

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							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	3.270.000,00		3.270.000,00	3.311.013,72	45.876,83		3.265.136,89	3.265.136,89		-4.863,11
11200	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	45.000,00		45.000,00	68.542,60	882,05	4.528,70	63.131,85	56.796,11	6.335,74	18.131,85
11300	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	49.000.000,00		49.000.000,00	50.937.044,68	1.046.835,70	861.514,28	49.028.694,70	47.114.720,12	1.913.974,58	28.694,70
11301	I. BIENES INMUEBLES URBANA, CARACTERISTICAS ESPECIALES				349,10	3,18		345,92	345,92		345,92
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	6.280.000,00		6.280.000,00	6.384.188,58	20.017,74	259.055,82	6.105.115,02	5.570.920,90	534.194,12	-174.884,98
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	2.500.000,00		2.500.000,00	5.959.759,83	1.247.834,91	45.540,67	4.666.384,25	3.796.008,87	870.375,38	2.166.384,25
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.370.766,78		2.370.766,78	2.347.527,88	5.816,22	14.926,68	2.326.784,98	1.221.746,28	1.105.038,70	-43.981,80
21000	CESIÓN DEL 1,7897% SOBRE I.V.A.	2.120.000,00		2.120.000,00	2.466.233,52	245.647,93		2.220.585,59	2.220.585,59		100.585,59
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	33.542,00		33.542,00	32.598,96	3.693,81		28.905,15	28.905,15		-4.636,85
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	12.000,00		12.000,00	11.660,04	584,81		11.075,23	11.075,23		-924,77
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	355.000,00		355.000,00	284.273,52	35.470,98		248.802,54	248.802,54		-106.197,46
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	498.000,00		498.000,00	628.797,66	78.847,85		549.949,81	549.680,59	269,22	51.949,81
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	685,00		685,00	780,12	134,65		645,47	645,47		-39,53
29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES,	3.000.000,00		3.000.000,00	2.516.628,48	182.063,23	3.484,00	2.331.081,25	1.401.712,12	929.369,13	-668.918,75
30001	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Y	1,00		1,00	408,98			408,98	408,98		407,98
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
30200	RECOGIDA DE BASURAS Y OTROS RESIDUOS URBANOS	4.751.500,00		4.751.500,00	4.949.426,62	12.657,91	3.779,45	4.932.989,26	3.458.670,16	1.474.319,10	181.489,26
30901	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	40.000,00		40.000,00	31.353,45	93,55		31.259,90	20.176,39	11.083,51	-8.740,10
30902	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.000,00		12.000,00	5.504,80			5.504,80	5.504,80		-6.495,20
30903	SERVICIO MUNICIPAL RECOGIDA DE PERROS	1,00		1,00							-1,00
30904	SERVICIO CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES	10.000,00		10.000,00	6.400,00			6.400,00	6.400,00		-3.600,00
30905	SERVICIOS EN EL MERCADO NACIONAL DE GANADOS	30.000,00		30.000,00	12.745,93			12.745,93	12.745,93		-17.254,07
	Suma	74.330.495,78		74.330.495,78	79.955.238,47	2.926.461,35	1.192.829,60	75.835.947,52	68.990.988,04	6.844.959,48	1.505.451,74

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							
30906	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	50.000,00		50.000,00	9.743,90			9.743,90	9.743,90		-40.256,10
30910	SERVICIOS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	375.000,00		375.000,00	330.919,20	2.519,89		328.399,31	263.242,22	65.157,09	-46.600,69
30990	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00		1,00							-1,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	800.000,00		800.000,00	841.298,22	40.804,60	1.703,69	798.789,93	650.796,96	147.992,97	-1.210,07
32301	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1,00		1,00	3.175,00			3.175,00	3.175,00		3.174,00
32302	LICENCIAS Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL	25.000,00		25.000,00	29.600,00			29.600,00	29.600,00		4.600,00
32303	TASA CONTROL POSTERIOR APERTURA ESTABLECIMIENTOS	100.000,00		100.000,00	22.550,00		50,00	22.500,00	22.500,00		-77.500,00
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	60.000,00		60.000,00	85.343,32	13,40		85.329,92	80.995,19	4.334,73	25.329,92
32600	RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	225.000,00		225.000,00	264.480,80	678,99		263.801,81	263.801,81		38.801,81
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y SIMILARES	15.000,00		15.000,00	12.878,75	126,55		12.752,20	12.752,20		-2.247,80
32902	SERVICIOS ESPECIALES A CARAVANAS, ETC.	2.000,00		2.000,00	1.479,24			1.479,24	1.479,24		-520,76
33101	ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	850.000,00		850.000,00	771.218,42	1.498,65	127,57	769.592,20	134.581,55	635.010,65	-80.407,80
33102	SUMINISTRO A PARTICULARES PLACAS, TEXTOS DE	10.000,00		10.000,00	1.752,64			1.752,64	1.752,64		-8.247,36
33401	TASAS POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	200.000,00		200.000,00	252.346,73	28,80	8.347,87	243.970,06	192.871,50	51.098,56	43.970,06
33501	MESAS Y SILLAS	100,00		100,00	1.631,88	1.264,49		367,39	55,75	311,64	267,39
33502	QUIOSCOS	10.000,00		10.000,00	10.777,16			10.777,16	8.394,72	2.382,44	777,16
33503	TASAS POR INSTALACION DE PUESTOS Y BARRACAS	25.000,00		25.000,00	10.307,78		311,60	9.996,18	7.840,22	2.155,96	-15.003,82
33800	COMPañÍA TELEFÓNICA DE ESPAÑA	390.000,00		390.000,00	302.856,76			302.856,76	302.856,76		-87.143,24
33900	OTRAS OCUPACIONES DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO	1.780.000,00		1.780.000,00	1.820.565,69	5.916,60	2.942,65	1.811.706,44	1.358.824,03	452.882,41	31.706,44
34030	DERECHOS USO VERTEDERO MUNICIPAL										
34101	RESIDENCIA DE ANCIANOS V. DEL CAMINO	375.000,00		375.000,00	324.034,90			324.034,90	235.113,90	88.921,00	-50.965,10
34102	SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	300.000,00		300.000,00	275.058,81			275.058,81	217.040,55	58.018,26	-24.941,19
	Suma	79.922.597,78		79.922.597,78	85.327.257,67	2.979.313,32	1.206.312,98	81.141.631,37	72.788.406,18	8.353.225,19	1.219.033,59

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							
34103	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL	50.000,00		50.000,00	39.517,50	9.231,33		30.286,17	30.286,17		-19.713,83
34105	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	110.000,00		110.000,00	4.864,95			4.864,95	4.752,59	112,36	-105.135,05
34201	GUARDERIAS INFANTILES	100.000,00		100.000,00	111.092,51			111.092,51	73.289,89	37.802,62	11.092,51
34202	COTO ESCOLAR Y ALBERGUE	150.000,00		150.000,00	106.936,50	312,00		106.624,50	106.624,50		-43.375,50
34203	ESCUELA DE MÚSICA, DANZA Y ARTES ESCÉNICAS	350.000,00		350.000,00	423.733,00			423.733,00	417.318,50	6.414,50	73.733,00
34204	TALLER DE ARTES PLASTICAS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
34301	USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00		300.000,00	249.677,00	1.500,00		248.177,00	248.177,00		-51.823,00
34302	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	129.322,50	3.066,40		126.256,10	121.761,50	4.494,60	-23.743,90
34303	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	72.057,00	1.765,00		70.292,00	32.176,00	38.116,00	-29.708,00
34401	ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00		1.000,00		51,75		-51,75	-51,75		-1.051,75
34402	ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	150,00			150,00	150,00		-9.850,00
34901	UTILIZACIÓN HUERTOS DE LA CANDAMIA	4.000,00		4.000,00	3.658,20		20,10	3.638,10	3.577,80	60,30	-361,90
34902	ALQUILER DE EFECTOS Y UTILES DE PROPIEDAD	2.000,00		2.000,00	168,65			168,65	168,65		-1.831,35
34904	PARKING CAMIONES MERCADO GANADOS	75.000,00		75.000,00	75.221,69			75.221,69	55.047,09	20.174,60	221,69
34905	UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS PROPIEDAD MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	278.783,97	54.000,00		224.783,97	75.829,69	148.954,28	124.783,97
34906	UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS CENTRO CÍVICO "LEÓN OESTE"	15.000,00		15.000,00	1.659,56			1.659,56	1.659,56		-13.340,44
34907	UTILIZACIÓN AUDITORIO CIUDAD DE LEON	80.000,00		80.000,00	41.802,76			41.802,76	23.731,44	18.071,32	-38.197,24
34908	PRECIO PUBLICO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	120.000,00		120.000,00	67.808,45	1.149,00		66.659,45	36.847,25	29.812,20	-53.340,55
34910	ESCUELA DE MUSICA: ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34911	ACTIVIDADES EN AUDITORIO (SIN IVA)	60.000,00		60.000,00	70.790,29	3.742,98		67.047,31	67.047,31		7.047,31
34912	REPRODUCCIONES ARCHIVO MUNICIPAL (IVA)	1.000,00		1.000,00	2.131,07			2.131,07	2.131,07		1.131,07
35101	CONVENIO UNESPA	570.000,00		570.000,00	1.182.490,43	559.273,88		623.216,55		623.216,55	53.216,55
	Suma	82.291.597,78		82.291.597,78	88.189.123,70	3.613.405,66	1.206.333,08	83.369.384,96	74.088.930,44	9.280.454,52	1.077.787,18

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							
36001	VENTA DE EFECTOS NO UTILIZABLES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
36002	VENTAS DE VIDRIO Y PAPEL (IVA REPERCUTIDO)	526.000,00		526.000,00	443.457,67			443.457,67	404.746,02	38.711,65	-82.542,33
36003	VENTAS DE TARJETAS MAGNETICAS POLICÍA LOCAL	1,00		1,00							-1,00
36004	VENTAS DE VIDRIO Y PAPEL (INVERSION DEL SUJETO PASIVO)	125.000,00		125.000,00	439.235,24			439.235,24	214.748,25	224.486,99	314.235,24
36005	VENTA RESIDUOS (IVA REPERCUTIDO)	26.000,00		26.000,00	30.243,55			30.243,55	15.503,13	14.740,42	4.243,55
36006	VENTA RESIDUOS (INVERSION SUJETO PASIVO IVA)	90.000,00		90.000,00	20.492,25			20.492,25	20.492,25		-69.507,75
36007	VENTA ENERGIA ELECTRICA	210.000,00		210.000,00	190.763,36			190.763,36		190.763,36	-19.236,64
38901	OTROS REINTEGROS	1.000,00		1.000,00	31.902,26			31.902,26	31.902,26		30.902,26
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	17.938,50			17.938,50	3.187,50	14.751,00	12.938,50
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	3.725.000,00		3.725.000,00	5.420.908,77	42.063,88	283.775,55	5.095.069,34	2.542.275,78	2.552.793,56	1.370.069,34
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	270.000,00		270.000,00	250.654,58	2.400,43	21.422,00	226.832,15	130.851,70	95.980,45	-43.167,85
39211	RECARGOS DE APREMIO	370.000,00		370.000,00	744.297,43	22.827,63		721.469,80	721.469,80		351.469,80
39301	INTERESES DE DEMORA	125.000,00		125.000,00	272.777,53	29.312,38		243.465,15	243.465,15		118.465,15
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				134.696,70			134.696,70	134.696,70		134.696,70
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
39901	CENTRO DE LOS OFICIOS (IVA REPERCUTIDO)										
39902	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS DE TERCEROS	40.000,00		40.000,00	148.374,78	2.324,94	2.580,43	143.469,41	83.142,36	60.327,05	103.469,41
39903	ACTIVIDADES CENTRO DE LOS OFICIOS (SIN IVA)	75.000,00		75.000,00	128.956,10	441,55		128.514,55	86.754,30	41.760,25	53.514,55
39904	REINTEGRO IMPUESTO S/VENTAS HIDROCARBUROS										
39908	EJECUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39910	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	173.195,94			173.195,94	123.506,91	49.689,03	73.195,94
39911	COSTAS	100.000,00		100.000,00	178.897,44	822,95		178.074,49	173.498,18	4.576,31	78.074,49
39915	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.000,00		4.000,00	7.486,57			7.486,57	7.486,57		3.486,57
	Suma	88.085.598,78		88.085.598,78	96.823.402,37	3.713.599,42	1.514.111,06	91.595.691,89	79.026.657,30	12.569.034,59	3.510.093,11

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							
39920	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
42003	M.SANIDAD - PROGRAMA ES.PABILA		45.764,46	45.764,46	45.764,46			45.764,46	45.764,46		
42005	MINISTERIO DE FOMENTO.COMPENSACION	320.000,00		320.000,00	299.313,65			299.313,65	299.313,65		-20.686,35
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	29.400.000,00		29.400.000,00	32.996.174,04	1.037.065,96		31.959.108,08	31.959.108,08		2.559.108,08
42015	Mº IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO		34.426,21	34.426,21	34.426,21			34.426,21	24.063,30	10.362,91	
42016	Mº PRESIDENCIA, SUBV. TRANSPORTE COVID 19 AÑO				1.150.694,63			1.150.694,63	1.150.694,63		1.150.694,63
42017	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION LIQUIDACIÓN		777.574,47	777.574,47	777.574,47			777.574,47	777.574,47		
42018	FOMENTO ACT. JUNTA ARBITRAL CONSUMO 2021/2022		39.228,81	39.228,81	39.228,81			39.228,81	39.228,81		
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL	1.500,00		1.500,00	1.529,54			1.529,54	1.529,54		29,54
42093	Mº SANIDAD: SUBV. AYUDA REPARTO ALIMENTOS										
42102	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
42105	AGENCIA ESP.CONSUMO SEGURIDAD ALIMENT. Y	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
45002	JCYL: TRANSF. CONVENIOS SERV. SOCIALES Y POLIT.	3.805.000,00	1.958.157,42	5.763.157,42	5.940.436,37			5.940.436,37	3.379.782,97	2.560.653,40	177.278,95
45003	JCYL: RED PROTECCIÓN FAMILIA COMEDORES ESCOLARES										
45004	JCYL: ADENDA CONVENIO SOCIAL COVID19 AÑO 2021		147.490,00	147.490,00							-147.490,00
45006	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV . SEGURIDAD				8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00
45007	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIOS DEPORTES	450.000,00		450.000,00	429.442,00			429.442,00	429.442,00		-20.558,00
45008	JCYL, CULTURA Y TURISMO - SUBV.IGLESIA S.PEDRO										
45010	JCYL- FOMENTO Y M. AMBIENTE- MAPA ACÚSTICO										
45011	JCYL - LEON CIUDAD GASTRONOMICA										
45012	JCYL - SERV. EMPLEO- JOVEL 2017										
	Suma	122.097.598,78	3.002.641,37	125.100.240,15	138.545.986,55	4.750.665,38	1.514.111,06	132.281.210,11	117.141.159,21	15.140.050,90	7.180.969,96

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							
45013	JCYL - C. MEDIO AMBIENTE, COMPOSTAJE COMUNITARIO										
45014	SUBV. SEGUNDO FONDO EXTRAORDINARIO COVID 19				147.490,00	1.717,56		145.772,44	145.772,44		145.772,44
45015	JCYL, GERENCIA S. SOCIALES, VIOLENCIA GENERO 2021		40.900,00	40.900,00	40.900,00			40.900,00	40.900,00		
45016	JCYL- CONSEJERÍA FOMENTO Y M. AMBIENTE (ED. AMBIENTAL)		30.000,00	30.000,00	27.361,26			27.361,26	12.361,26	15.000,00	-2.638,74
45017	JCYL- CONSEJERÍA EDUCACIÓN - CENTROS DOCENTES COVID19				30.550,00			30.550,00	30.550,00		30.550,00
45018	JCYL - CONSEJERÍA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE - PUNTOS		49.381,95	49.381,95	49.381,95			49.381,95	49.381,95		
45030	JUNTA CASTILLA Y LEON: JUEGOS ESCOLARES (R.D.	74.341,00		74.341,00	74.341,00			74.341,00	74.341,00		
45061	JCYL- COMVENIO EDUCACION AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
45080	OTRAS SUBV CORR.ADMÓN GENERAL CC.AA. PACTO LOCAL	764.534,00		764.534,00	406.427,99			406.427,99	406.427,99		-358.106,01
45081	JCYL - FAMILIA E IGUALDAD- COMISIONADO REGIONAL										
45082	FAMILIA E IGUALDAD - PROYECTO PACT	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
45083	JCYL- ACUERDO LIBERADO SINDICAL	50.000,00		50.000,00	53.276,71			53.276,71		53.276,71	3.276,71
45084	JCYL/ PRESIDENCIA: SUBV. INMIGRACIÓN				15.040,15			15.040,15	15.040,15		15.040,15
45086	JCYL - PROMOCION CAPITALIDAD GASTRONOMICA										
45102	OOAA: SERV. PUBLICO EMPLEO JCYL . PACTO LOCAL FINALISTA	1.624.360,00		1.624.360,00	1.618.492,75			1.618.492,75	1.176.619,74	441.873,01	-5.867,25
45103	SUBV. SERV. EMPLEO JCYL- AGENTES IGUALDAD 2017				15.624,00			15.624,00	10.416,00	5.208,00	15.624,00
45200	FUNDACIÓN SIGLO PARA TURISMO Y ARTE CYL		10.284,37	10.284,37							-10.284,37
46102	DIPUTACION DE LEON, SUBV. LEON CAPITAL GASTRONOMICA										
46203	CONVENIO AYTO. SAN ÁNDRES RABANEDO - (SPEIS)	600.000,00		600.000,00	935.095,40			935.095,40	319.790,58	615.304,82	335.095,40
46300	MANCOMUNIDAD SERVICIOS FUNERARIOS				21.858,21			21.858,21	21.858,21		21.858,21
46301	APORTACIÓN SALEAL				24.689,28			24.689,28	24.689,28		24.689,28
	Suma	125.290.833,78	3.133.207,69	128.424.041,47	142.006.515,25	4.752.382,94	1.514.111,06	135.740.021,25	119.469.307,81	16.270.713,44	7.315.979,78

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							
46700	COSORCIO URBANÍSTICO PÓLIGONO INDUSTRIAL				21.023,04			21.023,04	21.023,04		21.023,04
47005	AGUAS DE LEON, SL. COMPENSACIÓN	77.000,00		77.000,00	77.280,70			77.280,70	77.280,70		280,70
47010	DE EMPRESAS PRIVADAS - FIESTAS -										
48000	FEMP - PROYECTO CIUDADES SALUDABLES										
48007	DONACIONES CONTRA EL COVID19										
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
49701	SUBVENCION COMISION EUROPEA, PROYECTO										
49702	SUBV. EUROPEA- PROYECTO MAKING-CITY										
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	100,00		100,00							-100,00
53400	PARTICIPACIÓN EN MERCALEÓN, S.A.	30.000,00		30.000,00	13.321,54			13.321,54	13.321,54		-16.678,46
53401	PARTICIPACIÓN ESTACIONAMIENTOS URBANOS,	500.000,00		500.000,00	352.637,72			352.637,72	352.637,72		-147.362,28
53402	LIQUIDACIÓN EMPRESA EMILSA										
53403	SOCIEDAD MIXTA AGUAS DE LEON	300.000,00		300.000,00	229.412,91			229.412,91	229.412,91		-70.587,09
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	17.213,52			17.213,52	17.213,52		-42.786,48
54101	ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS (SIN IVA)										
54102	ALQUILER LOCAL SERVICIO DE AGUAS	70.000,00		70.000,00							-70.000,00
55000	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS - CANON EULSA	190.000,00		190.000,00	181.424,23			181.424,23	181.424,23		-8.575,77
55005	CANON PISTAS PADEL										
55010	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	300.000,00		300.000,00	150.825,06	15.675,53		135.149,53	131.030,63	4.118,90	-164.850,47
55501	CANON CONSERVACION LOCAL AGUAS										
55506	CANON AGUAS DE LEÓN	148.000,00		148.000,00	145.742,21			145.742,21	145.742,21		-2.257,79
55508	CANON ALCANTARILLADO DE LEÓN EJERCICIO CORRIENTE	285.000,00		285.000,00	301.950,61			301.950,61	301.950,61		16.950,61
	Suma	127.250.933,78	3.133.207,69	130.384.141,47	143.497.346,79	4.768.058,47	1.514.111,06	137.215.177,26	120.940.344,92	16.274.832,34	6.831.035,79

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							
60000	VENTA DE SOLARES P.M. SUELO										
60910	OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS										
72008	Mº HACIENDA - FONDOS FEDER- INVERSIONES EDUSI	3.486.619,50		3.486.619,50	50.000,00			50.000,00		50.000,00	-3.436.619,50
72010	Mº SANIDAD, SUBV. PROGRAMA ESPABILA										
72011	Mº TRANS., MOVILIDAD Y AG. URBANA (1,5% CULT.		797.669,65	797.669,65	797.669,65			797.669,65		797.669,65	
72013	Mº T. MOVILIDAD Y AG. URBANA (CAMBIO Y TRANSFOR.										
72024	Mº INDUSTRIA- ADECUACIÓN RAMÓN Y CAJAL Y MURALLA										
75060	JCYL - FONDO EXTRAORDINARIO RECUPERACIÓN ECONÓMICA		302.385,76	302.385,76	302.385,76			302.385,76	302.385,76		
75061	JCYL -FONDO COOPERACIÓN ECONÓMICA 2021		483.746,01	483.746,01	483.746,01			483.746,01	483.746,01		
75063	JCYL- C- FAMILIA: RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		294.883,00	294.883,00	294.883,00			294.883,00	294.883,00		
75068	JCYL- PRESIDENCIA , CORREDOR VERDE CAMINO DE										
75085	JCYL - C. MEDIO AMBIENTE, COMPOSTAJE COMUNITARIO										
76300	MANCOMUNIDAD SALEAL (PEATONALIZACIÓN CARRERAS		270.904,20	270.904,20	270.904,20			270.904,20		270.904,20	
77400	MERCALEON, S.A.										
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				59.375,00			59.375,00	44.531,25	14.843,75	59.375,00
83151	REINTEGROS PTMOS AL PERSONAL: SERVICIO DE AGUAS										
85002	CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE										
86000	ASOGRASA, S.A.- LIQUIDACIÓN HABER SOCIAL										
87000	PARA GASTOS GENERALES.		7.790.846,80	7.790.846,80							-7.790.846,80
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		16.739.634,15	16.739.634,15							-16.739.634,15
91101	PRESTAMO SENTENCIA URBASER										
91102	prestamo para financiar cp 6 2017 (fase A y D)										
	Suma	130.737.553,28	29.813.277,26	160.550.830,54	145.756.310,41	4.768.058,47	1.514.111,06	139.474.140,88	122.065.890,94	17.408.249,94	-21.076.689,66

(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							
	91303	NUEVO PRESTAMO DISPOSICION ADICIONAL 108 LEY 11/2020		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61			110.247.701,61	110.247.701,61		
		Suma	130.737.553,28	140.060.978,87	270.798.532,15	256.004.012,02	4.768.058,47	1.514.111,06	249.721.842,49	232.313.592,55	17.408.249,94	-21.076.689,66

Pág. 1

1

[illegible]

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

(2021)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

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							
	11600 IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENO NAT.URBANA	2.500.000,00		2.500.000,00	5.959.759,83	1.247.834,91	45.540,67	4.666.384,25	3.796.008,87	870.375,38	2.166.384,25
	Total Concepto	2.500.000,00		2.500.000,00	5.959.759,83	1.247.834,91	45.540,67	4.666.384,25	3.796.008,87	870.375,38	2.166.384,25
	Total Artículo.	57.825.000,00		57.825.000,00	63.349.884,79	2.315.573,58	1.170.639,47	59.863.671,74	56.538.791,92	3.324.879,82	2.038.671,74
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.370.766,78		2.370.766,78	2.347.527,88	5.816,22	14.926,68	2.326.784,98	1.221.746,28	1.105.038,70	-43.981,80
	Total Concepto	2.370.766,78		2.370.766,78	2.347.527,88	5.816,22	14.926,68	2.326.784,98	1.221.746,28	1.105.038,70	-43.981,80
	Total Artículo.	2.370.766,78		2.370.766,78	2.347.527,88	5.816,22	14.926,68	2.326.784,98	1.221.746,28	1.105.038,70	-43.981,80
	Total Capítulo	63.465.766,78		63.465.766,78	69.008.426,39	2.367.266,63	1.185.566,15	65.455.593,61	61.025.675,09	4.429.918,52	1.989.826,83

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

(2021)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

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							
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	2.120.000,00		2.120.000,00	2.466.233,52	245.647,93		2.220.585,59	2.220.585,59		100.585,59
	Total Concepto	2.120.000,00		2.120.000,00	2.466.233,52	245.647,93		2.220.585,59	2.220.585,59		100.585,59
	Total Artículo.	2.120.000,00		2.120.000,00	2.466.233,52	245.647,93		2.220.585,59	2.220.585,59		100.585,59
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES.										
	22000 CESIÓN SOBRE I. ALCOHOLES, VINOS Y BEBIDAS	33.542,00		33.542,00	32.598,96	3.693,81		28.905,15	28.905,15		-4.636,85
	22001 CESIÓN SOBRE IMPUESTO DE CERVEZA	12.000,00		12.000,00	11.660,04	584,81		11.075,23	11.075,23		-924,77
	22003 CESIÓN SOBRE IMPUESTO LABORES DEL TABACO	355.000,00		355.000,00	284.273,52	35.470,98		248.802,54	248.802,54		-106.197,46
	22004 CESIÓN SOBRE IMPUESTO HIDROCARBUROS	498.000,00		498.000,00	628.797,66	78.847,85		549.949,81	549.680,59	269,22	51.949,81
	22006 CESIÓN SOBRE IMPUESTO PRODUCTOS INTERMEDIOS	685,00		685,00	780,12	134,65		645,47	645,47		-39,53
	Total Concepto	899.227,00		899.227,00	958.110,30	118.732,10		839.378,20	839.108,98	269,22	-59.848,80
	Total Artículo.	899.227,00		899.227,00	958.110,30	118.732,10		839.378,20	839.108,98	269,22	-59.848,80
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 GASTOS SUNTUARIOS: CUOTAS ENTRADAS CASINOS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.516.628,48	182.063,23	3.484,00	2.331.081,25	1.401.712,12	929.369,13	-668.918,75
	Total Concepto	3.000.000,00		3.000.000,00	2.516.628,48	182.063,23	3.484,00	2.331.081,25	1.401.712,12	929.369,13	-668.918,75
	Total Artículo.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.516.628,48	182.063,23	3.484,00	2.331.081,25	1.401.712,12	929.369,13	-668.918,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2021)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

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							
	Total Capítulo	6.019.227,00		6.019.227,00	5.940.972,30	546.443,26	3.484,00	5.391.045,04	4.461.406,69	929.638,35	-628.181,96

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							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.										
	30001 ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1,00		1,00	408,98			408,98	408,98		407,98
	Total Concepto	1,00		1,00	408,98			408,98	408,98		407,98
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.										
	30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	4.751.500,00		4.751.500,00	4.949.426,62	12.657,91	3.779,45	4.932.989,26	3.458.670,16	1.474.319,10	181.489,26
	Total Concepto	4.751.500,00		4.751.500,00	4.949.426,62	12.657,91	3.779,45	4.932.989,26	3.458.670,16	1.474.319,10	181.489,26
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30901 TASA POR EXTINCION DE INCENDIOS	40.000,00		40.000,00	31.353,45	93,55		31.259,90	20.176,39	11.083,51	-8.740,10
	30902 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	12.000,00		12.000,00	5.504,80			5.504,80	5.504,80		-6.495,20
	30903 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	1,00		1,00							-1,00
	30904 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	10.000,00		10.000,00	6.400,00			6.400,00	6.400,00		-3.600,00
	30905 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	30.000,00		30.000,00	12.745,93			12.745,93	12.745,93		-17.254,07
	30906 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	50.000,00		50.000,00	9.743,90			9.743,90	9.743,90		-40.256,10

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							
	30910 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	375.000,00		375.000,00	330.919,20	2.519,89		328.399,31	263.242,22	65.157,09	-46.600,69
	30990 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	517.002,00		517.002,00	396.667,28	2.613,44		394.053,84	317.813,24	76.240,60	-122.948,16
	Total Artículo.	5.270.503,00		5.270.503,00	5.346.502,88	15.271,35	3.779,45	5.327.452,08	3.776.892,38	1.550.559,70	56.949,08
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS.	800.000,00		800.000,00	841.298,22	40.804,60	1.703,69	798.789,93	650.796,96	147.992,97	-1.210,07
	Total Concepto	800.000,00		800.000,00	841.298,22	40.804,60	1.703,69	798.789,93	650.796,96	147.992,97	-1.210,07
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32301 LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1,00		1,00	3.175,00			3.175,00	3.175,00		3.174,00
	32302 LICENCIAS Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL	25.000,00		25.000,00	29.600,00			29.600,00	29.600,00		4.600,00
	32303 TASA CONTROL POSTERIOR APERTURA ESTABLECIMIENTOS	100.000,00		100.000,00	22.550,00		50,00	22.500,00	22.500,00		-77.500,00
	Total Concepto	125.001,00		125.001,00	55.325,00		50,00	55.275,00	55.275,00		-69.726,00
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	60.000,00		60.000,00	85.343,32	13,40		85.329,92	80.995,19	4.334,73	25.329,92
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	85.343,32	13,40		85.329,92	80.995,19	4.334,73	25.329,92
	326 Tasa por retirada de vehículos										
	32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	225.000,00		225.000,00	264.480,80	678,99		263.801,81	263.801,81		38.801,81
	Total Concepto	225.000,00		225.000,00	264.480,80	678,99		263.801,81	263.801,81		38.801,81

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							
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32901 LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y SIMILARES	15.000,00		15.000,00	12.878,75	126,55		12.752,20	12.752,20		-2.247,80
	32902 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.479,24			1.479,24	1.479,24		-520,76
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	14.357,99	126,55		14.231,44	14.231,44		-2.768,56
	Total Artículo.	1.227.001,00		1.227.001,00	1.260.805,33	41.623,54	1.753,69	1.217.428,10	1.065.100,40	152.327,70	-9.572,90
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33101 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	850.000,00		850.000,00	771.218,42	1.498,65	127,57	769.592,20	134.581,55	635.010,65	-80.407,80
	33102 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	10.000,00		10.000,00	1.752,64			1.752,64	1.752,64		-8.247,36
	Total Concepto	860.000,00		860.000,00	772.971,06	1.498,65	127,57	771.344,84	136.334,19	635.010,65	-88.655,16
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33401 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.	200.000,00		200.000,00	252.346,73	28,80	8.347,87	243.970,06	192.871,50	51.098,56	43.970,06
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	252.346,73	28,80	8.347,87	243.970,06	192.871,50	51.098,56	43.970,06
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33501 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	100,00		100,00	1.631,88	1.264,49		367,39	55,75	311,64	267,39
	33502 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	10.000,00		10.000,00	10.777,16			10.777,16	8.394,72	2.382,44	777,16
	33503 TASAS POR INSTALACION DE PUESTOS Y BARRACAS	25.000,00		25.000,00	10.307,78		311,60	9.996,18	7.840,22	2.155,96	-15.003,82

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							
	Total Concepto	35.100,00		35.100,00	22.716,82	1.264,49	311,60	21.140,73	16.290,69	4.850,04	-13.959,27
	338 COMPENSACIÓN DE TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN DE TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	390.000,00		390.000,00	302.856,76			302.856,76	302.856,76		-87.143,24
	Total Concepto	390.000,00		390.000,00	302.856,76			302.856,76	302.856,76		-87.143,24
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 OTRAS OCUPACIONES DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO	1.780.000,00		1.780.000,00	1.820.565,69	5.916,60	2.942,65	1.811.706,44	1.358.824,03	452.882,41	31.706,44
	Total Concepto	1.780.000,00		1.780.000,00	1.820.565,69	5.916,60	2.942,65	1.811.706,44	1.358.824,03	452.882,41	31.706,44
	Total Artículo.	3.265.100,00		3.265.100,00	3.171.457,06	8.708,54	11.729,69	3.151.018,83	2.007.177,17	1.143.841,66	-114.081,17
34	PRECIOS PUBLICOS										
	340 SERVICIOS HOSPITALARIOS.										
	34030 DERECHOS USO VERTEDERO MUNICIPAL										
	Total Concepto										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	34101 SERVICIOS ASISTENCIALES.	375.000,00		375.000,00	324.034,90			324.034,90	235.113,90	88.921,00	-50.965,10
	34102 AYUDA A DOMICILIO	300.000,00		300.000,00	275.058,81			275.058,81	217.040,55	58.018,26	-24.941,19
	34103 BIENESTAR SOCIAL	50.000,00		50.000,00	39.517,50	9.231,33		30.286,17	30.286,17		-19.713,83
	34105 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA	110.000,00		110.000,00	4.864,95			4.864,95	4.752,59	112,36	-105.135,05
	Total Concepto	835.000,00		835.000,00	643.476,16	9.231,33		634.244,83	487.193,21	147.051,62	-200.755,17
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	34201 SERVICIOS EDUCATIVOS.	100.000,00		100.000,00	111.092,51			111.092,51	73.289,89	37.802,62	11.092,51

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

Pág.

