

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
05000	34300	Precios Públicos y otros ingresos	320.000,00		320.000,00	273.943,76	2.633,49		271.310,27	271.310,27		-48.689,73
05000	34301	Precios Públicos Cursos de Verano y otras actividades	120.700,00		120.700,00	143.165,57	2.254,00		140.911,57	140.911,57		20.211,57
05000	34302	Precio Público Escuelas Deportivas	220.000,00		220.000,00	341.518,13	5.521,95		335.996,18	335.996,18		115.996,18
05000	34306	Precio Público Campo de Golf	570.000,00		570.000,00	490.305,99	3.311,78		486.994,21	486.994,21		-83.005,79
05000	34308	Precio Público Piscina Cubierta	250.000,00		250.000,00	44.255,41	24.221,76		20.033,65	20.033,65		-229.966,35
05000	34309	Precio Público Palacio del Deporte	17.000,00		17.000,00	9.350,65	442,42		8.908,23	8.908,23		-8.091,77
05000	34900	Otros precios públicos				49,59			49,59	49,59		49,59
05000	38900	Reintegro Pagos Ejercicios anteriores	8.500,00		8.500,00	11.906,61			11.906,61	11.906,61		3.406,61
05000	39902	Reintegro Cía. Seguros, Daños Instalaciones	18.000,00		18.000,00	38.447,47			38.447,47	38.447,47		20.447,47
05000	39903	Eventuales I.M.D.										
05000	39905	Ingresos por derechos de exámenes	500,00		500,00	5.620,15	780,00		4.840,15	4.840,15		4.340,15
05000	40000	Aportación del Ppto. Del Ayuntamiento	7.474.744,16		7.474.744,16	9.674.744,16	2.200.000,00		7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
05000	52000	Intereses de Depósito	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
05000	55000	Concesiones Administrativas Cafetería Stadium	17.478,23		17.478,23							-17.478,23
05000	55001	Concesión Administrativa Cafetería C. De Golf	14.631,19		14.631,19							-14.631,19
05000	55002	Concesión Administrativa Cafetería Complejo	25.931,39		25.931,39							-25.931,39
05000	55004	Concesión Administrativa Nueva Montaña	53.218,50		53.218,50							-53.218,50
05000	59900	Otros ingresos patrimoniales				611,60			611,60	611,60		611,60
05000	70000	Aportación del Ppto. del Ayuntamiento	463.120,67		463.120,67	463.120,67			463.120,67		463.120,67	
05000	83100	Reintegro de anticipo reintegrable	24.000,00		24.000,00	11.944,53			11.944,53	11.944,53		-12.055,47
05000	83101	Reintegro de préstamos de vivienda	36.000,00		36.000,00	12.262,50			12.262,50	12.262,50		-23.737,50
05000	87000	Para gastos generales		5.362.519,71	5.362.519,71							-5.362.519,71
05000	87010	Para gastos con financiación afectada		7.567,31	7.567,31							-7.567,31
		Suma	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	11.521.246,79	2.239.165,40		9.282.081,39	4.344.216,56	4.937.864,83	-5.725.329,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39902 REINTEGRO CIA SEGUROS,DAÑOS INSTALACIONES MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	38.447,47			38.447,47	38.447,47		20.447,47
	39903 Eventuales I.M.D.										
	39905 INGRESOS POR DERECHO DE EXAMENES	500,00		500,00	5.620,15	780,00		4.840,15	4.840,15		4.340,15
	Total Concepto	18.500,00		18.500,00	44.067,62	780,00		43.287,62	43.287,62		24.787,62
	Total Articulo.	18.500,00		18.500,00	44.067,62	780,00		43.287,62	43.287,62		24.787,62
	Total Capítulo	1.524.700,00		1.524.700,00	1.358.563,33	39.165,40		1.319.397,93	1.319.397,93		-205.302,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 APORTACION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	7.474.744,16		7.474.744,16	9.674.744,16	2.200.000,00		7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
	Total Concepto	7.474.744,16		7.474.744,16	9.674.744,16	2.200.000,00		7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
	Total Artículo.	7.474.744,16		7.474.744,16	9.674.744,16	2.200.000,00		7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
	Total Capítulo	7.474.744,16		7.474.744,16	9.674.744,16	2.200.000,00		7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DEPOSITOS	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
	Total Artículo.	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	17.478,23		17.478,23							-17.478,23
	55001 CONCESION ADMINISTR. CAMPO DE GOLF	14.631,19		14.631,19							-14.631,19
	55002 CONCESION ADMINISTR. CAFETERIA COMPLEJO	25.931,39		25.931,39							-25.931,39
	55004 CONCESION ADMINISTRATIVA NUEVA MONTAÑA	53.218,50		53.218,50							-53.218,50
	Total Concepto	111.259,31		111.259,31							-111.259,31
	Total Artículo.	111.259,31		111.259,31							-111.259,31
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59900 Otros ingresos patrimoniales				611,60		611,60	611,60			611,60
	Total Concepto				611,60		611,60	611,60			611,60
	Total Artículo.				611,60		611,60	611,60			611,60
	Total Capítulo	114.759,31		114.759,31	611,60		611,60	611,60			-114.147,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 APORTACION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	463.120,67		463.120,67	463.120,67			463.120,67		463.120,67	
	Total Concepto	463.120,67		463.120,67	463.120,67			463.120,67		463.120,67	
	Total Artículo.	463.120,67		463.120,67	463.120,67			463.120,67		463.120,67	
	Total Capítulo	463.120,67		463.120,67	463.120,67			463.120,67		463.120,67	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	831 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p										
	83100 REINTEGRO ANTICIPO REINTEGRABLE	24.000,00		24.000,00	11.944,53			11.944,53	11.944,53		-12.055,47
	83101 REINTEGRO DE PRESTAMOS DE VIVIENDA	36.000,00		36.000,00	12.262,50			12.262,50	12.262,50		-23.737,50
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	24.207,03			24.207,03	24.207,03		-35.792,97
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	24.207,03			24.207,03	24.207,03		-35.792,97
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales		5.362.519,71	5.362.519,71							-5.362.519,71
	87010 Para gastos con financiación afectada		7.567,31	7.567,31							-7.567,31
	Total Concepto		5.370.087,02	5.370.087,02							-5.370.087,02
	Total Artículo.		5.370.087,02	5.370.087,02							-5.370.087,02
	Total Capítulo	60.000,00	5.370.087,02	5.430.087,02	24.207,03			24.207,03	24.207,03		-5.405.879,99
	Total	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	11.521.246,79	2.239.165,40		9.282.081,39	4.344.216,56	4.937.864,83	-5.725.329,77

(2021)

