

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	912	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES	750,00		750,00	665,18	665,18	665,18		84,82
01	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALCALDÍA	1.500,00	10.000,00	11.500,00	2.645,84	2.645,84	2.645,84		8.854,16
01	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.321,79	962,23	677,23	285,00	1.037,77
01	912	2269907	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.889,77	2.801,67	2.801,67		-801,67
01	912	23000	INDEMNIZACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	54.200,00		54.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00		8.600,00
01	912	46600	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS (FEMM y FEMP)	2.850,00		2.850,00	2.674,64	2.674,64	2.674,64		175,36
01	912	48000	APORTACIONES A GRUPOS MUNICIPALES	42.000,00		42.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00		8.400,00
01	924	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
02	132	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	32.791,68		32.791,68	32.792,16	30.059,15	30.059,15		2.732,53
02	132	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.600,00		9.600,00					9.600,00
02	132	21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.182,24	2.182,24	1.836,01	346,23	2.817,76
02	132	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.015,00		1.015,00					1.015,00
02	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICÍA	6.000,00		6.000,00	8.961,14	8.961,14	8.000,76	960,38	-2.961,14
02	132	22104	CONVENIO CAM VESTUARIO POLICIA	16.780,00		16.780,00	9.136,09	8.143,72	8.143,72		8.636,28
02	132	22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00	2.328,04	2.139,28	2.139,28		-939,28
02	132	2269907	GASTOS DIVERSOS	3.420,00		3.420,00	10.661,31	10.524,31	10.364,96	159,35	-7.104,31
02	133	22701	CONTRATO SERVICIO DE GRUA	10.800,00		10.800,00	10.043,00	10.043,00	5.868,50	4.174,50	757,00
02	135	20300	ALQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
02	135	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				21.240,00	21.240,00	21.240,00		-21.240,00
02	135	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.102,66	1.102,66	1.102,66		1.897,34
02	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	3.954,09	3.954,09	3.614,24	339,85	-1.454,09
02	135	22106	MATERIAL INTERVENCION Y SANITARIO	4.000,00		4.000,00	3.417,16	2.367,09	1.792,77	574,32	1.632,91
02	135	2269907	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	10.500,00	18.000,00	28.500,00	13.308,59	8.000,86	5.196,46	2.804,40	20.499,14
02	135	2279906	TRABAJOS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS SERVIC ASIST.SANITARIA	201.250,00		201.250,00	181.980,00	181.980,00	181.980,00		19.270,00
02	135	63400	Elementos de transporte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	920	21300	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
03	011	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS LP	94.520,00	-29.650,00	64.870,00	69.671,20	69.671,20	69.671,20		-4.801,20
03	011	31001	INTERESES DE PRÉSTAMOS CP	10.000,00	-10.000,00						
			Suma	541.676,68	-15.650,00	526.026,68	471.674,90	456.818,30	447.174,27	9.644,03	69.208,38

(2022)

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					
03	011	31100	GASTOS FORMALIZ.MODIFICAC.Y CANCELAC.OPERACIONES FINANCIERAS								
03	011	35200	INTERESES DE DEMORA DE PRÉSTAMOS								
03	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3,00	3,00	3,00		4.997,00
03	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	340.000,00	1.260.250,00	1.600.250,00	1.599.965,45	1.599.965,45	1.599.965,45		284,55
03	011	91305	FONDO DE ORDENACIÓN CTO. ICO RD 17/2014								
03	136	22501	TASA COBERTURA INCENDIOS COMUNIDAD DE MADRID	648.312,00		648.312,00	643.735,54	643.735,54	643.735,54		4.576,46
03	929	50000	FONDO DE CONTING.ART.31 DE LA LEY ORG 2/2012 DE ESTABILIDAD	201.056,96	-138.415,30	62.641,66					62.641,66
03	931	2269907	GASTOS ASOCIADOS A HACIENDA	4.000,00		4.000,00	3.861,98	317,30	317,30		3.682,70
03	931	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	450.000,00		450.000,00	285.621,14	259.108,32	259.108,32		190.891,68
03	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
03	933	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
03	934	35200	INTERESES DE DEMORA	250.000,00	36.895,41	286.895,41	261.481,79	261.481,79	261.374,15	107,64	25.413,62
03	934	35201	INTERESES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
03	934	35400	RECARGOS EJECUTIVOS Y DE APREMIO	5.000,00		5.000,00	17.910,13	17.910,13	17.897,59	12,54	-12.910,13
03	934	35900	COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	14.944,84	14.944,84	380,13	14.564,71	-4.944,84
04	130	12000	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO A1								
04	130	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS								
04	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS								
04	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS								
04	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
04	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.339,15		24.339,15	25.589,43	25.589,43	25.589,43		-1.250,28
04	130	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35.694,96		35.694,96	37.276,82	37.276,82	37.276,82		-1.581,86
04	130	15100	GRATIFICACIONES				1.515,46	1.515,46	1.515,46		-1.515,46
04	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	17.413,81	73.800,00	91.213,81	28.905,41	28.905,41	28.905,41		62.308,40
04	130	16104	GRATIF.POR JUBILAC.E INDEMNIZ.POR JUB.ANTICIPADA								
04	132	12001	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO A2	42.018,84		42.018,84	29.871,10	29.871,10	29.871,10		12.147,74
04	132	12003	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO C1	407.640,44		407.640,44	383.825,87	383.825,87	383.825,87		23.814,57
			Suma	3.002.152,84	1.216.880,11	4.219.032,95	3.806.182,86	3.761.268,76	3.736.939,84	24.328,92	457.764,19