9

(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							
	34202 SERVICIOS EDUCATIVOS.	150.000,00		150.000,00	106.936,50	312,00		106.624,50	106.624,50		-43.375,50
	34203 SERVICIOS EDUCATIVOS.	350.000,00		350.000,00	423.733,00			423.733,00	417.318,50	6.414,50	73.733,00
	34204 TALLER DE ARTES PLASTICAS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	Total Concepto	620.000,00		620.000,00	641.762,01	312,00		641.450,01	597.232,89	44.217,12	21.450,01
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34301 SERVICIOS DEPORTIVOS.	300.000,00		300.000,00	249.677,00	1.500,00		248.177,00	248.177,00		-51.823,00
	34302 SERVICIOS DEPORTIVOS.	150.000,00		150.000,00	129.322,50	3.066,40		126.256,10	121.761,50	4.494,60	-23.743,90
	34303 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	72.057,00	1.765,00		70.292,00	32.176,00	38.116,00	-29.708,00
	Total Concepto	550.000,00		550.000,00	451.056,50	6.331,40		444.725,10	402.114,50	42.610,60	-105.274,90
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										
	34401 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.	1.000,00		1.000,00		51,75		-51,75	-51,75		-1.051,75
	34402 ACTIVIDADES PARA JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	150,00			150,00	150,00		-9.850,00
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	150,00	51,75		98,25	98,25		-10.901,75
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34901 UTILIZACIÓN HUERTOS DE LA CANDAMIA	4.000,00		4.000,00	3.658,20		20,10	3.638,10	3.577,80	60,30	-361,90
	34902 ALQUILER DE EFECTOS Y UTILES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	168,65			168,65	168,65		-1.831,35
	34904 PARKING CAMIONES MERCADO GANADOS	75.000,00		75.000,00	75.221,69			75.221,69	55.047,09	20.174,60	221,69
	34905 ALQUILER DE EFECTOS Y UTILES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	278.783,97	54.000,00		224.783,97	75.829,69	148.954,28	124.783,97

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							
	34906 ALQUILER DE EFECTOS Y UTILES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00	1.659,56			1.659,56	1.659,56		-13.340,44
	34907 UTILIZACION AUDITORIO CIUDAD DE LEON	80.000,00		80.000,00	41.802,76			41.802,76	23.731,44	18.071,32	-38.197,24
	34908 PRECIO PUBLICO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	120.000,00		120.000,00	67.808,45	1.149,00		66.659,45	36.847,25	29.812,20	-53.340,55
	34910 ESCUELA DE MUSICA: ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	34911 ACTIVIDADES EN AUDITORIO (SIN IVA)	60.000,00		60.000,00	70.790,29	3.742,98		67.047,31	67.047,31		7.047,31
	34912 REPRODUCCIONES ARCHIVO MUNICIPAL (IVA)	1.000,00		1.000,00	2.131,07			2.131,07	2.131,07		1.131,07
	Total Concepto	458.000,00		458.000,00	542.024,64	58.891,98	20,10	483.112,56	266.039,86	217.072,70	25.112,56
	Total Artículo.	2.474.000,00		2.474.000,00	2.278.469,31	74.818,46	20,10	2.203.630,75	1.752.678,71	450.952,04	-270.369,25
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.										
	35101 AMPLIACION SERV.EXTINCION INCENDIOS - UNESPA	570.000,00		570.000,00	1.182.490,43	559.273,88		623.216,55		623.216,55	53.216,55
	Total Concepto	570.000,00		570.000,00	1.182.490,43	559.273,88		623.216,55		623.216,55	53.216,55
	Total Artículo.	570.000,00		570.000,00	1.182.490,43	559.273,88		623.216,55		623.216,55	53.216,55
36	VENTAS.										
	360 01										
	36001 VENTA DE EFECTOS NO UTILIZABLES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	36002 VENTAS DE VIDRIO Y PAPEL (IVA REPERCUTIDO)	526.000,00		526.000,00	443.457,67			443.457,67	404.746,02	38.711,65	-82.542,33
	36003 VENTAS.	1,00		1,00							-1,00

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							
	36004 VENTAS DE VIDRIO Y PAPEL (IVA- INVERSION DEL SUJETO PASIVO)	125.000,00		125.000,00	439.235,24			439.235,24	214.748,25	224.486,99	314.235,24
	36005 VENTA RESIDUOS (CON IVA REPERCUTIDO)	26.000,00		26.000,00	30.243,55			30.243,55	15.503,13	14.740,42	4.243,55
	36006 VENTA RESIDUOS (INVERSION SUJETO PASIVO IVA)	90.000,00		90.000,00	20.492,25			20.492,25	20.492,25		-69.507,75
	36007 VENTA ENERGIA ELECTRICA	210.000,00		210.000,00	190.763,36			190.763,36		190.763,36	-19.236,64
	Total Concepto	978.001,00		978.001,00	1.124.192,07			1.124.192,07	655.489,65	468.702,42	146.191,07
	Total Artículo.	978.001,00		978.001,00	1.124.192,07			1.124.192,07	655.489,65	468.702,42	146.191,07
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38901 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00	31.902,26			31.902,26	31.902,26		30.902,26
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	31.902,26			31.902,26	31.902,26		30.902,26
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	31.902,26			31.902,26	31.902,26		30.902,26
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	17.938,50			17.938,50	3.187,50	14.751,00	12.938,50
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	3.725.000,00		3.725.000,00	5.420.908,77	42.063,88	283.775,55	5.095.069,34	2.542.275,78	2.552.793,56	1.370.069,34
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	270.000,00		270.000,00	250.654,58	2.400,43	21.422,00	226.832,15	130.851,70	95.980,45	-43.167,85
	Total Concepto	4.000.000,00		4.000.000,00	5.689.501,85	44.464,31	305.197,55	5.339.839,99	2.676.314,98	2.663.525,01	1.339.839,99
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39211 RECARGOS DE APREMIO	370.000,00		370.000,00	744.297,43	22.827,63		721.469,80	721.469,80		351.469,80

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							
	Total Concepto	370.000,00		370.000,00	744.297,43	22.827,63		721.469,80	721.469,80		351.469,80
393	INTERESES DE DEMORA.										
39301	INTERESES DE DEMORA	125.000,00		125.000,00	272.777,53	29.312,38		243.465,15	243.465,15		118.465,15
	Total Concepto	125.000,00		125.000,00	272.777,53	29.312,38		243.465,15	243.465,15		118.465,15
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				134.696,70			134.696,70	134.696,70		134.696,70
	Total Concepto				134.696,70			134.696,70	134.696,70		134.696,70
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
	Total Concepto										
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
39901	CENTRO DE LOS OFICIOS (IVA REPERCUTIDO)										
39902	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS DE TERCEROS	40.000,00		40.000,00	148.374,78	2.324,94	2.580,43	143.469,41	83.142,36	60.327,05	103.469,41
39903	ACTIVIDADES CENTRO DE LOS OFICIOS (SIN IVA)	75.000,00		75.000,00	128.956,10	441,55		128.514,55	86.754,30	41.760,25	53.514,55
39904	REINTEGRO IMPUESTO S/VENTAS HIDROCARBUROS										
39908	EJECUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39910	CONVENIOS URBANISTICOS	100.000,00		100.000,00	173.195,94			173.195,94	123.506,91	49.689,03	73.195,94
39911	COSTAS	100.000,00		100.000,00	178.897,44	822,95		178.074,49	173.498,18	4.576,31	78.074,49
39915	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.000,00		4.000,00	7.486,57			7.486,57	7.486,57		3.486,57

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							
	39920 OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	Total Concepto	340.000,00		340.000,00	636.910,83	3.589,44	2.580,43	630.740,96	474.388,32	156.352,64	290.740,96
	Total Artículo.	4.835.000,00		4.835.000,00	7.478.184,34	100.193,76	307.777,98	7.070.212,60	4.250.334,95	2.819.877,65	2.235.212,60
	Total Capítulo	18.620.605,00		18.620.605,00	21.874.003,68	799.889,53	325.060,91	20.749.053,24	13.539.575,52	7.209.477,72	2.128.448,24

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

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA 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							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42003 M. SANIDAD - SUBV. PROGRAMA ES.PABILA		45.764,46	45.764,46	45.764,46			45.764,46	45.764,46		
	42005 MINISTERIO DE FOMENTO.COMPENSACION DEFICIT	320.000,00		320.000,00	299.313,65			299.313,65	299.313,65		-20.686,35
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	29.400.000,00		29.400.000,00	32.996.174,04	1.037.065,96		31.959.108,08	31.959.108,08		2.559.108,08
	42015 Mº IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO		34.426,21	34.426,21	34.426,21			34.426,21	24.063,30	10.362,91	
	42016 Mº PRESIDENCIA, SUBV. TRANSPORTE COVID19 AÑO 2020				1.150.694,63			1.150.694,63	1.150.694,63		1.150.694,63
	42017 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION LIQUIDACIÓN 2019		777.574,47	777.574,47	777.574,47			777.574,47	777.574,47		
	42018 Mº CONSUMO- FOMENTO JUNTAS ARBITRALES		39.228,81	39.228,81	39.228,81			39.228,81	39.228,81		
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	1.500,00		1.500,00	1.529,54			1.529,54	1.529,54		29,54
	42093 Mº SANIDAD: SUBV. AYUDA REPARTO ALIMENTOS										
	Total Concepto	29.721.500,00	896.993,95	30.618.493,95	35.344.705,81	1.037.065,96		34.307.639,85	34.297.276,94	10.362,91	3.689.145,90
	421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	42102 CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	42105 AGENCIA ESP.CONSUMO SEGURIDAD ALIMENT. Y NUTRICION (AECOSAN)	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
	Total Concepto	15.500,00		15.500,00							-15.500,00
	Total Artículo.	29.737.000,00	896.993,95	30.633.993,95	35.344.705,81	1.037.065,96		34.307.639,85	34.297.276,94	10.362,91	3.673.645,90

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

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA 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							
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45002 TRANSF CTES CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT IGUALDAD	3.805.000,00	1.958.157,42	5.763.157,42	5.940.436,37			5.940.436,37	3.379.782,97	2.560.653,40	177.278,95
	45003 JCYL: RED PROTECCIÓN FAMILIA COMEDORES ESCOLARES										
	45004 JCYL: ADENDA CONVENIO SOCIAL COVID19 AÑO 2021		147.490,00	147.490,00							-147.490,00
	45006 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL				8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00
	45007 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	450.000,00		450.000,00	429.442,00			429.442,00	429.442,00		-20.558,00
	45008 CULTURA Y TURISMO										
	45010 JCYL- FOMENTO Y M. AMBIENTE- MAPA ACÚSTICO										
	45011 JCYL - LEON CIUDAD GASTRONOMICA										
	45012 JCYL - SERV. EMPLEO- JOVEL 2017										
	45013 JCYL - C. MEDIO AMBIENTE, COMPOSTAJE COMUNITARIO										
	45014 SUBV. SEGUNDO FONDO EXTRAORDINARIO COVID 19				147.490,00	1.717,56		145.772,44	145.772,44		145.772,44
	45015 JCYL, GERENCIA S. SOCIALES, VIOLENCIA GENERO		40.900,00	40.900,00	40.900,00			40.900,00	40.900,00		
	45016 JCYL- CONSEJERÍA FOMENTO Y M. AMBIENTE (ED. AMBIENTAL)		30.000,00	30.000,00	27.361,26			27.361,26	12.361,26	15.000,00	-2.638,74

Pág. 16

16

[illegible]

Pág. 17

17

[illegible]

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

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA 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							
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47005 AGUAS DE LEON, SL. COMPENSACIÓN TRABAJADORES TRANSFERIDOS 47010 DE EMPRESAS PRIVADAS - FIESTAS -	77.000,00		77.000,00	77.280,70			77.280,70	77.280,70		280,70
	Total Concepto	77.000,00		77.000,00	77.280,70			77.280,70	77.280,70		280,70
	Total Artículo.	77.000,00		77.000,00	77.280,70			77.280,70	77.280,70		280,70
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 Instituciones sin ánimo de lucro										
	48000 FEMP - PROYECTO CIUDADES SALUDABLES 48007 DONACIONES CONTRA EL COVID19										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
49	DEL EXTERIOR.										
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	49700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 49701 SUBVENCION COMISION EUROPEA, PROYECTO SUMP's-UP (CIVITAS) 49702 SUBV. EUROPEA- PROYECTO MAKING-CITY										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	37.262.235,00	3.133.207,69	40.395.442,69	45.281.416,62	1.038.783,52		44.242.633,10	40.540.954,25	3.701.678,85	3.847.190,41

Pág. 19

19

[illegible]

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							
	Total Artículo.	130.000,00		130.000,00	17.213,52			17.213,52	17.213,52		-112.786,48
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS - CANON EULSA	190.000,00		190.000,00	181.424,23			181.424,23	181.424,23		-8.575,77
	55005 CANON PISTAS PADEL										
	55010 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	300.000,00		300.000,00	150.825,06	15.675,53		135.149,53	131.030,63	4.118,90	-164.850,47
	Total Concepto	490.000,00		490.000,00	332.249,29	15.675,53		316.573,76	312.454,86	4.118,90	-173.426,24
	555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.										
	55501 CANON CONSERVACION LOCAL AGUAS										
	55506 CANON AGUAS DE LEÓN EJERCICIO CORRIENTE	148.000,00		148.000,00	145.742,21			145.742,21	145.742,21		-2.257,79
	55508 CANON ALCANTARILLADO DE LEÓN EJERCICIO CORRIENTE	285.000,00		285.000,00	301.950,61			301.950,61	301.950,61		16.950,61
	Total Concepto	433.000,00		433.000,00	447.692,82			447.692,82	447.692,82		14.692,82
	Total Artículo.	923.000,00		923.000,00	779.942,11	15.675,53		764.266,58	760.147,68	4.118,90	-158.733,42
	Total Capítulo	1.883.100,00		1.883.100,00	1.392.527,80	15.675,53		1.376.852,27	1.372.733,37	4.118,90	-506.247,73

21

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

[illegible]

Pág. 22

22

[illegible]

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							
	Total Concepto		1.081.014,77	1.081.014,77	1.081.014,77			1.081.014,77	1.081.014,77		
	Total Artículo.		1.081.014,77	1.081.014,77	1.081.014,77			1.081.014,77	1.081.014,77		
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	763 DE MANCOMUNIDADES.										
	76300 MANCOMUNIDAD SALEAL (PEATONALIZACIÓN CARRERAS Y CUBOS)		270.904,20	270.904,20	270.904,20			270.904,20		270.904,20	
	Total Concepto		270.904,20	270.904,20	270.904,20			270.904,20		270.904,20	
	Total Artículo.		270.904,20	270.904,20	270.904,20			270.904,20		270.904,20	
77	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	774 DE EMPRESAS MUNICIPALES										
	77400 MERCALEON, S.A.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
79	DEL EXTERIOR.										
	797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	79700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				59.375,00			59.375,00	44.531,25	14.843,75	59.375,00
	Total Concepto				59.375,00			59.375,00	44.531,25	14.843,75	59.375,00
	Total Artículo.				59.375,00			59.375,00	44.531,25	14.843,75	59.375,00
	Total Capítulo	3.486.619,50	2.149.588,62	5.636.208,12	2.258.963,62			2.258.963,62	1.125.546,02	1.133.417,60	-3.377.244,50

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	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83151 REINTEGROS PTMOS AL PERSONAL: SERVICIO DE AGUAS EJERC.ANTER.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
85	ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP DEL SECTOR PÚBLICO.										
	850 FONDOS PROPIOS										
	85002 CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CYL, S.A.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
86	ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	860 Enajenación de acciones y participaciones de fuera del secto										
	86000 ASOGRASA, S.A.- LIQUIDACIÓN HABER SOCIAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		7.790.846,80	7.790.846,80							-7.790.846,80

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							
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		16.739.634,15	16.739.634,15							-16.739.634,15
	Total Concepto		24.530.480,95	24.530.480,95							-24.530.480,95
	Total Artículo.		24.530.480,95	24.530.480,95							-24.530.480,95
	Total Capítulo		24.530.480,95	24.530.480,95							-24.530.480,95

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

(2021)

Capítulo: 9 PASIVOS 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							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	91101 PRESTAMO SENTENCIA URBASER										
	91102 prestamo para financiar cp 6 2017 (fase A y D)										
	Total Concepto										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91303 NUEVO PRESTAMO DISPOSICION ADICIONAL 108 LEY 11/2020		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61			110.247.701,61	110.247.701,61		
	Total Concepto		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61			110.247.701,61	110.247.701,61		
	Total Artículo.		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61			110.247.701,61	110.247.701,61		
	Total Capítulo		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61			110.247.701,61	110.247.701,61		
	Total	130.737.553,28	140.060.978,87	270.798.532,15	256.004.012,02	4.768.058,47	1.514.111,06	249.721.842,49	232.313.592,55	17.408.249,94	-21.076.689,66

(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					
01	13400	47905	DEFICIT EXPLOTACIÓN PRÉSTAMO BICICLETAS								
01	13434	60934	EDUSI-OT4- FOMENTO MOVILIDAD	450.000,00		450.000,00					450.000,00
01	13450	60926	IMPLANTACIÓN DE ZONA BAJA EMISIONES (ZBE-1)								
01	15130	22608	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA								
01	15130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MOV. URBANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	15130	48013	CONVENIO INSTITUTO GINER DE LOS RÍOS								
01	15130	60907	MOVILIDAD URBANA, PLAN DE ACCESIBILIDAD								
01	44100	12003	SUELDOS GRUPO C1.	30.059,00		30.059,00	32.471,70	32.471,70	32.471,70		-2.412,70
01	44100	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
01	44100	12006	TRIENIOS.	13.733,00		13.733,00	15.175,32	15.175,32	15.175,32		-1.442,32
01	44100	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	28.207,00		28.207,00	30.471,66	30.471,66	30.471,66		-2.264,66
01	44100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.044,00		42.044,00	45.415,16	45.415,16	45.415,16		-3.371,16
01	44100	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.648,00		13.648,00	14.978,85	14.978,85	14.978,85		-1.330,85
01	44100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.853,00		17.853,00	16.063,87	16.063,87	16.063,87		1.789,13
01	44100	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.539,00		16.539,00	14.338,27	14.338,27	14.338,27		2.200,73
01	44100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.963,00		45.963,00	40.213,47	40.213,47	40.213,47		5.749,53
01	44100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	57.300,00	30.300,00	30.300,00		49.700,00
01	44100	47900	SUBV.CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	4.561.018,00		4.561.018,00	4.561.018,00	4.514.003,46	4.514.003,46		47.014,54
01	44110	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMBIO MODAL Y TRANSFORMACIÓN)								
01	44134	62334	EDUSI-OT4- MESA MOVILIDAD TRANSPORTE ALTERNATIVO	163.432,00		163.432,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		129.307,00
01	49100	62604	SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA		11.800,00	11.800,00					11.800,00
01	49100	64103	RENOVACION DEL OFFICE 2010 Y OFFICE 2003		109.931,15	109.931,15					109.931,15
01	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1	163.656,00		163.656,00	157.935,07	157.935,07	157.935,07		5.720,93
01	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2	65.412,00		65.412,00	29.666,19	29.666,19	29.666,19		35.745,81
01	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1.	90.179,00		90.179,00	69.420,06	69.420,06	69.420,06		20.758,94
01	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	76.437,00		76.437,00	85.809,27	85.809,27	85.809,27		-9.372,27
01	92000	12006	TRIENIOS.	79.180,00		79.180,00	90.264,51	90.264,51	90.264,51		-11.084,51
01	92000	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	360.913,00		360.913,00	246.086,54	246.086,54	246.086,54		114.826,46
			Suma	6.307.766,00	121.731,15	6.429.497,15	5.549.927,50	5.475.912,96	5.475.912,96		953.584,19

(2021)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	428.528,00		428.528,00	392.758,36	392.758,36	392.758,36		35.769,64
01	92000	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	87.157,00		87.157,00	90.647,94	90.647,94	90.647,94		-3.490,94
01	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	788.413,00		788.413,00	767.668,75	767.668,75	767.668,75		20.744,25
01	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.019.048,00		1.019.048,00	1.083.797,89	1.083.797,89	1.083.797,89		-64.749,89
01	92000	13003	REMUNERACIONES RETORNO SOCIEDAD AGUAS	81.931,00		81.931,00					81.931,00
01	92000	13004	DIFERENCIAS SALARIALES	105.033,00		105.033,00					105.033,00
01	92000	13102	INTERINIDADES	98.931,00		98.931,00					98.931,00
01	92000	14000	CONVENIO ELFEX/10/LE/0080								
01	92000	15100	GRATIFICACIONES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
01	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	913.061,00		913.061,00	705.798,54	705.798,54	705.798,54		207.262,46
01	92000	16100	INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO	15.000,00		15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
01	92000	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBIL. ANTICIPADAS	68.515,38		68.515,38	72.796,92	72.796,92	72.796,92		-4.281,54
01	92000	16209	OTROS GASTOS SOCIALES, AYUDAS AL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
01	92000	22104	VESTUARIO - ADMINISTRACION GENERAL	80.000,00		80.000,00	70.108,22	31.920,89	29.375,57	2.545,32	48.079,11
01	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES	75.000,00		75.000,00	83.666,67	69.500,00	69.500,00		5.500,00
01	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92000	22609	PLAN FORMACION CONTINUA	3.000,00		3.000,00	1.592,00	1.592,00		1.592,00	1.408,00
01	92000	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	75.000,00		75.000,00	58.151,44	58.151,44	56.651,44	1.500,00	16.848,56
01	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	21.755,80	17.968,50	17.968,50		-15.968,50
01	92000	22740	SERVICIOS OTRAS EMPRESAS -ETT-	90.000,00		90.000,00					90.000,00
01	92000	22799	OTROS TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	150.000,00	68.742,00	218.742,00	255.179,66	150.575,58	150.575,58		68.166,42
01	92000	23330	RENOVACION CARNETS DE CONDUCIR	500,00		500,00	497,02	497,02	497,02		2,98
01	92001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88		-2.387,88
01	92001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	6.493,00		6.493,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-4.330,90
01	92001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.986,00		16.986,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-1.363,12
01	92001	12006	TRIENIOS	17.911,00		17.911,00	19.112,20	19.112,20	19.112,20		-1.201,20
01	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.355,00		47.355,00	60.879,08	60.879,08	60.879,08		-13.524,08
01	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.995,00		96.995,00	108.007,90	108.007,90	108.007,90		-11.012,90
01	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.702,00		16.702,00	16.777,16	16.777,16	16.777,16		-75,16
01	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.198,00		45.198,00	53.331,29	53.331,29	53.331,29		-8.133,29
01	92001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, SECRETARIA GRAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	10.686.778,38	190.473,15	10.877.251,53	9.476.770,24	9.242.010,32	9.236.373,00	5.637,32	1.635.241,21

(2021)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92002	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	21.085,70	21.085,70	21.085,70		8.669,30
01	92002	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.039,00		20.039,00	21.826,51	21.826,51	21.826,51		-1.787,51
01	92002	12006	TRIENIOS	22.054,00		22.054,00	15.166,69	15.166,69	15.166,69		6.887,31
01	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.331,00		47.331,00	34.364,29	34.364,29	34.364,29		12.966,71
01	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.034,00		65.034,00	52.983,87	52.983,87	52.983,87		12.050,13
01	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.152,00		13.152,00	10.674,21	10.674,21	10.674,21		2.477,79
01	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.352,00		40.352,00	37.835,97	37.835,97	37.835,97		2.516,03
01	92002	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, ASESORIA	2.000,00		2.000,00	709,41	709,41	540,49	168,92	1.290,59
01	92003	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	42.465,00		42.465,00	45.872,80	45.872,80	45.872,80		-3.407,80
01	92003	12006	TRIENIOS	5.332,00		5.332,00	11.218,56	11.218,56	11.218,56		-5.886,56
01	92003	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.425,00		25.425,00	27.466,14	27.466,14	27.466,14		-2.041,14
01	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.701,00		43.701,00	47.204,92	47.204,92	47.204,92		-3.503,92
01	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.789,00		21.789,00	19.270,67	19.270,67	19.270,67		2.518,33
01	92003	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	39.166,00		39.166,00	30.499,30	30.499,30	30.499,30		8.666,70
01	92003	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.955,00		42.955,00	32.192,99	32.192,99	32.192,99		10.762,01
01	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL, ASESORIA JURIDICA	65.393,00		65.393,00	56.939,77	56.939,77	56.939,77		8.453,23
01	92004	12000	SUELDOS GRUPO A1	44.633,00		44.633,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		28.561,56
01	92004	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	42.397,14	42.397,14	42.397,14		-29.315,14
01	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1.	50.098,00		50.098,00	54.119,50	54.119,50	54.119,50		-4.021,50
01	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2.	25.479,00		25.479,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12		7.129,88
01	92004	12006	TRIENIOS.	38.363,00		38.363,00	41.920,65	41.920,65	41.920,65		-3.557,65
01	92004	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	109.459,00		109.459,00	103.930,37	103.930,37	103.930,37		5.528,63
01	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	155.752,00		155.752,00	158.839,66	158.839,66	158.839,66		-3.087,66
01	92004	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	41.094,00		41.094,00	43.197,74	43.197,74	43.197,74		-2.103,74
01	92004	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.691,00		12.691,00	2.316,74	2.316,74	2.316,74		10.374,26
01	92004	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.639,00		14.639,00	2.644,91	2.644,91	2.644,91		11.994,09
01	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.548,00		132.548,00	123.661,42	123.661,42	123.661,42		8.886,58
01	92004	20600	DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92004	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	92004	21600	DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	92004	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	17.997,53	8.251,97	8.251,97		16.748,03
01	92004	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01	92004	22700	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	100.000,00		100.000,00	79.571,34	79.371,84	79.371,84		20.628,16
01	92004	22799	OTROS CONTRATOS, INFORMATICA	275.000,00	92.047,99	367.047,99	212.375,10	127.251,77	118.563,97	8.687,80	239.796,22
			Suma	12.275.559,38	282.521,14	12.558.080,52	10.859.474,70	10.529.646,39	10.515.152,35	14.494,04	2.028.434,13

