	9.603,05		1.711,85
925	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.138,00		32.138,00	27.422,94	27.422,94	27.422,94		4.715,06
925	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	1.685,52		1.685,52	11.172,12	11.172,12	11.172,12		-9.486,60
925	13100		LABORAL TEMPORAL.	9.046,40		9.046,40					9.046,40
925	16204		ACCIÓN SOCIAL.	700,00		700,00	619,00	619,00	619,00		81,00
925	22701		SEGURIDAD.	900,00		900,00					900,00
929	500		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.	225.033,00	-225.033,00						
931	12000		AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.784,53		47.784,53	31.767,54	31.767,54	31.767,54		16.016,99
931	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.973,69		13.973,69	13.500,22	13.500,22	13.500,22		473,47
931	12003		AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.181,96		32.181,96	30.964,07	30.964,07	30.964,07		1.217,89
931	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	54.691,14		54.691,14	35.734,71	35.734,71	35.734,71		18.956,43
931	12006		AREA ECONOMICA. TRIENIOS.	32.721,83		32.721,83	26.060,61	26.060,61	26.060,61		6.661,22
931	12100		AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	104.325,54		104.325,54	78.187,26	78.187,26	78.187,26		26.138,28
931	12101		AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	240.935,21		240.935,21	182.533,84	182.533,84	182.533,84		58.401,37
931	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	6.073,92		6.073,92	15.726,04	15.726,04	15.726,04		-9.652,12
931	13100		LABORAL TEMPORAL.	8.827,65		8.827,65					8.827,65
931	15100		GRATIFICACIONES.	2.500,00		2.500,00	10.224,01	10.224,01	10.224,01		-7.724,01
931	16204		ACCIÓN SOCIAL.	4.200,00		4.200,00	3.922,65	3.922,65	3.922,65		277,35
931	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
931	22706		MANTENIMIENTO SICALWIN								
931	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION	795.518,74		795.518,74	808.258,00	808.258,00	808.258,00		-12.739,26
			Suma	21.593.873,80	10.465.517,00	32.059.390,80	19.797.480,70	19.258.915,88	18.698.248,08	560.667,80	12.800.474,92

(2020)

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					
933	63201		REPARACION EDIFICIO POSITO.	55.000,00		55.000,00	3.406,79	3.406,79	3.406,79		51.593,21
942	46300		A MANCOMUNIDADES.	210.000,00		210.000,00	141.292,12	141.292,12	136.983,55	4.308,57	68.707,88
943	46801		TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.	452.000,00		452.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00		44.000,00
943	46802		TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.	290.743,98		290.743,98	297.000,00	297.000,00	297.000,00		-6.256,02
943	76801		TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
943	76802		TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
			Suma	22.671.117,78	10.465.517,00	33.136.634,78	20.716.679,61	20.178.114,79	19.613.138,42	564.976,37	12.958.519,99