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					
05000	3400	12001	Sueldos del Grupo A2 Personal Funcionario	26.251,41		26.251,41	10.379,63	10.379,63	10.379,63		15.871,78
05000	3400	12006	Trienios Personal funcionario	3.925,31		3.925,31	3.899,95	3.899,95	3.899,95		25,36
05000	3400	12100	Complemento de destino Personal Funcionario	15.957,34		15.957,34	6.434,99	6.434,99	6.434,99		9.522,35
05000	3400	12101	Complemento específico Personal Funcionario	41.780,28		41.780,28	18.797,43	18.797,43	18.797,43		22.982,85
05000	3400	12200	Extra Personal Funcionario	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35	4.118,35		9.822,82
05000	3400	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	2.402.547,96		2.402.547,96	2.166.068,46	2.166.068,46	2.166.068,46		236.479,50
05000	3400	13001	Horas extraordinarias y festivos Personal Laboral	79.000,00		79.000,00	78.274,70	78.274,70	78.274,70		725,30
05000	3400	13100	Personal temporal de sustitucion	35.000,00	-31.950,56	3.049,44					3.049,44
05000	3400	13700	Plan de Pensiones del Personal del IMD	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11	7.952,11		847,89
05000	3400	16000	Seguros Sociales a cargo de la empresa	759.000,00		759.000,00	677.664,21	677.664,21	677.664,21		81.335,79
05000	3400	16001	Seguros sociales Personal Funcionario	34.600,00		34.600,00	10.296,08	10.296,08	10.296,08		24.303,92
05000	3400	16008	Asistencia Médico-farmacéutica	9.000,00		9.000,00	4.851,81	4.851,81	4.851,81		4.148,19
05000	3400	16104	Indemnización por jubilación anticipada		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		
05000	3400	16205	Seguro de Vida del Personal del IMD	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54	2.667,82	
05000	3400	20300	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	27.567,20	24.935,85	22.174,22	2.761,63	5.064,15
05000	3400	20900	Cánon de saneamiento	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.781,95	1.206,86	575,09	3.218,05
05000	3400	21000	Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	17.107,97	13.659,47	10.861,47	2.798,00	22.985,19
05000	3400	21200	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	92.227,05	78.795,05	66.656,43	12.138,62	16.099,61
05000	3400	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00		75.000,00	29.908,84	28.921,23	25.472,98	3.448,25	46.078,77
05000	3400	22000	Material oficina ordinario n/inventariable	6.000,00		6.000,00	5.686,71	5.156,22	4.608,95	547,27	843,78
05000	3400	22002	Material informático n/inventariable	1.500,00		1.500,00	916,19	916,19	916,19		583,81
05000	3400	22102	Suministro de Gas Complejo-Piscina	98.000,00		98.000,00	98.000,00	38.804,68	27.194,60	11.610,08	59.195,32
05000	3400	22103	Suministro de Combustible y carburantes	20.000,00		20.000,00	14.045,23	11.466,38	10.412,33	1.054,05	8.533,62
05000	3400	22104	Vestuario de Personal	28.000,00	12.000,00	40.000,00	4.185,89	4.185,89	3.464,72	721,17	35.814,11
05000	3400	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		1.500,00	1.500,00	1.235,52	837,51	837,51		662,49
05000	3400	22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00		25.000,00	10.855,94	10.653,52	9.696,08	957,44	14.346,48
05000	3400	22199	Suministros diversos (Trofeos, etc.)	27.000,00	3.000,00	30.000,00	26.831,92	25.729,75	25.376,46	353,29	4.270,25
05000	3400	22201	Comunicaciones Postales	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.862,48	2.571,99	290,49	337,52
05000	3400	22400	Primas de Seguros	39.700,00	7.001,55	46.701,55	46.601,55	38.619,10	38.619,10		8.082,45
05000	3400	22401	Primas de seguros vehiculos del IMD	4.700,00		4.700,00	1.264,09	1.264,09	1.264,09		3.435,91
05000	3400	22602	Publicidad Eventos	100.000,00	72.000,00	172.000,00	121.726,83	99.102,97	74.239,89	24.863,08	72.897,03
05000	3400	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	4.957,20	4.957,20	4.957,20		4.042,80
05000	3400	22695	Gastos Eventos Deportivos	150.000,00	-134.000,00	16.000,00					16.000,00
05000	3400	22696	Gastos Piscinas Municipales	75.000,00		75.000,00	44.667,49	42.651,79	37.028,98	5.622,81	32.348,21
			Suma	4.351.403,47	-116.171,77	4.235.231,70	3.588.405,69	3.471.276,96	3.400.867,87	70.409,09	763.954,74

(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					
05000	3400	22698	Gastos generales para exposiciones	8.000,00	-8.000,00						
05000	3400	22699	Gastos Diversos del I.M.D.	90.000,00	-52.450,00	37.550,00	13.730,31	7.811,66	7.811,66		29.738,34
05000	3400	22700	Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	600.000,00	16.000,00	616.000,00	423.300,87	349.894,18	332.613,85	17.280,33	266.105,82
05000	3400	22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.557,99	224.473,91	206.889,60	17.584,31	17.026,09
05000	3400	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	100.000,00	370.569,74	470.569,74	231.701,14	117.922,45	98.306,45	19.616,00	352.647,29
05000	3400	22799	Trabajos realizados por otras empresas	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	79.062,10	67.351,90	61.379,34	5.972,56	37.648,10
05000	3400	23000	Dietas Consejo Rector	40.000,00		40.000,00	32.447,19	32.447,19	32.447,19		7.552,81
05000	3400	23020	Dietas del personal no directivo		210,68	210,68	210,68	210,68	210,68		
05000	3400	35200	Intereses de demora	300,00		300,00					300,00
05000	3400	83100	Anticipos y préstamos a largo plazo	24.000,00		24.000,00					24.000,00
05000	3400	83101	Anticipo de Préstamo de Vivienda	36.000,00		36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		27.000,00
05000	3410	48000	Becas Personal Laboral	20.000,00		20.000,00	14.685,32	14.685,32	14.685,32		5.314,68
05000	3410	48001	Becas Personal Funcionario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05000	3410	48002	Subvención Deporte Base, Promoción y Eventos Deportivos	338.000,00		338.000,00	338.000,00	332.115,20		332.115,20	5.884,80
05000	3410	48003	Subvención- Campeonato Internacional Palas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05000	3410	48004	Subvenciones CDE Balonmano Sinfin- Div Honor Plata Masc	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
05000	3410	48005	Subvención Convenios Escuelas Deportivas	10.000,00	4.250,00	14.250,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00		10.000,00
05000	3410	48006	Subvención Federación Española de Vela- Programa Promoción	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
05000	3410	48007	Subvenciones Eventos Nacionales e Internacionales	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00	90.750,00	58.250,00	32.500,00	3.500,00
05000	3410	48009	Subvención CDE PEÑUCAS- 41ª Edición Rallye		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05000	3410	48010	Subvención A.C.D.E Cantbasket 04- Camp Estatal Liga EBA A	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05000	3410	48011	Subvención Independiente Rugby Club- Liga Nac Div Honor Masc	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
05000	3410	48012	Subvención Sardinero Hockey Club	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05000	3410	48013	Concurso de Saltos de Santander	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
05000	3410	48014	Subvención C.D.E Obsessiona2- La Vaca Gigante	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
05000	3410	48015	Subvención CDB Rugby Santander		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
05000	3410	48016	Subvención AD Balonmano Pereda-Liga Nac Div Hon Plata Fem	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
05000	3410	48017	Subvención CDB Real Sociedad de Tenis La Magdalena- Liga Nac	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00		7.500,00
			Suma	6.517.203,47	291.158,65	6.808.362,12	5.581.601,29	5.176.439,45	4.620.961,96	555.477,49	1.631.922,67