(2021)

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					
01	92004	62600	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO	100.000,00	50.000,00	150.000,00	137.972,17	137.972,16	137.972,16		12.027,84
01	92004	64100	SUMINISTRO ANTIVIRUS CORPORATIVO Y OTROS 2020-2025	8.467,81		8.467,81	7.607,18	7.607,18	4.924,85	2.682,33	860,63
01	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
01	92010	12006	TRIENIOS.	3.046,00		3.046,00	3.412,36	3.412,36	3.412,36		-366,36
01	92010	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	7.576,00		7.576,00	6.723,52	6.723,52	6.723,52		852,48
01	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.940,00		9.940,00	10.738,56	10.738,56	10.738,56		-798,56
01	92010	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.435,00		3.435,00	3.594,68	3.594,68	3.594,68		-159,68
01	92010	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	139.709,00		139.709,00	142.909,59	142.909,59	142.909,59		-3.200,59
01	92010	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	154.618,00		154.618,00	156.335,65	156.335,65	156.335,65		-1.717,65
01	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.722,00		108.722,00	106.260,75	106.260,75	106.260,75		2.461,25
01	92010	21400	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	106.000,00		106.000,00	75.983,10	59.108,59	56.955,39	2.153,20	46.891,41
01	92010	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	220.000,00		220.000,00	158.566,20	129.790,68	103.503,83	26.286,85	90.209,32
01	92010	22400	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00		50.000,00	213.117,96	194.357,97	194.357,97		-144.357,97
01	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.084,00		16.084,00	17.375,64	17.375,64	17.375,64		-1.291,64
01	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.449,00		16.449,00	17.738,22	17.738,22	17.738,22		-1.289,22
01	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.962,00		9.962,00	10.755,10	10.755,10	10.755,10		-793,10
02	01110	31039	INTERESES SENTENCIA URBASER								
02	01110	31050	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	9.680,00		9.680,00	6.619,81	6.619,81	6.619,81		3.060,19
02	01110	31051	INTERESES PESTAMOS CORTO PLAZO								
02	01110	31054	ICO FFEELL 2019	1.518.410,91	700.000,00	2.218.410,91	2.055.165,16	2.055.165,16	2.055.165,16		163.245,75
02	01110	31055	GERMUL SOLUCION TRANSITORIA	59.605,00		59.605,00	39.078,21	39.078,21	39.078,21		20.526,79
02	01110	31057	INTERESES PPP - AÑO 2013								
02	01110	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	11.471,83	21.471,83	173.785,29	173.785,29	153.000,43	20.784,86	-152.313,46
02	01110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	38.997,82	38.997,82	38.997,82		26.002,18
02	01110	91102	GERMUL - SOLUCION TRANSITORIA	592.180,20		592.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20		-1.200.000,00
02	01110	91103	PTAMO. MERCALEÓN								
02	01110	91311	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.881.477,30		1.881.477,30	3.251.346,66	3.251.346,66	3.251.346,66		-1.369.869,36
02	01110	91312	AMORTIZACION PPP-AÑO 2012	3.271.988,00	-700.000,00	2.571.988,00					2.571.988,00
02	01110	91313	AMORTIZACION PPP-AÑO 2013								
02	01110	91314	AMORTIZACION PTAMO. BKTER - EJ. SENTENCIA URBASER								
02	01110	91350	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PTAMOS. LARGO PLAZO								
02	01110	91351	CANCELACION PTMO.BANCO SANTANDER		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61		
			Suma	20.646.402,60	110.591.694,58	131.238.097,18	129.542.614,70	129.148.376,36	129.081.975,08	66.401,28	2.089.720,82

(2021)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	49132	62632	PROYECTOS EDUSI, CONSIGNACION ANUALIDAD 2021								
02	49132	62732	EDUSI-OT02-LA02 WIFI CIUDADANA Y ENTORNO WEB		20.000,00	20.000,00					20.000,00
02	49142	62632	EDUSI-LA01- OPTIMIZACIÓN ADMON. ELECTRONICA	250.000,00	184.594,78	434.594,78	44.807,00	39.725,00	39.725,00		394.869,78
02	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	80.000,00		80.000,00	34.198,97	23.793,97	23.126,76	667,21	56.206,03
02	92000	22200	TELEFÓNICAS, ADMINISTRACION GENERAL	325.000,00	44.902,57	369.902,57	323.080,12	323.040,70	322.743,64	297,06	46.861,87
02	92000	22201	POSTALES, ADMINISTRACION GENERAL	383.760,00	26.372,26	410.132,26	502.416,78	496.098,18	496.098,18		-85.965,92
02	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS, R.CIVIL Y OTROS	418.032,00		418.032,00	321.412,88	321.412,88	321.412,88		96.619,12
02	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00		20.000,00	724,06	724,06	724,06		19.275,94
02	92000	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON GRAL	15.000,00		15.000,00	5.445,00	5.445,00	2.115,80	3.329,20	9.555,00
02	92000	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMON GRAL	45.000,00	60.735,88	105.735,88	84.553,04	84.553,04	84.553,04		21.182,84
02	92000	22612	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.005,96	1.005,96	1.005,96		-5,96
02	92000	22618	ENTIDADES CULTURALES NACIONALES E INTERNACIONALES	29.350,00		29.350,00	14.964,38	14.964,38	14.964,38		14.385,62
02	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, ADMON GRAL	15.000,00		15.000,00	9.335,04	5.646,73	5.646,73		9.353,27
02	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	13.000,00	32.308,63	45.308,63	48.276,76	48.276,76	48.276,76		-2.968,13
02	92000	23000	ASISTENCIA A TRIBUNALES	75.000,00		75.000,00	45.970,87	45.970,87	45.970,87		29.029,13
02	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	30.809,46	30.809,46	30.809,46		-22.809,46
02	92000	23100	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	11.079,24	11.079,24	11.079,24		-6.079,24
02	92000	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		7.213,64	7.213,64	18,80				7.213,64
02	92032	22732	EDUSI-OT2- GASTOS GESTION								
02	92900	50000	FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA. Y S.F.	1.300.000,00	-1.300.000,00						
02	92900	63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		50.023,44	50.023,44					50.023,44
02	93100	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	74.389,00		74.389,00	74.750,26	74.750,26	74.750,26		-361,26
02	93100	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	80.159,00		80.159,00	74.751,74	74.751,74	74.751,74		5.407,26
02	93100	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	25.479,00		25.479,00	27.523,68	27.523,68	27.523,68		-2.044,68
02	93100	12006	TRIENIOS	53.685,00		53.685,00	57.273,56	57.273,56	57.273,56		-3.588,56
02	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	139.965,00		139.965,00	144.868,10	144.868,10	144.868,10		-4.903,10
02	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.272,00		236.272,00	237.762,23	237.762,23	237.762,23		-1.490,23
02	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS	50.120,00		50.120,00	53.479,40	53.479,40	53.479,40		-3.359,40
			Suma	24.289.613,60	109.717.845,78	134.007.459,38	131.691.122,03	131.271.331,56	131.200.636,81	70.694,75	2.736.127,82

(2021)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.810,00		14.810,00	36.036,76	36.036,76	36.036,76		-21.226,76
02	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.440,00		16.440,00	45.280,89	45.280,89	45.280,89		-28.840,89
02	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.507,00		162.507,00	157.553,42	157.553,42	157.553,42		4.953,58
02	93200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	21.085,70	21.085,70	21.085,70		8.669,30
02	93200	12001	SUELDOS GRUPO A2	52.330,00		52.330,00	49.835,93	49.835,93	49.835,93		2.494,07
02	93200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	140.278,00		140.278,00	140.944,54	140.944,54	140.944,54		-666,54
02	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2.	33.972,00		33.972,00	26.917,05	26.917,05	26.917,05		7.054,95
02	93200	12006	TRIENIOS	79.936,00		79.936,00	75.623,08	75.623,08	75.623,08		4.312,92
02	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	196.624,00		196.624,00	169.863,14	169.863,14	169.863,14		26.760,86
02	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.780,00		278.780,00	253.163,72	253.163,72	253.163,72		25.616,28
02	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	94.979,00		94.979,00	83.951,64	83.951,64	83.951,64		11.027,36
02	93200	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	43.037,00		43.037,00	96.297,50	96.297,50	96.297,50		-53.260,50
02	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	51.066,00		51.066,00	126.142,95	126.142,95	126.142,95		-75.076,95
02	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.276,00		249.276,00	263.464,03	263.464,03	263.464,03		-14.188,03
02	93400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88		-2.387,88
02	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2								
02	93400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.039,00		20.039,00	16.887,78	16.887,78	16.887,78		3.151,22
02	93400	12006	TRIENIOS	19.237,00		19.237,00	17.548,80	17.548,80	17.548,80		1.688,20
02	93400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.114,00		49.114,00	52.788,45	52.788,45	52.788,45		-3.674,45
02	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	101.852,00		101.852,00	104.923,20	104.923,20	104.923,20		-3.071,20
02	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.117,00		11.117,00	11.016,82	11.016,82	11.016,82		100,18
02	93400	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	11.929,00		11.929,00	12.887,21	12.887,21	12.887,21		-958,21
02	93400	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.676,00		19.676,00	21.124,99	21.124,99	21.124,99		-1.448,99
02	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.364,00		53.364,00	52.249,51	52.249,51	52.249,51		1.114,49
02	93410	12000	SUELDOS GRUPO A1								
02	93410	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
02	93410	12003	SUELDOS GRUPO C1.	170.338,00		170.338,00	162.358,50	162.358,50	162.358,50		7.979,50
02	93410	12006	TRIENIOS.	70.817,00		70.817,00	70.289,30	70.289,30	70.289,30		527,70
02	93410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.810,00		144.810,00	140.942,98	140.942,98	140.942,98		3.867,02
02	93410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	197.382,00		197.382,00	189.938,28	189.938,28	189.938,28		7.443,72
02	93410	12103	OTROS COMPLEMENTOS	64.424,00		64.424,00	60.475,37	60.475,37	60.475,37		3.948,63
02	93410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.677,00		14.677,00					14.677,00
02	93410	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.434,00		16.434,00					16.434,00
02	93410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	181.621,00		181.621,00	157.564,96	157.564,96	157.564,96		24.056,04
02	93410	22201	POSTALES, RECAUDACION	270.000,00	42.791,35	312.791,35	249.816,27	244.658,81	244.658,81		68.132,54
			Suma	27.193.071,60	109.760.637,13	136.953.708,73	134.604.370,06	134.179.422,13	134.108.727,38	70.694,75	2.774.286,60

(2021)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	93410	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	93410	22799	OTROS CONTRATOS, RECAUDACION	250.000,00	5.783,71	255.783,71	305.325,96	292.978,44	292.978,44		-37.194,73
03	13200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	3.637,11	3.637,11	3.637,11		11.239,89
03	13200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	104.660,00		104.660,00	84.794,28	84.794,28	84.794,28		19.865,72
03	13200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.042.191,00	500.961,03	2.543.152,03	2.096.212,29	2.096.212,29	2.096.212,29		446.939,74
03	13200	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-9.856,12
03	13200	12006	TRIENIOS	508.557,00		508.557,00	553.572,42	553.572,42	553.572,42		-45.015,42
03	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.481.091,00		2.481.091,00	2.228.434,61	2.228.434,61	2.228.434,61		252.656,39
03	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.591.087,00		2.591.087,00	3.210.682,15	3.210.682,15	3.210.682,15		-619.595,15
03	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	528.132,00		528.132,00	614.633,44	614.633,44	614.633,44		-86.501,44
03	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.958,00		88.958,00	95.512,23	95.512,23	95.512,23		-6.554,23
03	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	99.544,00		99.544,00	104.964,31	104.964,31	104.964,31		-5.420,31
03	13200	15100	GRATIFICACIONES POLICÍA LOCAL								
03	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.618.333,00	246.742,00	2.865.075,00	2.827.293,03	2.827.293,03	2.827.293,03		37.781,97
03	13200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE - VEHICULOS	200.000,00	24.960,41	224.960,41	203.264,41	203.264,23	203.264,23		21.696,18
03	13200	20600	DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	13200	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.096,00
03	13200	21400	REPARACION E TRANSPORTE POLICIA	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
03	13200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
03	13200	22104	VESTUARIO- POLICÍA	170.000,00		170.000,00	170.000,00	158.059,36	158.059,36		11.940,64
03	13200	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, POLICIA	60.000,00		60.000,00	45.210,10	36.747,70	36.747,70		23.252,30
03	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	13200	22609	PLAN FORMACION CONTINUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	13200	22704	GRUA RETIRADA VEHICULOS	180.000,00		180.000,00	137.910,46	120.197,31	120.197,31		59.802,69
03	13200	22799	OTROS CONTRATOS, FOTO ROJOS ...	60.000,00		60.000,00	77.012,50	62.581,58	62.581,58		-2.581,58
03	13200	62310	CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA Y DRONES		180.000,00	180.000,00	73.505,30				180.000,00
03	13200	62605	SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)		6.878,85	6.878,85	6.878,85	6.777,95	6.777,95		100,90
03	13200	62902	ADQUISICION DE ANIMALES		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
03	13200	64100	APLICACION INFORMATICA GESTION POLICIA LOCAL		50.023,44	50.023,44	46.180,69	10.075,36	10.075,36		39.948,08
03	13200	64104	SISTEMAS DE GRABACION DE LAS TRANSMISIONES POLICIA LOCAL		71.390,00	71.390,00					71.390,00
03	13300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
03	13300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1								
03	13300	12006	TRIENIOS.	1.423,00		1.423,00	1.539,06	1.539,06	1.539,06		-116,06
			Suma	39.236.499,60	110.853.276,57	150.089.776,17	147.534.638,76	146.935.084,49	146.864.389,74	70.694,75	3.154.691,68

(2021)

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					
03	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.683,00		8.683,00	9.380,90	9.380,90	9.380,90		-697,90
03	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.154,00		16.154,00	17.450,16	17.450,16	17.450,16		-1.296,16
03	13300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.138,00		1.138,00	1.664,74	1.664,74	1.664,74		-526,74
03	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
03	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
03	13300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.691,00		12.691,00	13.882,18	13.882,18	13.882,18		-1.191,18
03	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	6.672,08	16.672,08	8.688,62	6.677,99	6.677,99		9.994,09
03	13300	22799	CONTROL TRAFICO CONTRATO TELVENT	590.000,00		590.000,00	588.210,00	588.205,63	588.205,63		1.794,37
03	13300	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	13301	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	91.279,00		91.279,00	90.140,79	90.140,79	90.140,79		1.138,21
03	13301	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	102.219,00		102.219,00	98.013,06	98.013,06	98.013,06		4.205,94
03	13301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.951,00		67.951,00	65.745,58	65.745,58	65.745,58		2.205,42
03	13301	22104	VESTUARIO- SEGURIDAD VIAL	10.000,00		10.000,00	3.697,33	1.721,67	1.721,67		8.278,33
03	13301	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	13301	22799	CONTRATO SEÑALIZACION VIAL - API	360.000,00		360.000,00	330.000,00	299.927,90	299.927,90		60.072,10
03	13434	60934	EDUSI-LA06- FOMENTO MOVILIDAD SOSTENIBLE		290.030,53	290.030,53					290.030,53
03	15234	78134	EDUSI-OT4- LA05- MEJORA CONSUMO ENERGETICO RESIDENCIAL								
03	44134	22734	EDUSI-LA07- ADAPTACION PLAN MOVILIDAD		32.812,50	32.812,50					32.812,50
04	15139	61139	EDUSI-LA11- REGENERACIÓN URBANA	190.000,00	231.342,75	421.342,75					421.342,75
04	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1	44.633,00		44.633,00	30.464,97	30.464,97	30.464,97		14.168,03
04	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.330,00		52.330,00	69.062,25	69.062,25	69.062,25		-16.732,25
04	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.019,00		10.019,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80		-11.628,80
04	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
04	23100	12006	TRIENIOS	33.597,00		33.597,00	46.524,14	46.524,14	46.524,14		-12.927,14
04	23100	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	83.353,00		83.353,00	94.512,09	94.512,09	94.512,09		-11.159,09
04	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	136.697,00		136.697,00	151.866,72	151.866,72	151.866,72		-15.169,72
04	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS	31.940,00		31.940,00	35.117,74	35.117,74	35.117,74		-3.177,74
04	23100	13000	BASICAS LABORAL	148.315,00		148.315,00	187.774,29	187.774,29	187.774,29		-39.459,29
04	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	168.998,00		168.998,00	208.489,82	208.489,82	208.489,82		-39.491,82
04	23100	14002	AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SUBV. JCYL 2017)								
04	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	198.339,00		198.339,00	211.582,48	211.582,48	211.582,48		-13.243,48
			Suma	41.615.328,60	111.414.134,43	153.029.463,03	149.827.728,98	149.194.111,95	149.123.417,20	70.694,75	3.835.351,08

(2021)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	23100	22602	PUBLICIDAD DISCAPACIDAD BIENESTAR COMERCIO JUSTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.000,00		53.000,00	12.622,13	12.619,51	12.619,51		40.380,49
04	23100	48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	970.000,00	147.490,00	1.117.490,00	928.324,00	928.324,00	927.954,00	370,00	189.166,00
04	23100	48008	INSERCIÓN SOCIO-LABORAL	15.000,00		15.000,00	14.999,53	14.999,53	11.249,65	3.749,88	0,47
04	23100	48010	AYUDA A LA NATALIDAD	100.000,00		100.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		68.750,00
04	23100	48011	AYUDAS TASAS UNIVERSITARIAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
04	23100	48103	PREMIOS DISCAPACIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	23100	48209	ASOCIACIONES SOCIALES NO EXCLUYENTES	50.000,00		50.000,00	49.999,96	49.786,10	37.499,95	12.286,15	213,90
04	23100	48210	ASOCIACIONES SOCIALES	130.000,00		130.000,00	129.990,57	129.659,95	97.499,99	32.159,96	340,05
04	23100	48928	SUBVENCION PERSONAS MAYORES	5.000,00		5.000,00	4.999,96	4.500,64	4.500,64		499,36
04	23100	49000	COOPERACION INTERNACIONAL , DESARROLLO	22.000,00		22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99		0,01
04	23100	62606	EQUIP.INFORMATICOS. MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES		110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00
04	23111	62314	EQUIPAMIENTOS PLAN APOYO CIUDADANOS LARGA DURACION		70.963,00	70.963,00	70.963,00				70.963,00
04	23111	62402	VEHICULO ADAPTADO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA		70.000,00	70.000,00					70.000,00
04	23112	12001	SUELDOS GRUPO A2	235.488,00		235.488,00	152.832,30	152.832,30	152.832,30		82.655,70
04	23112	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00					10.019,00
04	23112	12006	TRIENIOS.	27.154,00		27.154,00	18.856,78	18.856,78	18.856,78		8.297,22
04	23112	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	145.836,00		145.836,00	99.556,39	99.556,39	99.556,39		46.279,61
04	23112	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	224.309,00		224.309,00	134.402,43	134.402,43	134.402,43		89.906,57
04	23112	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.770,00		25.770,00	14.319,69	14.319,69	14.319,69		11.450,31
04	23112	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	466.668,00		466.668,00	556.863,26	556.863,26	556.863,26		-90.195,26
04	23112	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	583.059,00		583.059,00	854.405,35	854.405,35	854.405,35		-271.346,35
04	23112	14010	FONDO JCYL, COVID-19 - RETRIBUCIONES PERSONAL								
04	23112	16000	SEGURIDAD SOCIAL	517.736,00		517.736,00	501.705,93	501.705,93	501.705,93		16.030,07
04	23112	16010	FONDO JCYL, COVID-19 - CUOTAS SOCIALES.								
04	23112	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	7.501,96	7.501,96	7.501,96		12.498,04
04	23112	22400	PRIMAS DE SEGUROS, CENTROS SOCIALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	23112	62500	MOBILIARIO, CENTROS SOCIALES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
04	23112	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, CENTROS SOCIALES		12.000,00	12.000,00	11.742,84	11.742,78	11.742,78		257,22
			Suma	45.308.367,60	111.831.587,43	157.139.955,03	153.555.065,05	152.739.438,54	152.620.177,80	119.260,74	4.400.516,49

(2021)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	23120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2								
04	23120	12006	TRIENIOS								
04	23120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
04	23120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO								
04	23120	12103	OTROS COMPLEMENTOS								
04	23120	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	168.835,00		168.835,00	157.078,62	157.078,62	157.078,62		11.756,38
04	23120	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	205.620,00		205.620,00	197.165,47	197.165,47	197.165,47		8.454,53
04	23120	14004	JOVEL 2017 (SUBV. JCYL ORDEN EMPL/954/2017)								
04	23120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.507,00		116.507,00	104.920,09	104.920,09	104.920,09		11.586,91
04	23120	21200	MANTENIMIENTO PISOS DE TRANSITO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
04	23120	22699	PROGRAMA ALIMENTOS	4.000,00		4.000,00	2.953,20	2.953,20	2.953,20		1.046,80
04	23122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04	23123	22610	ACTIVIDADES ATENCION INMIGRANTES	60.000,00		60.000,00	57.074,87	24.241,96	24.241,96		35.758,04
04	23123	48009	CONVENIO UNIVERSIDAD OBSERVATORIO INCLUSION SOCIAL								
04	23123	48103	PREMIO PROYECYO EDUCATIVO INTERCULTURAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	23123	48201	SUVB.DIRECTA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL								
04	23124	22199	OTROS SUMINISTROS, HOGAR TRANSEUNTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	23124	22799	LAVANDERIA, OTROS CONTRATOS, HOGAR TRANSEUNTE	43.000,00	8.000,00	51.000,00	41.879,72	34.182,16	34.182,16		16.817,84
04	23124	63200	REPOSICION VENTANAS, HOGAR TRANSEUNTE		9.500,00	9.500,00	7.736,28	7.736,26	7.736,26		1.763,74
04	23125	62200	OBRA Y ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA ALIMENTOS		9.000,00	9.000,00					9.000,00
04	23130	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	253.347,00		253.347,00	256.299,39	256.299,39	256.299,39		-2.952,39
04	23130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	308.181,00		308.181,00	303.849,21	303.849,21	303.849,21		4.331,79
04	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	178.376,00		178.376,00	146.653,93	146.653,93	146.653,93		31.722,07
04	23130	22610	ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, MENORES	43.750,00		43.750,00	35.983,23	27.592,52	27.589,32	3,20	16.157,48
04	23130	48103	PREMIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	23134	22799	OTROS CONTRATOS, PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO	22.000,00		22.000,00	16.427,75	13.236,60	13.236,60		8.763,40
04	23135	47102	SUBV. EMPRESAS POR CONTRATOS VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO								
04	23139	14039	EQ.MULTIDISCIPLINAR EDUSI OT9LA12, FAMILIA								
			Suma	46.723.983,60	111.861.087,43	158.585.071,03	154.883.086,81	154.015.347,95	153.896.084,01	119.263,94	4.569.723,08

(2021)

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					
04	23139	16039	CUOTAS SOCIALES.EQ.MULTIDISCIPLINAR EDUSI OT9LA12, FAMILIA								
04	23139	22739	EDUSI-OT9- LA12 INCLUSION SOCIAL COLECTIVOS VULNERABLES	16.000,00	19.144,62	35.144,62	9.274,65	9.274,65	9.274,65		25.869,97
04	23139	48039	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	16.000,00	19.693,14	35.693,14					35.693,14
04	23139	62239	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA								
04	23139	62639	EDUSI-LA12- INCLUSIÓN SOCIAL COLECTIVOS VULNERABLES		211.046,16	211.046,16	207.321,75	203.792,30	183.490,94	20.301,36	7.253,86
04	32300	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	532.438,00	79.876,32	612.314,32	633.584,85	633.584,85	633.584,85		-21.270,53
04	32300	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	580.119,00		580.119,00	715.928,57	715.928,57	715.928,57		-135.809,57
04	32300	14010	FONDO JCYL, COVID-19 - RETRIBUCIONES PERSONAL								
04	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	352.798,00	39.342,07	392.140,07	322.121,62	322.121,62	322.121,62		70.018,45
04	32300	16010	FONDO JCYL, COVID-19 - CUOTAS SOCIALES.								
04	32300	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	30.000,00	8.725,00	38.725,00	38.720,00	38.720,00	31.460,00	7.260,00	5,00
04	32300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ESCUELAS INFANTILES	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	12.426,83	7.249,52	7.249,52		22.750,48
04	32300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	-5.700,00	2.300,00	1.078,99	1.078,99	1.078,99		1.221,01
04	32300	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, ESCUELAS INFANTILES	5.000,00		5.000,00	2.692,70	2.692,70	2.692,70		2.307,30
04	32300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, ESCUELAS INFANTILES	2.000,00		2.000,00	4.572,24	4.572,24	3.969,24	603,00	-2.572,24
04	32300	22715	SERVICIO DE CATERING, ESCUELAS INFANTILES	90.000,00		90.000,00	54.123,97	37.403,54	37.403,54		52.596,46
04	32300	62500	MOBILIARIO, ESCUELAS INFANTILES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04	32300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, ESCUELAS INFANTILES		10.000,00	10.000,00	9.999,59	9.999,59	9.999,59		0,41
04	32300	63307	REPOSICIÓN MAQUINARIA ESCUELAS INFANTILES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.996,30		4.996,30	3,70
04	93300	62216	OBRAS ACCESIBILIDAD CENTROS SOCIALES		43.920,00	43.920,00	43.920,00				43.920,00
05	31100	63210	OBRAS PERRERA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
05	31101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00
05	31101	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	500,00		500,00	1.488,30	1.488,30	1.004,30	484,00	-988,30
05	31101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	911,76	911,76	911,76		2.088,24
05	31101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	31101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	56.000,00	3.015,08	59.015,08	61.463,35	60.172,82	60.172,82		-1.157,74
			Suma	48.512.338,60	112.295.149,82	160.807.488,42	157.007.715,98	156.069.335,70	155.916.427,10	152.908,60	4.738.152,72

(2021)

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					
05	31101	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.300,00		1.300,00	1.268,57	1.268,57	1.268,57		31,43
05	31101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, PROGR.SANIDAD								
05	31101	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, PROG. SANIDAD								
05	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
05	33800	12006	TRIENIOS.	1.776,00		1.776,00	1.921,92	1.921,92	1.921,92		-145,92
05	33800	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	5.339,00		5.339,00	5.768,58	5.768,58	5.768,58		-429,58
05	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.491,00		8.491,00	9.172,52	9.172,52	9.172,52		-681,52
05	33800	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.976,00		2.976,00	4.031,31	4.031,31	4.031,31		-1.055,31
05	33800	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.803,00		41.803,00	45.821,08	45.821,08	45.821,08		-4.018,08
05	33800	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	43.312,00		43.312,00	46.553,80	46.553,80	46.553,80		-3.241,80
05	33800	16000	CUOTA PATRONAL	35.183,00		35.183,00	38.451,06	38.451,06	38.451,06		-3.268,06
05	33800	22703	ILUMINACION NAVIDEÑA	181.000,00		181.000,00	190.000,00	189.994,93	102.027,28	87.967,65	-8.994,93
05	33800	22709	PROMOCION FESTIVAL DE MAGIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
05	33800	22713	FESTIVAL CIUDAD DE LEON	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		480,00
05	33800	22718	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - FIESTAS	1.700,00		1.700,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00		453,00
05	33800	22722	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD ENERO	105.000,00		105.000,00	726,00	726,00	726,00		104.274,00
05	33800	22723	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD DICIEMBRE	9.000,00		9.000,00	34.451,95	8.798,00		8.798,00	202,00
05	33800	22724	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - CARNAVAL	50.000,00	-24.960,41	25.039,59					25.039,59
05	33800	22725	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN JUAN Y SAN PEDRO	300.000,00	-300.000,00		77.289,00	77.288,95	77.288,95		-77.288,95
05	33800	22726	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN FROILAN	100.000,00		100.000,00	84.613,45	77.508,45	77.508,45		22.491,55
05	33800	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	484,00	20.484,00	52.080,04	33.990,54	33.990,54		-13.506,54
05	33800	47904	CONVENIO CÁMARA COMERCIO- LUCES NAVIDAD 2017								
05	33800	48908	PREMIOS Y SUBVENCIONES ACTIVIDADES FIESTAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
05	33800	48909	PREMIOS Y SUBVENCIONES CARROS Y PENDONES	27.000,00		27.000,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00		2.815,00
05	33800	48919	ASOCIACIÓN PENDONES "REINO DE LEÓN"	32.000,00		32.000,00	25.197,53	25.197,53	25.197,53		6.802,47
05	33800	48932	FESTIVAL V2R CIUDAD DE LEÓN								
05	33800	63305	ADQUISICIÓN CARPAS								
05	43000	12000	SUELDOS GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88		-2.387,88
			Suma	49.592.466,60	111.970.673,41	161.563.140,01	157.756.332,23	156.767.098,38	156.467.424,13	299.674,25	4.796.041,63