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	132	12004	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO C2								
04	132	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS	63.240,57		63.240,57	72.060,95	72.060,95	72.060,95		-8.820,38
04	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	230.476,40		230.476,40	210.608,30	210.608,30	210.608,30		19.868,10
04	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIO	914.776,80	-150.000,00	764.776,80	843.765,20	843.765,20	843.765,20		-78.988,40
04	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
04	132	15000	PRODUCTIVIDAD								
04	132	15100	GRATIFICACIONES	14.000,00	191.000,00	205.000,00	109.631,33	109.631,33	109.631,33		95.368,67
04	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	544.642,43	-45.000,00	499.642,43	525.873,70	525.873,70	525.873,70		-26.231,27
04	132	16104	GRATIF.POR JUBILAC.E INDEMNIZ.POR JUB.ANTICIPADA								
04	132	22501	TRIBUTOS								
04	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.274,32		11.274,32	11.839,63	11.839,63	11.839,63		-565,31
04	135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	17.197,07		17.197,07	17.959,30	17.959,30	17.959,30		-762,23
04	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	9.267,44		9.267,44					9.267,44
04	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS	31.856,24		31.856,24	18.447,59	18.447,59	18.447,59		13.408,65
04	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS	28.012,56		28.012,56	14.626,99	14.626,99	14.626,99		13.385,57
04	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS	21.454,76		21.454,76	11.908,06	11.908,06	11.908,06		9.546,70
04	151	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS	14.647,20		14.647,20	10.588,31	10.588,31	10.588,31		4.058,89
04	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	46.313,40		46.313,40	25.264,68	25.264,68	25.264,68		21.048,72
04	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	89.824,56		89.824,56	48.956,30	48.956,30	48.956,30		40.868,26
04	151	13000	Retribuciones básicas				2.273,21	2.273,21	2.273,21		-2.273,21
04	151	13002	Otras remuneraciones								
04	151	15000	PRODUCTIVIDAD								
04	151	15100	GRATIFICACIONES				2.254,86	2.254,86	2.254,86		-2.254,86
04	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	70.969,69		70.969,69	43.528,75	43.528,75	43.528,75		27.440,94
04	151	16104	GRATIF.POR JUBILAC.E INDEMNIZ.POR JUB.ANTICIPADA								
04	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS	15.928,12		15.928,12	16.634,00	16.634,00	16.634,00		-705,88
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS	9.092,76		9.092,76					9.092,76
04	170	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS				4.247,52	4.247,52	4.247,52		-4.247,52
			Suma	5.135.727,16	1.212.880,11	6.348.607,27	5.797.251,54	5.752.337,44	5.728.008,52	24.328,92	596.269,83

(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					
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	14.854,84		14.854,84	9.248,82	9.248,82	9.248,82		5.606,02
04	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	31.632,02		31.632,02	17.559,75	17.559,75	17.559,75		14.072,27
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	23.038,24		23.038,24	23.234,52	23.234,52	23.234,52		-196,28
04	170	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	35.694,96		35.694,96	34.169,93	34.169,93	34.169,93		1.525,03
04	170	15100	GRATIFICACIONES				788,92	788,92	788,92		-788,92
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	41.202,60		41.202,60	29.822,90	29.822,90	29.822,90		11.379,70
04	170	16104	GRATIF.POR JUBILAC.E INDEMNIZ.POR JUB.ANTICIPADA								
04	221	16204	ACCION SOCIAL	1.440,00	128.560,00	130.000,00	863,23	863,23	863,23		129.136,77
04	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28		14.006,28	14.623,17	14.623,17	14.623,17		-616,89
04	231	12003	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO C1								
04	231	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.694,70		5.694,70	6.369,67	6.369,67	6.369,67		-674,97
04	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	6.680,66		6.680,66	6.974,87	6.974,87	6.974,87		-294,21
04	231	12101	COMPLEMENTO DE ESPECIFICO FUNCIONARIOS	14.203,98		14.203,98	17.755,57	17.755,57	17.755,57		-3.551,59
04	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
04	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORALFIJO	99.687,30	190.000,00	289.687,30	101.946,20	101.946,20	101.946,20		187.741,10
04	231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	124.267,50		124.267,50	125.711,81	125.711,81	125.711,81		-1.444,31
04	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	172.153,44		172.153,44	172.586,33	172.586,33	172.586,33		-432,89
04	231	15000	Productividad								
04	231	15100	GRATIFICACIONES				51,71	51,71	51,71		-51,71
04	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	141.143,76		141.143,76	104.473,80	104.473,80	104.473,80		36.669,96
04	231	48000	FONDO SOCIAL PARA DESPIDOS								
04	241	13000	Retribuciones básicas								
04	241	13002	Otras remuneraciones								
04	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.276,82		45.276,82	47.917,16	47.917,16	47.917,16		-2.640,34
04	241	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (AFECTADO)		1.096.042,99	1.096.042,99	495.199,03	495.199,03	495.199,03		600.843,96
04	241	13115	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL - CUALIF.JÓVENES (GJCDLD)								
04	241	13116	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CUALIFIC.MAYORES (CDLD)								
			Suma	5.907.304,26	2.627.483,10	8.534.787,36	7.007.148,93	6.962.234,83	6.937.905,91	24.328,92	1.572.552,53

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	241	13117	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL - ACTIVACIÓN (ADLD)								
04	241	13118	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL								
04	241	15100	GRATIFICACIONES				443,62	443,62	443,62		-443,62
04	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	14.194,28		14.194,28	15.185,02	15.185,02	15.185,02		-990,74
04	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (AFECTADO)		201.407,44	201.407,44	24.778,52	24.778,52	24.778,52		176.628,92
04	241	16002	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (AFECTADO)				8.698,10	8.698,10	8.698,10		-8.698,10
04	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (AFECTADO)		93.122,75	93.122,75	52.433,18	52.433,18	52.433,18		40.689,57
04	241	16004	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (AFECTADO)				12.259,61	12.259,61	12.259,61		-12.259,61
04	241	16015	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL TEMPORAL Expdte..GJCDLD/34/2020								
04	241	16016	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PERSONAL TEMPORAL expd.CDLD/62/2020								
04	241	16017	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PERSONAL TEMPORAL expdte.69/2020								
04	241	16018	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PERSONAL TEMPORAL								
04	320	12103	PREMIOS 25 AÑOS DE SERVICIO								
04	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	55.835,70	25.000,00	80.835,70	46.358,10	46.358,10	46.358,10		34.477,60
04	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	78.065,26		78.065,26	63.873,14	63.873,14	63.873,14		14.192,12
04	320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	62.546,19		62.546,19	68.345,55	68.345,55	68.345,55		-5.799,36
04	320	15000	Productividad								
04	320	15100	GRATIFICACIONES				619,46	619,46	619,46		-619,46
04	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	63.452,31	5.000,00	68.452,31	51.870,82	51.870,82	51.870,82		16.581,49
04	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS								
04	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	13.504,90		13.504,90	14.309,74	14.309,74	14.309,74		-804,84
04	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.844,30		19.844,30	20.723,78	20.723,78	20.723,78		-879,48
04	330	15100	GRATIFICACIONES				3.800,09	3.800,09	3.800,09		-3.800,09
04	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	12.219,15		12.219,15	12.224,62	12.224,62	12.224,62		-5,47
04	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	39.998,71		39.998,71	42.334,90	42.334,90	42.334,90		-2.336,19
04	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	56.559,30		56.559,30	61.428,93	61.428,93	61.428,93		-4.869,63
			Suma	6.323.524,36	2.952.013,29	9.275.537,65	7.506.836,11	7.461.922,01	7.437.593,09	24.328,92	1.813.615,64