(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					
05000	3410	48018	Subvención FC Bolos- Promoción y Fomento de los Bolos	6.500,00		6.500,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		2.750,00
05000	3410	48019	Subvención RCMS-Semana Internacional de la Vela	32.000,00		32.000,00	32.000,00				32.000,00
05000	3410	48020	Subvencion P.B. Peñacastillo- División de Honor Bolo Palma	19.000,00		19.000,00	19.000,00	14.250,00	14.250,00		4.750,00
05000	3410	48021	VALE+ PARA CENTROS DEPORTIVOS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
05000	3410	48022	AYUDAS PARA COMPRA MATERIAL CONTRA COVID-19		100.000,00	100.000,00					100.000,00
05000	3410	48023	AYUDAS PARA ATRACCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS		460.892,84	460.892,84	42.000,00	32.000,00	32.000,00		428.892,84
05000	3420	22102	Suministro de Gas Pabellones Deportivos-Barrios	90.000,00		90.000,00	78.216,72	49.144,91	41.673,65	7.471,26	40.855,09
05000	3420	22699	Gastos para instalaciones barrios	75.000,00	40.000,00	115.000,00	114.723,38	96.863,00	84.705,39	12.157,61	18.137,00
05000	3420	22799	Trabajos realizados otras empresas Pabellones	920.000,00	78.000,00	998.000,00	858.997,80	775.833,71	763.126,00	12.707,71	222.166,29
05000	3420	61000	Reacondonamiento del cesped del campo de futbol 11 de Monte		308.194,94	308.194,94					308.194,94
05000	3420	61001	Renovacion pavimento homologacion pista atletismo Complejo		787.584,63	787.584,63					787.584,63
05000	3420	61002	Pavimentacion Complejo Deportivo		463.652,76	463.652,76					463.652,76
05000	3420	61003	Renovacion cesped e iluminacion Campo Hockey nº1 Complejo		562.699,32	562.699,32					562.699,32
05000	3420	62200	Inversión nueva instalaciones IMD	60.000,00	2.691,61	62.691,61	53.365,29	47.860,76	30.676,10	17.184,66	14.830,85
05000	3420	62201	Circuito pumtruck and bowl Las Llamas		475.000,00	475.000,00					475.000,00
05000	3420	62202	Campo futbol 8 San Roman		467.595,15	467.595,15					467.595,15
05000	3420	62203	Campo de beisbol Nueva Montaña		613.682,91	613.682,91					613.682,91
05000	3420	62225	Suministros material inventariable	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.588,90	43.135,88	14.880,14	28.255,74	77.272,50
05000	3420	62300	Inversión nueva maquinaria del IMD	40.000,00		40.000,00	7.096,53	7.096,53	7.096,53		32.903,47
05000	3420	62301	Instalación Fibra Optica Complejo		134.816,37	134.816,37					134.816,37
05000	3420	62600	IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN INFORMÁTICA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
05000	3420	63200	Reparación edificios y otras construcciones	203.120,67	52.467,32	255.587,99	219.070,61	141.418,21	109.263,06	32.155,15	114.169,78
05000	3420	63201	Renovacion vestuarios y gradas pista atletismo Complejo		349.238,63	349.238,63					349.238,63
05000	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	16.101,74	15.631,05	470,69	19.853,26
05000	3421	22104	Equipamientos Deportivos Escuelas	20.000,00	-20.000,00						
05000	3421	22199	Suministros Diversos Escuelas Deportivas	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	6.248,41	5.956,18	5.956,18		4.043,82
05000	3421	22400	Primas de Seguros Escuelas	30.000,00	2.048,51	32.048,51	25.620,24	19.169,11	19.169,11		12.879,40
05000	3421	22699	Gastos de Escuelas Deportivas	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	59.002,71	50.512,10	44.157,60	6.354,50	29.487,90
05000	3421	22799	Trabajos realizados otras empresas Escuelas	1.000.000,00		1.000.000,00	866.462,79	406.915,44	146.611,66	260.303,78	593.084,56
			Suma	9.291.324,14	5.381.087,02	14.672.411,16	8.173.096,41	7.032.697,02	6.100.158,43	932.538,59	7.639.714,14

(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					
05000	3422	22102	Suministro de Gas Campo de Golf	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.145,14	1.083,26	61,88	4.854,86
05000	3422	22699	Gastos del Campo de Golf	60.000,00	28.000,00	88.000,00	86.781,16	78.770,72	71.945,04	6.825,68	9.229,28
05000	3422	22799	Trabajos realizados por otras empresas Campo de Golf	90.000,00		90.000,00	68.314,79	67.854,99	61.649,35	6.205,64	22.145,01
05000	3423	22699	Gastos del Palacio de Deportes	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	20.674,81	20.138,55	18.899,91	1.238,64	7.861,45
05000	3423	22799	Trabajos realizados otras empresas Palacio Deportes	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	15.318,60	14.948,24	13.772,45	1.175,79	18.051,76
05000	3424	22799	Trabajos realizados otras empresas Piscinas Municipales	90.000,00		90.000,00	82.175,81	75.219,52	74.310,19	909,33	14.780,48
Suma				9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	8.452.361,58	7.290.774,18	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12001 Sueldos del Grupo A2	26.251,41		26.251,41	10.379,63	10.379,63	10.379,63	15.871,78	
	12006 Trienios	3.925,31		3.925,31	3.899,95	3.899,95	3.899,95	25,36	
	Total Concepto	30.176,72		30.176,72	14.279,58	14.279,58	14.279,58	15.897,14	
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	15.957,34		15.957,34	6.434,99	6.434,99	6.434,99	9.522,35	
	12101 Complemento específico	41.780,28		41.780,28	18.797,43	18.797,43	18.797,43	22.982,85	
	Total Concepto	57.737,62		57.737,62	25.232,42	25.232,42	25.232,42	32.505,20	
	122 Retribuciones en especie								
	12200 Retribuciones en especie	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35	4.118,35	9.822,82	
	Total Concepto	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35	4.118,35	9.822,82	
	Total Artículo.	101.855,51		101.855,51	43.630,35	43.630,35	43.630,35	58.225,16	
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	2.402.547,96		2.402.547,96	2.166.068,46	2.166.068,46	2.166.068,46	236.479,50	
	13001 Horas extraordinarias	79.000,00		79.000,00	78.274,70	78.274,70	78.274,70	725,30	
	Total Concepto	2.481.547,96		2.481.547,96	2.244.343,16	2.244.343,16	2.244.343,16	237.204,80	
	131 Laboral temporal								
	13100 Laboral temporal	35.000,00	-31.950,56	3.049,44				3.049,44	
	Total Concepto	35.000,00	-31.950,56	3.049,44				3.049,44	
	137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
	13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11	7.952,11	847,89	
	Total Concepto	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11	7.952,11	847,89	