(2021)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	43000	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	18.046,53	18.046,53	18.046,53		-8.027,53
05	43000	12004	SUELDOS GRUPO C2.	16.986,00		16.986,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-1.363,12
05	43000	12006	TRIENIOS.	14.697,00		14.697,00	17.501,12	17.501,12	17.501,12		-2.804,12
05	43000	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	43.209,00		43.209,00	47.062,19	47.062,19	47.062,19		-3.853,19
05	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	63.792,00		63.792,00	64.444,50	64.444,50	64.444,50		-652,50
05	43000	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.820,00		12.820,00	15.796,55	15.796,55	15.796,55		-2.976,55
05	43000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.173,00		109.173,00	119.387,22	119.387,22	119.387,22		-10.214,22
05	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	128.318,00		128.318,00	114.866,79	114.866,79	114.866,79		13.451,21
05	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.494,00		119.494,00	122.475,82	122.475,82	122.475,82		-2.981,82
05	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	3.000,00		3.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.185,00
05	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS,COMERCIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	43000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.750,00		3.750,00	3.506,25				3.750,00
05	43000	48901	OTROS PREMIOS								
05	43000	48912	SUBVENCIONES COMERCIO	50.000,00		50.000,00	45.328,39	44.333,86	44.333,86		5.666,14
05	43000	48937	SUBV. COMERCIO MINORISTA CÁMARA COMERCIO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05	43100	48934	ASOCIACION COMERCIALES Y HOSTELEROS LEON CENTRO								
05	43100	48935	CENTRO COMERCIAL ABIERTO, CENTRO LEON GOTICO								
05	43120	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	148.307,00		148.307,00	140.535,24	140.535,24	140.535,24		7.771,76
05	43120	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	183.252,00		183.252,00	158.519,88	158.519,88	158.519,88		24.732,12
05	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.701,00		104.701,00	100.276,45	100.276,45	100.276,45		4.424,55
05	43120	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO GANADOS	3.000,00		3.000,00	98,31	98,31	98,31		2.901,69
05	43120	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00	2.756,50	2.334,00	2.334,00		666,00
05	43120	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00		300,00	276,59	276,59	276,59		23,41
05	43120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05	43120	22113	MANUTENCION DE ANIMALES. MERCADO GANADOS	2.000,00		2.000,00	2.765,89	2.764,35	2.764,35		-764,35
05	43120	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, MERCADO GANADOS	1.000,00		1.000,00	3.096,17	3.096,17	3.096,17		-2.096,17
05	43120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
05	43120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, M. GANADOS	500,00		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.000,00
05	43120	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	216,31	216,31	216,31		283,69
			Suma	50.620.284,60	112.270.673,41	162.890.958,01	159.054.953,05	158.060.794,38	157.761.120,13	299.674,25	4.830.163,63

(2021)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	43121	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO ABASTOS	800,00		800,00	432,39	432,39	432,39		367,61
05	43121	21300	REPARACION MAQUINARIA MERCADO ABASTOS	500,00		500,00					500,00
05	43121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.119,02	2.119,02	2.119,02		-119,02
05	43121	22799	ASISTENCIA MERCADO DEL CONDE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	43122	63217	MODERNIZACIÓN MERCADO MPAL . Y DEL COMERCIO MINORISTA								
05	43200	48211	ENTIDADES RELIGIOSAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
05	43200	48918	SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA	15.000,00		15.000,00	14.776,98	14.776,98	14.776,98		223,02
05	43200	48923	LEON CAPITAL GASTRONOMICA. ASOC. HOSTELEROS								
05	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	49310	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00		500,00					500,00
05	49310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		8.000,00	8.000,00					8.000,00
05	49310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00		11.000,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		5.696,00
05	94310	22699	ACT. JUNTA ARBITRAL CONSUMO		39.228,81	39.228,81					39.228,81
06	13434	63239	EDUSI-OT9-LA 12 INCLUSIÓN SOCIAL REHABILITACIÓN EDIFICIOS	635.724,00		635.724,00	50.000,00				635.724,00
06	15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	210.574,00		210.574,00	204.020,89	204.020,89	204.020,89		6.553,11
06	15100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
06	15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	140.278,00		140.278,00	151.534,60	151.534,60	151.534,60		-11.256,60
06	15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	59.451,00		59.451,00	55.047,36	55.047,36	55.047,36		4.403,64
06	15100	12006	TRIENIOS	128.122,00		128.122,00	135.131,53	135.131,53	135.131,53		-7.009,53
06	15100	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	339.456,00		339.456,00	361.256,24	361.256,24	361.256,24		-21.800,24
06	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	502.933,00		502.933,00	510.249,74	510.249,74	510.249,74		-7.316,74
06	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS	121.106,00		121.106,00	126.844,56	126.844,56	126.844,56		-5.738,56
06	15100	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	99.611,00		99.611,00	118.240,79	118.240,79	118.240,79		-18.629,79
06	15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	120.799,00		120.799,00	139.403,48	139.403,48	139.403,48		-18.604,48
06	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	455.321,00		455.321,00	457.222,90	457.222,90	457.222,90		-1.901,90
06	15100	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	11.915,64	11.915,64	10.325,41	1.590,23	-1.915,64
06	15100	22699	RÉGISTRO Y NOTARIALES	5.000,00		5.000,00	2.194,42	2.194,42	2.194,42		2.805,58
06	15100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	262.500,00	332.500,00	146.168,00	44.140,80	580,80	43.560,00	288.359,20
06	15100	23021	PROYECTO MAKING-CITY - DIETAS.								
06	15100	60001	EXPROPIACIONES	1.400.000,00		1.400.000,00	225.451,43	225.451,43		225.451,43	1.174.548,57
			Suma	54.977.741,60	112.580.402,22	167.558.143,82	161.787.599,40	160.641.413,53	160.071.137,62	570.275,91	6.916.730,29

(2021)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	15100	60906	INDEMINAZACIONES YRBANIZACIÓN SECTOR ERA DEL MORO								
06	15100	60908	ESTATUA ECUESTRE REY LEONÉS	60.000,00	-60.000,00						
06	15100	61900	PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CIUDAD	3.500.000,00	131.336,19	3.631.336,19	3.518.089,50	3.481.910,47	3.481.910,47		149.425,72
06	15100	61917	OBRA CONSTRUCCION ROTONDA PARQUE TECNOLÓGICO		24.363,50	24.363,50	11.661,65				24.363,50
06	15100	62201	EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES		9.979.898,95	9.979.898,95	340.495,43	181.715,21	173.582,19	8.133,02	9.798.183,74
06	15100	67022	ELABORACION DEL PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO		84.000,00	84.000,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00		41.160,00
06	15100	78001	COLEGIO MÉDICOS, ESCULTURA COVID19								
06	15110	14005	PROYECTO MAKING-CITY - RETRIBUCIONES PERSONAL		90.300,00	90.300,00					90.300,00
06	15110	16000	PROYECTO MAKING-CITY , S. SOCIAL		38.700,00	38.700,00					38.700,00
06	15110	22731	PROYECTO MAKING-CITY - SERVICIOS Y TRABAJOS EMPRESAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
06	15110	23021	PROYECTO MAKING-CITY - DIETAS.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
06	15110	44920	APORTACION AL ILRUV, S.A.	438.000,00	12.500,00	450.500,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00		12.500,00
06	15110	44933	PROYECTO MAKING-CITY - TRANSF. AL ILRUV		105.125,00	105.125,00	30.000,00	17.133,00	17.133,00		87.992,00
06	15120	44920	SUBVENCIONES LIMPIEZA GRAFITIS EN FACHADAS								
06	15120	60904	RESTAURACIÓN CERCAS MEDIEVALES Y MURALLAS		40.000,00	40.000,00	1.928,00	1.869,47	1.869,47		38.130,53
06	15120	60910	RESTAURACION MURALLA TRAMO CONDE REBOLLEDO								
06	15130	22737	EDUSI-LA15- GASTOS DE GESTION	140.000,00	67.635,00	207.635,00					207.635,00
06	15130	22738	EDUSI-LA16- GASTOS DE COMUNICACION	160.000,00	64.977,50	224.977,50	118.478,45	110.262,51	105.919,86	4.342,65	114.714,99
06	15131	22737	EDUSI-OT?- GESTION								
06	15131	22738	EDUSI-OT?- COMUNICACION								
06	15220	74022	ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REHABILITACION		7.500,74	7.500,74					7.500,74
06	15220	74023	ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REURBANIZACION		107.353,65	107.353,65					107.353,65
06	15234	60934	EDUSI-LA05- PLAN ESPECIAL 3R LEÓN NORTE	50.000,00	32.500,00	82.500,00					82.500,00
06	15234	78134	EDUSI-LA05- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS		197.900,65	197.900,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		163.891,18
06	15300	60914	PROYECTO CARRIL BICI PARQUE TECNOLÓGICO								
06	15300	60916	CARRIL BICI PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
06	15300	60918	EJECUCIÓN PASOS DE PEATONES 3D	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	59.445.741,60	123.543.493,40	182.989.235,00	166.368.040,73	164.949.153,66	164.366.402,08	582.751,58	18.040.081,34

(2021)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	15300	60927	ADECUACIÓN COMERCIAL AV. RAMON Y CAJAL Y ENTORNO MURALLA								
06	15300	61901	AMPLIACION PLAN DE ACTUACION DE LA CIUDAD		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
06	15300	61918	ADQUISICION PLACAS CALLES DE LA CIUDAD		80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.999,36	79.999,36		0,64
06	15300	61919	HUMANIZACIÓN EJECUCIÓN ACERAS AVDA. EUROPA (JCYL FONDO 2021)		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00		
06	15300	62501	MOBILIARIO URBANO PLACAS CALLES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
06	15301	60001	EXPROPIACIONES VIAS URBANAS		990.069,31	990.069,31	369.726,24	365.401,27	358.788,99	6.612,28	624.668,04
06	15320	60905	INTEGRACIÓN CORREDOR FEVE		113.715,00	113.715,00	18.038,92				113.715,00
06	15320	60910	RESTAURACION MURALLA TRAMO CONDE REBOLLEDO		19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85		
06	15320	67022	ELABORACION DEL PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO		58.800,00	58.800,00					58.800,00
06	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
06	17000	12003	SUELDOS GRUPO C1.	13.082,00		13.082,00	18.046,53	18.046,53	18.046,53		-4.964,53
06	17000	12006	TRIENIOS.	11.220,00		11.220,00	12.208,71	12.208,71	12.208,71		-988,71
06	17000	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	20.382,00		20.382,00	23.715,39	23.715,39	23.715,39		-3.333,39
06	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.788,00		28.788,00	37.949,66	37.949,66	37.949,66		-9.161,66
06	17000	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.382,00		6.382,00	6.869,69	6.869,69	6.869,69		-487,69
06	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.923,00		20.923,00	26.561,14	26.561,14	26.561,14		-5.638,14
06	17210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.378,00		90.378,00	98.335,02	98.335,02	98.335,02		-7.957,02
06	17210	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	111.843,00		111.843,00	121.060,54	121.060,54	121.060,54		-9.217,54
06	17210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.730,00		63.730,00	58.273,55	58.273,55	58.273,55		5.456,45
06	17210	22113	RED BIODIVERSIDAD Y EL CLIMA	8.000,00		8.000,00	8.462,50	8.462,50	8.462,50		-462,50
06	17210	22602	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	8.000,00	30.000,00	38.000,00	14.602,28	14.602,28	14.602,28		23.397,72
06	17210	22623	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
06	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	13.873,95	12.500,00	12.500,00		7.500,00
06	17210	22799	ESTUDIOS PACES	26.000,00		26.000,00	6.001,60	6.001,60	6.001,60		19.998,40
06	17234	22734	EDUSI-LA08- PLAN REDUCCION CONSUMO EFICIENCIA ENERGETICA		80.000,00	80.000,00					80.000,00
06	17244	22734	EDUSI-OT4- LA08 EF. ENERG.COLEGIOS, CEAS Y C. CÍVICOS								
06	17244	60934	EDUSI-OT4- PLAN REDUCCIÓN HUELLA ECOLÓGICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
06	23111	63209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		77.705,15	77.705,15	77.705,15	77.705,14	77.705,14		0,01
			Suma	61.959.889,60	128.221.377,31	190.181.266,91	170.328.392,29	167.024.146,10	166.356.448,53	667.697,57	23.157.120,81

(2021)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	33636	60936	EDUSI-LA09- IMPULSO PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1.860.543,00	2.641.325,60	4.501.868,60	2.361.580,40	499.959,77	421.626,06	78.333,71	4.001.908,83
06	33636	60999	PROYECTOS EDUSI, CONSIGNACIÓN ANUALIDAD 2021								
06	34230	62215	INST. ADICIONALES CAMPO FUTBOL PARQUE LA GRANJA		81.491,22	81.491,22					81.491,22
06	34230	62313	VIDEOMARCADORES CAMPO FUTBOL, REINO DE LEON		60.000,00	60.000,00					60.000,00
06	34234	63234	EDUSI-LA04- ECONOMIA BAJA EN CARBONO-EQUIPAMIENTOS	616.480,00	325.000,00	941.480,00	697.118,96	195.608,40	195.608,40		745.871,60
06	34240	63214	OBRAS CUBIERTA PISCINA E. HISPÁNICO (FCL-JCYL)		176.569,33	176.569,33	161.430,59	161.430,59	161.430,59		15.138,74
06	34241	63213	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN LUCHÓDROMO (FCL-JCYL)		68.930,66	68.930,66	60.658,51	60.658,51	60.658,51		8.272,15
06	42500	22500	DEL ESTADO	15.000,00		15.000,00	3.134,00	3.133,24	3.133,24		11.866,76
06	42500	22799	MANTENIMIENTO AULA ENERGÍA RENOVABLE	8.000,00		8.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		5.277,50
06	42500	45100	EREN - ENTE REGIONAL ENERGIA JCYL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
06	43121	63208	MODERN.COMERCIAL MERCADO CONDE LUNA	350.000,00	-250.000,00	100.000,00					100.000,00
06	43339	62239	EDUSI-OT9-LA13 FOMENTO COMPETITIVIDAD TEJIDO ECONÓMICO	590.000,00		590.000,00	134.000,01				590.000,00
06	43939	62239	EDUSI-OT9-LA14 NUEVOS POLOS DINAMIZADORES	300.000,00		300.000,00	90.504,35	90.504,35	90.504,35		209.495,65
06	45900	60801	INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL CAMINO DE SANTIAGO								
06	45901	72101	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO								
06	49132	62732	EDUSI-LA02- PROYECTO SMART CITY	701.998,00	215.508,50	917.506,50	425.230,05	128.409,22	128.409,22		789.097,28
06	92034	22734	EDUSI-OT4- GASTOS GESTION OT4								
06	92036	22736	EDUSI-OT6- GASTOS GESTION OT6								
06	92039	22739	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA								
06	93300	61920	OTRAS INVERSIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO		300.000,00	300.000,00	221.905,56	194.616,91	194.616,91		105.383,09
06	93300	62210	EDIFICIOS MUNICIPALES CARTELES Y PICTOGRAMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	93300	63211	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN EDIFICIO CHF (FCL-JCYL)		81.516,06	81.516,06	71.734,13	18.627,84	18.627,84		62.888,22
06	93300	64102	APLICACION INFORMATICA GESTION PATRIMONIO								
06	94310	46703	CONSORCIO PROVINCIAL DE R.S.U.		1.227.792,29	1.227.792,29					1.227.792,29
07	13500	21400	REPARACION E TRANSPORTE P.CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.192,60	8.430,30	8.430,30		1.569,70
07	13500	22104	VESTUARIO- P. CIVIL	5.000,00	-5.000,00						
			Suma	64.666.367,60	130.503.185,37	195.169.552,97	172.296.023,55	167.978.287,96	167.310.590,39	667.697,57	27.191.265,01

(2021)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS, P.CIVIL	500,00	-500,00						
07	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS, P.CIVIL	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	4.800,00	3.849,12	3.849,12		2.650,88
07	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, P. CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.059,18	2.059,18	2.059,18		-59,18
07	13500	22799	CONTRATOS SERVICIOS, PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00		1.500,00	599,70	599,70	599,70		900,30
07	13500	62400	ADQUISICION MOTOCICLETAS, PROTECCION CIVIL		7.000,00	7.000,00	6.399,11				7.000,00
07	13600	12000	SUELDOS GRUPO A1								
07	13600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
07	13600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.019,00	184.617,42	194.636,42	480.476,74	480.476,74	480.476,74		-285.840,32
07	13600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	687.939,00		687.939,00	367.493,68	367.493,68	363.732,66	3.761,02	320.445,32
07	13600	12006	TRIENIOS.	116.748,00		116.748,00	118.221,96	118.221,96	118.221,96		-1.473,96
07	13600	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	1.181.375,00		1.181.375,00	1.031.398,91	1.031.398,91	1.031.398,91		149.976,09
07	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	868.236,00		868.236,00	1.012.758,90	1.012.758,90	1.012.758,90		-144.522,90
07	13600	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	566.241,00		566.241,00	588.012,89	588.012,89	588.012,89		-21.771,89
07	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.828,00		24.828,00	17.375,64	17.375,64	17.375,64		7.452,36
07	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	30.004,00		30.004,00	19.387,29	19.387,29	19.387,29		10.616,71
07	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	968.239,00	90.930,97	1.059.169,97	1.126.802,56	1.126.802,56	1.126.802,56		-67.632,59
07	13600	20400	DOS CAMIONES BOMBEROS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
07	13600	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
07	13600	21300	REPARACION MAQUINARIA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
07	13600	21400	REPARACION E TRANSPORTE SERV.EXT.INCENDIOS	30.000,00		30.000,00	18.807,40	18.807,40	18.807,40		11.192,60
07	13600	22104	VESTUARIO - BOMBEROS	35.000,00		35.000,00	41.524,68	39.861,15	14.908,35	24.952,80	-4.861,15
07	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., S.EXTINCION INCENCIOS	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00
07	13600	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	50.000,00		50.000,00	19.857,81	19.857,81	15.095,73	4.762,08	30.142,19
07	13600	22199	OTROS SUMINISTROS, S.EXTINCION INCENDIOS	2.500,00		2.500,00	3.398,42	2.398,42	2.398,42		101,58
07	13600	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS, S.EXT.INCENDIOS	15.000,00		15.000,00	15.340,52	15.340,52	15.340,52		-340,52
07	13600	62204	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS		12.578,30	12.578,30					12.578,30
07	13600	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		269,74	269,74					269,74
07	13600	63207	EDIFICIO EXTINCIÓN INCENDIOS (FINANCIACIÓN UNESPA)		1.148.471,95	1.148.471,95	905.928,31	880.034,89	880.034,89		268.437,06
08	24100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	146.216,00		146.216,00	139.912,95	139.912,95	139.912,95		6.303,05
			Suma	69.505.212,60	131.945.053,75	201.450.266,35	178.228.080,20	173.874.437,67	173.173.264,20	701.173,47	27.575.828,68

(2021)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	24100	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	159.191,00		159.191,00	148.957,35	148.957,35	148.957,35		10.233,65
08	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.267,00		96.267,00	84.836,37	84.836,37	84.836,37		11.430,63
08	24100	21300	REPARACION MAQUINARIA C.OFICIOS	6.000,00		6.000,00	5.314,60	5.239,31	5.239,31		760,69
08	24100	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, C.OFICIOS	20.000,00		20.000,00	19.732,69	19.574,84	19.574,84		425,16
08	24100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	2.434,32	2.434,32	2.434,32		65,68
08	24100	22799	CURSOS VERANO C. OFICIOS	30.000,00		30.000,00	10.689,02	10.688,77	10.688,77		19.311,23
08	24100	63301	REPOSICION MAQUINARIA, CENTRO OFICIOS								
08	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-804,90
08	33000	12006	TRIENIOS.	2.507,00		2.507,00	2.994,70	2.994,70	2.994,70		-487,70
08	33000	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	7.622,00		7.622,00	8.234,36	8.234,36	8.234,36		-612,36
08	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.769,00		10.769,00	11.633,44	11.633,44	11.633,44		-864,44
08	33000	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.529,00		2.529,00	3.159,16	3.159,16	3.159,16		-630,16
08	33000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	140.640,00		140.640,00	125.566,61	125.566,61	125.566,61		15.073,39
08	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	155.604,00		155.604,00	132.955,82	132.955,82	132.955,82		22.648,18
08	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.890,00		101.890,00	81.805,39	81.805,39	81.805,39		20.084,61
08	33000	22706	PROYECTO LEÓN CAPITAL EUROPEA CULTURA	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		7.580,00
08	33220	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
08	33220	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
08	33220	12006	TRIENIOS.	8.826,00		8.826,00	10.051,50	10.051,50	10.051,50		-1.225,50
08	33220	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	20.925,00		20.925,00	23.004,00	23.004,00	23.004,00		-2.079,00
08	33220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.209,00		35.209,00	38.032,40	38.032,40	38.032,40		-2.823,40
08	33220	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.932,00		6.932,00	8.252,97	8.252,97	8.252,97		-1.320,97
08	33220	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.562,00		77.562,00	85.713,59	85.713,59	85.713,59		-8.151,59
08	33220	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	85.444,00		85.444,00	92.786,63	92.786,63	92.786,63		-7.342,63
08	33220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.454,00		75.454,00	76.054,06	76.054,06	76.054,06		-600,06
08	33220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	33220	64100	GASTOS APLIC.INFORMATICAS								
08	33221	22799	ARCHIVO HISTORICO, TRABAJOS REALIZADOS DE EMPRESAS Y PROFES.	10.000,00		10.000,00	9.996,32	9.996,32	9.996,32		3,68
08	33221	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQ., ARCHIVO HCO.								
08	33221	64100	APLICACION INFORMATICA, ARCHIVO MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00					14.000,00
			Suma	70.619.061,60	131.959.053,75	202.578.115,35	179.253.733,22	174.899.857,30	174.198.683,83	701.173,47	27.678.258,05

(2021)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
08	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	15.000,00		15.000,00	9.338,78	9.043,54	9.043,54		5.956,46
08	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, CULTURA	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
08	33400	22608	CUOTA RED ESPAÑOLA DE TEATROS	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
08	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	259,87	259,87	259,87		640,13
08	33400	22718	ACTUACIONES CULTURALES	100.000,00	11.300,00	111.300,00	77.373,62	73.866,36	69.837,14	4.029,22	37.433,64
08	33400	22720	LEON CUNA PARLAMENTARISMO	80.000,00	10.284,37	90.284,37	74.337,00	74.337,00	74.337,00		15.947,37
08	33400	22729	PROMOCION OTROS FESTIVALES	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
08	33400	22730	POMOCIÓN FERIA DEL LIBRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
08	33400	22744	PROMOCIÓN CULTURAL DOCUMENTAL DE LEÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00	40.000,00	140.000,00	220.442,14	214.010,53	213.824,30	186,23	-74.010,53
08	33400	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00	1.830,40	1.055,60	1.055,60		944,40
08	33400	44927	FUNDACION VELA ZANETTI	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
08	33400	47901	FESTIVAL DE ÓRGANO CIUDAD DE LEÓN	50.000,00	-50.000,00						
08	33400	47902	FESTIVAL CINE CIUDAD DE LEÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
08	33400	47903	FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
08	33400	48102	PREMIOS CONCURSOS LITERARIOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
08	33400	48103	JORNADAS PREMIO LETEO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
08	33400	48924	PREMIOS LECTURA								
08	33400	48930	FUNDACIÓN EUTHERPE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
08	33420	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	172.781,00		172.781,00	164.153,25	164.153,25	164.153,25		8.627,75
08	33420	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	256.574,00		256.574,00	239.593,52	239.593,52	239.593,52		16.980,48
08	33420	16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.444,00		145.444,00	113.281,88	113.281,88	113.281,88		32.162,12
08	33420	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33420	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AUDITORIO	3.000,00		3.000,00	2.855,61	2.855,61	2.855,61		144,39
08	33420	21300	REPARACION MAQUINARIA AUDITORIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	33420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDITORIO	6.000,00		6.000,00	223,80	223,80	223,80		5.776,20
08	33420	22718	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	20.000,00		20.000,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00		9.957,00
08	33420	22719	SERV. TECNICOS ACTUACIONES, AUDITORIO	6.890,00		6.890,00	16.874,59	13.307,27	13.307,27		-6.417,27
08	33420	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, AUDITORIO								
08	33421	48931	PRIMER CERTAMEN CORALES DE LEON								
08	33441	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.415,00		46.415,00	57.310,22	57.310,22	57.310,22		-10.895,22
			Suma	71.814.865,60	131.970.638,12	203.785.503,72	180.413.450,90	176.044.998,75	175.339.609,83	705.388,92	27.740.504,97

(2021)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33441	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	53.739,00		53.739,00	61.819,31	61.819,31	61.819,31		-8.080,31
08	33441	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.822,00		30.822,00	29.823,19	29.823,19	29.823,19		998,81
08	33450	22699	ACTIVIDADES CULTURA LEONESA	70.000,00		70.000,00	24.399,94	24.399,94	24.399,94		45.600,06
08	33450	22799	OTROS CONTRATOS, CULTURA LEONESA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	56.205,05	38.205,05	38.205,05		21.794,95
08	33450	48916	JOVEN ORQUESTA DE LEÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
08	33450	48917	ORQUESTA SINFÓNICA ODÓN ALONSO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
08	33451	22799	ACT. LEÓN ROMANO - TRABAJOS Y SERVICIOS EMPRESAS	40.000,00	-3.090,29	36.909,71	36.909,71	36.685,70	36.685,70		224,01
08	33600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
08	33600	12006	TRIENIOS	3.434,00		3.434,00	4.330,06	4.330,06	4.330,06		-896,06
08	33600	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	10.336,00		10.336,00	11.167,24	11.167,24	11.167,24		-831,24
08	33600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.018,00		18.018,00	19.463,64	19.463,64	19.463,64		-1.445,64
08	33600	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.274,00		3.274,00	4.186,16	4.186,16	4.186,16		-912,16
08	33600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.398,00		38.398,00	42.454,18	42.454,18	42.454,18		-4.056,18
08	33600	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	44.712,00		44.712,00	48.543,86	48.543,86	48.543,86		-3.831,86
08	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.119,00		43.119,00	46.346,27	46.346,27	46.346,27		-3.227,27
08	33600	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	7.230,76	7.230,76	7.230,76		7.769,24
08	33600	22608	CUOTAS ASOCIACIONES PATRIMONIO HISTORICO	17.600,00		17.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		7.400,00
08	33600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, PATRIMONIO	30.000,00		30.000,00	27.127,28	27.127,28	27.127,28		2.872,72
08	33600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS, PATRIMONIO HCO.								
08	33600	62312	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO INTERPRETACION REINO DE LEON		16.000,00	16.000,00	15.851,00	15.851,00	15.851,00		149,00
08	33636	22736	EDUSI-OT6- LA09 ACTIVIDADES FOMENTO Y VALOR PATRIMONIO		23.316,17	23.316,17	23.316,17	7.162,83	6.133,97	1.028,86	16.153,34
08	33646	22736	EDUSI-OT6- LA09 ACT.FOMENTO RIQUEZA CULTURAL Y ARTÍSTICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
08	93300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00	-3.521,54	16.478,46	10.033,84	10.030,02	10.030,02		6.448,44
08	93300	22400	SEGURO FUNDACION VELA ZANETTI	5.580,00		5.580,00	5.662,82	5.662,82	5.662,82		-82,82
08	93300	22746	CENTRO INTERPRETACIÓN CONDE LUNA	20.000,00	-9.388,17	10.611,83	4.955,87	4.955,87	4.955,87		5.655,96
08	93300	62211	MUSEO DE LA CULTURA LEONESA "TIERRA DE LEÓN"	30.000,00	-30.000,00						
08	93300	62300	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD EDIFICIOS								
09	31200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
09	31200	12006	TRIENIOS	5.723,00		5.723,00	6.185,80	6.185,80	6.185,80		-462,80
			Suma	72.424.374,60	132.018.954,29	204.443.328,89	181.016.805,93	176.588.972,61	175.882.554,83	706.417,78	27.854.356,28