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	32.652,13		32.652,13	32.210,87	32.210,87	32.210,87		441,26
04	334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.444,32		19.444,32	20.403,22	20.403,22	20.403,22		-958,90
04	334	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.670,82		25.670,82	26.808,57	26.808,57	26.808,57		-1.137,75
04	334	15100	GRATIFICACIONES				4.939,45	4.939,45	4.939,45		-4.939,45
04	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	14.233,83		14.233,83	15.036,36	15.036,36	15.036,36		-802,53
04	337	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.879,20		12.879,20					12.879,20
04	337	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	19.844,30		19.844,30					19.844,30
04	337	13100	LABORAL EVENTUAL	32.533,34		32.533,34	19.983,26	19.983,26	19.983,26		12.550,08
04	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.588,54		20.588,54	10.205,87	10.205,87	10.205,87		10.382,67
04	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.303,14		34.303,14	36.445,08	36.445,08	36.445,08		-2.141,94
04	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	41.769,28		41.769,28	43.620,09	43.620,09	43.620,09		-1.850,81
04	341	13100	LABORAL EVENTUAL								
04	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	24.000,85		24.000,85	23.488,17	23.488,17	23.488,17		512,68
04	342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	72.363,24		72.363,24	65.789,07	65.789,07	65.789,07		6.574,17
04	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	110.812,52	-49.101,31	61.711,21	103.572,63	103.572,63	103.572,63		-41.861,42
04	342	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				21.344,27	21.344,27	21.344,27		-21.344,27
04	342	13102	OTROS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.301,43	1.301,43	1.301,43		-1.301,43
04	342	15000	PRODUCTIVIDAD								
04	342	15100	GRATIFICACIONES				371,43	371,43	371,43		-371,43
04	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	58.264,62	-25.678,77	32.585,85	55.990,63	55.990,63	55.990,63		-23.404,78
04	422	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS	14.006,28		14.006,28	13.572,42	13.572,42	13.572,42		433,86
04	422	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	3.049,96		3.049,96	3.369,72	3.369,72	3.369,72		-319,76
04	422	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	8.301,86		8.301,86	8.045,17	8.045,17	8.045,17		256,69
04	422	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	14.252,00		14.252,00	13.811,07	13.811,07	13.811,07		440,93
04	422	15000	PRODUCTIVIDAD								
04	422	15100	GRATIFICACIONES				14.468,44	14.468,44	14.468,44		-14.468,44
04	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	12.496,99		12.496,99	10.325,29	10.325,29	10.325,29		2.171,70
04	450	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28		14.006,28					14.006,28
04	450	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.								
			Suma	6.908.997,86	2.877.233,21	9.786.231,07	8.051.938,62	8.007.024,52	7.982.695,60	24.328,92	1.779.206,55

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	450	12006	TRIENIOS.	3.049,96		3.049,96					3.049,96
04	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.301,86		8.301,86					8.301,86
04	450	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.252,00		14.252,00					14.252,00
04	450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.002,49		31.002,49	32.820,89	32.820,89	32.820,89		-1.818,40
04	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	42.398,16		42.398,16	44.277,21	44.277,21	44.277,21		-1.879,05
04	450	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.092,36		45.092,36	46.152,92	46.152,92	46.152,92		-1.060,56
04	450	15000	PRODUCTIVIDAD								
04	450	15100	GRATIFICACIONES				698,88	698,88	698,88		-698,88
04	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.069,10		50.069,10	31.194,20	31.194,20	31.194,20		18.874,90
04	450	16104	GRATIF.POR JUBILAC.E INDEMNIZ.POR JUB.ANTICIPADA								
04	493	12001	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS	14.006,28		14.006,28	14.626,99	14.626,99	14.626,99		-620,71
04	493	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	3.326,30		3.326,30	3.661,08	3.661,08	3.661,08		-334,78
04	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	6.680,66		6.680,66	6.976,62	6.976,62	6.976,62		-295,96
04	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	14.203,98		14.203,98	14.833,42	14.833,42	14.833,42		-629,44
04	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO								
04	493	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO								
04	493	15000	PRODUCTIVIDAD								
04	493	151	Gratificaciones								
04	493	15100	GRATIFICACIONES				124,11	124,11	124,11		-124,11
04	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	12.057,53		12.057,53	10.489,24	10.489,24	10.489,24		1.568,29
04	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO	327.859,16	42.440,84	370.300,00	340.371,70	340.371,70	340.371,70		29.928,30
04	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL								
04	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	111.717,10	678,05	112.395,15	108.781,86	108.781,86	108.781,86		3.613,29
04	920	12000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS	31.856,24		31.856,24	32.729,90	32.729,90	32.729,90		-873,66
04	920	12001	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS	28.012,56		28.012,56	14.626,99	14.626,99	14.626,99		13.385,57
04	920	12002	SUELDOS GRUPO B	12.488,90		12.488,90					12.488,90
04	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.454,76		21.454,76	21.700,28	21.700,28	21.700,28		-245,52
04	920	12004	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS	18.185,52		18.185,52	18.991,22	18.991,22	18.991,22		-805,70
04	920	12005	Sueldos del Grupo E								
04	920	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	17.975,23		17.975,23	22.549,07	22.549,07	22.549,07		-4.573,84
04	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	70.171,78		70.171,78	56.981,48	56.981,48	56.981,48		13.190,30
			Suma	7.793.159,79	2.920.352,10	10.713.511,89	8.874.526,68	8.829.612,58	8.805.283,66	24.328,92	1.883.899,31