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	2.525.347,96	-31.950,56	2.493.397,40	2.252.295,27	2.252.295,27	2.252.295,27		241.102,13
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	759.000,00		759.000,00	677.664,21	677.664,21	677.664,21		81.335,79
	16001 Seguridad Social	34.600,00		34.600,00	10.296,08	10.296,08	10.296,08		24.303,92
	16008 Asistencia médico-farmacéutica	9.000,00		9.000,00	4.851,81	4.851,81	4.851,81		4.148,19
	Total Concepto	802.600,00		802.600,00	692.812,10	692.812,10	692.812,10		109.787,90
	161 Prestaciones sociales								
	16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		
	Total Concepto		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		
	162 Gastos sociales del personal								
	16205 Seguros	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54	2.667,82	
	Total Concepto	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54	2.667,82	
	Total Artículo.	817.100,00	32.737,92	849.837,92	740.050,02	740.050,02	737.382,20	2.667,82	109.787,90
	Total Capítulo	3.444.303,47	787,36	3.445.090,83	3.035.975,64	3.035.975,64	3.033.307,82	2.667,82	409.115,19

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje								
	20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	30.000,00		30.000,00	27.567,20	24.935,85	22.174,22	2.761,63	5.064,15
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	27.567,20	24.935,85	22.174,22	2.761,63	5.064,15
	209 Cánones								
	20900 Cánones	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.781,95	1.206,86	575,09	3.218,05
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.781,95	1.206,86	575,09	3.218,05
	Total Artículo.	35.000,00		35.000,00	29.349,15	26.717,80	23.381,08	3.336,72	8.282,20
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructuras y bienes naturales								
	21000 Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	17.107,97	13.659,47	10.861,47	2.798,00	22.985,19
	Total Concepto	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	17.107,97	13.659,47	10.861,47	2.798,00	22.985,19
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	92.227,05	78.795,05	66.656,43	12.138,62	16.099,61
	Total Concepto	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	92.227,05	78.795,05	66.656,43	12.138,62	16.099,61
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje								
	21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	75.000,00		75.000,00	29.908,84	28.921,23	25.472,98	3.448,25	46.078,77
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	29.908,84	28.921,23	25.472,98	3.448,25	46.078,77
	Total Artículo.	285.000,00	-78.460,68	206.539,32	139.243,86	121.375,75	102.990,88	18.384,87	85.163,57
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00	5.686,71	5.156,22	4.608,95	547,27	843,78
	22002 Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	916,19	916,19	916,19		583,81
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	6.602,90	6.072,41	5.525,14	547,27	1.427,59

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
221	Suministros								
22102	Gas	194.000,00		194.000,00	182.216,72	89.094,73	69.951,51	19.143,22	104.905,27
22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	14.045,23	11.466,38	10.412,33	1.054,05	8.533,62
22104	Vestuario	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	4.185,89	4.185,89	3.464,72	721,17	35.814,11
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		1.500,00	1.500,00	1.235,52	837,51	837,51		662,49
22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00		25.000,00	10.855,94	10.653,52	9.696,08	957,44	14.346,48
22199	Otros suministros	52.000,00	-12.000,00	40.000,00	33.080,33	31.685,93	31.332,64	353,29	8.314,07
	Total Concepto	339.000,00	-18.500,00	320.500,00	245.619,63	147.923,96	125.694,79	22.229,17	172.576,04
222	Comunicaciones								
22201	Postales	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.862,48	2.571,99	290,49	337,52
	Total Concepto	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.862,48	2.571,99	290,49	337,52
224	Primas de seguros								
22400	Primas de seguros	69.700,00	9.050,06	78.750,06	72.221,79	57.788,21	57.788,21		20.961,85
22401	Primas de seguros	4.700,00		4.700,00	1.264,09	1.264,09	1.264,09		3.435,91
	Total Concepto	74.400,00	9.050,06	83.450,06	73.485,88	59.052,30	59.052,30		24.397,76
226	Gastos diversos								
22602	Publicidad y propaganda	100.000,00	72.000,00	172.000,00	121.726,83	99.102,97	74.239,89	24.863,08	72.897,03
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	4.957,20	4.957,20	4.957,20		4.042,80
22695	Otros gastos diversos	150.000,00	-134.000,00	16.000,00					16.000,00
22696	Otros gastos diversos	75.000,00		75.000,00	44.667,49	42.651,79	37.028,98	5.622,81	32.348,21
22698	Otros gastos diversos	8.000,00	-8.000,00						
22699	Otros gastos diversos	365.000,00	-16.450,00	348.550,00	294.912,37	254.096,03	227.519,60	26.576,43	94.453,97
	Total Concepto	707.000,00	-86.450,00	620.550,00	466.263,89	400.807,99	343.745,67	57.062,32	219.742,01
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	600.000,00	16.000,00	616.000,00	423.300,87	349.894,18	332.613,85	17.280,33	266.105,82

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22701	Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.557,99	224.473,91	206.889,60	17.584,31	17.026,09
22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	370.569,74	470.569,74	231.701,14	117.922,45	98.306,45	19.616,00	352.647,29
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.280.000,00	36.000,00	2.316.000,00	1.970.331,89	1.408.123,80	1.120.848,99	287.274,81	907.876,20
	Total Concepto	3.221.500,00	422.569,74	3.644.069,74	2.849.891,89	2.100.414,34	1.758.658,89	341.755,45	1.543.655,40
	Total Artículo.	4.352.600,00	326.669,80	4.679.269,80	3.644.726,67	2.717.133,48	2.295.248,78	421.884,70	1.962.136,32
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	40.000,00		40.000,00	32.447,19	32.447,19	32.447,19		7.552,81
23020	Del personal no directivo		210,68	210,68	210,68	210,68	210,68		
	Total Concepto	40.000,00	210,68	40.210,68	32.657,87	32.657,87	32.657,87		7.552,81
	Total Artículo.	40.000,00	210,68	40.210,68	32.657,87	32.657,87	32.657,87		7.552,81
	Total Capítulo	4.712.600,00	248.419,80	4.961.019,80	3.845.977,55	2.897.884,90	2.454.278,61	443.606,29	2.063.134,90