(2021)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	31200	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	10.336,00		10.336,00	11.167,24	11.167,24	11.167,24		-831,24
09	31200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.018,00		18.018,00	19.463,64	19.463,64	19.463,64		-1.445,64
09	31200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.339,00		4.339,00	4.685,92	4.685,92	4.685,92		-346,92
09	31200	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	13.831,00		13.831,00	14.941,68	14.941,68	14.941,68		-1.110,68
09	31200	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.848,00		13.848,00	14.959,62	14.959,62	14.959,62		-1.111,62
09	31200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.791,00		20.791,00	7.339,10	7.339,10	7.339,10		13.451,90
09	31200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, CLINICA DEPORTIVA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	993,85	993,85	993,85		6,15
09	31200	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, CLINICA DEPORTIVA	3.000,00	-3.000,00						
09	34000	22104	VESTUARIO DEPORTES	110.000,00		110.000,00	93.408,22	91.758,37	91.758,37		18.241,63
09	34000	48205	FORO INTERNACIONAL DEL DEPORTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09	34100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	497.689,00		497.689,00	451.735,46	451.735,46	451.735,46		45.953,54
09	34100	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES	490.934,00		490.934,00	463.507,79	463.507,79	463.507,79		27.426,21
09	34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	305.920,00		305.920,00	269.088,17	269.088,17	269.088,17		36.831,83
09	34100	22610	GASTOS PROMOCION DEPORTIVA	25.000,00		25.000,00	3.344,41	3.344,41	3.344,41		21.655,59
09	34100	22640	ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS, DEPORTES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09	34100	22745	PROMOCIÓN CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	34100	22799	OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	34100	48101	BECAS RESIDENCIA DEPORTISTAS PROFESIONALES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
09	34100	48204	ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	45.000,00	50.000,00	95.000,00	97.423,05	87.423,05	75.923,05	11.500,00	7.576,95
09	34100	48900	SUBVENCIONES DEPORTIVAS INDIVIDUALES	264.600,00		264.600,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00		4.500,00
09	34100	48902	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	86.400,00		86.400,00	67.776,55	67.776,55	67.776,55		18.623,45
09	34101	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	2.000,00	-2.000,00						
09	34101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONCURSO HIPICO	500,00	-500,00						
09	34101	22605	TALLERES, CERTAMENES Y CONCURSOS	10.000,00	-10.000,00						
09	34110	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, ESCUELAS DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	10.807,01	10.807,01	10.807,01		1.192,99
09	34110	22609	ACT.CULTURALES Y DEPORTIVAS, ESCUELAS DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	28.029,60	10.029,60	10.029,60		29.970,40
09	34110	22699	ESCUELA AJEDREZ OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	74.671.830,60	132.051.454,29	206.723.284,89	182.965.692,98	178.473.370,20	177.710.452,42	762.917,78	28.249.914,69

(2021)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	34110	22799	OTROS CONTRATOS, ESCUELAS DEPORTIVAS	158.250,00		158.250,00	75.115,74	40.276,13	40.276,13		117.973,87
09	34110	62503	FIGURAS DE AJEDREZ MÓVIL								
09	34200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.479,00		25.479,00	27.523,68	27.523,68	27.523,68		-2.044,68
09	34200	12006	TRIENIOS	2.538,00		2.538,00	6.409,04	6.409,04	6.409,04		-3.871,04
09	34200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.503,00		15.503,00	15.928,98	15.928,98	15.928,98		-425,98
09	34200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.231,00		24.231,00	26.175,24	26.175,24	26.175,24		-1.944,24
09	34200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	15.614,00		15.614,00	14.128,97	14.128,97	14.128,97		1.485,03
09	34200	13000	R. BÁSICAS LABORAL FIJO	1.318.916,00		1.318.916,00	1.383.215,58	1.383.215,58	1.383.215,58		-64.299,58
09	34200	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.610.672,00		1.610.672,00	1.652.014,74	1.652.014,74	1.652.014,74		-41.342,74
09	34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	946.667,00		946.667,00	781.007,49	781.007,49	781.007,49		165.659,51
09	34200	21200	CONSERVACIÓN INST. DEPORTIVAS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00		7.260,00
09	34200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	34200	22111	REPUESTOS MAQUIN.,UTILLAJE, INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	10.077,26	10.077,26	10.077,26		1.922,74
09	34200	22400	PRIMAS DE SEGUROS, INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09	34200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INST. DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
09	34200	22799	OTROS CONTRATOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS	130.000,00	31.243,31	161.243,31	244.328,67	183.639,66	93.836,35	89.803,31	-22.396,35
09	34200	60919	CONSTRUCCION PISTA PUMPTRANCK		50.000,00	50.000,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	1.900,00
09	34200	60925	PISTA DE ATLETISMO 8 CALLES UNIVERSIDAD DE LEON								
09	34200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. INST DEPORTIVAS								
09	34200	78002	UNIVERSIDAD LEÓN , PISTA ATLETISMO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
09	34210	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PABELLONES DEPORTIVOS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.931,53	5.931,53	5.931,53		24.068,47
09	34210	21300	REPARACION MAQUINARIA PABELLONES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.201,63	4.192,61	4.192,61		-2.192,61
09	34210	22112	MAT.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TEL, PABELLONES DEPORTIVOS	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.621,30	7.621,30	7.621,30		378,70
09	34210	62207	PROYECTO PABELLÓN PUENTE CASTRO								
09	34210	62213	ACTUACIONES PISCINA ESTADIO HISPANICO								
09	34210	62214	SUSTITUCION CUBIERTA DEL PABELLON CHF		235.000,00	235.000,00	9.542,25	9.542,25	9.542,25		225.457,75
09	34210	63208	OBRAS PABELLONES DEPORTIVOS								
09	34210	63303	EQUIPAMIENTO PABELLONES DEPORTIVOS								
			Suma	78.904.950,60	132.432.697,60	211.337.648,20	187.204.639,34	182.651.618,53	181.750.797,44	900.821,09	28.686.029,67

(2021)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	34220	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES	60.000,00	-39.000,00	21.000,00	47.278,70	37.253,86	12.887,19	24.366,67	-16.253,86
09	34220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PISCINAS	2.000,00	-2.000,00						
09	34220	22799	OTROS CONTRATOS, PISCINAS	160.000,00	-23.000,00	137.000,00	117.983,31	117.694,96	112.458,87	5.236,09	19.305,04
09	34220	62205	PROYECTO CUBIERTA PISCINA SAENZ DE MIERA								
09	34220	62307	MAQUINA CLORACION SALINA PISCINAS SALVIO BARRIOLUENGO		15.000,00	15.000,00	12.172,60	12.172,60	12.172,60		2.827,40
09	34230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, CAMPOS FUTBOL	4.000,00	-4.000,00						
09	34230	22111	REPUESTOS MAQUIN., UTILLAJE, CAMPOS FUTBOL	12.500,00		12.500,00	6.376,70				12.500,00
09	34230	22115	PRODUCTOS QUIMICOS, CAMPOS FUTBOL	45.000,00		45.000,00	67.441,47	66.813,84	66.813,84		-21.813,84
09	34230	62206	MEJORA INST. DEPORTIVAS, CAMPO HIERBA P. CASTRO								
09	34230	62208	CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA GRANJA								
09	34230	62306	SEGADORA CAMPOS DE FUTBOL		16.100,00	16.100,00	13.721,40	13.394,70	13.394,70		2.705,30
09	34230	63216	ARREGLO VESTUARIOS DE LA GRANJA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
09	34240	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO HISPANICO	35.000,00	-35.000,00		1.277,16				
09	34240	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ESTADIO HISPANICO	600,00	-600,00						
09	34240	62213	ACTUACIONES PISCINA ESTADIO HISPANICO		315.000,00	315.000,00					315.000,00
10	17100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
10	17100	12006	TRIENIOS.	2.847,00		2.847,00	3.591,14	3.591,14	3.591,14		-744,14
10	17100	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	8.683,00		8.683,00	9.380,90	9.380,90	9.380,90		-697,90
10	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.462,00		13.462,00	14.541,80	14.541,80	14.541,80		-1.079,80
10	17100	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.845,00		2.845,00	3.790,39	3.790,39	3.790,39		-945,39
10	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	254.047,00		254.047,00	252.909,35	252.909,35	252.909,35		1.137,65
10	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	269.701,00		269.701,00	277.704,06	277.704,06	277.704,06		-8.003,06
10	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	184.335,00		184.335,00	150.215,76	150.215,76	150.215,76		34.119,24
10	17100	22104	VESTUARIO JARDINES	30.000,00		30.000,00	18.200,53	18.200,53	12.483,18	5.717,35	11.799,47
10	17100	22712	CONTRATO JARDINES ACCIONA	3.780.000,00		3.780.000,00	3.757.014,19	3.513.771,38	3.513.771,38		266.228,62
10	17100	22727	CONTRATOS JARDINES CENTRO ESPECIAL EMPLEO	35.700,00		35.700,00	32.960,57	32.960,57	32.960,57		2.739,43
10	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00		100.000,00	131.925,80	131.904,25	131.904,25		-31.904,25
			Suma	83.918.752,60	132.725.197,60	216.643.950,20	192.137.257,55	187.322.051,00	186.385.909,80	936.141,20	29.321.899,20

(2021)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	17100	60900	OBRAS REPARACION Y ADEC. 183	300.000,00	9.636,18	309.636,18	308.394,60	220.540,66	220.540,66		89.095,52
10	17100	60902	AREAS JUEGOS INFANTILES Y EQUIP								
10	17100	61903	CORREDOR VERDE CAMINO DE								
10	17100	61904	SANTIAGO (PARQUES Y JARDINES)	400.000,00	395.000,00	795.000,00	494.710,19	117.874,69	117.874,69		677.125,31
10	17100	61904	OTRAS INVERSIONES EN								
10	17100	62504	INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD								
10	17100	62504	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE	60.000,00		60.000,00	59.997,15				60.000,00
10	17136	60836	URBANA MUNICIPAL								
10	17136	60836	MOBILIARIO URBANO PARQUES	550.000,00	212.500,00	762.500,00	309.840,62				762.500,00
10	17146	60836	INFANTILES								
10	17146	60836	EDUSI-LA10- TEJIDO VERDE EFICIENTE		38.250,00	38.250,00	38.250,00				38.250,00
10	17146	60836	ÁREA NORTE LEÓN								
11	32000	12000	EDUSI-LA10- ESPACIOS VERDES	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
11	32000	12000	SUELDOS GRUPO A1								
11	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
11	32000	12006	TRIENIOS.	7.312,00		7.312,00	8.000,62	8.000,62	8.000,62		-688,62
11	32000	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS	16.100,00		16.100,00	16.935,82	16.935,82	16.935,82		-835,82
11	32000	12100	RETRIBUCIONES								
11	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.510,00		26.510,00	28.636,16	28.636,16	28.636,16		-2.126,16
11	32000	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	5.236,00		5.236,00	5.718,01	5.718,01	5.718,01		-482,01
11	32000	12103	PERSONAL FUNCIONARIO								
11	32000	13000	BÁSICAS LABORAL	325.708,00		325.708,00	298.923,54	298.923,54	298.923,54		26.784,46
11	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	372.806,00		372.806,00	342.479,79	342.479,79	342.479,79		30.326,21
11	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	236.492,00		236.492,00	186.569,73	186.569,73	186.569,73		49.922,27
11	32400	48006	SUBVENCIONES AMPAS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.207,12	30.207,12	30.207,12		4.792,88
11	32400	48007	SUBVENCIONES AYUDA LIBROS Y	95.000,00		95.000,00	94.918,00	94.917,91	94.917,91		82,09
11	32400	48007	MATERIAL ESCOLAR								
11	32600	12000	SUELDO Y TRIENIOS	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
11	32600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.082,00		13.082,00	14.188,01	14.188,01	14.188,01		-1.106,01
11	32600	12006	TRIENIOS.	6.854,00		6.854,00	8.553,90	8.553,90	8.553,90		-1.699,90
11	32600	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS	19.021,00		19.021,00	20.607,40	20.607,40	20.607,40		-1.586,40
11	32600	12100	RETRIBUCIONES								
11	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.481,00		31.481,00	34.105,77	34.105,77	34.105,77		-2.624,77
11	32600	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	7.561,00		7.561,00	9.143,93	9.143,93	9.143,93		-1.582,93
11	32600	12103	PERSONAL FUNCIONARIO								
11	32600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	644.068,00		644.068,00	579.963,93	579.963,93	579.963,93		64.104,07
11	32600	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	781.130,00		781.130,00	654.327,94	654.327,94	654.327,94		126.802,06
11	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	476.481,00		476.481,00	408.178,00	408.178,00	408.178,00		68.303,00
11	32600	21300	REPARACION MAQUINARIA ESCUELA DE	5.000,00		5.000,00	2.185,22	2.185,22	2.185,22		2.814,78
11	32600	21300	MUSICA								
11	32600	22000	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
11	32600	22000	MUSICA								
			Suma	88.364.341,60	133.390.583,78	221.754.925,38	196.133.410,44	190.445.426,59	189.509.285,39	936.141,20	31.309.498,79

(2021)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
11	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.500,00		2.500,00	2.219,25	2.219,25	2.219,25		280,75
11	32600	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, ESCUELA MÚSICA								
11	32603	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
11	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
11	32603	12006	TRIENIOS.	4.746,00		4.746,00	7.705,27	7.705,27	7.705,27		-2.959,27
11	32603	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	13.385,00		13.385,00	14.461,10	14.461,10	14.461,10		-1.076,10
11	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.332,00		21.332,00	23.043,16	23.043,16	23.043,16		-1.711,16
11	32603	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.278,00		10.278,00	8.543,94	8.543,94	8.543,94		1.734,06
11	32603	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	294.471,00		294.471,00	298.391,29	298.391,29	298.391,29		-3.920,29
11	32603	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	308.784,00		308.784,00	326.723,30	326.723,30	326.723,30		-17.939,30
11	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL	212.688,00		212.688,00	163.476,47	163.476,47	163.476,47		49.211,53
11	32603	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COTO	25.000,00		25.000,00	11.739,10	6.325,95	6.325,95		18.674,05
11	32603	21300	REPARACION MAQUINARIA COTO	2.000,00		2.000,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00		502,00
11	32603	22104	VESTUARIO- COTO ESCOLAR	21.000,00		21.000,00	12.588,22	9.872,18	9.872,18		11.127,82
11	32603	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COTO	120.000,00		120.000,00	120.897,89	32.661,56	32.661,56		87.338,44
11	32603	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., COTO	2.000,00		2.000,00	1.221,89	1.219,03	1.219,03		780,97
11	32603	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES, COTO	8.000,00		8.000,00	6.630,89	3.394,46	3.394,46		4.605,54
11	32603	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, COTO	9.200,00		9.200,00	9.124,96	9.124,96	9.124,96		75,04
11	32603	22400	PRIMAS DE SEGUROS, COTO	3.700,00		3.700,00	3.765,81	1.776,94	1.776,94		1.923,06
11	32603	22799	MONITORES SERVICIO DE APOYO EDUC.ESPECIALY TIEMPO LIBRE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.908,80	21.722,30	17.155,60	4.566,70	18.277,70
11	32603	63306	REPOSICIÓN MAQUINARIA COTO ESCOLAR								
11	33210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	253.414,00		253.414,00	276.827,76	276.827,76	276.827,76		-23.413,76
11	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	272.895,00		272.895,00	291.316,68	291.316,68	291.316,68		-18.421,68
11	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.239,00		165.239,00	171.576,17	171.576,17	171.576,17		-6.337,17
11	33210	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS	4.000,00		4.000,00	3.939,36	3.939,36	3.939,36		60,64
11	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	998,00	8.998,00	4.611,66	4.525,66	4.525,66		4.472,34
11	33210	22610	PLAN MUNICIPAL FOMENTO LECTURA	26.000,00		26.000,00	24.903,00	24.902,98	24.726,51	176,47	1.097,02
11	33210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00		3.000,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40		1.983,60
11	33210	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECAS								
			Suma	90.227.548,60	133.381.581,78	223.609.130,38	197.977.847,75	192.174.997,70	191.234.113,33	940.884,37	31.434.132,68

(2021)

Pág.

27

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					
11	33210	62901	FONDO BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	22.600,00		22.600,00	22.594,79	22.594,44	22.594,44		5,56
12	24110	48300	CÁMARA COMERCIO, FERIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
12	33700	12000	SUELDO Y TRIENIOS	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
12	33700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.493,00		8.493,00	5.899,64	5.899,64	5.899,64		2.593,36
12	33700	12006	TRIENIOS.	4.957,00		4.957,00	5.389,42	5.389,42	5.389,42		-432,42
12	33700	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	15.677,00		15.677,00	19.959,60	19.959,60	19.959,60		-4.282,60
12	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.510,00		26.510,00	32.309,19	32.309,19	32.309,19		-5.799,19
12	33700	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.424,00		5.424,00	5.842,42	5.842,42	5.842,42		-418,42
12	33700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	211.947,00		211.947,00	223.409,63	223.409,63	223.409,63		-11.462,63
12	33700	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	231.900,00		231.900,00	250.955,46	250.955,46	250.955,46		-19.055,46
12	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.446,00		164.446,00	134.245,41	134.245,41	134.245,41		30.200,59
12	33700	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	709,39	709,39	709,39		4.290,61
12	33700	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12	33700	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.919,57	4.698,57	4.698,57		301,43
12	33700	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	19.621,09	18.872,64	12.923,95	5.948,69	6.127,36
12	33700	22640	ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS	10.000,00		10.000,00	9.669,90	9.669,90	9.011,00	658,90	330,10
12	33700	22718	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	19.000,00		19.000,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00		6.555,00
12	33700	22719	SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES	3.000,00		3.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75		610,25
12	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	18.173,58	15.643,93	15.643,93		4.356,07
12	33700	48103	PREMIOS CONCURSO LOGOS CONCEJALIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	33700	48905	PROMOCION ASOCIACIONISMO JUVENIL	17.500,00		17.500,00	17.500,00	15.269,97		15.269,97	2.230,03
12	33700	48929	PROMOCION SERVICIOS INFORMACION JUVENIL- SIJ	1.050,00		1.050,00	1.049,13	1.049,13	1.049,13		0,87
12	33702	22109	MATERIAL TÉCNICO	4.000,00		4.000,00	1.894,33	1.894,33	1.894,33		2.105,67
12	33702	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12	33702	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	3.957,91	3.954,28	3.954,28		3.545,72
12	33702	22622	PROGRAMA ESPABILA,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		17.150,00	17.150,00	7.090,00	4.090,00	4.090,00		13.060,00
12	33702	22741	PROGRAMA ESPABILA,TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		163.687,55	163.687,55	157.436,60	89.733,49	89.733,49		73.954,06
12	33702	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	21.000,00		21.000,00	15.100,00	15.100,00	1.000,00	14.100,00	5.900,00
			Suma	91.083.429,60	133.565.006,91	224.648.436,51	198.968.936,00	193.089.649,73	192.112.787,80	976.861,93	31.558.786,78

(2021)

Pág. 28

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					
12	33702	62304	ES.PABILA , INVERSIONES EQUIPAMIENTO (SUBV. Mº SANIDAD)		2.587,58	2.587,58	2.455,00	2.455,00	2.455,00		132,58
12	33702	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR., ESPABILA								
13	43200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.822,00		34.822,00	38.606,98	38.606,98	38.606,98		-3.784,98
13	43200	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.486,00		35.486,00	43.392,39	43.392,39	43.392,39		-7.906,39
13	43200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.952,00		21.952,00	23.615,48	23.615,48	23.615,48		-1.663,48
13	43200	22601	PROTOCOLO Y VISITAS GUIADAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
13	43200	22602	PROMOCION TURISTICA DE LEON	100.000,00		100.000,00	49.068,64	49.068,64	49.068,64		50.931,36
13	43200	22613	CUOTAS AVE, CONVENTIUN BUREAU, VÍA DE LA PLATA	18.218,00	12.000,00	30.218,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00		14.703,00
13	43200	22614	CONVENIO PROYECCIÓN S. ISIDORO	10.010,00		10.010,00	6.674,00	6.674,00	6.674,00		3.336,00
13	43200	22616	CUOTAS REDES CIUDADES	32.000,00		32.000,00	32.216,87	32.216,87	32.216,87		-216,87
13	43200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, TURISMO	22.000,00	6.030,00	28.030,00	22.278,97	22.278,97	22.278,97		5.751,03
13	43200	22750	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 1 - GOBERNANZA Y COLABORACIÓN								
13	43200	22751	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 2 - INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA								
13	43200	22752	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 3 - SOSTENIB.Y ACCESIBILIDAD								
13	43200	22753	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 4 -COMPETITIVIDAD Y PRODUCTO								
13	43200	22799	OTROS CONTRATOS, TURISMO	35.000,00		35.000,00	16.185,65	16.185,65	16.185,65		18.814,35
13	43200	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
13	43200	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
13	43200	46704	CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO	153.000,00		153.000,00	152.482,92	152.482,92	152.482,92		517,08
13	43200	48500	SUBV. INSTITUCIONES SEMANA SANTA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
13	43200	48920	CONVENIO CASA DE LEON EN MADRID	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
14	23144	12000	SUELDO Y TRIENIOS								
14	23144	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
14	23144	12006	TRIENIOS.	3.322,00		3.322,00	3.591,14	3.591,14	3.591,14		-269,14
14	23144	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	8.683,00		8.683,00	9.380,90	9.380,90	9.380,90		-697,90
14	23144	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.290,00		14.290,00	15.436,68	15.436,68	15.436,68		-1.146,68
14	23144	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.941,00		2.941,00	4.097,97	4.097,97	4.097,97		-1.156,97
14	23144	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	132.829,00		132.829,00	132.383,38	132.383,38	132.383,38		445,62
14	23144	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	162.875,00		162.875,00	160.257,82	160.257,82	160.257,82		2.617,18
14	23144	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.582,00		106.582,00	106.348,37	106.348,37	106.348,37		233,63
14	23144	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, PLAN DROGA	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	3.404,53	3.404,53	754,63	2.649,90	3.095,47
			Suma	92.080.521,60	133.579.536,91	225.660.058,51	199.863.006,07	193.983.719,80	193.004.207,97	979.511,83	31.676.338,71

(2021)

Pág. 29

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					
14	23144	22706	DEDALO 2020	1.250,00	3.000,00	4.250,00					4.250,00
14	23144	48900	CONVENIOS- PLAN CONTRA LA DROGA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
14	23144	48925	SUBV.ENTIDADES APOYO REINSERCIÓN DEPENDENCIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	23144	48926	PREMIOS CONCURSO GUIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	23144	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,PLAN DROGA		3.500,00	3.500,00	3.356,62	2.520,62	2.520,62		979,38
15	24110	14000	CONVENIOS ECYL	1.137.052,00	988.558,62	2.125.610,62	2.443.266,65	2.443.266,65	2.443.266,65		-317.656,03
15	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO ECYL	487.308,00	486.902,01	974.210,01	747.697,67	747.697,67	747.697,67		226.512,34
15	24110	44921	APORTACION AL ILDEFE,S.A.	897.180,00	100.000,00	997.180,00	997.180,00	948.590,00	948.590,00		48.590,00
15	24110	44922	APORTACION FULDEFE	135.508,00		135.508,00	135.508,00	135.508,00	135.508,00		
15	24110	44930	TRANSFERENCIA ILDEFE PARA OFICINA DE INVERSIONES								
15	24110	44932	RECUPERACION DEL TALENTO	100.000,00	-100.000,00						
15	43301	48900	CONVENIO FUNDACIÓN ESCUELA ORG. INDUSTRIAL (EOI)	7.310,00		7.310,00					7.310,00
15	43339	22739	EDUSI-OT9- LA13 PROGRAMA COMPETITIVIDAD Y TEJIDO ECONOMICO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00
15	43339	62239	EDUSI-LA13- FOMENTO COMPETITIVIDAD TEJIDO ECONÓMICO		300.000,00	300.000,00					300.000,00
15	43939	62239	EDUSI-LA14- NUEVOS POLOS DINAMIZADORES		134.836,28	134.836,28	60.920,74	32.947,55	32.947,55		101.888,73
15	92000	47102	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	100.000,00		100.000,00	82.500,00	82.500,00		82.500,00	17.500,00
15	92032	22732	EDUSI-OT2- MEJORA USOS Y CALIDAD TIC								
15	92032	44921	ILDEFE- EDUSI-LA03- PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
15	94310	46701	CONSOR.URB.POLIG.INDUSTRIAL LEON, ONZONILLA Y SANTOVENIA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
16	23135	12000	SUELDOS GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	29.714,10	29.714,10	29.714,10		40,90
16	23135	12001	SUELDOS GRUPO A2				14.132,38	14.132,38	14.132,38		-14.132,38
16	23135	12006	TRIENIOS.	11.448,00		11.448,00	11.090,02	11.090,02	11.090,02		357,98
16	23135	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	20.674,00		20.674,00	36.258,96	36.258,96	36.258,96		-15.584,96
16	23135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.766,00		39.766,00	48.538,48	48.538,48	48.538,48		-8.772,48
16	23135	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.679,00		8.679,00	8.352,40	8.352,40	8.352,40		326,60
16	23135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.244,00	15.670,97	17.914,97					17.914,97
16	23135	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	3.561,00	15.379,49	18.940,49					18.940,49
16	23135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.991,00	9.734,56	35.725,56	16.525,75	16.525,75	16.525,75		19.199,81
16	23135	22610	ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, MUJER	30.000,00		30.000,00	21.000,73	21.000,70	18.713,80	2.286,90	8.999,30
			Suma	95.301.247,60	135.562.118,84	230.863.366,44	204.651.048,57	198.684.363,08	197.620.064,35	1.064.298,73	32.179.003,36

(2021)

Pág. 30

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	23135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		13.842,38	13.842,38					13.842,38
16	23135	48900	MANTENIMIENTO CASAS DE ACOGIDA	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
16	23135	48910	PROYECTOS IGUALDAD	24.000,00		24.000,00	23.986,73	23.986,73		23.986,73	13,27
16	23135	48927	TRANSFERENCIA FULDEFE INSERCIÓN LABORAL MUJER	56.000,00		56.000,00	56.000,00	52.617,94	52.617,94		3.382,06
16	23135	62603	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.PROGRAMA MUJER		194,32	194,32					194,32
16	23136	22610	ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, VIOLENCIA GENERO	30.000,00	-20.201,19	9.798,81	14.560,42	14.560,23	13.173,57	1.386,66	-4.761,42
16	23136	22621	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD	25.000,00	20.201,19	45.201,19	2.970,00	990,00	990,00		44.211,19
16	23136	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, VIOLENCIA GENERO	7.000,00	40.900,00	47.900,00	220,00	220,00	220,00		47.680,00
16	23136	64101	PLATAFORMA WEB GESTION CONTRA VIOLENCIA GENERO		3,02	3,02					3,02
16	23139	22610	ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, INSERCIÓN LABORAL MUJER								
17	92400	48900	CONVENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA-REY ORDOÑO	25.000,00		25.000,00	19.552,34	19.552,34	19.552,34		5.447,66
17	92400	48915	ASOCIACIONES DE VECINOS	70.000,00		70.000,00	44.965,98	44.965,98		44.965,98	25.034,02
17	92400	48933	OTROS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
17	92500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	3.721,54	3.721,54	3.721,54		6.297,46
17	92500	12006	TRIENIOS.	4.580,00		4.580,00	1.770,06	1.770,06	1.770,06		2.809,94
17	92500	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	8.002,00		8.002,00	2.837,83	2.837,83	2.837,83		5.164,17
17	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.769,00		10.769,00	4.016,31	4.016,31	4.016,31		6.752,69
17	92500	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.958,00		2.958,00	998,84	998,84	998,84		1.959,16
17	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.974,00		48.974,00	63.502,08	63.502,08	63.502,08		-14.528,08
17	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	50.666,00		50.666,00	66.683,74	66.683,74	66.683,74		-16.017,74
17	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.129,00		40.129,00	44.960,02	44.960,02	44.960,02		-4.831,02
17	92500	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
17	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	402,93	402,93	402,93		97,07
17	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	45.310,31	45.310,28	45.310,28		14.689,72
17	94300	46801	JUNTA VECINAL DE ARMUNIA	65.000,00		65.000,00					65.000,00
17	94300	46802	JUNTA VECINAL DE TROBAJO DEL CERECEDO	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
17	94300	46803	JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE LA VALDONCINA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
18	13300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, SEMAFOROS	26.300,00		26.300,00	26.280,24	24.214,18	24.214,18		2.085,82
			Suma	96.077.144,60	135.577.058,56	231.654.203,16	205.238.787,94	199.264.674,11	198.130.036,01	1.134.638,10	32.389.529,05

(2021)

Pág. 31

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	15100	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CERCAS MEDIEVALES	40.000,00	-40.000,00						
18	15300	60917	PARKING DE AUTOCARAVANAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
18	15300	61921	ADECUACION SOLARES VIAS PUBLICAS		85.000,00	85.000,00					85.000,00
18	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-804,90
18	15320	12006	TRIENIOS	4.397,00		4.397,00	4.752,24	4.752,24	4.752,24		-355,24
18	15320	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	7.622,00		7.622,00	8.234,36	8.234,36	8.234,36		-612,36
18	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.769,00		10.769,00	11.633,44	11.633,44	11.633,44		-864,44
18	15320	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.142,00		3.142,00	3.392,52	3.392,52	3.392,52		-250,52
18	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.169,00		32.169,00	51.890,76	51.890,76	51.890,76		-19.721,76
18	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.409,00		36.409,00	62.736,22	62.736,22	62.736,22		-26.327,22
18	15320	14000	CONVENIO ELFEX/10/LE/0080								
18	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.472,00		30.472,00	46.647,45	46.647,45	46.647,45		-16.175,45
18	15320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
18	15320	20300	DE MAQUINARIA (ARRENDAMIENTO)	74.000,00		74.000,00	72.644,77	72.571,13	72.571,13		1.428,87
18	15320	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	510.000,00	-40.823,36	469.176,64	333.005,48	310.413,63	310.413,63		158.763,01
18	15320	22104	VESTUARIO- BRIGADA OBRAS	40.000,00	40.823,36	80.823,36	80.808,03	54.845,83	54.845,83		25.977,53
18	15320	60906	REHABILITACION Y URBANIZACION CASCO HISTORICO		182.867,72	182.867,72	182.867,72	65.840,03	65.840,03		117.027,69
18	15320	61901	ACTUACIONES RENOVACION VIAS PUBLICAS		100.561,03	100.561,03	100.561,03	100.561,02	100.561,02		0,01
18	15320	61902	PLAN DE RENOVACIÓN ACERAS Y VÍAS URBANAS		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
18	15320	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA- TALLER OBRAS								
18	16100	22505	TRIBUTOS.- SALEAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18	16210	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE LIMPIEZA	28.800,00		28.800,00	28.800,00	25.337,41	25.337,41		3.462,59
18	16210	22502	TASAS GERSUL EDIFICIOS MPALES.	30.000,00		30.000,00	32.057,90	32.057,90	1.166,50	30.891,40	-2.057,90
18	16500	12000	SUELDOS GRUPO A1	3.409,00		3.409,00					3.409,00
18	16500	12001	SUELDOS GRUPO A2				14.132,38	14.132,38	14.132,38		-14.132,38
18	16500	12006	TRIENIOS.	1.711,00		1.711,00	5.643,22	5.643,22	5.643,22		-3.932,22
18	16500	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	1.900,00		1.900,00	9.380,90	9.380,90	9.380,90		-7.480,90
18	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.519,00		5.519,00	17.450,16	17.450,16	17.450,16		-11.931,16
18	16500	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	623,00		623,00	3.583,68	3.583,68	3.583,68		-2.960,68
18	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	123.400,00		123.400,00	134.093,71	134.093,71	134.093,71		-10.693,71
			Suma	97.134.505,60	136.545.487,31	233.679.992,91	207.153.927,81	201.010.696,00	199.845.166,50	1.165.529,50	32.669.296,91

(2021)

Pág.