(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					
04	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	144.166,40	-30.000,00	114.166,40	120.081,66	120.081,66	120.081,66		-5.915,26
04	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	305.173,17	-150.000,00	155.173,17	200.305,30	200.305,30	200.305,30		-45.132,13
04	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	461.068,21	-236.885,37	224.182,84	285.536,78	285.536,78	285.536,78		-61.353,94
04	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	233.617,06	-13.000,00	220.617,06	247.670,87	247.670,87	247.670,87		-27.053,81
04	920	13102	OTROS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				6.782,87	6.782,87	6.782,87		-6.782,87
04	920	15000	Productividad	30.000,00	8.000,00	38.000,00					38.000,00
04	920	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00	13.500,00	15.000,00	16.382,84	16.382,84	16.382,84		-1.382,84
04	920	15101	GRATIFICACIONES ART.56 DEL CONVENIO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
04	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	422.121,00	-179.409,71	242.711,29	267.783,29	267.783,29	267.783,29		-25.072,00
04	920	16104	GRATIF.POR JUBILACIÓN E INDEMNIZAC.POR JUBILAC..ANTICIPADA		2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00		290,00
04	920	16205	SEGUROS PERSONAL AYUNTAMIENTO	37.800,00		37.800,00	25.821,03	16.054,83	16.054,83		21.745,17
04	920	22103	PREMIO 25 AÑOS DE SERVICIO								
04	920	22104	VESTUARIO.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.796,66	1.166,44	1.166,44		4.833,56
04	920	2260401	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS PLAN DE AJUSTE								
04	920	2269900	GASTOS DIVERSOS PERSONAL		2.000,00	2.000,00					2.000,00
04	920	2269901	fFORMACIÓN PERSONAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04	920	2279900	PREVENCION RIESGOS LABORALES, VIGILANCIA SALUD	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.665,12	21.122,20	10.297,10	10.825,10	8.877,80
04	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00	14.000,00	20.000,00	9.122,11	9.122,11	9.122,11		10.877,89
04	920	23301	OTROS INDEMNIZACIONES SEGÚN CONVENIO	600,00		600,00					600,00
04	924	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.782,66		10.782,66	11.484,62	11.484,62	11.484,62		-701,96
04	924	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.850,66		15.850,66	16.553,04	16.553,04	16.553,04		-702,38
04	924	15100	GRATIFICACIONES				1.598,80	1.598,80	1.598,80		-1.598,80
04	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	8.402,81	9.894,18	18.296,99	9.117,89	9.117,89	9.117,89		9.179,10
04	929	27000	FONDO CONTINGENCIA PERSONAL								
04	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.928,12		15.928,12	15.988,11	15.988,11	15.988,11		-59,99
04	931	12006	TRIENIOS.	2.452,08		2.452,08	1.700,26	1.700,26	1.700,26		751,82
04	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.718,34		14.718,34	14.774,26	14.774,26	14.774,26		-55,92
04	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.254,36		34.254,36	34.384,49	34.384,49	34.384,49		-130,13
04	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.387,17		23.387,17	23.257,32	23.257,32	23.257,32		129,85
			Suma	9.625.981,83	2.389.451,20	12.015.433,03	10.218.044,00	10.152.190,56	10.117.036,54	35.154,02	1.863.242,47

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	38.211,32		38.211,32	34.992,52	34.992,52	34.992,52		3.218,80
04	931	15000	Productividad								
04	931	15100	GRATIFICACIONES								
04	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.821,68		34.821,68	31.641,13	31.641,13	31.641,13		3.180,55
04	931	16104	GRATIF.POR JUBILACIÓN E INDEMNIZAC.POR JUBILAC..ANTICIPADA				1.530,00	1.530,00	1.530,00		-1.530,00
04	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS	15.928,12		15.928,12	16.634,00	16.634,00	16.634,00		-705,88
04	932	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS	14.006,28		14.006,28					14.006,28
04	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS	10.727,38		10.727,38	11.202,78	11.202,78	11.202,78		-475,40
04	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS	9.092,76		9.092,76					9.092,76
04	932	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	9.987,94		9.987,94	9.275,44	9.275,44	9.275,44		712,50
04	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	29.155,70		29.155,70	19.743,17	19.743,17	19.743,17		9.412,53
04	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	57.280,30		57.280,30	51.481,74	51.481,74	51.481,74		5.798,56
04	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
04	932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	48.781,66		48.781,66	35.660,48	35.660,48	35.660,48		13.121,18
04	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	73.906,28		73.906,28	54.055,67	54.055,67	54.055,67		19.850,61
04	932	15000	PRODUCTIVIDAD								
04	932	15100	GRATIFICACIONES				3.646,79	3.646,79	3.646,79		-3.646,79
04	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	80.530,09	-20.000,00	60.530,09	57.393,96	57.393,96	57.393,96		3.136,13
04	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS	15.928,12		15.928,12					15.928,12
04	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS	10.727,38		10.727,38	11.202,78	11.202,78	11.202,78		-475,40
04	934	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1.818,74		1.818,74	2.049,52	2.049,52	2.049,52		-230,78
04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	19.327,56		19.327,56	6.264,30	6.264,30	6.264,30		13.063,26
04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	49.934,36		49.934,36	14.459,48	14.459,48	14.459,48		35.474,88
04	934	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	12.979,67		12.979,67	13.772,63	13.772,63	13.772,63		-792,96
04	934	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.844,30		19.844,30	20.653,20	20.653,20	20.653,20		-808,90
04	934	15000	Productividad								
04	934	15100	GRATIFICACIONES				2.133,40	2.133,40	2.133,40		-2.133,40
04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	41.191,72		41.191,72	20.192,21	20.192,21	20.192,21		20.999,51
			Suma	10.220.163,19	2.369.451,20	12.589.614,39	10.636.029,20	10.570.175,76	10.535.021,74	35.154,02	2.019.438,63

(2022)

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					
05	920	21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS								
05	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	6.195,54	6.180,11	6.180,11		6.819,89
05	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00	2.100,00	3.600,00	3.595,95	3.595,95	3.595,95		4,05
05	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
05	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	60.000,00	30.000,00	90.000,00	87.715,80	80.708,42	80.708,42		9.291,58
05	920	22400	SEGUROS RESP.CIVIL, DAÑOS MAETERIALES, AUTOS Y DEFENSA JURID	85.000,00		85.000,00	61.833,34	61.562,96	61.562,96		23.437,04
05	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
05	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
05	920	22603	PUBLICACIÓN BOCAM, BOE Y OTROS DIARIOS OFICIALES	10.000,00	8.000,00	18.000,00	8.612,81	8.612,81	4.468,30	4.144,51	9.387,19
05	920	2260400	DEFENSA JURIDICA AYUNTAMIENTO	45.000,00		45.000,00	42.216,81	37.924,06	36.828,38	1.095,68	7.075,94
05	920	2260402	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.000,00	10.000,00	14.000,00	10.667,91	10.667,91	10.667,91		3.332,09
05	920	2260403	EJECUCION SENTENCIAS	50.000,00	66.124,18	116.124,18	117.152,73	117.152,73	117.152,73		-1.028,55
05	920	2260405	GTOS.DIVERSOS ADMON.GENERAL	5.000,00		5.000,00	784,72	781,58	663,59	117,99	4.218,42
05	920	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.000,00		51.000,00	11.980,20	10.980,20	10.670,90	309,30	40.019,80
05	920	62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.500,00	10.000,00	17.500,00	1.762,63	1.761,36	1.761,36		15.738,64
05	933	2260405	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	20.000,00	55.000,00	75.000,00	50.462,85	50.462,85	35.266,27	15.196,58	24.537,15
06	160	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	1621	22501	TASA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS	132.000,00	70.000,00	202.000,00	164.517,38	164.517,38	164.517,38		37.482,62
06	1621	2269907	RECOGIDA DE RESIDUOS DE PODA Y CONSTRUCCION	60.000,00		60.000,00	68.275,05	46.011,68	46.011,68		13.988,32
06	1621	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.281.678,13		1.281.678,13	1.215.004,08	1.201.285,79	1.201.285,79		80.392,34
06	1621	62500	ADQUISICION CONTENEDORES	10.000,00		10.000,00	6.872,80	6.872,80	822,80	6.050,00	3.127,20
06	1622	2269907	GESTION RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	170	21300	INSTALACIONES ENERGIA FOTOVOLTAICA	3.250,00		3.250,00					3.250,00
06	170	22112	SUSCRIPCIONES INFORMATICAS Y PERIODICAS	600,00		600,00					600,00
06	170	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	2.681,54	2.681,54	2.681,54		-681,54
06	170	2269900	EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
06	170	2269906	CONTROL AGUAS PISCINA Y CONSUMO								
06	170	2269907	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	22.000,00		22.000,00	31.181,02	31.177,66	30.354,86	822,80	-9.177,66
			Suma	12.106.191,32	2.623.675,38	14.729.866,70	12.527.542,36	12.413.113,55	12.350.222,67	62.890,88	2.316.753,15