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 Intereses de demora	300,00		300,00				300,00	
	Total Concepto	300,00		300,00				300,00	
	Total Artículo.	300,00		300,00				300,00	
	Total Capítulo	300,00		300,00				300,00	

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	14.685,32	14.685,32	14.685,32		5.314,68
48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	338.000,00		338.000,00	338.000,00	332.115,20		332.115,20	5.884,80
48003	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
48005	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	4.250,00	14.250,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00		10.000,00
48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
48007	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00	90.750,00	58.250,00	32.500,00	3.500,00
48009	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
48012	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
48013	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
48014	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
48015	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
48016	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
48017	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00		7.500,00
48018	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.500,00		6.500,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		2.750,00
48019	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.000,00		32.000,00	32.000,00				32.000,00
48020	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	19.000,00		19.000,00	19.000,00	14.250,00	14.250,00		4.750,00
48021	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
48022	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		100.000,00	100.000,00					100.000,00
48023	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		460.892,84	460.892,84	42.000,00	32.000,00	32.000,00		428.892,84

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32
	Total Artículo.	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32
	Total Capítulo	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
	610 Inversiones en terrenos								
	61000 Inversiones en terrenos		308.194,94	308.194,94					308.194,94
	61001 Inversiones en terrenos		787.584,63	787.584,63					787.584,63
	61002 Inversiones en terrenos		463.652,76	463.652,76					463.652,76
	61003 Inversiones en terrenos		562.699,32	562.699,32					562.699,32
	Total Concepto		2.122.131,65	2.122.131,65					2.122.131,65
	Total Artículo.		2.122.131,65	2.122.131,65					2.122.131,65
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	2.691,61	62.691,61	53.365,29	47.860,76	30.676,10	17.184,66	14.830,85
	62201 Cubierta de las gradas de Atletismo		475.000,00	475.000,00					475.000,00
	62202 Obra cubierta nueva Palbellón Patinaje		467.595,15	467.595,15					467.595,15
	62203 Edificios y otras construcciones		613.682,91	613.682,91					613.682,91
	62225 Edificios y otras construcciones	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.588,90	43.135,88	14.880,14	28.255,74	77.272,50
	Total Concepto	125.000,00	1.614.378,05	1.739.378,05	96.954,19	90.996,64	45.556,24	45.440,40	1.648.381,41
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00		40.000,00	7.096,53	7.096,53	7.096,53		32.903,47
	62301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		134.816,37	134.816,37					134.816,37
	Total Concepto	40.000,00	134.816,37	174.816,37	7.096,53	7.096,53	7.096,53		167.719,84
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 Equipos para procesos de información		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	Total Concepto		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	Total Artículo.	165.000,00	1.849.194,42	2.014.194,42	104.050,72	98.093,17	52.652,77	45.440,40	1.916.101,25

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	632 Edificios y otras construcciones								
	63200 Edificios y otras construcciones	203.120,67	52.467,32	255.587,99	219.070,61	141.418,21	109.263,06	32.155,15	114.169,78
	63201 Edificios y otras construcciones		349.238,63	349.238,63					349.238,63
	Total Concepto	203.120,67	401.705,95	604.826,62	219.070,61	141.418,21	109.263,06	32.155,15	463.408,41
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	16.101,74	15.631,05	470,69	19.853,26
	Total Concepto	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	16.101,74	15.631,05	470,69	19.853,26
	Total Artículo.	298.120,67	342.660,95	640.781,62	235.172,35	157.519,95	124.894,11	32.625,84	483.261,67
	Total Capítulo	463.120,67	4.313.987,02	4.777.107,69	339.223,07	255.613,12	177.546,88	78.066,24	4.521.494,57

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	831 Préstamos a largo plazo								
	83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	83101 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	36.000,00		36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		27.000,00
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		51.000,00
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		51.000,00
	Total Capítulo	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		51.000,00
	Total	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	8.452.361,58	7.290.774,18	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	5.611.203,47	195.158,65	5.806.362,12	4.602.415,97	4.280.388,93	4.149.526,64	130.862,29	1.525.973,19
	Total Gr. Progra. . .	5.611.203,47	195.158,65	5.806.362,12	4.602.415,97	4.280.388,93	4.149.526,64	130.862,29	1.525.973,19
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32
	Total Gr. Progra. . .	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS (PABELLONES)	1.548.120,67	4.431.987,02	5.980.107,69	1.391.160,97	1.177.454,74	1.067.051,92	110.402,82	4.802.652,95
	3421 Escuelas	1.175.000,00	-52.951,49	1.122.048,51	957.334,15	482.552,83	215.894,55	266.658,28	639.495,68
	3422 Campo de Golf	156.000,00	28.000,00	184.000,00	161.095,95	147.770,85	134.677,65	13.093,20	36.229,15
	3423 Palacio de Deportes	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	35.993,41	35.086,79	32.672,36	2.414,43	25.913,21
	3424 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	90.000,00		90.000,00	82.175,81	75.219,52	74.310,19	909,33	14.780,48
	Total Gr. Progra. . .	3.069.120,67	4.368.035,53	7.437.156,20	2.627.760,29	1.918.084,73	1.524.606,67	393.478,06	5.519.071,47
	Total Política	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	8.452.361,58	7.290.774,18	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98
	Total Área de Gasto	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	8.452.361,58	7.290.774,18	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98
	Total	9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	8.452.361,58	7.290.774,18	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 161 Prestaciones sociales		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		
340	162	16205	Seguros	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54	2.667,82	
			CTO 162 Gastos sociales del personal	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54	2.667,82	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	817.100,00	32.737,92	849.837,92	740.050,02	740.050,02	737.382,20	2.667,82	109.787,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.444.303,47	787,36	3.445.090,83	3.035.975,64	3.035.975,64	3.033.307,82	2.667,82	409.115,19
340	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	27.567,20	24.935,85	22.174,22	2.761,63	5.064,15
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	27.567,20	24.935,85	22.174,22	2.761,63	5.064,15
340	209	20900	Cánones	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.781,95	1.206,86	575,09	3.218,05
			CTO 209 Cánones	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.781,95	1.206,86	575,09	3.218,05
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	35.000,00		35.000,00	29.349,15	26.717,80	23.381,08	3.336,72	8.282,20
340	210	21000	Infraestructura y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	17.107,97	13.659,47	10.861,47	2.798,00	22.985,19
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	17.107,97	13.659,47	10.861,47	2.798,00	22.985,19
340	212	21200	Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	92.227,05	78.795,05	66.656,43	12.138,62	16.099,61
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	92.227,05	78.795,05	66.656,43	12.138,62	16.099,61
340	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00		75.000,00	29.908,84	28.921,23	25.472,98	3.448,25	46.078,77
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00		75.000,00	29.908,84	28.921,23	25.472,98	3.448,25	46.078,77
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	285.000,00	-78.460,68	206.539,32	139.243,86	121.375,75	102.990,88	18.384,87	85.163,57
340	220	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00	5.686,71	5.156,22	4.608,95	547,27	843,78
340	220	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	916,19	916,19	916,19		583,81
			CTO 220 Material de oficina	7.500,00		7.500,00	6.602,90	6.072,41	5.525,14	547,27	1.427,59
340	221	22102	Gas	98.000,00		98.000,00	98.000,00	38.804,68	27.194,60	11.610,08	59.195,32