32

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	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	154.529,00		154.529,00	169.283,65	169.283,65	169.283,65		-14.754,65
18	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.083,00		96.083,00	112.843,09	112.843,09	112.843,09		-16.760,09
18	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PUBLICO	2.195.000,00		2.195.000,00	2.126.901,23	2.126.850,50	2.126.821,17	29,33	68.149,50
18	16500	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	10.000,00		10.000,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80		7.725,20
18	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00	2.477,74	6.477,74	3.061,82	2.064,78	2.064,78		4.412,96
18	16500	60915	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA CATEDRAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
18	16500	60920	ILUMINACION PASOS PEATONES (FONDO EXTRAORD. JCYL)		90.000,00	90.000,00	84.307,40				90.000,00
18	16500	60921	EFICIENCIA ENERG.ILUMINACION CATEDRAL (FONDO EXTRAORD. JCYL)		240.000,00	240.000,00	223.585,06				240.000,00
18	16500	60922	EFIC.ILUMIN.PUENTE S.MARCOS Y GUZMAN (FONDO EXTRAORD. JCYL)		30.000,00	30.000,00	28.463,12				30.000,00
18	16500	60923	MEJORA EF.ENERG.ILUMINACIÓN OFIC.CENTRALES AYTO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
18	16500	60924	MEJORA ILUMINACIÓN BARRIOS DE LA CIUDAD (JCYL -FONDO 2021)		459.500,00	459.500,00	379.544,70				459.500,00
18	16502	63204	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, OCAS	65.721,79	10.564,51	76.286,30	76.286,30	64.524,16	64.524,16		11.762,14
18	17100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, GRUPOS BOMBEO	240.000,00		240.000,00	240.000,00	239.738,74	239.738,74		261,26
18	23100	22102	GAS - BIENESTAR SOCIAL	100.000,00		100.000,00	30.000,00	29.882,09	29.882,09		70.117,91
18	23100	22103	GASOLEO C - BIENESTAR SOCIAL	53.000,00		53.000,00	53.000,00	32.556,63	32.556,63		20.443,37
18	23100	22117	BIOMASA - (CHF)	160.000,00		160.000,00	230.000,00	223.580,11	223.580,11		-63.580,11
18	23111	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, RESIDENCIA ANCIANOS	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
18	23111	22117	BIOMASA - RESIDENCIA ANCIANOS	130.000,00		130.000,00	130.000,00	119.527,01	119.527,01		10.472,99
18	23111	63215	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN RESIDENCIA MAYORES (FCL-JCYL)		77.983,94	77.983,94	68.883,16	30.666,45	30.666,45		47.317,49
18	32300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, ESCUELAS INFANTILES	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
18	32400	21200	CONSERVACION EDIFICIOS ESCOLARES	10.000,00	97.000,00	107.000,00	75.785,06	36.329,94	35.340,16	989,78	70.670,06
18	32400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, COLEGIOS	192.000,00		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00		
18	32400	22102	GAS - COLEGIOS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	278.999,61	278.999,61		21.000,39
18	32400	22103	GASOLEO C - COLEGIOS	160.000,00		160.000,00	160.000,00	150.162,27	150.162,27		9.837,73
18	32400	62200	OBRAS DE INVERSION Y REPOSICION DE COLEGIOS	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
18	32400	63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.COLEGIOS		338.671,64	338.671,64	323.171,64	323.171,63	323.171,63		15.500,01
18	33310	22100	PALACIO DE EXPOSICIONES, ENERGÍA ELÉCTRICA	140.000,00		140.000,00	139.961,26	128.997,74	128.997,74		11.002,26
18	33310	22102	PALACIO DE EXPOSICIONES, GAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	48.872,35	48.872,35		1.127,65
			Suma	101.530.839,39	137.854.685,14	239.385.524,53	212.392.280,10	205.362.021,55	204.195.472,94	1.166.548,61	34.023.502,98

(2021)

Pág. 33

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	33310	22799	PALACIO DE EXPOSICIONES, OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFES.	322.000,00		322.000,00	102.541,24	101.809,19	94.936,46	6.872,73	220.190,81
18	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO ORNAMENTAL	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00		
18	33700	20200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.000,00		32.000,00	31.859,30	31.859,30	31.859,30		140,70
18	34200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, DEPORTES	192.000,00	746,39	192.746,39	192.746,39	192.746,39	192.746,39		
18	34200	22102	GAS - DEPORTES	350.000,00		350.000,00	350.000,00	284.986,34	284.986,34		65.013,66
18	34200	22103	GASOLEO C - DEPORTES	153.000,00		153.000,00	153.000,00	80.568,30	80.568,30		72.431,70
18	34200	22117	BIOMASA - DEPORTES	50.000,00		50.000,00	47.916,00	4.200,63	4.200,63		45.799,37
18	34210	62209	INST. ENERGÉTICA PABELLÓN S. BARRIOLUENGO		35.430,17	35.430,17	35.430,17				35.430,17
18	43121	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, MERCADOS	160.000,00		160.000,00	84.000,00	83.178,91	83.178,91		76.821,09
18	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
18	93300	12006	TRIENIOS.	1.776,00		1.776,00	2.196,48	2.196,48	2.196,48		-420,48
18	93300	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	5.339,00		5.339,00	5.768,58	5.768,58	5.768,58		-429,58
18	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.491,00		8.491,00	9.172,52	9.172,52	9.172,52		-681,52
18	93300	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.840,00		3.840,00	4.534,95	4.534,95	4.534,95		-694,95
18	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	710.646,00		710.646,00	730.462,29	730.462,29	730.462,29		-19.816,29
18	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	865.435,00		865.435,00	914.243,52	914.243,52	914.243,52		-48.808,52
18	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	555.920,00		555.920,00	426.126,53	426.126,53	426.126,53		129.793,47
18	93300	21200	DE EDIFICIOS OFICIALES	100.000,00	5.573,61	105.573,61	86.460,52	49.932,90	49.902,18	30,72	55.640,71
18	93300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIOS MUNICIPALES	840.000,00		840.000,00	853.554,76	853.119,32	853.119,32		-13.119,32
18	93300	22102	GAS, EDIFICIOS MUNICIPALES	240.000,00		240.000,00	239.887,70	229.975,55	229.975,55		10.024,45
18	93300	22103	GASOLEO C - EDIFICIOS	174.000,00		174.000,00	174.000,00	91.709,47	91.709,47		82.290,53
18	93300	22799	OTROS CONTRATOS, ASCENSORES, INCENDIOS, CALEFACCION ...	345.000,00		345.000,00	240.371,41	228.023,56	228.023,56		116.976,44
18	93300	62200	OBRAS DE INVERSION Y REPOSICION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00	29.886,55	229.886,55	221.160,21	195.364,08	195.364,08		34.522,47
18	93300	62207	PROYECTO PABELLÓN PUENTE CASTRO	1.000.000,00	1.310.019,65	2.310.019,65	2.203.989,75				2.310.019,65
18	93300	62300	ADQUISICIÓN INSTALACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES								
18	93300	62308	MONITOREO CO2, TEMP. Y HUMEDAD EDIFIC. (FONDO EXTRAORD. JCYL)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.800,49	19.800,49		199,51
18	93300	62309	BUCLES MAGNETICOS DEPENDENCIAS MPALES (FONDO EXTRAORD. JCYL)		40.000,00	40.000,00	11.918,50	11.918,50	11.918,50		28.081,50
18	93300	63200	REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS EDIFICIOS		227.410,39	227.410,39	227.366,86	227.209,82	227.209,82		200,57
18	93300	63212	ILUMINACIÓN LED EDIFICIO CONSISTORIO (FCL-JCYL)		35.000,00	35.000,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00		1.725,00
			Suma	108.016.779,39	139.558.751,90	247.575.531,29	219.971.437,34	210.351.378,73	209.177.926,67	1.173.452,06	37.224.152,56

(2021)

Pág.

34

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					
19	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	315.200,00		315.200,00	342.551,55	342.551,55	342.551,55		-27.351,55
19	16210	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.174.694,00		1.174.694,00	1.223.573,69	1.223.573,69	1.223.573,69		-48.879,69
19	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	486.486,00		486.486,00	450.943,62	450.943,62	450.943,62		35.542,38
19	16210	20200	CUARTELILLOS SERVICIO DE LIMPIEZA	45.000,00		45.000,00	43.837,16	42.551,48	42.551,48		2.448,52
19	16210	20300	DE MAQUINARIA (ARRENDAMIENTO)	645.000,00		645.000,00	608.114,50	603.104,20	603.104,20		41.895,80
19	16210	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	665.000,00	-25.279,58	639.720,42	406.253,23	237.826,32	237.641,67	184,65	401.894,10
19	16210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.500,00	2.819,05	1.247,09	1.571,96	7.180,95
19	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	395.000,00		395.000,00	403.392,90	345.167,25	345.167,25		49.832,75
19	16210	22104	VESTUARIO- RECOGIDA RSU	90.000,00		90.000,00	92.970,55	66.502,91	66.502,91		23.497,09
19	16210	22115	CAMPAÑA NIEVE: SAL Y FUNDENTES QUIMICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
19	16210	22199	RSU- OTROS SUMINISTROS.		19.000,00	19.000,00					19.000,00
19	16210	22400	PRIMAS DE SEGUROS	47.250,00		47.250,00	36.584,11	18.627,49	18.627,49		28.622,51
19	16210	22710	RECOGIDA NEUMÁTICA	335.000,00		335.000,00	329.887,80	329.887,80	329.887,80		5.112,20
19	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00	160,93	100.160,93	94.926,51	64.478,94	55.231,97	9.246,97	35.681,99
19	16210	46706	CONSORCIO GERSUL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
19	16210	62311	UTILLAJE, REPOSICION SERVICIO RSU		15.000,00	15.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50		56,50
19	16210	62501	TAQUILLAS S. LIMPIEZA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	34.895,98	34.895,98		104,02
19	16210	63308	REPOSICIÓN COMPRESOR SERV. RECOGIDA RSU		10.000,00	10.000,00	8.206,82				10.000,00
19	16210	63500	SUM.CONTENEDORES RSU Y REPUESTOS SERV.LIMPIEZA	300.000,00	15.000,00	315.000,00	300.000,00	299.505,25	299.505,25		15.494,75
19	16210	76301	MANCOMUNIDAD INTERES GRAL. URBANA LEÓN Y ALFOZ								
19	16211	21000	MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS		49.381,95	49.381,95					49.381,95
19	16230	22799	COMPOSTAJE COMUNITARIO, TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.856,22	15.286,03	37.142,25					37.142,25
19	16230	62300	COMPOSTAJE COMUNITARIO. ADQUISICIÓN MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
19	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.060.287,00		1.060.287,00	1.052.352,51	1.052.352,51	1.052.352,51		7.934,49
19	16300	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.855.722,00		3.855.722,00	3.653.944,07	3.653.944,07	3.653.944,07		201.777,93
19	16300	14000	CONVENIO ELFEX/10/LE/0080								
19	16300	14003	FOMENTO EMPLEO -PREPLAN2 -								
19	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.586.779,00		1.586.779,00	1.299.439,13	1.299.439,13	1.299.439,13		287.339,87
19	92005	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.160.371,00	78.926,97	2.239.297,97	2.693.679,64	2.693.679,64	2.693.679,64		-454.381,67
19	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL	706.755,00	38.874,48	745.629,48	729.438,64	729.438,64	729.438,64		16.190,84
19	92005	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	92005	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	122.305.179,61	139.795.102,68	262.100.282,29	233.797.977,27	223.857.611,75	222.673.156,11	1.184.455,64	38.242.670,54

(2021)

Pág.

35

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					
19	92005	22104	VESTUARIO- LIMPIEZA INTERIORES	23.000,00		23.000,00	22.750,00	22.209,35	22.209,35		790,65
19	92005	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	38.000,00		38.000,00	15.179,37	15.115,37	15.115,37		22.884,63
19	92005	22742	DESINFECCION EDIFICIOS, COVID-19	200.000,00		200.000,00					200.000,00
19	92005	22743	EPIS, COVID-19	50.000,00	232,02	50.232,02	50.153,02	50.145,36	50.145,36		86,66
19	92005	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	55.000,00	4.732,20	59.732,20	11.948,20	11.272,34	11.272,34		48.459,86
20	16100	22504	TASA AGUAS EJERCICIO ACTUAL	280.000,00		280.000,00	280.000,00	239.476,45	239.476,45		40.523,55
20	16100	22721	OTROS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
20	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	21.699,99	21.699,99	21.699,99		-1.699,99
20	16100	47201	SUBV.TARIFA AGUA	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
21	23110	12001	SUELDOS GRUPO A2	39.247,00		39.247,00					39.247,00
21	23110	12006	TRIENIOS.	10.916,00		10.916,00					10.916,00
21	23110	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	25.850,00		25.850,00					25.850,00
21	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.351,00		39.351,00					39.351,00
21	23110	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.734,00		6.734,00					6.734,00
21	23110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	142.600,00		142.600,00	53.126,30	53.126,30	53.126,30		89.473,70
21	23110	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	175.525,00		175.525,00	73.863,22	73.863,22	73.863,22		101.661,78
21	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.918,00		133.918,00	25.781,11	25.781,11	25.781,11		108.136,89
21	23110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, MAYORES	5.000,00		5.000,00	6.315,00	4.420,00	4.420,00		580,00
21	23110	22799	OTROS CONTRATOS, MAYORES	50.000,00		50.000,00	1.205,69	986,57	986,57		49.013,43
21	23110	48103	PREMIOS - PERSONAS MAYORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	23111	12001	SUELDOS GRUPO A2	39.247,00		39.247,00	20.276,15	20.276,15	20.276,15		18.970,85
21	23111	12006	TRIENIOS.	4.746,00		4.746,00	5.571,61	5.571,61	5.571,61		-825,61
21	23111	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	23.977,00		23.977,00	13.678,10	13.678,10	13.678,10		10.298,90
21	23111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.316,00		38.316,00	20.454,40	20.454,40	20.454,40		17.861,60
21	23111	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.648,00		4.648,00	4.104,89	4.104,89	4.104,89		543,11
21	23111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	542.740,00		542.740,00	525.776,65	525.776,65	525.776,65		16.963,35
21	23111	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	760.447,00		760.447,00	899.245,72	899.245,72	899.245,72		-138.798,72
21	23111	14010	FONDO JCYL, COVID-19 - RETRIBUCIONES PERSONAL								
21	23111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	426.441,00		426.441,00	394.831,47	394.831,47	394.831,47		31.609,53
21	23111	16010	FONDO JCYL, COVID-19 - CUOTAS SOCIALES.								
21	23111	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS	30.500,00		30.500,00	1.986,88	1.986,88	1.986,88		28.513,12
			Suma	125.619.082,61	139.800.066,90	265.419.149,51	236.390.925,04	226.406.633,68	225.222.178,04	1.184.455,64	39.012.515,83

(2021)

Pág. 36

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					
21	23111	21300	REPARACION MAQUINARIA RESIDENCIA DE ANCIANOS	20.000,00		20.000,00	6.977,40	6.977,40	1.000,00	5.977,40	13.022,60
21	23111	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS, RESIDENCIA DE ANCIANOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
21	23111	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA DE ANCIANOS	16.000,00	3.499,94	19.499,94	4.578,70	4.578,70	4.578,70		14.921,24
21	23111	22118	FONDO JCYL, COVID-19 - SUMINISTROS		14.036,00	14.036,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		2.436,00
21	23111	22199	OTROS SUMINISTROS, RESIDENCIA ANCIANOS	28.000,00		28.000,00	2.810,35	2.810,35	2.810,35		25.189,65
21	23111	22715	SERVICIO DE CATERING, RESIDENCIA ANCIANOS	150.000,00	11.467,19	161.467,19	167.022,23	78.591,76	78.591,76		82.875,43
21	23111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	49.000,00		49.000,00	63.158,10	52.038,78	52.038,78		-3.038,78
21	23111	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, RESIDENCIA								
21	23111	62305	SUMIN. ELECTROCARDIOGRAFO Y DESFIBRILADOR, RES. ANCIANOS	3.500,00		3.500,00	2.692,25	2.692,25	2.692,25		807,75
21	23111	63304	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE MAYORES								
21	23140	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.946,00		27.946,00	27.678,74	27.678,74	27.678,74		267,26
21	23140	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	32.875,00		32.875,00	36.384,35	36.384,35	36.384,35		-3.509,35
21	23140	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.501,00		20.501,00	21.745,75	21.745,75	21.745,75		-1.244,75
21	23140	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO HUERTOS	6.000,00		6.000,00	2.398,24	2.398,24	2.398,24		3.601,76
21	23140	22610	ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUACION	4.000,00		4.000,00	3.963,63	3.963,63	3.963,63		36,37
21	23140	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA HUERTOS CANDAMIA								
21	23141	22714	AYUDA A DOMICILIO	2.355.000,00	233.408,84	2.588.408,84	2.254.544,69	1.777.048,42	1.777.048,42		811.360,42
21	23142	22714	TELEASISTENCIA	190.000,00	-66.500,00	123.500,00	15.440,96	15.440,96	15.440,96		108.059,04
21	23143	22799	OTROS CONTRATOS, FORMACION CUIDADORES	4.900,00		4.900,00					4.900,00
21	23145	62212	EDIFICACIONES HUERTOS SOCIALES COTO		65.000,00	65.000,00	4.077,92	4.077,91	4.077,91		60.922,09
30	91200	10000	RETRIBUCIONES FIJAS	57.644,00		57.644,00	62.117,86	62.117,86	62.117,86		-4.473,86
30	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	129.471,00		129.471,00	229.534,75	229.534,75	229.534,75		-100.063,75
30	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1								
30	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1.								
30	91200	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES								
30	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
30	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.781,00		55.781,00	83.644,17	83.644,17	83.644,17		-27.863,17
30	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.000,00		19.000,00	1.680,12	1.680,12	1.680,12		17.319,88
			Suma	128.791.700,61	140.060.978,87	268.852.679,48	239.392.975,25	228.831.637,82	227.641.204,78	1.190.433,04	40.021.041,66

(2021)

Pág.

37

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					
30	91200	23000	DE CARGOS ELECTIVOS - DIETAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
30	91200	23100	DE CARGOS ELECTIVOS- LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
30	91210	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
30	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1								
30	91210	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES								
30	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
30	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL				59.021,24	59.021,24	59.021,24		-59.021,24
30	91210	22001	PRENSA, LIBROS, GABINETE PRENSA	35.000,00		35.000,00	36.080,00	36.080,00	36.080,00		-1.080,00
30	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS, GABINETE PRENSA	20.000,00		20.000,00	37.173,30	36.523,30	36.523,30		-16.523,30
30	91210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	108.711,85	93.880,84	58.564,54	35.316,30	126.119,16
30	91210	22799	OTROS CONTRATOS, GABINETE PRENSA	35.000,00		35.000,00	28.766,40	28.766,40	28.766,40		6.233,60
30	91220	10000	RETRIBUCIONES FIJAS	676.145,00		676.145,00	699.407,99	699.407,99	699.407,99		-23.262,99
30	91220	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	417.358,00		417.358,00	425.250,51	425.250,51	425.250,51		-7.892,51
30	91220	12001	SUELDOS GRUPO A2								
30	91220	12004	SUELDOS GRUPO C2.								
30	91220	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES								
30	91220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
30	91220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	355.799,17		355.799,17	332.082,27	332.082,27	332.082,27		23.716,90
30	91220	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	100.000,00	20.000,00	120.000,00	119.226,69	119.226,69	118.225,07	1.001,62	773,31
30	91220	48914	APORTACION A GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION	54.550,50		54.550,50	54.550,50	54.550,50	54.550,50		
30	92000	23300	DE CARGOS ELECTIVOS - INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	130.737.553,28	140.060.978,87	270.798.532,15	241.293.246,00	230.716.427,56	229.489.676,60	1.226.750,96	40.082.104,59

(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					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000 RETRIBUCIONES FIJAS	733.789,00		733.789,00	761.525,85	761.525,85	761.525,85		-27.736,85
	Total Concepto	733.789,00		733.789,00	761.525,85	761.525,85	761.525,85		-27.736,85
	Total Artículo.	733.789,00		733.789,00	761.525,85	761.525,85	761.525,85		-27.736,85
11	PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	546.829,00		546.829,00	654.785,26	654.785,26	654.785,26		-107.956,26
	Total Concepto	546.829,00		546.829,00	654.785,26	654.785,26	654.785,26		-107.956,26
	Total Artículo.	546.829,00		546.829,00	654.785,26	654.785,26	654.785,26		-107.956,26
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS GRUPO A1	838.840,00		838.840,00	767.693,96	767.693,96	767.693,96		71.146,04
	12001 SUELDOS GRUPO A2	706.452,00		706.452,00	590.243,67	590.243,67	590.243,67		116.208,33
	12003 SUELDOS GRUPO C1.	2.873.366,00	685.578,45	3.558.944,45	3.394.938,06	3.394.938,06	3.394.938,06		164.006,39
	12004 SUELDOS GRUPO C2.	1.087.110,00		1.087.110,00	779.705,56	779.705,56	775.944,54	3.761,02	307.404,44
	12006 TRIENIOS.	1.339.228,00		1.339.228,00	1.420.308,89	1.420.308,89	1.420.308,89		-81.080,89
	Total Concepto	6.844.996,00	685.578,45	7.530.574,45	6.952.890,14	6.952.890,14	6.949.129,12	3.761,02	577.684,31
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	5.705.138,00		5.705.138,00	5.155.855,84	5.155.855,84	5.155.855,84		549.282,16
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.489.578,00		6.489.578,00	7.124.819,07	7.124.819,07	7.124.819,07		-635.241,07
	12103 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.811.719,00		1.811.719,00	1.911.872,21	1.911.872,21	1.911.872,21		-100.153,21
	Total Concepto	14.006.435,00		14.006.435,00	14.192.547,12	14.192.547,12	14.192.547,12		-186.112,12

(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.		20.851.431,00	685.578,45	21.537.009,45	21.145.437,26	21.145.437,26	21.141.676,24	3.761,02	391.572,19
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								
	13000	RETribuciones básicas	9.596.782,00	95.547,29	9.692.329,29	9.791.953,69	9.791.953,69	9.791.953,69		-99.624,40
	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.794.361,00	15.379,49	12.809.740,49	13.401.844,89	13.401.844,89	13.401.844,89		-592.104,40
	13003	REMUNERACIONES RETORNO SOCIEDAD AGUAS	81.931,00		81.931,00					81.931,00
	13004	DIFERENCIAS SALARIALES	105.033,00		105.033,00					105.033,00
	Total Concepto		22.578.107,00	110.926,78	22.689.033,78	23.193.798,58	23.193.798,58	23.193.798,58		-504.764,80
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100	RETribuciones básicas	7.190.787,00	78.926,97	7.269.713,97	7.571.197,40	7.571.197,40	7.571.197,40		-301.483,43
	13102	INTERINIDADES	98.931,00		98.931,00					98.931,00
	Total Concepto		7.289.718,00	78.926,97	7.368.644,97	7.571.197,40	7.571.197,40	7.571.197,40		-202.552,43
	Total Artículo.		29.867.825,00	189.853,75	30.057.678,75	30.764.995,98	30.764.995,98	30.764.995,98		-707.317,23
14	OTRO PERSONAL.									
	140	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								
	14000	CONVENIOS ECYL	1.137.052,00	988.558,62	2.125.610,62	2.443.266,65	2.443.266,65	2.443.266,65		-317.656,03
	14002	AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SUBV. JCYL 2017)								
	14003	FOMENTO EMPLEO -PREPLAN2 -								
	14004	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								
	14005	PROYECTO MAKING-CITY - RETRIBUCIONES PERSONAL		90.300,00	90.300,00					90.300,00
	14010	FONDO JCYL, COVID-19 - RETRIBUCIONES PERSONAL								
	14039	EQ.MULTIDISCIPLINAR EDUSI OT9LA12, FAMILIA								
	Total Concepto		1.137.052,00	1.078.858,62	2.215.910,62	2.443.266,65	2.443.266,65	2.443.266,65		-227.356,03

(2021)

Pág.

3

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.	1.137.052,00	1.078.858,62	2.215.910,62	2.443.266,65	2.443.266,65	2.443.266,65		-227.356,03
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	Total Artículo.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	16.181.241,17	951.226,09	17.132.467,26	15.515.131,77	15.515.131,77	15.515.131,77		1.617.335,49
	16010 FONDO JCYL, COVID-19 - CUOTAS SOCIALES.								
	16039 CUOTAS SOCIALES.EQ.MULTIDISCIPLINAR EDUSI OT9LA12, FAMILIA								
	Total Concepto	16.181.241,17	951.226,09	17.132.467,26	15.515.131,77	15.515.131,77	15.515.131,77		1.617.335,49
	161 PRESTACIONES SOCIALES.								
	16100 INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO	15.000,00		15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
	16104 INDEMNIZACIONES POR JUBIL. ANTICIPADAS	68.515,38		68.515,38	72.796,92	72.796,92	72.796,92		-4.281,54
	Total Concepto	83.515,38		83.515,38	75.796,92	75.796,92	75.796,92		7.718,46
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
	16209 OTROS GASTOS SOCIALES.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo.	16.265.256,55	951.226,09	17.216.482,64	15.590.928,69	15.590.928,69	15.590.928,69		1.625.553,95
	Total Capítulo	69.420.182,55	2.905.516,91	72.325.699,46	71.360.939,69	71.360.939,69	71.357.178,67	3.761,02	964.759,77

(2021)

Pág.