(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					
06	170	2269908	ACTIVIDADES Y ACTUACIONES CON ANIMALES DOMESTICOS	81.372,50		81.372,50	74.911,44	73.317,86	73.317,86		8.054,64
06	170	2269909	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	170	46600	CUOTAS FEMP BIODIVERSIDAD Y CLIMA	300,00		300,00					300,00
06	170	61900	INVERSIONES ACTUACIONES EN CAMINOS	40.000,00		40.000,00	12.934,90	12.934,90		12.934,90	27.065,10
06	171	61900	OTRAS INVERS.DE REPOSIC.DE INFRAESTR.Y BIENES DEST.AL USO GE		220.000,00	220.000,00					220.000,00
06	231	63300	INVERS.DE REPOSIC.ASOOCIADO AL FUNCMTO.DE LOS SERVICIOS								
06	430	2269900	ACTUACIONES EN TURISMO	7.500,00		7.500,00	2.426,63	2.399,43	2.399,43		5.100,57
06	459	61900	REPOSICION EN ESPACIOS VERDES MUNICIPALES	10.000,00	18.000,00	28.000,00	21.701,98	21.701,98	414,69	21.287,29	6.298,02
06	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
07	151	22104	Vestuario								
07	151	22501	TASA Y TRIBUTOS COMUNIDAD DE MADRID	6.500,00		6.500,00					6.500,00
07	151	2269901	FORMACIÓN TÉCNICOS URBANISMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	151	2269907	GASTOS DIVERSOS URBANISMO Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.250,00		8.250,00	9.002,60	9.002,40	9.002,40		-752,40
07	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	55.000,00		55.000,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79		36.851,21
08	1532	61901	RENOVACION PAVIMENTOS	657.000,00	600.000,00	1.257.000,00	484.070,93	475.184,66	469.594,46	5.590,20	781.815,34
08	1532	61907	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN								
08	160	21000	REP. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
08	164	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIO NICHOS								
08	164	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. (AFECTADO)								
08	165	61900	INVERS.REPOSIC.DE INFRAESTR.Y BIENES USO GENERAL (AFECTADO)								
08	171	61901	IVERSION REPOSICIÓN PARQUES Y JARDINES								
08	231	63300	INVERS.DE REPOSIC.ASOC. AL FUNCMTO.DE LOS SERVIC.(CLIMATIZ.I								
08	320	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
08	320	63201	INVERS.REPOSIC.EDIFICIOS Y CONSTRRUCCIONES (AFECTADO)								
08	342	60000	INVERSIONES EN TERRENOS								
08	342	61901	INVERSION REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS		303.968,37	303.968,37	59.297,29	59.297,29	59.297,29		244.671,08
08	342	63300	INVERSION REPOSICION ALUMBRADO POLIDEPORTIVO								
			Suma	12.975.113,82	3.765.643,75	16.740.757,57	13.210.036,92	13.085.100,86	12.982.397,59	102.703,27	3.655.656,71

(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					
08	459	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	155.000,00	90.000,00	245.000,00	113.540,37	113.540,37	106.402,93	7.137,44	131.459,63
09	920	20300	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS				8.853,33	8.853,33	8.853,33		-8.853,33
09	920	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACON	14.100,00		14.100,00					14.100,00
09	920	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
09	920	21600	REP. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (MANT.PLATAFORMA TIC)	20.000,00		20.000,00	17.403,06	8.497,10	8.497,10		11.502,90
09	920	21601	MANTENIMIENTO SEDE ELECTRONICA								
09	920	21603	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS NN TT	107.061,00		107.061,00	81.484,36	73.437,60	73.437,60		33.623,40
09	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	992,43				5.000,00
09	920	22299	COMUNICACIONES TELEFONICAS				3.399,13	3.399,13	3.399,13		-3.399,13
09	920	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	175.250,00	20.000,00	195.250,00	121.012,94	115.236,67	113.110,76	2.125,91	80.013,33
09	920	2279901	PROVEEDORES SERVICIO DE INTERNET				30,25	30,25	30,25		-30,25
09	920	63600	INVERSION EN HARDWARE	15.000,00	17.982,65	32.982,65	32.305,01	27.157,21	27.157,21		5.825,44
09	920	64101	INVERSION EN LICENCIA Y NUEVO SOFTWARE	58.750,00	4.000,00	62.750,00	38.532,42	38.154,50	38.154,50		24.595,50
09	931	21601	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS CONTABILIDAD								
10	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACIÓN MUNICIPAL	21.780,00	10.000,00	31.780,00	31.767,34	31.762,50	31.762,50		17,50
11	338	2260901	ACTIVIDADES LUDICO FESTIVAS, FESTEJOS POPULARES Y TAURINOS	175.000,00	331.624,00	506.624,00	493.345,86	383.083,80	347.586,76	35.497,04	123.540,20
11	338	48001	SUBVENCIONES ASOCIACION CAZA Y TIRO DE ALGETE								
11	338	48002	SUBVENCION ASOCIACION TAURINA								
11	338	48003	SUBVENCION PROYECTOS FIESTAS PATRONALES								
11	338	48010	PREMIOS CONCURSOS Y SORTEOS FESTEJOS	2.500,00		2.500,00	1.534,56	1.534,56	1.534,56		965,44
12	241	2260601	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TEMPORAL (AFECTADO)		196.920,00	196.920,00	64.851,95	64.851,95	64.851,95		132.068,05
12	241	2260603	FORMACION PARA EL EMPLEO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14	171	61900	ADECUACION PARQUES Y JARDINES								
15	340	20300	ALQUILER MAQUINARIA	45.000,00		45.000,00	47.379,19	29.628,46	27.906,51	1.721,95	15.371,54
15	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
15	340	22199	MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO	2.000,00		2.000,00	3.791,65	3.791,65	3.741,70	49,95	-1.791,65
15	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES		600,00	600,00	600,00	556,60	556,60		43,40
15	340	2260902	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.500,00	14.762,00	16.262,00	14.862,00	14.853,96	14.853,96		1.408,04
			Suma	13.791.054,82	4.451.532,40	18.242.587,22	14.285.722,77	14.003.470,50	13.854.234,94	149.235,56	4.239.116,72