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	221	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	14.045,23	11.466,38	10.412,33	1.054,05	8.533,62
340	221	22104	Vestuario	28.000,00	12.000,00	40.000,00	4.185,89	4.185,89	3.464,72	721,17	35.814,11
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		1.500,00	1.500,00	1.235,52	837,51	837,51		662,49
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00		25.000,00	10.855,94	10.653,52	9.696,08	957,44	14.346,48
340	221	22199	Otros suministros	27.000,00	3.000,00	30.000,00	26.831,92	25.729,75	25.376,46	353,29	4.270,25
			CTO 221 Suministros	198.000,00	16.500,00	214.500,00	155.154,50	91.677,73	76.981,70	14.696,03	122.822,27
340	222	22201	Postales	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.862,48	2.571,99	290,49	337,52
			CTO 222 Comunicaciones	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.862,48	2.571,99	290,49	337,52
340	224	22400	Primas de seguros	39.700,00	7.001,55	46.701,55	46.601,55	38.619,10	38.619,10		8.082,45
340	224	22401	Primas de seguros	4.700,00		4.700,00	1.264,09	1.264,09	1.264,09		3.435,91
			CTO 224 Primas de seguros	44.400,00	7.001,55	51.401,55	47.865,64	39.883,19	39.883,19		11.518,36
340	226	22602	Publicidad y propaganda	100.000,00	72.000,00	172.000,00	121.726,83	99.102,97	74.239,89	24.863,08	72.897,03
340	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	9.000,00		9.000,00	4.957,20	4.957,20	4.957,20		4.042,80
340	226	22695	Otros gastos diversos	150.000,00	-134.000,00	16.000,00					16.000,00
340	226	22696	Otros gastos diversos	75.000,00		75.000,00	44.667,49	42.651,79	37.028,98	5.622,81	32.348,21
340	226	22698	Otros gastos diversos	8.000,00	-8.000,00						
340	226	22699	Otros gastos diversos	90.000,00	-52.450,00	37.550,00	13.730,31	7.811,66	7.811,66		29.738,34
			CTO 226 Gastos diversos	432.000,00	-122.450,00	309.550,00	185.081,83	154.523,62	124.037,73	30.485,89	155.026,38
340	227	22700	Limpieza y aseo	600.000,00	16.000,00	616.000,00	423.300,87	349.894,18	332.613,85	17.280,33	266.105,82
340	227	22701	Seguridad	241.500,00		241.500,00	224.557,99	224.473,91	206.889,60	17.584,31	17.026,09
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	370.569,74	470.569,74	231.701,14	117.922,45	98.306,45	19.616,00	352.647,29
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	79.062,10	67.351,90	61.379,34	5.972,56	37.648,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.061.500,00	371.569,74	1.433.069,74	958.622,10	759.642,44	699.189,24	60.453,20	673.427,30

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.746.600,00	272.621,29	2.019.221,29	1.356.189,45	1.054.661,87	948.188,99	106.472,88	964.559,42
340	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	40.000,00		40.000,00	32.447,19	32.447,19	32.447,19		7.552,81
340	230	23020	Del personal no directivo		210,68	210,68	210,68	210,68	210,68		
			CTO 230 Dietas	40.000,00	210,68	40.210,68	32.657,87	32.657,87	32.657,87		7.552,81
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	40.000,00	210,68	40.210,68	32.657,87	32.657,87	32.657,87		7.552,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.106.600,00	194.371,29	2.300.971,29	1.557.440,33	1.235.413,29	1.107.218,82	128.194,47	1.065.558,00
340	352	35200	Intereses de demora	300,00		300,00					300,00
			CTO 352 Intereses de demora	300,00		300,00					300,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	300,00		300,00					300,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
340	831	83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	24.000,00		24.000,00					24.000,00
340	831	83101	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	36.000,00		36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		27.000,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		51.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		51.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		51.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 340	5.611.203,47	195.158,65	5.806.362,12	4.602.415,97	4.280.388,93	4.149.526,64	130.862,29	1.525.973,19

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	14.685,32	14.685,32	14.685,32		5.314,68
341	480	48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	480	48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	338.000,00		338.000,00	338.000,00	332.115,20		332.115,20	5.884,80
341	480	48003	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
341	480	48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
341	480	48005	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	4.250,00	14.250,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00		10.000,00
341	480	48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
341	480	48007	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00	90.750,00	58.250,00	32.500,00	3.500,00
341	480	48009	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
341	480	48010	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	480	48011	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
341	480	48012	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
341	480	48013	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
341	480	48014	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
341	480	48015	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
341	480	48016	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
341	480	48017	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00		7.500,00
341	480	48018	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.500,00		6.500,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		2.750,00
341	480	48019	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.000,00		32.000,00	32.000,00				32.000,00
341	480	48020	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	19.000,00		19.000,00	19.000,00	14.250,00	14.250,00		4.750,00
341	480	48021	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
341	480	48022	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		100.000,00	100.000,00					100.000,00
341	480	48023	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		460.892,84	460.892,84	42.000,00	32.000,00	32.000,00		428.892,84
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32
			TOTAL GR. PROGRA. 341	957.000,00	806.892,84	1.763.892,84	1.222.185,32	1.092.300,52	667.685,32	424.615,20	671.592,32