4

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.								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200 DE EDIFICIOS Y LOCALES	107.000,00	8.725,00	115.725,00	114.416,46	113.130,78	105.870,78	7.260,00	2.594,22
	Total Concepto	107.000,00	8.725,00	115.725,00	114.416,46	113.130,78	105.870,78	7.260,00	2.594,22
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300 DE MAQUINARIA (ARRENDAMIENTO)	721.000,00	-2.000,00	719.000,00	680.759,27	675.675,33	675.675,33		43.324,67
	Total Concepto	721.000,00	-2.000,00	719.000,00	680.759,27	675.675,33	675.675,33		43.324,67
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400 DE VEHÍCULOS	270.000,00	24.960,41	294.960,41	203.264,41	203.264,23	203.264,23		91.696,18
	Total Concepto	270.000,00	24.960,41	294.960,41	203.264,41	203.264,23	203.264,23		91.696,18
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600 DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Artículo.	1.103.500,00	31.685,41	1.135.185,41	998.440,14	992.070,34	984.810,34	7.260,00	143.115,07
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	550.000,00	-31.441,41	518.558,59	333.005,48	310.413,63	310.413,63		208.144,96
	Total Concepto	550.000,00	-31.441,41	518.558,59	333.005,48	310.413,63	310.413,63		208.144,96
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

(2021)

Pág.

5

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					
	21200 DE EDIFICIOS Y LOCALES	415.300,00	-21.947,93	393.352,07	264.168,05	171.466,34	146.079,17	25.387,17	221.885,73
	Total Concepto	415.300,00	-21.947,93	393.352,07	264.168,05	171.466,34	146.079,17	25.387,17	221.885,73
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	740.500,00	-27.279,58	713.220,42	440.090,58	271.156,86	264.994,81	6.162,05	442.063,56
	Total Concepto	740.500,00	-27.279,58	713.220,42	440.090,58	271.156,86	264.994,81	6.162,05	442.063,56
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 DE MATERIAL DE TRANSPORTE	151.000,00		151.000,00	106.403,10	88.766,29	86.613,09	2.153,20	62.233,71
	Total Concepto	151.000,00		151.000,00	106.403,10	88.766,29	86.613,09	2.153,20	62.233,71
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Artículo.	1.858.800,00	-80.668,92	1.778.131,08	1.143.667,21	841.803,12	808.100,70	33.702,42	936.327,96
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124.500,00		124.500,00	58.696,50	34.864,99	32.625,82	2.239,17	89.635,01
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.000,00	998,00	43.998,00	40.691,66	40.605,66	40.605,66		3.392,34
	Total Concepto	167.500,00	998,00	168.498,00	99.388,16	75.470,65	73.231,48	2.239,17	93.027,35
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.218.100,00	746,39	4.218.846,39	4.088.243,88	4.070.183,19	4.070.153,86	29,33	148.663,20
	22102 GAS	1.040.000,00		1.040.000,00	969.887,70	872.715,94	872.715,94		167.284,06
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.156.000,00		1.156.000,00	1.101.959,10	829.954,60	803.667,75	26.286,85	326.045,40
	22104 VESTUARIO	614.000,00	35.823,36	649.823,36	606.055,78	494.952,24	461.736,77	33.215,47	154.871,12
	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	155.000,00	-5.000,00	150.000,00	133.324,72	39.911,08	39.911,08		110.088,92

(2021)

Pág. 6

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					
	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.900,00	-3.100,00	5.800,00	1.270,44	1.270,44	1.270,44		4.529,56
	22109 MATERIAL TÉCNICO	4.000,00		4.000,00	1.894,33	1.894,33	1.894,33		2.105,67
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	74.500,00	-8.200,06	66.299,94	22.558,95	22.492,09	22.492,09		43.807,85
	22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	25.500,00		25.500,00	16.453,96	10.077,26	10.077,26		15.422,74
	22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.621,30	7.621,30	7.621,30		378,70
	22113 RED BIODIVERSIDAD Y EL CLIMA	18.000,00		18.000,00	17.859,28	14.621,31	14.621,31		3.378,69
	22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	188.700,00	-3.000,00	185.700,00	121.515,30	112.895,05	107.648,97	5.246,08	72.804,95
	22115 PRODUCTOS QUIMICOS	95.000,00		95.000,00	67.441,47	66.813,84	66.813,84		28.186,16
	22117 BIOMASA	340.000,00		340.000,00	407.916,00	347.307,75	347.307,75		-7.307,75
	22118 FONDO JCYL, COVID-19 - SUMINISTROS		14.036,00	14.036,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		2.436,00
	22199 OTROS SUMINISTROS.	35.500,00	19.000,00	54.500,00	6.208,77	5.208,77	5.208,77		49.291,23
	Total Concepto	7.988.200,00	43.305,69	8.031.505,69	7.581.810,98	6.909.519,19	6.844.741,46	64.777,73	1.121.986,50
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 TELEFÓNICAS	325.000,00	44.902,57	369.902,57	323.080,12	323.040,70	322.743,64	297,06	46.861,87
	22201 POSTALES	653.760,00	69.163,61	722.923,61	752.233,05	740.756,99	740.756,99		-17.833,38
	22203 TELEX Y TELEFAX	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepto	1.004.760,00	114.066,18	1.118.826,18	1.075.313,17	1.063.797,69	1.063.500,63	297,06	55.028,49
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	651.562,00	-1.500,00	650.062,00	686.785,09	632.962,06	632.962,06		17.099,94
	Total Concepto	651.562,00	-1.500,00	650.062,00	686.785,09	632.962,06	632.962,06		17.099,94
	225 TRIBUTOS.								
	22500 DEL ESTADO	15.000,00		15.000,00	3.134,00	3.133,24	3.133,24		11.866,76
	22502 OTROS TRIBUTOS	30.000,00		30.000,00	32.057,90	32.057,90	1.166,50	30.891,40	-2.057,90

(2021)

Pág.

7

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					
	22504 TASA AGUAS EJERCICIO ACTUAL	280.000,00		280.000,00	280.000,00	239.476,45	239.476,45		40.523,55
	22505 TRIBUTOS.- SALEAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	328.000,00		328.000,00	315.191,90	274.667,59	243.776,19	30.891,40	53.332,41
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	52.300,00		52.300,00	37.173,30	36.523,30	36.523,30		15.776,70
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	419.000,00	8.500,00	427.500,00	194.273,65	178.922,77	143.606,47	35.316,30	248.577,23
	22603 PUBLICACIONES	25.000,00		25.000,00	17.360,64	17.360,64	12.441,21	4.919,43	7.639,36
	22604 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	45.000,00	60.735,88	105.735,88	84.553,04	84.553,04	84.553,04		21.182,84
	22605 TALLERES,CERTAMENES Y CONCURSOS	10.000,00	-10.000,00						
	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	28.000,00		28.000,00	19.921,09	19.172,64	13.223,95	5.948,69	8.827,36
	22608 CUOTAS ASOCIACIONES	19.600,00		19.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		7.900,00
	22609 PLAN FORMACION CONTINUA	44.000,00		44.000,00	29.621,60	11.621,60	10.029,60	1.592,00	32.378,40
	22610 ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUACION	218.750,00	-20.201,19	198.548,81	160.830,29	119.606,43	115.753,20	3.853,23	78.942,38
	22611 INDEMNIZACION POR DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	75.000,00		75.000,00	58.151,44	58.151,44	56.651,44	1.500,00	16.848,56
	22612 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.005,96	1.005,96	1.005,96		-5,96
	22613 CUOTAS AVE, CONVENTIUN BUREAU, VÍA DE LA PLATA	18.218,00	12.000,00	30.218,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00		14.703,00
	22614 CONVENIO PROYECCIÓN S. ISIDORO	10.010,00		10.010,00	6.674,00	6.674,00	6.674,00		3.336,00
	22616 CUOTAS REDES CIUDADES	32.000,00		32.000,00	32.216,87	32.216,87	32.216,87		-216,87
	22618 ENTIDADES CULTURALES NACIONALES E INTERNACIONALES	29.350,00		29.350,00	14.964,38	14.964,38	14.964,38		14.385,62
	22621 ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	25.000,00	20.201,19	45.201,19	2.970,00	990,00	990,00		44.211,19
	22622 PROGRAMA ESPABILA,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (2020/2/AY04/50)		17.150,00	17.150,00	7.090,00	4.090,00	4.090,00		13.060,00
	22623 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	22640 ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS	32.000,00		32.000,00	9.669,90	9.669,90	9.011,00	658,90	22.330,10

(2021)

Pág.

8

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					
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	278.900,00	96.501,19	375.401,19	124.153,28	118.567,35	115.145,53	3.421,82	256.833,84
	Total Concepto	1.363.128,00	199.887,07	1.563.015,07	827.844,44	741.305,32	684.094,95	57.210,37	821.709,75
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	100.000,00		100.000,00	79.571,34	79.371,84	79.371,84		20.628,16
	22702 VALORACIONES Y PERITAJES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	22703 ILUMINACION NAVIDEÑA	181.000,00		181.000,00	190.000,00	189.994,93	102.027,28	87.967,65	-8.994,93
	22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	180.000,00		180.000,00	137.910,46	120.197,31	120.197,31		59.802,69
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	124.250,00	9.672,08	133.922,08	104.038,37	69.866,49	69.866,49		64.055,59
	22709 PROMOCION FESTIVAL DE MAGIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	22710 OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES	335.000,00		335.000,00	329.887,80	329.887,80	329.887,80		5.112,20
	22712 CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA ZONAS VERDES	3.780.000,00		3.780.000,00	3.757.014,19	3.513.771,38	3.513.771,38		266.228,62
	22713 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		480,00
	22714 SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES	2.545.000,00	166.908,84	2.711.908,84	2.269.985,65	1.792.489,38	1.792.489,38		919.419,46
	22715 SERVICIO DE CATERING	240.000,00	11.467,19	251.467,19	221.146,20	115.995,30	115.995,30		135.471,89
	22718 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	140.700,00	11.300,00	152.000,00	101.108,62	97.601,36	93.572,14	4.029,22	54.398,64
	22719 SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES	9.890,00		9.890,00	19.264,34	15.697,02	15.697,02		-5.807,02
	22720 LEON CUNA PARLAMENTARISMO	80.000,00	10.284,37	90.284,37	74.337,00	74.337,00	74.337,00		15.947,37
	22721 OTROS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	22722 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD ENERO	105.000,00		105.000,00	726,00	726,00	726,00		104.274,00
	22723 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD DICIEMBRE	9.000,00		9.000,00	34.451,95	8.798,00		8.798,00	202,00
	22724 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - CARNAVAL	50.000,00	-24.960,41	25.039,59					25.039,59
	22725 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN JUAN Y SAN PEDRO	300.000,00	-300.000,00		77.289,00	77.288,95	77.288,95		-77.288,95

(2021)

Pág.

9

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					
	22726 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN FROILAN	100.000,00		100.000,00	84.613,45	77.508,45	77.508,45		22.491,55
	22727 CONTRATOS JARDINES CENTRO ESPECIAL EMPLEO	35.700,00		35.700,00	32.960,57	32.960,57	32.960,57		2.739,43
	22729 PROMOCION OTROS FESTIVALES	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	22730 PPROMOCIÓN FERIA DEL LIBRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	22731 PROYECTO MAKING-CITY - SERVICIOS Y TRABAJOS EMPRESAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	22732 EDUSI-OT2- MEJORA USOS Y CALIDAD TIC								
	22734 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO		112.812,50	112.812,50					112.812,50
	22736 EDUSI-OT6- CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE		48.316,17	48.316,17	48.316,17	7.162,83	6.133,97	1.028,86	41.153,34
	22737 EDUSI-AL15- GESTION	140.000,00	67.635,00	207.635,00					207.635,00
	22738 EDUSI-LA16- COMUNICACION	160.000,00	64.977,50	224.977,50	118.478,45	110.262,51	105.919,86	4.342,65	114.714,99
	22739 EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	16.000,00	44.144,62	60.144,62	34.274,65	24.274,65	24.274,65		35.869,97
	22740 SERVICIOS OTRAS EMPRESAS -ETT-	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	22741 PROGRAMA ESPABILA, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		163.687,55	163.687,55	157.436,60	89.733,49	89.733,49		73.954,06
	22742 DESINFECCION EDIFICIOS, COVID-19	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	22743 EPIS, COVID-19	50.000,00	232,02	50.232,02	50.153,02	50.145,36	50.145,36		86,66
	22744 PROMOCIÓN CULTURAL DOCUMENTAL DE LEÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22745 PROMOCIÓN CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22746 CENTRO INTERPRETACIÓN CONDE LUNA	20.000,00	-9.388,17	10.611,83	4.955,87	4.955,87	4.955,87		5.655,96
	22750 SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 1 - GOBERNANZA Y COLABORACIÓN								
	22751 SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 2 - INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA								
	22752 SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 3 - SOSTENIB.Y ACCESIBILIDAD								
	22753 SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 4 -COMPETITIVIDAD Y PRODUCTO								

(2021)

Pág.

10

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					
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.929.756,22	568.691,33	4.498.447,55	3.751.418,00	3.176.284,11	2.994.024,28	182.259,83	1.322.163,44
	Total Concepto	13.057.496,22	975.780,59	14.033.276,81	11.787.857,70	10.167.830,60	9.829.404,39	338.426,21	3.865.446,21
	Total Artículo.	24.560.646,22	1.332.537,53	25.893.183,75	22.374.191,44	19.865.553,10	19.371.711,16	493.841,94	6.027.630,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE CARGOS ELECTIVOS	184.500,00	20.000,00	204.500,00	165.197,56	165.197,56	164.195,94	1.001,62	39.302,44
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	21.800,00		21.800,00	37.598,34	37.598,34	37.598,34		-15.798,34
	23021 PROYECTO MAKING-CITY - DIETAS.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
	Total Concepto	206.300,00	29.000,00	235.300,00	202.795,90	202.795,90	201.794,28	1.001,62	32.504,10
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23100 DE CARGOS ELECTIVOS	10.500,00		10.500,00	11.079,24	11.079,24	11.079,24		-579,24
	Total Concepto	10.500,00		10.500,00	11.079,24	11.079,24	11.079,24		-579,24
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23330 RENOVACION CARNETS DE CONDUCIR	500,00		500,00	497,02	497,02	497,02		2,98
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	497,02	497,02	497,02		2.002,98
	Total Artículo.	219.300,00	29.000,00	248.300,00	214.372,16	214.372,16	213.370,54	1.001,62	33.927,84
24	GASTOS DE PUBLICACIONES.								
	240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.								
	24000 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00	1.830,40	1.055,60	1.055,60		944,40
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.830,40	1.055,60	1.055,60		944,40
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	1.830,40	1.055,60	1.055,60		944,40
	Total Capítulo	27.744.246,22	1.312.554,02	29.056.800,24	24.732.501,35	21.914.854,32	21.379.048,34	535.805,98	7.141.945,92

(2021)

Pág.

11

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					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31039 INTERESES SENTENCIA URBASER								
	31050 INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	9.680,00		9.680,00	6.619,81	6.619,81	6.619,81		3.060,19
	31051 INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO								
	31054 INTERESES LARGO PLAZO - FFEELL 2019	1.518.410,91	700.000,00	2.218.410,91	2.055.165,16	2.055.165,16	2.055.165,16		163.245,75
	31055 GERSUL - SOLUCION TRANSITORIA	59.605,00		59.605,00	39.078,21	39.078,21	39.078,21		20.526,79
	31057 INTERESES PPP - AÑO 2013								
	Total Concepto	1.587.695,91	700.000,00	2.287.695,91	2.100.863,18	2.100.863,18	2.100.863,18		186.832,73
	Total Artículo.	1.587.695,91	700.000,00	2.287.695,91	2.100.863,18	2.100.863,18	2.100.863,18		186.832,73
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	10.000,00	11.471,83	21.471,83	173.785,29	173.785,29	153.000,43	20.784,86	-152.313,46
	Total Concepto	10.000,00	11.471,83	21.471,83	173.785,29	173.785,29	153.000,43	20.784,86	-152.313,46
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	38.997,82	38.997,82	38.997,82		26.002,18
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	38.997,82	38.997,82	38.997,82		26.002,18
	Total Artículo.	75.000,00	11.471,83	86.471,83	212.783,11	212.783,11	191.998,25	20.784,86	-126.311,28
	Total Capítulo	1.662.695,91	711.471,83	2.374.167,74	2.313.646,29	2.313.646,29	2.292.861,43	20.784,86	60.521,45

(2021)

Pág.

12

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					
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
	44920 INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA	438.000,00	12.500,00	450.500,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00		12.500,00
	44921 INSTITUTO LEONES DE DESARROLLO ECONOMICO, FORMACION Y EMPLEO	997.180,00	100.000,00	1.097.180,00	1.097.180,00	1.048.590,00	1.048.590,00		48.590,00
	44922 FUNDACION LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN	135.508,00		135.508,00	135.508,00	135.508,00	135.508,00		
	44927 FUNDACION VELA ZANETTI	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	44930 TRANSFERENCIA ILDEFE PARA OFICINA DE INVERSIONES								
	44932 RECUPERACION DEL TALENTO	100.000,00	-100.000,00						
	44933 PROYECTO MAKING-CITY - TRANSF. AL ILRUV		105.125,00	105.125,00	30.000,00	17.133,00	17.133,00		87.992,00
	Total Concepto	1.695.688,00	117.625,00	1.813.313,00	1.725.688,00	1.664.231,00	1.664.231,00		149.082,00
	Total Artículo.	1.695.688,00	117.625,00	1.813.313,00	1.725.688,00	1.664.231,00	1.664.231,00		149.082,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	451 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.								
	45100 EREN - ENTE REGIONAL ENERGIA JCYL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
	Total Artículo.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	467 A CONSORCIOS.								
	46701 CONSORCIO URBANISTICO INTERMUNICIPAL PARA LA GESTION DEL POL	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	46703 CONSORCIO PROVINCIAL DE R.S.U.		1.227.792,29	1.227.792,29					1.227.792,29
	46704 CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO	153.000,00		153.000,00	152.482,92	152.482,92	152.482,92		517,08
	46706 CONSORCIO GERSUL	200.000,00		200.000,00					200.000,00

(2021)

Pág.

13

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	428.000,00	1.227.792,29	1.655.792,29	152.482,92	152.482,92	152.482,92		1.503.309,37
468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.								
46801	JUNTA VECINAL DE ARMUNIA	65.000,00		65.000,00					65.000,00
46802	JUNTA VECINAL DE TROBAJO DEL CERECEDO	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
46803	JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE LA VALDONCINA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Concepto	210.000,00		210.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		65.000,00
	Total Artículo.	638.000,00	1.227.792,29	1.865.792,29	297.482,92	297.482,92	297.482,92		1.568.309,37
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
471	SUBV PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS.								
47102	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	100.000,00		100.000,00	82.500,00	82.500,00		82.500,00	17.500,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	82.500,00	82.500,00		82.500,00	17.500,00
472	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.								
47201	SUBV.TARIFA AGUA	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
	Total Concepto	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
47900	SUBV.CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	4.561.018,00		4.561.018,00	4.561.018,00	4.514.003,46	4.514.003,46		47.014,54
47901	FESTIVAL DE ÓRGANO CIUDAD DE LEÓN	50.000,00	-50.000,00						
47902	FESTIVAL CINE CIUDAD DE LEÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
47903	FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
47904	CONVENIO CÁMARA COMERCIO- LUCES NAVIDAD 2017								
47905	DEFICIT EXPLOTACIÓN PRÉSTAMO BICICLETAS								
	Total Concepto	4.676.018,00	-50.000,00	4.626.018,00	4.626.018,00	4.579.003,46	4.579.003,46		47.014,54

(2021)

Pág.

14

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 Artículo.	4.921.018,00	-50.000,00	4.871.018,00	4.853.518,00	4.806.503,46	4.724.003,46	82.500,00	64.514,54
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
48001	AYUDAS SOCIALES	970.000,00	147.490,00	1.117.490,00	928.324,00	928.324,00	927.954,00	370,00	189.166,00
48006	SUBVENCIONES AMPAS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.207,12	30.207,12	30.207,12		4.792,88
48007	SUBVENCIONES AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	95.000,00		95.000,00	94.918,00	94.917,91	94.917,91		82,09
48008	INSERCIÓN SOCIO-LABORAL	15.000,00		15.000,00	14.999,53	14.999,53	11.249,65	3.749,88	0,47
48009	CONVENIO UNIVERSIDAD OBSERVATORIO INCLUSION SOCIAL								
48010	AYUDA A LA NATALIDAD	100.000,00		100.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		68.750,00
48011	AYUDAS TASAS UNIVERSITARIAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
48013	CONVENIO INSTITUTO GINER DE LOS RÍOS								
48039	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	16.000,00	19.693,14	35.693,14					35.693,14
	Total Concepto	1.301.000,00	177.183,14	1.478.183,14	1.099.698,65	1.099.698,56	1.095.578,68	4.119,88	378.484,58
481	BECAS Y PREMIOS								
48101	BECAS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
48102	PREMIOS CONCURSOS LITERARIOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48103	PREMIOS	27.000,00		27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		7.000,00
	Total Concepto	78.000,00		78.000,00	71.000,00	71.000,00	26.000,00	45.000,00	7.000,00
482	ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS O COLABOREN A SU PRESTACION								
48201	A ENTIDADES DE CARÁCTER SOCIAL								
48204	ENTIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO	45.000,00	50.000,00	95.000,00	97.423,05	87.423,05	75.923,05	11.500,00	7.576,95
48205	FORO INTERNACIONAL DEL DEPORTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
48209	ASOCIACIONES SOCIALES NO EXCLUYENTES	50.000,00		50.000,00	49.999,96	49.786,10	37.499,95	12.286,15	213,90

(2021)

Pág.

15

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					
	48210 ASOCIACIONES SOCIALES	130.000,00		130.000,00	129.990,57	129.659,95	97.499,99	32.159,96	340,05
	48211 ENTIDADES RELIGIOSAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Total Concepto	236.200,00	50.000,00	286.200,00	288.613,58	278.069,10	222.122,99	55.946,11	8.130,90
	483 A ORGANISMOS PÚBLICOS								
	48300 CÁMARA COMERCIO, FERIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
	Total Concepto								
	485 SUBV. INSTITUCIONES SEMANA SANTA								
	48500 SUBV. INSTITUCIONES SEMANA SANTA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	489 ASOCIACIONES								
	48900 CONVENIOS	317.910,00		317.910,00	300.652,34	300.652,34	300.652,34		17.257,66
	48901 CENTRO CULTURAL TROBAJO DEL CERECEDO								
	48902 SUBVENCIONES DEPORTIVAS	86.400,00		86.400,00	67.776,55	67.776,55	67.776,55		18.623,45
	48905 PROMOCION ASOCIACIONISMO JUVENIL	17.500,00		17.500,00	17.500,00	15.269,97		15.269,97	2.230,03
	48908 PREMIOS Y SUBVENCIONES ACTIVIDADES FIESTAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	48909 PREMIOS Y SUBVENCIONES CARROS Y PENDONES	27.000,00		27.000,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00		2.815,00
	48910 PROYECTOS IGUALDAD	24.000,00		24.000,00	23.986,73	23.986,73		23.986,73	13,27
	48912 SUBVENCIONES COMERCIO	50.000,00		50.000,00	45.328,39	44.333,86	44.333,86		5.666,14
	48914 GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION	54.550,50		54.550,50	54.550,50	54.550,50	54.550,50		
	48915 ASOCIACIONES DE VECINOS	70.000,00		70.000,00	44.965,98	44.965,98		44.965,98	25.034,02
	48916 JOVEN ORQUESTA DE LEÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	48917 ORQUESTA SINFÓNICA ODÓN ALONSO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	48918 SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA	15.000,00		15.000,00	14.776,98	14.776,98	14.776,98		223,02
	48919 ASOCIACIÓN PENDONES "REINO DE LEÓN"	32.000,00		32.000,00	25.197,53	25.197,53	25.197,53		6.802,47

(2021)

Pág.

16

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					
	48920 OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	48923 LEON CAPITAL GASTRONOMICA. ASOC. HOSTELEROS								
	48924 PREMIOS LECTURA								
	48925 SUBV.ENTIDADES APOYO REINSENCION DEPENDENCIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	48926 PREMIOS CONCURSO GUIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48927 TRANSFERENCIA FULDEFE INSENCION LABORAL MUJER	56.000,00		56.000,00	56.000,00	52.617,94	52.617,94		3.382,06
	48928 SUBVENCION PERSONAS MAYORES	5.000,00		5.000,00	4.999,96	4.500,64	4.500,64		499,36
	48929 PROMOCION SERVICIOS INFORMACION JUVENIL- SIJ	1.050,00		1.050,00	1.049,13	1.049,13	1.049,13		0,87
	48930 FUNDACIÓN EUTHERPE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	48931 PRIMER CERTAMEN CORALES DE LEON								
	48932 FESTIVAL V2R CIUDAD DE LEÓN								
	48933 OTROS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48934 ASOCIACION COMERCIALES Y HOSTELEROS LEON CENTRO								
	48935 CENTRO COMERCIAL ABIERTO, CENTRO LEON GOTICO								
	48937 SUBV. COMERCIO MINORISTA CÁMARA COMERCIO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	Total Concepto	854.410,50	300.000,00	1.154.410,50	1.066.969,09	1.059.863,15	975.640,47	84.222,68	94.547,35
	Total Artículo.	2.494.610,50	527.183,14	3.021.793,64	2.551.281,32	2.533.630,81	2.344.342,14	189.288,67	488.162,83
49	AL EXTERIOR.								
	490 COOPERACION INTERNACIONAL , DESARROLLO								
	49000 COOPERACION INTERNACIONAL , DESARROLLO	22.000,00		22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99		0,01
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99		0,01
	Total Artículo.	22.000,00		22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99		0,01

(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 Capítulo	9.861.316,50	1.822.600,43	11.683.916,93	9.539.970,23	9.413.848,18	9.142.059,51	271.788,67	2.270.068,75

(2021)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

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					
50	DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	500 FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA. Y S.F.								
	50000 FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA. Y S.F.	1.300.000,00	-1.300.000,00						
	Total Concepto	1.300.000,00	-1.300.000,00						
	Total Artículo.	1.300.000,00	-1.300.000,00						
	Total Capítulo	1.300.000,00	-1.300.000,00						

(2021)

Pág. 19

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					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60001 EXPROPIACIONES	1.400.000,00	990.069,31	2.390.069,31	595.177,67	590.852,70	358.788,99	232.063,71	1.799.216,61
	Total Concepto	1.400.000,00	990.069,31	2.390.069,31	595.177,67	590.852,70	358.788,99	232.063,71	1.799.216,61
	608 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE								
	60801 INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL CAMINO DE SANTIAGO								
	60836 EDUSI-OT6- CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	550.000,00	250.750,00	800.750,00	348.090,62				800.750,00
	Total Concepto	550.000,00	250.750,00	800.750,00	348.090,62				800.750,00
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS	300.000,00	9.636,18	309.636,18	308.394,60	220.540,66	220.540,66		89.095,52
	60902 CORREDOR VERDE CAMINO DE SANTIAGO (PARQUES Y JARDINES)								
	60904 RESTAURACIÓN CERCAS MEDIEVALES Y MURALLAS		40.000,00	40.000,00	1.928,00	1.869,47	1.869,47		38.130,53
	60905 INTEGRACIÓN CORREDOR FEVE		113.715,00	113.715,00	18.038,92				113.715,00
	60906 REHABILITACION Y URBANIZACION CASCO HISTÓRICO		182.867,72	182.867,72	182.867,72	65.840,03	65.840,03		117.027,69
	60907 MOVILIDAD URBANA, PLAN DE ACCESIBILIDAD								
	60908 MONUMENTOS REYES Y REINAS DE LEÓN	60.000,00	-60.000,00						
	60910 RESTAURACION MURALLA TRAMO CONDE REBOLLEDO		19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85		
	60914 PROYECTO CARRIL BICI PARQUE TECNOLÓGICO								
	60915 ILUMINACIÓN ARTÍSTICA CATEDRAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	60916 CARRIL BICI PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	60917 PARKING DE AUTOCARAVANAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	60918 EJECUCIÓN PASOS DE PEATONES 3D	20.000,00		20.000,00					20.000,00

(2021)

Pág. 20

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					
	60919 CONSTRUCCION PISTA PUMPTRANCK		50.000,00	50.000,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	1.900,00
	60920 ILUMINACION PASOS PEATONES		90.000,00	90.000,00	84.307,40				90.000,00
	60921 MEJORA EFICIENCIA ENERG.ILUMINACION EXTERIOR CATEDRAL DE LEO		240.000,00	240.000,00	223.585,06				240.000,00
	60922 MEJORA EFIC.ENERG.ILUMIN.PUENTE S.MARCOS Y GUZMAN EL BUENO		30.000,00	30.000,00	28.463,12				30.000,00
	60923 MEJORA EF.ENERG.ILUMINACIÓN OFIC.CENTRALES AYTO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	60924 MEJORA ILUMINACIÓN BARRIOS DE LA CIUDAD (JCYL -FONDO 2021)		459.500,00	459.500,00	379.544,70				459.500,00
	60925 PISTA DE ATLETISMO 8 CALLES UNIVERSIDAD DE LEON								
	60926 IMPLANTACIÓN DE ZONA BAJA EMISIONES (ZBE-1)								
	60927 ADECUACIÓN COMERCIAL AV. RAMON Y CAJAL Y ENTORNO MURALLA								
	60934 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	650.000,00	322.530,53	972.530,53					972.530,53
	60936 EDUSI-OT6- LA09 IMPULSO PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1.860.543,00	2.641.325,60	4.501.868,60	2.361.580,40	499.959,77	421.626,06	78.333,71	4.001.908,83
	60999 PROYECTOS EDUSI, CONSIGNACIÓN ANUALIDAD 2021								
	Total Concepto	3.290.543,00	4.198.843,88	7.489.386,88	3.756.078,77	955.578,78	829.145,07	126.433,71	6.533.808,10
	Total Artículo.	5.240.543,00	5.439.663,19	10.680.206,19	4.699.347,06	1.546.431,48	1.187.934,06	358.497,42	9.133.774,71
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	611 OTRAS INVERSIONES ADECUACION VIVIENDA								
	61139 EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	190.000,00	231.342,75	421.342,75					421.342,75
	Total Concepto	190.000,00	231.342,75	421.342,75					421.342,75
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900 PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CIUDAD	3.500.000,00	131.336,19	3.631.336,19	3.518.089,50	3.481.910,47	3.481.910,47		149.425,72
	61901 AMPLIACION PLAN DE ACTUACION DE LA CIUDAD		500.561,03	500.561,03	500.561,03	500.561,02	500.561,02		0,01