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	340	2279903	ASISTENCIA MEDICA DEPORTES								
15	341	2260902	CAMPEONATOS INTERESCOLARES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15	341	2260903	ARBITRAJES DEPORTE INFANTIL	2.000,00		2.000,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00		405,00
15	341	2260904	EVENTOS DEPORTIVOS				85,00	82,28	82,28		-82,28
15	341	2279903	CONTRATO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200.000,00	93.000,00	293.000,00	297.422,32	274.285,59	253.032,68	21.252,91	18.714,41
15	341	2279904	CONTRATO ACTIVIDADES DE RAQUETA								
15	341	48000	SUBVENCION Y CONVENIOS ENTIDADES DEPORTIVAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
15	341	48001	SUBVENCIÓN CD ATLETICO ALGETE		15.513,00	15.513,00	15.513,00	15.513,00	15.513,00		
15	341	48002	SUBVENCIÓN CD ALGETEÑO		12.056,00	12.056,00	12.056,00	12.056,00	12.056,00		
15	341	48003	SUBVENCIÓN ADVA		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
15	341	48004	SUBVENCIÓN CD AJEDREZ ALGETE 2008		6.437,99	6.437,99	6.437,99	6.437,99	6.437,99		
15	341	48005	SUBVENCIÓN CD JUDO SCHOOL		2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00		
15	341	48006	SUBVENCIÓN CD MADRID SIGLO XX1		4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00		
15	341	48007	SUBVENCIÓN CD TAEKWONDO ALGETE		2.935,50	2.935,50	2.935,50	2.935,50	2.935,50		
15	341	48008	SUBVENCIÓN CD VILLA DE ALGETE FUTBOL SALA		9.105,95	9.105,95	9.054,95	9.054,95	9.054,95		51,00
15	341	48009	SUBVENCIÓN CD VOLEY ALGETE 2008		7.724,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00		
15	341	48010	SUBVENCIÓN CD GIMNASIA RÍTMICA ALGETE		8.046,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00		
15	341	48011	SUBVENCIÓN CDE PARALELO 27								
15	341	48012	SUBVENCIÓN CDE PATIN ALOHA		51,56	51,56	51,56	51,56	51,56		
15	341	48013	CONVENIO FMDDF PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE ADAPTADO E INCLUS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
15	342	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.462,54	1.020,44	639,68	380,76	479,56
15	342	22106	MANTENIMIENTO BOTIQUIN	1.000,00	-160,00	840,00	86,85	86,85	86,85		753,15
15	342	22110	SUMINISTRO CLORO Y PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	6.921,74	5.998,40	5.998,40		1,60
15	342	2279900	CONTRATO ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN PRECIOS PÚBLICOS		18.149,79	18.149,79					18.149,79
15	342	2279903	ASISTENCIA MEDICA DEPORTES								
15	342	63300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.702,98	4.702,98	1.725,62	2.977,36	10.297,02
16	133	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS	13.000,00		13.000,00	11.151,09	10.588,26	10.588,26		2.411,74
16	133	63300	INVERSION DE REPOSICION SEMAFOROS	5.000,00		5.000,00	591,73				5.000,00
16	160	21300	MANTENIMIENTO EDAR								
			Suma	14.041.032,02	4.674.695,19	18.715.727,21	14.714.779,71	14.404.652,49	14.228.834,81	175.817,68	4.311.074,72

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	160	22700	SANEAMIENTO CONTRATO MANTENIMTO AGUAS DE POZO Y SANEAMTO	14.977,20		14.977,20	16.915,69	15.700,19	13.729,10	1.971,09	-722,99
16	161	22110	SUMINISTRO DE CLORO POLIGONO EL NOGAL	500,00		500,00	586,85	586,85	586,85		-86,85
16	161	22199	SUMINISTRO DE REACTIVOS TRATMTO.DE AGUA PGNO.NOGAL	300,00		300,00	125,84	125,84	125,84		174,16
16	1621	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.500,00		2.500,00	598,35	598,34	598,34		1.901,66
16	163	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	665.247,21	4.079,17	669.326,38	652.487,46	652.487,24	652.487,24		16.839,14
16	164	2279906	CONTRATO MANTENIM.Y CONSERVAC.CEMENTERIO MUNICIPAL	61.540,60	12.000,00	73.540,60	65.831,00	65.830,96	61.824,72	4.006,24	7.709,64
16	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO	320.000,00		320.000,00	366.568,09	366.568,09	364.016,77	2.551,32	-46.568,09
16	165	2279906	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	248.679,65	109.478,47	358.158,12	293.313,23	293.313,18	284.931,03	8.382,15	64.844,94
16	165	63300	INVERSION REPOSICION EN ALUMBRADO	60.000,00		60.000,00	56.168,03	45.003,07	26.236,77	18.766,30	14.996,93
16	171	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUE JARDINES Y FUENTES	95.000,00		95.000,00	88.230,02	88.230,02	88.043,13	186,89	6.769,98
16	171	2279900	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES Y PODA	719.452,28	283.163,92	1.002.616,20	803.419,03	800.216,84	797.813,40	2.403,44	202.399,36
16	171	61901	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	75.000,00	91.500,00	166.500,00	17.351,89	17.351,89	17.351,89		149.148,11
16	171	61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	7.500,00		7.500,00	1.883,97	1.883,97	1.883,97		5.616,03
16	231	21306	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTRO DE DÍA								
16	320	21200	REPARAC.Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	108.000,00	158.000,00	48.042,06	44.086,63	36.915,37	7.171,26	113.913,37
16	320	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	15.000,00	20.000,00	35.000,00	5.280,69	5.280,69	5.018,10	262,59	29.719,31
16	320	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAS NATURAL								
16	320	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	65.000,00		65.000,00	65.585,53	65.585,53	63.800,28	1.785,25	-585,53
16	320	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIOS	15.000,00		15.000,00	34.292,39	34.292,39	34.292,39		-19.292,39
16	320	22102	SUMINISTRO GAS COLEGIOS	63.000,00		63.000,00	104.620,06	83.562,84	83.562,84		-20.562,84
16	330	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	3.700,00		3.700,00					3.700,00
16	330	21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO CULTURA	450,00		450,00					450,00
16	333	63200	REPARACION SUELO AULA DE DANZA								
16	340	22100	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	90.000,00		90.000,00	67.814,93	67.814,93	67.814,93		22.185,07
16	340	22101	SUMINISTRO AGUA POLIDEPORTIVO	15.000,00		15.000,00	11.117,59	11.117,59	11.117,59		3.882,41
16	340	22102	SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	7.087,34	2.443,32	2.443,32		22.556,68
16	342	22100	Energía eléctrica								
			Suma	16.638.901,76	5.302.916,75	21.941.818,51	17.405.184,06	17.051.032,70	16.829.699,58	221.333,12	4.890.785,81