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	221	22102	Gas	96.000,00		96.000,00	84.216,72	50.290,05	42.756,91	7.533,14	45.709,95
342	221	22104	Vestuario	20.000,00	-20.000,00						
342	221	22199	Otros suministros	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	6.248,41	5.956,18	5.956,18		4.043,82
			CTO 221 Suministros	141.000,00	-35.000,00	106.000,00	90.465,13	56.246,23	48.713,09	7.533,14	49.753,77
342	224	22400	Primas de seguros	30.000,00	2.048,51	32.048,51	25.620,24	19.169,11	19.169,11		12.879,40
			CTO 224 Primas de seguros	30.000,00	2.048,51	32.048,51	25.620,24	19.169,11	19.169,11		12.879,40
342	226	22699	Otros gastos diversos	275.000,00	36.000,00	311.000,00	281.182,06	246.284,37	219.707,94	26.576,43	64.715,63
			CTO 226 Gastos diversos	275.000,00	36.000,00	311.000,00	281.182,06	246.284,37	219.707,94	26.576,43	64.715,63
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.160.000,00	51.000,00	2.211.000,00	1.891.269,79	1.340.771,90	1.059.469,65	281.302,25	870.228,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.160.000,00	51.000,00	2.211.000,00	1.891.269,79	1.340.771,90	1.059.469,65	281.302,25	870.228,10
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.606.000,00	54.048,51	2.660.048,51	2.288.537,22	1.662.471,61	1.347.059,79	315.411,82	997.576,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.606.000,00	54.048,51	2.660.048,51	2.288.537,22	1.662.471,61	1.347.059,79	315.411,82	997.576,90
342	610	61000	Inversiones en terrenos		308.194,94	308.194,94					308.194,94
342	610	61001	Inversiones en terrenos		787.584,63	787.584,63					787.584,63
342	610	61002	Inversiones en terrenos		463.652,76	463.652,76					463.652,76
342	610	61003	Inversiones en terrenos		562.699,32	562.699,32					562.699,32
			CTO 610 Inversiones en terrenos		2.122.131,65	2.122.131,65					2.122.131,65
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		2.122.131,65	2.122.131,65					2.122.131,65
342	622	62200	Edificios y otras construcciones	60.000,00	2.691,61	62.691,61	53.365,29	47.860,76	30.676,10	17.184,66	14.830,85
342	622	62201	Cubierta de las gradas de Atletismo		475.000,00	475.000,00					475.000,00
342	622	62202	Obra cubierta nueva Palballón Patinaje		467.595,15	467.595,15					467.595,15
342	622	62203	Edificios y otras construcciones		613.682,91	613.682,91					613.682,91

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	622	62225	Edificios y otras construcciones	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.588,90	43.135,88	14.880,14	28.255,74	77.272,50
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	125.000,00	1.614.378,05	1.739.378,05	96.954,19	90.996,64	45.556,24	45.440,40	1.648.381,41
342	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00		40.000,00	7.096,53	7.096,53	7.096,53		32.903,47
342	623	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		134.816,37	134.816,37					134.816,37
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	134.816,37	174.816,37	7.096,53	7.096,53	7.096,53		167.719,84
342	626	62600	Equipos para procesos de información		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	165.000,00	1.849.194,42	2.014.194,42	104.050,72	98.093,17	52.652,77	45.440,40	1.916.101,25
342	632	63200	Edificios y otras construcciones	203.120,67	52.467,32	255.587,99	219.070,61	141.418,21	109.263,06	32.155,15	114.169,78
342	632	63201	Edificios y otras construcciones		349.238,63	349.238,63					349.238,63
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	203.120,67	401.705,95	604.826,62	219.070,61	141.418,21	109.263,06	32.155,15	463.408,41
342	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	16.101,74	15.631,05	470,69	19.853,26
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	16.101,74	15.631,05	470,69	19.853,26
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	298.120,67	342.660,95	640.781,62	235.172,35	157.519,95	124.894,11	32.625,84	483.261,67
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	463.120,67	4.313.987,02	4.777.107,69	339.223,07	255.613,12	177.546,88	78.066,24	4.521.494,57
			TOTAL GR. PROGRA. 342	3.069.120,67	4.368.035,53	7.437.156,20	2.627.760,29	1.918.084,73	1.524.606,67	393.478,06	5.519.071,47

(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05000	3400	12001	26.251,41		26.251,41	10.379,63	10.379,63	10.379,63		15.871,78
05000	3400	12006	3.925,31		3.925,31	3.899,95	3.899,95	3.899,95		25,36
05000	3400	12100	15.957,34		15.957,34	6.434,99	6.434,99	6.434,99		9.522,35
05000	3400	12101	41.780,28		41.780,28	18.797,43	18.797,43	18.797,43		22.982,85
05000	3400	12200	13.941,17		13.941,17	4.118,35	4.118,35	4.118,35		9.822,82
05000	3400	13000	2.402.547,96		2.402.547,96	2.166.068,46	2.166.068,46	2.166.068,46		236.479,50
05000	3400	13001	79.000,00		79.000,00	78.274,70	78.274,70	78.274,70		725,30
05000	3400	13100	35.000,00	-31.950,56	3.049,44					3.049,44
05000	3400	13700	8.800,00		8.800,00	7.952,11	7.952,11	7.952,11		847,89
05000	3400	16000	759.000,00		759.000,00	677.664,21	677.664,21	677.664,21		81.335,79
05000	3400	16001	34.600,00		34.600,00	10.296,08	10.296,08	10.296,08		24.303,92
05000	3400	16008	9.000,00		9.000,00	4.851,81	4.851,81	4.851,81		4.148,19
05000	3400	16104		31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56	31.950,56		
05000	3400	16205	14.500,00	787,36	15.287,36	15.287,36	15.287,36	12.619,54	2.667,82	
05000	3400	20300	30.000,00		30.000,00	27.567,20	24.935,85	22.174,22	2.761,63	5.064,15
05000	3400	20900	5.000,00		5.000,00	1.781,95	1.781,95	1.206,86	575,09	3.218,05
05000	3400	21000	90.000,00	-53.355,34	36.644,66	17.107,97	13.659,47	10.861,47	2.798,00	22.985,19
05000	3400	21200	120.000,00	-25.105,34	94.894,66	92.227,05	78.795,05	66.656,43	12.138,62	16.099,61
05000	3400	21300	75.000,00		75.000,00	29.908,84	28.921,23	25.472,98	3.448,25	46.078,77
05000	3400	22000	6.000,00		6.000,00	5.686,71	5.156,22	4.608,95	547,27	843,78
05000	3400	22002	1.500,00		1.500,00	916,19	916,19	916,19		583,81
05000	3400	22102	98.000,00		98.000,00	98.000,00	38.804,68	27.194,60	11.610,08	59.195,32
05000	3400	22103	20.000,00		20.000,00	14.045,23	11.466,38	10.412,33	1.054,05	8.533,62
05000	3400	22104	28.000,00	12.000,00	40.000,00	4.185,89	4.185,89	3.464,72	721,17	35.814,11
05000	3400	22106		1.500,00	1.500,00	1.235,52	837,51	837,51		662,49
05000	3400	22110	25.000,00		25.000,00	10.855,94	10.653,52	9.696,08	957,44	14.346,48
05000	3400	22199	27.000,00	3.000,00	30.000,00	26.831,92	25.729,75	25.376,46	353,29	4.270,25
05000	3400	22201	3.200,00		3.200,00	2.862,48	2.862,48	2.571,99	290,49	337,52
05000	3400	22400	39.700,00	7.001,55	46.701,55	46.601,55	38.619,10	38.619,10		8.082,45
05000	3400	22401	4.700,00		4.700,00	1.264,09	1.264,09	1.264,09		3.435,91
05000	3400	22602	100.000,00	72.000,00	172.000,00	121.726,83	99.102,97	74.239,89	24.863,08	72.897,03
Suma			4.117.403,47	17.828,23	4.135.231,70	3.538.781,00	3.423.667,97	3.358.881,69	64.786,28	711.563,73

