

(2021)

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					
34010	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO				1.563,21	1.563,21	1.563,21		-1.563,21
34010	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				829,78	829,78	829,78		-829,78
34010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO				916,25	916,25	916,25		-916,25
34010	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	202.800,00		202.800,00	175.289,27	175.289,27	175.289,27		27.510,73
34010	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	31.000,00		31.000,00	29.136,86	29.136,86	29.136,86		1.863,14
34010	13003	INCREMENTO EQUIPARACION AL CONVENIO MUNICIPAL	8.150,00		8.150,00					8.150,00
34010	13010	INCREMENTO RETRIBUCIONES								
34010	15000	PRODUCTIVIDAD								
34010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.400,00		77.400,00	54.746,25	54.746,25	49.328,71	5.417,54	22.653,75
34010	16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				9.462,99	9.462,99	9.462,99		-9.462,99
34010	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
34010	16204	ACCION SOCIAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
34010	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.887,78	3.887,78	3.887,78		112,22
34010	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34010	20900	CÁNONES								
34010	21600	REP. MTO. Y C. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10.500,00		10.500,00	10.529,87	10.529,87	10.529,87		-29,87
34010	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00	980,76	980,76	980,76		2.819,24
34010	22001	MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, OTROS	375,00		375,00	295,36	295,36	295,36		79,64
34010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	2.566,10	2.566,10	2.566,10		-2.266,10
34010	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
34010	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.154,11	1.154,11	1.154,11		845,89
34010	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
34010	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				33,40	33,40	33,40		-33,40
34010	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS								
34010	22614	GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES								
34010	22706	T.R.O.E.:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	471,90	471,90	471,90		528,10
34010	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
34010	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
34010	35200	INTERESES DE DEMORA								
		Suma	366.325,00		366.325,00	303.863,89	303.863,89	298.446,35	5.417,54	62.461,11

(2021)

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					
34010 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.783,67	3.783,67	3.783,67		1.216,33
34010 62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO								
34010 62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.440,00	4.440,00	4.404,40	4.404,40	4.404,40		35,60
34010 63300	INVERSION REPOSICION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE								
34110 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	309.500,00		309.500,00	261.108,80	261.108,80	261.108,80		48.391,20
34110 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	40.500,00		40.500,00	36.149,92	36.149,92	36.149,92		4.350,08
34110 13003	INCREMENTO EQUIPARACION AL CONVENIO MUNICIPAL	11.100,00		11.100,00					11.100,00
34110 15000	PRODUCTIVIDAD								
34110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.500,00		115.500,00	76.226,88	76.226,88	65.874,70	10.352,18	39.273,12
34110 16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				35.078,90	35.078,90	35.078,90		-35.078,90
34110 16002	SEGURIDAD SOCIAL RECARGO DE PRESTACIONES								
34110 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				363,00	363,00	363,00		-363,00
34110 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	16.500,00		16.500,00	13.409,29	12.043,32	12.043,32		4.456,68
34110 20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00	242,00	242,00	242,00		1.258,00
34110 22125	OTROS SUMINISTROS EN MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	1.519,63	1.519,63	1.078,22	441,41	1.480,37
34110 22300	GASTOS DE TRANSPORTE	74.300,00	-14.925,00	59.375,00	57.476,50	12.789,00	12.789,00		46.586,00
34110 22601	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	543,40	543,40	543,40		456,60
34110 22602	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.193,63	1.193,63	1.193,63		306,37
34110 22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTIVOS	47.000,00	-3.000,00	44.000,00	21.973,57	21.973,57	18.785,86	3.187,71	22.026,43
34110 22614	GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIONES				71.509,15	71.509,15	71.509,15		-71.509,15
34110 22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	10.192,61	10.192,61	10.192,61		-5.192,61
34110 22725	T.R.O.E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	911.388,00		911.388,00	495.764,60	418.057,82	418.057,82		493.330,18
34110 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
34110 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	21,85	21,85	21,85		478,15
34110 48000	SUBVENCION ENTIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	522.500,00		522.500,00	510.300,00	509.700,00	478.998,00	30.702,00	12.800,00
34110 48001	SUBVENCION FUNDAVI	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
34110 48002	SUBVENCION FED. ESPAÑOLA TRIATLON (CPTO. ESPAÑA)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Suma	2.451.413,00	-10.485,00	2.440.928,00	1.927.125,69	1.802.765,44	1.752.664,60	50.100,84	638.162,56

(2021)

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					
93311	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
93311	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00		11.000,00	10.579,13	9.524,78	9.524,78		1.475,22
93311	22102	GAS	14.000,00		14.000,00	15.241,03	14.995,53	13.239,49	1.756,04	-995,53
93311	22125	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.987,21	1.987,21	1.040,99	946,22	-987,21
93311	22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	27.000,00		27.000,00	22.556,86	22.556,85	22.556,85		4.443,15
		Suma	5.327.100,00	726.168,86	6.053.268,86	5.287.902,63	5.055.283,41	4.903.551,79	151.731,62	997.985,45