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	342	2279906	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.572,13	47.903,54	168.475,67	163.360,33	163.359,91	162.989,54	370,37	5.115,76
16	342	63300	INVERSION REPOSICION ALUMBRADO POLIDEPORTIVO								
16	450	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	450	21301	INSPECCIONES REGLAMENTARIAS	15.000,00		15.000,00	7.624,12	6.225,77	6.225,77		8.774,23
16	450	22101	SUMINISTRO AGUA.								
16	450	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS								
16	450	2269907	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	7.827,44	4.468,40	4.216,74	251,66	-1.468,40
16	459	21000	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS	25.000,00	40.000,00	65.000,00	46.683,98	44.189,69	39.375,01	4.814,68	20.810,31
16	459	21001	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.500,00	7.500,00	15.000,00	21.893,42	14.507,43	14.271,48	235,95	492,57
16	459	2279900	MANTENIM.DE VIALES, SEÑALIZAC.Y MOBILIARIO URBANO	727.138,03	113.682,88	840.820,91	838.202,57	838.202,54	814.672,04	23.530,50	2.618,37
16	459	61100	RENOVACION DE SEÑALIZACION VIARIA	15.000,00	16.000,00	31.000,00	3.280,90	3.280,90	3.280,90		27.719,10
16	459	62500	MOBILIARIO URBANO	20.000,00	54.450,00	74.450,00	16.525,73	16.525,70	10.058,49	6.467,21	57.924,30
16	459	63200	INVERS.REPOSICION ASOCIADA AL FUNCMTO DE SERVICIOS	74.000,00	55.000,00	129.000,00	97.046,99	78.693,70	65.891,94	12.801,76	50.306,30
16	459	750	TRANSF.CAP.COMUNIDAD CAM PLAN REGIONAL INVERSIONES								
16	920	21200	REPARAC. Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	124.653,24	154.653,24	62.617,72	40.252,94	37.033,36	3.219,58	114.400,30
16	920	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	3.442,78	3.097,45	3.097,45		6.902,55
16	920	21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROTECC.CONTRA INCENDIOS	20.000,00	47.000,00	67.000,00	8.461,17	6.553,86	6.553,86		60.446,14
16	920	21302	MANTENIM.INSTALACIONES MUNICIPALES A GAS NATURAL	30.000,00		30.000,00	27.987,07	23.013,77	21.452,72	1.561,05	6.986,23
16	920	21303	MANTENIM.INSTALACIONES MUNICIP.DE AIRE ACONDICIONADO	25.000,00		25.000,00	22.398,38	20.118,14	20.118,14		4.881,86
16	920	21304	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ELEVADORES EN EDIF.MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	11.695,26	10.384,83	10.384,83		4.615,17
16	920	21305	OTROS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16	920	21306	MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	7.000,00		7.000,00	7.130,48	7.130,47	7.130,47		-130,47
16	920	21307	MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
16	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	150.000,00	122.055,71	272.055,71	194.272,68	194.272,68	194.058,55	214,13	77.783,03
16	920	22101	SUMINISTRO AGUA OTROS EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	24.413,60	24.413,60	24.413,60		-4.413,60
16	920	22102	SUMINISTRO GAS	35.000,00		35.000,00	30.130,95	28.921,24	28.921,24		6.078,76
			Suma	18.733.160,36	6.034.324,94	24.767.485,30	19.789.864,48	19.368.330,57	19.093.530,56	274.800,01	5.399.154,73

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	920	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	734.548,44	103.162,82	837.711,26	789.684,85	789.684,85	789.684,85		48.026,41
16	920	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	266,20	266,20	266,20		4.733,80
16	920	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	32.500,00		32.500,00	27.225,40	27.225,38	27.225,38		5.274,62
16	920	63300	INVERSION DE REP. EN MAQUIN. Y AIRE ACONDICIONADO	20.200,00		20.200,00	17.864,77	17.864,77	312,33	17.552,44	2.335,23
17	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00	-600,00	1.900,00					1.900,00
17	323	2260900	ACTIVIDADES CASA DE NIÑOS	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.263,16	1.672,47	999,30	673,17	5.327,53
17	323	2279907	CONTRATO GESTION ESCUELA INFANTIL	660.495,98	20.684,50	681.180,48	677.348,91	677.348,91	677.348,91		3.831,57
17	325	2269901	ABSENTISMO ESCOLAR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	326	2260900	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENT.EN C.ESCOLARES	10.000,00		10.000,00	2.123,70	1.676,85	1.676,85		8.323,15
17	326	2260901	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL DE	1.500,00		1.500,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00		-12.778,00
17	326	2279907	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS EXTRAESCOLARES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
17	326	48000	CONVENIOS AMPAS EXTRAESCOLARES								
17	326	48001	SUBVENCIÓN CONVENIO AMPA JONATHAN GALEA (EXTRAESCOLARES)		700,00	700,00					700,00
17	326	48002	SUBVENCIÓN CONVENIO AMPA VALDERREY (EXTRAESCOLARES)		700,00	700,00					700,00
17	326	48003	SUBVENCIÓN CONVENIO AMPA MUÑOZ SECA (EXTRAESCOLARES)		700,00	700,00					700,00
17	326	48004	SUBVENCIÓN CONVENIO AMPA VALDERRABÉ (EXTRAESCOLARES)		700,00	700,00					700,00
17	326	48005	SUBVENCIÓN CONVENIO AMPA SANTO DOMINGO (EXTRAESCOLARES)		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17	326	48006	SUBVENCIÓN CONVENIO AMPA PADRE JERÓNIMO (EXTRAESCOLARES)		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17	326	48007	SUBVENCIÓN CONVENIO AMPA OBISPO MOSCOSO (EXTRAESCOLARES)		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17	327	22609	Actividades culturales y deportivas								
17	327	2260900	PLAN ALGETE CIUDAD EDUCADORA	300,00		300,00	220,00	220,00	220,00		80,00
17	334	2260901	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES								
18	165	2279907	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO								
18	320	22000	Ordinario no inventariable								
18	330	62800	DOTACION EQUIPAMIENTO AUDITORIO								
18	3321	22000	MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
18	3321	2200100	AMPLIACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	7.800,00	9.883,05	17.683,05	14.630,20	14.630,20	14.630,20		3.052,85
			Suma	19.488.456,34	6.074.092,49	25.562.548,83	20.547.084,82	20.123.513,35	19.830.487,73	293.025,62	5.439.035,48