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05000	3400	22607	9.000,00		9.000,00	4.957,20	4.957,20	4.957,20		4.042,80
05000	3400	22695	150.000,00	-134.000,00	16.000,00					16.000,00
05000	3400	22696	75.000,00		75.000,00	44.667,49	42.651,79	37.028,98	5.622,81	32.348,21
05000	3400	22698	8.000,00	-8.000,00						
05000	3400	22699	90.000,00	-52.450,00	37.550,00	13.730,31	7.811,66	7.811,66		29.738,34
05000	3400	22700	600.000,00	16.000,00	616.000,00	423.300,87	349.894,18	332.613,85	17.280,33	266.105,82
05000	3400	22701	241.500,00		241.500,00	224.557,99	224.473,91	206.889,60	17.584,31	17.026,09
05000	3400	22706	100.000,00	370.569,74	470.569,74	231.701,14	117.922,45	98.306,45	19.616,00	352.647,29
05000	3400	22799	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	79.062,10	67.351,90	61.379,34	5.972,56	37.648,10
05000	3400	23000	40.000,00		40.000,00	32.447,19	32.447,19	32.447,19		7.552,81
05000	3400	23020		210,68	210,68	210,68	210,68	210,68		
05000	3400	35200	300,00		300,00					300,00
05000	3400	83100	24.000,00		24.000,00					24.000,00
05000	3400	83101	36.000,00		36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		27.000,00
05000	3410	48000	20.000,00		20.000,00	14.685,32	14.685,32	14.685,32		5.314,68
05000	3410	48001	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05000	3410	48002	338.000,00		338.000,00	338.000,00	332.115,20		332.115,20	5.884,80
05000	3410	48003	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05000	3410	48004	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
05000	3410	48005	10.000,00	4.250,00	14.250,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00		10.000,00
05000	3410	48006	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
05000	3410	48007	93.500,00	750,00	94.250,00	90.750,00	90.750,00	58.250,00	32.500,00	3.500,00
05000	3410	48009		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05000	3410	48010	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05000	3410	48011	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
05000	3410	48012	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05000	3410	48013	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
05000	3410	48014	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
05000	3410	48015		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
05000	3410	48016	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
05000	3410	48017	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00		7.500,00
Suma			6.510.703,47	291.158,65	6.801.862,12	5.576.601,29	5.172.689,45	4.617.211,96	555.477,49	1.629.172,67

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05000	3410	48018	6.500,00		6.500,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		2.750,00
05000	3410	48019	32.000,00		32.000,00	32.000,00				32.000,00
05000	3410	4802		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
05000	3410	48020	19.000,00		19.000,00	19.000,00	14.250,00	14.250,00		4.750,00
05000	3410	48022		100.000,00	100.000,00					100.000,00
05000	3410	48023		460.892,84	460.892,84	42.000,00	32.000,00	32.000,00		428.892,84
05000	3420	22102	90.000,00		90.000,00	78.216,72	49.144,91	41.673,65	7.471,26	40.855,09
05000	3420	22699	75.000,00	40.000,00	115.000,00	114.723,38	96.863,00	84.705,39	12.157,61	18.137,00
05000	3420	22799	920.000,00	78.000,00	998.000,00	858.997,80	775.833,71	763.126,00	12.707,71	222.166,29
05000	3420	61000		308.194,94	308.194,94					308.194,94
05000	3420	61001		787.584,63	787.584,63					787.584,63
05000	3420	61002		463.652,76	463.652,76					463.652,76
05000	3420	61003		562.699,32	562.699,32					562.699,32
05000	3420	62200	60.000,00	2.691,61	62.691,61	53.365,29	47.860,76	30.676,10	17.184,66	14.830,85
05000	3420	62201		475.000,00	475.000,00					475.000,00
05000	3420	62202		467.595,15	467.595,15					467.595,15
05000	3420	62203		613.682,91	613.682,91					613.682,91
05000	3420	62225	65.000,00	55.408,38	120.408,38	43.588,90	43.135,88	14.880,14	28.255,74	77.272,50
05000	3420	62300	40.000,00		40.000,00	7.096,53	7.096,53	7.096,53		32.903,47
05000	3420	62301		134.816,37	134.816,37					134.816,37
05000	3420	62600		100.000,00	100.000,00					100.000,00
05000	3420	63200	203.120,67	52.467,32	255.587,99	219.070,61	141.418,21	109.263,06	32.155,15	114.169,78
05000	3420	63201		349.238,63	349.238,63					349.238,63
05000	3420	63300	95.000,00	-59.045,00	35.955,00	16.101,74	16.101,74	15.631,05	470,69	19.853,26
05000	3421	22104	20.000,00	-20.000,00						
05000	3421	22199	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	6.248,41	5.956,18	5.956,18		4.043,82
05000	3421	22400	30.000,00	2.048,51	32.048,51	25.620,24	19.169,11	19.169,11		12.879,40
05000	3421	22699	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	59.002,71	50.512,10	44.157,60	6.354,50	29.487,90
05000	3421	22799	1.000.000,00		1.000.000,00	866.462,79	406.915,44	146.611,66	260.303,78	593.084,56
05000	3422	22102	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.145,14	1.083,26	61,88	4.854,86
05000	3422	22699	60.000,00	28.000,00	88.000,00	86.781,16	78.770,72	71.945,04	6.825,68	9.229,28
Suma			9.357.324,14	5.409.087,02	14.766.411,16	8.265.877,57	7.112.612,88	6.173.186,73	939.426,15	7.653.798,28

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05000	3422	22799	90.000,00		90.000,00	68.314,79	67.854,99	61.649,35	6.205,64	22.145,01
05000	3423	22699	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	20.674,81	20.138,55	18.899,91	1.238,64	7.861,45
05000	3423	22799	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	15.318,60	14.948,24	13.772,45	1.175,79	18.051,76
05000	3424	22799	90.000,00		90.000,00	82.175,81	75.219,52	74.310,19	909,33	14.780,48
Suma			9.637.324,14	5.370.087,02	15.007.411,16	8.452.361,58	7.290.774,18	6.341.818,63	948.955,55	7.716.636,98