(2022)

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					
18	3321	2200101	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	3321	2260901	2.000,00		2.000,00	6.225,24	6.046,56	5.668,95	377,61	-4.046,56
18	333	21500								
18	333	63500								
18	334	22199								
18	334	22602								
18	334	2260901	7.500,00	46.130,00	53.630,00	5.700,02	5.349,48	2.611,81	2.737,67	48.280,52
18	334	2260902	11.000,00		11.000,00	38.955,67	36.990,65	35.417,65	1.573,00	-25.990,65
18	334	2269907	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18	334	22706	18.056,36		18.056,36	15.451,68	15.447,90	15.447,90		2.608,46
18	334	2279907	150.000,00		150.000,00	142.500,00	128.250,00	128.250,00		21.750,00
19	3322	2279900		14.943,50	14.943,50	11.543,40	11.543,40		11.543,40	3.400,10
19	337	22000	1.000,00		1.000,00	150,00	99,95	99,95		900,05
19	337	22602								
19	337	2260904	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	4.712,26	4.712,26		4.712,26	287,74
19	337	2279900								
19	337	48010	4.000,00		4.000,00					4.000,00
19	920	22000								
20	231	2269900	1.000,00		1.000,00	1.086,00	1.085,45		1.085,45	-85,45
20	231	2269901	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20	231	2269902	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	231	2269907	1.000,00		1.000,00	1.113,99	937,99	937,99		62,01
20	231	2269910	15.000,00	-6.200,00	8.800,00					8.800,00
20	231	2279901	5.000,00		5.000,00	3.559,67	2.286,15	2.286,15		2.713,85
20	231	2279902	90.770,42	30.000,00	120.770,42	127.216,60	119.668,30	119.668,30		1.102,12
20	231	2279903								
20	231	2279904	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma							
			19.844.783,12	6.123.965,99	25.968.749,11	20.905.299,35	20.455.931,44	20.140.876,43	315.055,01	5.512.817,67

(2022)

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					
20	231	2279905	CONTRATO ATENCION PERSONAS MAYORES CENTRO DE DIA								
20	231	22800	GASTOS SANITARIOS COVID-19 (AFECTADO)								
20	231	48000	EMERGENCIAS SOCIALES	38.138,22		38.138,22	34.106,36	34.106,36	34.024,36	82,00	4.031,86
20	231	48001	CONVENIO ASOCIACIONES DISCAPACITADOS (AMAPA Y APADIS)		6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		200,00
20	231	48002	AYUDAS HABITABILIDAD PERSONAS MAYORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	231	48003	ANIMACION COMUNITARIA	6.791,12		6.791,12	300,00	300,00	300,00		6.491,12
20	231	48004	CONVENIO TERCERA EDAD								
20	231	48005	CONVENIO AENDYD								
20	231	48006	AYUDA A COMEDOR	40.000,00		40.000,00	33.383,24	33.383,24	33.183,24	200,00	6.616,76
20	231	48007	AYUDA IBI								
20	231	48008	PROTOCOLO DE DESAHUCIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	231	48012	CONVENIO EXTRAORDINARIO GASTOS COVID-19 2022-2023		48.198,80	48.198,80					48.198,80
20	326	48000	BECAS LIBROS								
21	231	2269900	PROGRAMA DE EDUCACION EN LA IGUALDAD								
21	231	2269902	PROGRAMA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL								
21	231	2269903	PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	23.269,68	-11.162,26	12.107,42	7.998,00	7.985,46	7.985,46		4.121,96
21	231	2269904	PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	100.220,49		100.220,49	27.623,06	24.955,64	20.527,04	4.428,60	75.264,85
21	231	2269907	GASTOS DIVERSOS MUJER	1.000,00		1.000,00	302,00	300,08	300,08		699,92
21	231	2279903	SERVICIO PODOLOGÍA	3.600,00		3.600,00	3.744,00	2.008,00	2.008,00		1.592,00
21	231	2279905	CONTRATO ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CENTRO DE DÍA	381.269,20		381.269,20	366.869,04	359.944,45	359.944,45		21.324,75
21	231	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES	4.364,42		4.364,42					4.364,42
21	231	48004	CONVENIO VOLVER A EMPEZAR (TERCERA EDAD)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	231	48005	CONVENIO AENDYD		2.000,00	2.000,00					2.000,00
21	231	62200	Edificios y otras construcciones CENTRO DE DIA		53.153,60	53.153,60					53.153,60
21	231	62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA		17.162,26	17.162,26					17.162,26
22	161	22199	CONTROL SANITAR.ABASTCMTO. AUTONOMO PGNO.LOS NOGALES								
22	311	2269905	PROGRAMAS DE SALUD								
Suma				20.457.957,62	6.259.518,39	26.717.476,01	21.411.577,04	20.948.286,82	20.628.521,21	319.765,61	5.769.189,19

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	311	2269906	CONTROL AGUAS PISCINA Y OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO	6.521,37		6.521,37	5.951,99	3.372,15	3.372,15		3.149,22
22	311	2269907	CONTROL LEGIONELOSIS	20.000,00		20.000,00	16.582,06	12.059,60	12.059,60		7.940,40
22	311	2279900	CAMPAÑA DDD	25.000,00		25.000,00	23.595,00	23.287,45	23.287,45		1.712,55
22	311	46600	CUOTA RED DE CIUDADES SALUDABLES (FEMP)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
23	170	2269901	ACTIVIDADES CON ANIMALES DOMESTICOS								
23	439	2269901	PROGRAMAS FOMENTO ACTIVIDAD COMERCIAL	23.445,00	40.000,00	63.445,00	57.453,45	28.622,08	28.622,08		34.822,92
23	439	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
23	439	48000	CONVENIO FOMENTO ACTIVIDAD COMERCIAL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
23	439	48010	PREMIOS FOMENTO ACTIVIDAD COMERCIAL	6.000,00		6.000,00	5.949,20	5.949,20	5.949,20		50,80
23	924	2269901	ORIENTACION LABORAL								
23	924	2269902	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA		20.000,00	20.000,00	7.597,00	7.584,80	6.984,80	600,00	12.415,20
24	165	61900	INVERS.DE REPOSIC.EN INFRAESTR.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.								
Suma				20.533.402,62	6.334.518,39	26.867.921,01	21.523.753,75	21.026.789,95	20.706.424,34	320.365,61	5.841.131,06