(2021)

Pág. 21

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					
	61902 PLAN DE RENOVACIÓN ACERAS Y VÍAS URBANAS		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
	61903 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD	400.000,00	395.000,00	795.000,00	494.710,19	117.874,69	117.874,69		677.125,31
	61904 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MUNICIPAL								
	61917 OBRA CONSTRUCCION ROTONDA PARQUE TECNOLÓGICO		24.363,50	24.363,50	11.661,65				24.363,50
	61918 ADQUISICION PLACAS CALLES DE LA CIUDAD		80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.999,36	79.999,36		0,64
	61919 HUMANIZACIÓN EJECUCIÓN ACERAS AVDA. EUROPA (JCYL FONDO 2021)		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00		
	61920 OTRAS INVERSIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO		300.000,00	300.000,00	221.905,56	194.616,91	194.616,91		105.383,09
	61921 ADECUACION SOLARES VIAS PUBLICAS		85.000,00	85.000,00					85.000,00
	Total Concepto	3.900.000,00	2.288.260,72	6.188.260,72	5.598.927,93	5.146.962,45	5.146.962,45		1.041.298,27
	Total Artículo.	4.090.000,00	2.519.603,47	6.609.603,47	5.598.927,93	5.146.962,45	5.146.962,45		1.462.641,02
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	-58.113,45	241.886,55	224.160,21	198.364,08	198.364,08		43.522,47
	62201 EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES		9.979.898,95	9.979.898,95	340.495,43	181.715,21	173.582,19	8.133,02	9.798.183,74
	62204 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS		12.578,30	12.578,30					12.578,30
	62205 PROYECTO CUBIERTA PISCINA SAENZ DE MIERA								
	62206 MEJORA INST. DEPORTIVAS, CAMPO HIERBA P. CASTRO								
	62207 PROYECTO PABELLÓN PUENTE CASTRO	1.000.000,00	1.310.019,65	2.310.019,65	2.203.989,75				2.310.019,65
	62208 CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA GRANJA								
	62209 INST. ENERGÉTICA PABELLÓN S. BARRIOLUENGO		35.430,17	35.430,17	35.430,17				35.430,17
	62210 EDIFICIOS MUNICIPALES CARTELES Y PICTOGRAMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00

(2021)

Pág. 22

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					
	62211 MUSEO DE LA CULTURA LEONESA "TIERRA DE LEÓN"	30.000,00	-30.000,00						
	62212 EDIFICACIONES HUERTOS SOCIALES		65.000,00	65.000,00	4.077,92	4.077,91	4.077,91		60.922,09
	62213 ACTUACIONES PISCINA ESTADIO HISPANICO		315.000,00	315.000,00					315.000,00
	62214 SUSTITUCION CUBIERTA DEL PABELLON CHF		235.000,00	235.000,00	9.542,25	9.542,25	9.542,25		225.457,75
	62215 INST. ADICIONALES CAMPO FUTBOL PARQUE LA GRANJA		81.491,22	81.491,22					81.491,22
	62216 OBRAS ACCESIBILIDAD CENTROS SOCIALES		43.920,00	43.920,00	43.920,00				43.920,00
	62239 EDUSI-OT9-LA13 FOMENTO COMPETITIVIDAD TEJIDO ECONÓMICO	890.000,00	434.836,28	1.324.836,28	285.425,10	123.451,90	123.451,90		1.201.384,38
	Total Concepto	2.240.000,00	12.425.061,12	14.665.061,12	3.147.040,83	517.151,35	509.018,33	8.133,02	14.147.909,77
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	62304 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.857,32	2.857,32	2.455,00	2.455,00	2.455,00		402,32
	62305 EQUIPAMIENTO SANITARIO RESIDENCIA MAYORES	3.500,00		3.500,00	2.692,25	2.692,25	2.692,25		807,75
	62306 SEGADORA CAMPOS DE FUTBOL		16.100,00	16.100,00	13.721,40	13.394,70	13.394,70		2.705,30
	62307 MAQUINA CLORACION SALINA PISCINAS SALVIO BARRIOLUENGO		15.000,00	15.000,00	12.172,60	12.172,60	12.172,60		2.827,40
	62308 SIST. TELEM.MONITOREO VALORES CO2,TEMPERAT.Y HUMEDAD EDIFIC.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.800,49	19.800,49		199,51
	62309 BUCLES MAGNETICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		40.000,00	40.000,00	11.918,50	11.918,50	11.918,50		28.081,50
	62310 CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA Y DRONES		180.000,00	180.000,00	73.505,30				180.000,00
	62311 UTILLAJE, REPOSICION SERVICIO RSU		15.000,00	15.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50		56,50
	62312 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO INTERPRETACION REINO DE LEON		16.000,00	16.000,00	15.851,00	15.851,00	15.851,00		149,00
	62313 VIDEOMARCADORES CAMPO FUTBOL, REINO DE LEON		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	62314 EQUIPAMIENTOS PLAN APOYO CIUDADANOS LARGA DURACION		70.963,00	70.963,00	70.963,00				70.963,00

(2021)

Pág.

23

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					
62334	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	163.432,00		163.432,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		129.307,00
	Total Concepto	166.932,00	455.920,32	622.852,32	272.347,55	127.353,04	127.353,04		495.499,28
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMBIO MODAL Y TRANSFORMACIÓN)		7.000,00	7.000,00	6.399,11				7.000,00
62402	VEHICULO ADAPTADO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA		70.000,00	70.000,00					70.000,00
	Total Concepto		77.000,00	77.000,00	6.399,11				77.000,00
625	MOBILIARIO.								
62500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
62501	MOBILIARIO URBANO	95.000,00		95.000,00	35.000,00	34.895,98	34.895,98		60.104,02
62503	FIGURAS DE AJEDREZ MÓVIL								
62504	MOBILIARIO URBANO PARQUES INFANTILES	60.000,00		60.000,00	59.997,15				60.000,00
	Total Concepto	155.000,00	12.000,00	167.000,00	94.997,15	34.895,98	34.895,98		132.104,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.000,00	65.500,00	165.500,00	153.071,63	152.235,56	152.235,56		13.264,44
62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		7.213,64	7.213,64	18,80				7.213,64
62603	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.PROGRAMA MUJER		194,32	194,32					194,32
62604	SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA		11.800,00	11.800,00					11.800,00
62605	SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)		6.878,85	6.878,85	6.878,85	6.777,95	6.777,95		100,90
62606	EQUIP.INFORMATICOS. MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES		110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00
62632	EDUSI-OT2- LA01- OPTIMIZACIÓN ADMON. ELECTRONICA	250.000,00	184.594,78	434.594,78	44.807,00	39.725,00	39.725,00		394.869,78
62639	EDUSI-OT9-LA12- ECOS-ESPACIO DE CONEXION		211.046,16	211.046,16	207.321,75	203.792,30	183.490,94	20.301,36	7.253,86
	Total Concepto	350.000,00	597.227,75	947.227,75	522.098,03	402.530,81	382.229,45	20.301,36	544.696,94

(2021)

Pág. 24

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					
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62732 EDUSI-OT2- LA02- PROYECTO SMART CITY Y WIFI CIUDADANA	701.998,00	235.508,50	937.506,50	425.230,05	128.409,22	128.409,22		809.097,28
	Total Concepto	701.998,00	235.508,50	937.506,50	425.230,05	128.409,22	128.409,22		809.097,28
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62901 FONDO BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	22.600,00		22.600,00	22.594,79	22.594,44	22.594,44		5,56
	62902 ADQUISICION DE ANIMALES		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
	Total Concepto	22.600,00	5.900,00	28.500,00	28.494,79	28.494,44	28.494,44		5,56
	Total Artículo.	3.636.530,00	13.808.617,69	17.445.147,69	4.496.607,51	1.238.834,84	1.210.400,46	28.434,38	16.206.312,85
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		246.910,39	246.910,39	245.102,73	244.945,67	244.945,67		1.964,72
	63204 REPOSICION EQUIPOS ELECTRICOS EDIFICIOS	65.721,79	10.564,51	76.286,30	76.286,30	64.524,16	64.524,16		11.762,14
	63205 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.COLEGIOS		338.671,64	338.671,64	323.171,64	323.171,63	323.171,63		15.500,01
	63207 EDIFICIO EXTINCIÓN INCENDIOS (FINANCIACIÓN UNESPA)		1.148.471,95	1.148.471,95	905.928,31	880.034,89	880.034,89		268.437,06
	63208 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	350.000,00	-250.000,00	100.000,00					100.000,00
	63209 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		77.705,15	77.705,15	77.705,15	77.705,14	77.705,14		0,01
	63210 OBRAS PERRERA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	63211 OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN EDIFICIO CHF (FCL-JCYL)		81.516,06	81.516,06	71.734,13	18.627,84	18.627,84		62.888,22
	63212 ILUMINACIÓN LED EDIFICIO CONSISTORIO (FCL-JCYL)		35.000,00	35.000,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00		1.725,00
	63213 OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN LUCHÓDROMO (FCL-JCYL)		68.930,66	68.930,66	60.658,51	60.658,51	60.658,51		8.272,15
	63214 OBRAS CUBIERTA PISCINA E. HISPÁNICO (FCL-JCYL)		176.569,33	176.569,33	161.430,59	161.430,59	161.430,59		15.138,74
	63215 OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN RESIDENCIA MAYORES (FCL-JCYL)		77.983,94	77.983,94	68.883,16	30.666,45	30.666,45		47.317,49

(2021)

Pág.

25

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					
	63216 ARREGLO VESTUARIOS DE LA GRANJA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	63217 MODERNIZACIÓN MERCADO MPAL . Y DEL COMERCIO MINORISTA								
	63234 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	616.480,00	325.000,00	941.480,00	697.118,96	195.608,40	195.608,40		745.871,60
	63239 EDUSI-OT9-LA 12 INCLUSIÓN SOCIAL	635.724,00		635.724,00	50.000,00				635.724,00
	Total Concepto	1.727.925,79	2.387.323,63	4.115.249,42	2.771.294,48	2.090.648,28	2.090.648,28		2.024.601,14
	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300 REPOSICIÓN MAQUINARIA								
	63301 REPOSICION MAQUINARIA								
	63303 EQUIPAMIENTO PABELLONES DEPORTIVOS								
	63304 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE MAYORES								
	63305 ADQUISICIÓN CARPAS								
	63306 REPOSICIÓN MAQUINARIA COTO ESCOLAR								
	63307 REPOSICIÓN MAQUINARIA ESCUELAS INFANTILES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.996,30		4.996,30	3,70
	63308 REPOSICIÓN COMPRESOR SERV. RECOGIDA RSU		10.000,00	10.000,00	8.206,82				10.000,00
	Total Concepto		15.000,00	15.000,00	13.206,82	4.996,30		4.996,30	10.003,70
	635 MOBILIARIO.								
	63500 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000,00	15.000,00	315.000,00	300.000,00	299.505,25	299.505,25		15.494,75
	Total Concepto	300.000,00	15.000,00	315.000,00	300.000,00	299.505,25	299.505,25		15.494,75
	639 OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV								
	63900 OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		50.023,44	50.023,44					50.023,44
	Total Concepto		50.023,44	50.023,44					50.023,44
	Total Artículo.	2.027.925,79	2.467.347,07	4.495.272,86	3.084.501,30	2.395.149,83	2.390.153,53	4.996,30	2.100.123,03
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								

(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					
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 GASTOS APLIC. INFORMATICAS	8.467,81	64.023,44	72.491,25	53.787,87	17.682,54	15.000,21	2.682,33	54.808,71
	64101 PLATAFORMA WEB GESTION CONTRA VIOLENCIA GENERO		3,02	3,02					3,02
	64102 APLICACION INFORMATICA GESTION PATRIMONIO								
	64103 RENOVACION DEL OFFICE 2010 Y OFFICE 2003		109.931,15	109.931,15					109.931,15
	64104 SISTEMAS DE GRABACION DE LAS TRANSMISIONES POLICIA LOCAL		71.390,00	71.390,00					71.390,00
	Total Concepto	8.467,81	245.347,61	253.815,42	53.787,87	17.682,54	15.000,21	2.682,33	236.132,88
	Total Artículo.	8.467,81	245.347,61	253.815,42	53.787,87	17.682,54	15.000,21	2.682,33	236.132,88
67	OTRAS INVERSIONES								
	670 OTRAS INVERSIONES								
	67022 ELABORACION DEL PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO		142.800,00	142.800,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00		99.960,00
	Total Concepto		142.800,00	142.800,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00		99.960,00
	Total Artículo.		142.800,00	142.800,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00		99.960,00
	Total Capítulo	15.003.466,60	24.623.379,03	39.626.845,63	18.017.171,67	10.387.901,14	9.993.290,71	394.610,43	29.238.944,49

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					
72	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	721	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.								
	72101	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO								
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.									
	740	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, MUNICIPALES O PROV.								
	74022	ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REHABILITACION		7.500,74	7.500,74					7.500,74
	74023	ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REURBANIZACION		107.353,65	107.353,65					107.353,65
	Total Concepto			114.854,39	114.854,39					114.854,39
	Total Artículo.			114.854,39	114.854,39					114.854,39
76	A ENTIDADES LOCALES.									
	763	A MANCOMUNIDADES.								
	76301	MANCOMUNIDAD INTERES GRAL. URBANA LEÓN Y ALFOZ								
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	780	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	78001	COLEGIO MÉDICOS, ESCULTURA COVID19								
	78002	UNIVERSIDAD LEÓN , PISTA ATLETISMO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
	Total Concepto			125.000,00	125.000,00					125.000,00
	781	EDUSI LEON NORTE								

(2021)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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					
	78134 EDUSI-OT4- LA05- MEJORA CONSUMO ENERGETICO RESIDENCIAL		197.900,65	197.900,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		163.891,18
	Total Concepto		197.900,65	197.900,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		163.891,18
	Total Artículo.		322.900,65	322.900,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		288.891,18
	Total Capítulo		437.755,04	437.755,04	37.788,30	34.009,47	34.009,47		403.745,57

(2021)

Pág. 29

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

Capítulo: 9 PASIVOS 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					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91102 GERSUL - SOLUCION TRANSITORIA Y OTRAS DEUDAS	592.180,20		592.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20		-1.200.000,00
	91103 MERCALEON								
	Total Concepto	592.180,20		592.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20		-1.200.000,00
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91311 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.881.477,30		1.881.477,30	3.251.346,66	3.251.346,66	3.251.346,66		-1.369.869,36
	91312 AMORTIZACION PPP-AÑO 2012	3.271.988,00	-700.000,00	2.571.988,00					2.571.988,00
	91313 AMORTIZACION PPP-AÑO 2013								
	91314 AMORTIZACION PTAMO. BKTER - E.J. SENTENCIA URBASER								
	91350 AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PTAMOS. LARGO PLAZO								
	91351 CANCELACION PTMO.BANCO SANTANDER		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61		
	Total Concepto	5.153.465,30	109.547.701,61	114.701.166,91	113.499.048,27	113.499.048,27	113.499.048,27		1.202.118,64
	Total Artículo.	5.745.645,50	109.547.701,61	115.293.347,11	115.291.228,47	115.291.228,47	115.291.228,47		2.118,64
	Total Capítulo	5.745.645,50	109.547.701,61	115.293.347,11	115.291.228,47	115.291.228,47	115.291.228,47		2.118,64
	Total	130.737.553,28	140.060.978,87	270.798.532,15	241.293.246,00	230.716.427,56	229.489.676,60	1.226.750,96	40.082.104,59

(2021)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

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					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01110 DEUDA PUBLICA	7.408.341,41	110.259.173,44	117.667.514,85	117.604.874,76	117.604.874,76	117.584.089,90	20.784,86	62.640,09
	Total Gr. Progra. . .	7.408.341,41	110.259.173,44	117.667.514,85	117.604.874,76	117.604.874,76	117.584.089,90	20.784,86	62.640,09
	Total Política	7.408.341,41	110.259.173,44	117.667.514,85	117.604.874,76	117.604.874,76	117.584.089,90	20.784,86	62.640,09
	Total Área de Gasto	7.408.341,41	110.259.173,44	117.667.514,85	117.604.874,76	117.604.874,76	117.584.089,90	20.784,86	62.640,09

(2021)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

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					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 POLICIA LOCAL	11.773.923,00	1.086.855,73	12.860.778,73	12.609.271,30	12.447.012,48	12.447.012,48		413.766,25
	Total Gr. Progra. . .	11.773.923,00	1.086.855,73	12.860.778,73	12.609.271,30	12.447.012,48	12.447.012,48		413.766,25
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	13300 Control de tráfico	680.471,00	6.672,08	687.143,08	681.228,28	677.147,22	677.147,22		9.995,86
	13301 Señalización Vial	632.449,00		632.449,00	587.596,76	555.549,00	555.549,00		76.900,00
	Total Gr. Progra. . .	1.312.920,00	6.672,08	1.319.592,08	1.268.825,04	1.232.696,22	1.232.696,22		86.895,86
	134 MOVILIDAD URBANA								
	13400 LEÓN TE PRESTA LA BICI								
	13434 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	1.085.724,00	290.030,53	1.375.754,53	50.000,00				1.375.754,53
	13450 MOVILIDAD URBANA								
	Total Gr. Progra. . .	1.085.724,00	290.030,53	1.375.754,53	50.000,00				1.375.754,53
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCIÓN CIVIL .	27.000,00		27.000,00	23.050,59	14.938,30	14.938,30		12.061,70
	Total Gr. Progra. . .	27.000,00		27.000,00	23.050,59	14.938,30	14.938,30		12.061,70
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	4.680.629,00	1.436.868,38	6.117.497,38	5.778.285,71	5.749.728,76	5.716.252,86	33.475,90	367.768,62
	Total Gr. Progra. . .	4.680.629,00	1.436.868,38	6.117.497,38	5.778.285,71	5.749.728,76	5.716.252,86	33.475,90	367.768,62
	Total Política	18.880.196,00	2.820.426,72	21.700.622,72	19.729.432,64	19.444.375,76	19.410.899,86	33.475,90	2.256.246,96
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100 URBANISMO Y ARQUITECTURA	7.275.733,00	10.382.098,64	17.657.831,64	6.613.060,54	6.263.252,44	5.984.517,76	278.734,68	11.394.579,20
	15110 RENOVACION URBANA	438.000,00	285.625,00	723.625,00	468.000,00	455.133,00	455.133,00		268.492,00

(2021)

Pág. 3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

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					
	15120 CIUDAD ANTIGUA		40.000,00	40.000,00	1.928,00	1.869,47	1.869,47		38.130,53
	15130 Movilidad urbana	301.000,00	132.612,50	433.612,50	118.478,45	110.262,51	105.919,86	4.342,65	323.349,99
	15131 EDUSI-OT?- URBANISMO LA15 y LA16								
	15139 EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	190.000,00	231.342,75	421.342,75					421.342,75
	Total Gr. Progra. . .	8.204.733,00	11.071.678,89	19.276.411,89	7.201.466,99	6.830.517,42	6.547.440,09	283.077,33	12.445.894,47
	152 VIVIENDA.								
	15220 VIVIENDA		114.854,39	114.854,39					114.854,39
	15234 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50.000,00	230.400,65	280.400,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		246.391,18
	Total Gr. Progra. . .	50.000,00	345.255,04	395.255,04	37.788,30	34.009,47	34.009,47		361.245,57
	153 VIAS PÚBLICAS								
	15300 VIAS PÚBLICAS	280.000,00	737.000,00	1.017.000,00	752.000,00	751.999,36	751.999,36		265.000,64
	15301 EXPROPIACIONES VÍAS PÚBLICAS		990.069,31	990.069,31	369.726,24	365.401,27	358.788,99	6.612,28	624.668,04
	15320 PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS URBANAS	758.999,00	1.075.212,60	1.834.211,60	1.607.305,69	1.423.611,38	1.423.611,38		410.600,22
	Total Gr. Progra. . .	1.038.999,00	2.802.281,91	3.841.280,91	2.729.031,93	2.541.012,01	2.534.399,73	6.612,28	1.300.268,90
	Total Política	9.293.732,00	14.219.215,84	23.512.947,84	9.968.287,22	9.405.538,90	9.115.849,29	289.689,61	14.107.408,94
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.	449.700,00		449.700,00	446.699,99	406.176,44	406.176,44		43.523,56
	Total Gr. Progra. . .	449.700,00		449.700,00	446.699,99	406.176,44	406.176,44		43.523,56
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210 RECOGIDA,ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.952.430,00	33.881,35	4.986.311,35	4.458.543,84	4.134.774,34	4.092.879,36	41.894,98	851.537,01
	16211 RESIDUOS PUNTO LIMPIO		49.381,95	49.381,95					49.381,95
	16230 COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO	21.856,22	35.286,03	57.142,25					57.142,25
	Total Gr. Progra. . .	4.974.286,22	118.549,33	5.092.835,55	4.458.543,84	4.134.774,34	4.092.879,36	41.894,98	958.061,21

(2021)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

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					
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	6.502.788,00		6.502.788,00	6.005.735,71	6.005.735,71	6.005.735,71		497.052,29
	Total Gr. Progra. . .	6.502.788,00		6.502.788,00	6.005.735,71	6.005.735,71	6.005.735,71		497.052,29
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500 ALUMBRADO PUBLICO	2.796.174,00	881.977,74	3.678.151,74	3.314.548,92	2.597.600,87	2.597.571,54	29,33	1.080.550,87
	16502 EQUIPOS ELECTRICOS EDIFICIOS	65.721,79	10.564,51	76.286,30	76.286,30	64.524,16	64.524,16		11.762,14
	Total Gr. Progra. . .	2.861.895,79	892.542,25	3.754.438,04	3.390.835,22	2.662.125,03	2.662.095,70	29,33	1.092.313,01
	Total Política	14.788.670,01	1.011.091,58	15.799.761,59	14.301.814,76	13.208.811,52	13.166.887,21	41.924,31	2.590.950,07
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17000 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	115.654,00		115.654,00	141.422,56	141.422,56	141.422,56		-25.768,56
	Total Gr. Progra. . .	115.654,00		115.654,00	141.422,56	141.422,56	141.422,56		-25.768,56
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 PARQUES Y JARDINES	5.694.702,00	404.636,18	6.099.338,18	5.769.468,81	5.001.256,60	4.995.539,25	5.717,35	1.098.081,58
	17136 EDUSI-OT6- CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	550.000,00	212.500,00	762.500,00	309.840,62				762.500,00
	17146 EDUSI-OT6- ESPACIOS VERDES, ESTRUCTURAS Y SETAS CARGA		38.250,00	38.250,00	38.250,00				38.250,00
	Total Gr. Progra. . .	6.244.702,00	655.386,18	6.900.088,18	6.117.559,43	5.001.256,60	4.995.539,25	5.717,35	1.898.831,58
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17210 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	327.951,00	45.000,00	372.951,00	320.609,44	319.235,49	319.235,49		53.715,51
	17234 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
	17244 EDUSI-OT4- EFICIENCIA ENERGÉTICA COLEGIOS, CEAS Y C. CÍVICOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	Total Gr. Progra. . .	477.951,00	125.000,00	602.951,00	320.609,44	319.235,49	319.235,49		283.715,51
	Total Política	6.838.307,00	780.386,18	7.618.693,18	6.579.591,43	5.461.914,65	5.456.197,30	5.717,35	2.156.778,53

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

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					
	Total Área de Gasto	49.800.905,01	18.831.120,32	68.632.025,33	50.579.126,05	47.520.640,83	47.149.833,66	370.807,17	21.111.384,50

(2021)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

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					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 SERVICIOS GENERALES DE ACCION SOCIAL	2.660.714,00	257.490,00	2.918.204,00	2.683.403,00	2.545.375,41	2.496.809,42	48.565,99	372.828,59
	23110 PERSONAS MAYORES	630.141,00		630.141,00	160.291,32	158.177,20	158.177,20		471.963,80
	23111 RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CAMINO	2.296.962,00	325.655,22	2.622.617,22	2.518.716,21	2.299.513,71	2.293.536,31	5.977,40	323.103,51
	23112 CENTROS SOCIALES	2.262.039,00	19.000,00	2.281.039,00	2.352.186,93	2.352.186,87	2.352.186,87		-71.147,87
	23120 INCLUSION SOCIAL	494.962,00	3.000,00	497.962,00	462.117,38	462.117,38	462.117,38		35.844,62
	23122 ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOLABORAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	23123 CENTRO MUNICIPAL ATENCIÓN INMIGRANTES	62.000,00		62.000,00	57.074,87	24.241,96	24.241,96		37.758,04
	23124 HOGAR MUNICIPAL TRANSEUNTES	48.000,00	17.500,00	65.500,00	49.616,00	41.918,42	41.918,42		23.581,58
	23125 PROGRAMA ALIMENTOS		9.000,00	9.000,00					9.000,00
	23130 MENORES	784.654,00		784.654,00	742.785,76	734.395,05	734.391,85	3,20	50.258,95
	23134 CONSTRUYENDO MI FUTURO	22.000,00		22.000,00	16.427,75	13.236,60	13.236,60		8.763,40
	23135 MUJER	270.118,00	54.821,72	324.939,72	283.599,55	280.217,46	253.943,83	26.273,63	44.722,26
	23136 Prevención violencia de género	62.000,00	40.903,02	102.903,02	17.750,42	15.770,23	14.383,57	1.386,66	87.132,79
	23139 EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	32.000,00	249.883,92	281.883,92	216.596,40	213.066,95	192.765,59	20.301,36	68.816,97
	23140 Huertos Candamia	91.322,00		91.322,00	92.170,71	92.170,71	92.170,71		-848,71
	23141 Ayuda a domicilio	2.355.000,00	233.408,84	2.588.408,84	2.254.544,69	1.777.048,42	1.777.048,42		811.360,42
	23142 Sev. teleasistencia domiciliaria	190.000,00	-66.500,00	123.500,00	15.440,96	15.440,96	15.440,96		108.059,04
	23143 Formación Cuidadores informales	4.900,00		4.900,00					4.900,00
	23144 Plan contra droga	463.854,00	3.000,00	466.854,00	459.389,79	458.553,79	455.903,89	2.649,90	8.300,21
	23145 HUERTOS EXCLUSION		65.000,00	65.000,00	4.077,92	4.077,91	4.077,91		60.922,09
	Total Gr. Progra. . .	12.734.666,00	1.212.162,72	13.946.828,72	12.386.189,66	11.487.509,03	11.382.350,89	105.158,14	2.459.319,69
	Total Política	12.734.666,00	1.212.162,72	13.946.828,72	12.386.189,66	11.487.509,03	11.382.350,89	105.158,14	2.459.319,69
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								

(2021)

Pág. 7

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

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					
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 CENTRO DE OFICIOS	460.174,00		460.174,00	411.877,30	411.643,91	411.643,91		48.530,09
	24110 FORMACION Y EMPLEO	2.757.048,00	1.475.460,63	4.232.508,63	4.323.652,32	4.275.062,32	4.275.062,32		-42.553,69
	Total Gr. Progra. . .	3.217.222,00	1.475.460,63	4.692.682,63	4.735.529,62	4.686.706,23	4.686.706,23		5.976,40
	Total Política	3.217.222,00	1.475.460,63	4.692.682,63	4.735.529,62	4.686.706,23	4.686.706,23		5.976,40
	Total Área de Gasto	15.951.888,00	2.687.623,35	18.639.511,35	17.121.719,28	16.174.215,26	16.069.057,12	105.158,14	2.465.296,09

(2021)

Pág.

8

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					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 SANIDAD	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	31101 Programa de sanidad	62.300,00	3.015,08	65.315,08	65.131,98	63.841,45	63.357,45	484,00	1.473,63
	Total Gr. Progra. . .	122.300,00	3.015,08	125.315,08	65.131,98	63.841,45	63.357,45	484,00	61.473,63
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	31200 CLINICA MUNICIPAL DE MEDICINA DEPORTIVA	107.763,00	-5.000,00	102.763,00	95.808,29	95.808,29	95.808,29		6.954,71
	Total Gr. Progra. . .	107.763,00	-5.000,00	102.763,00	95.808,29	95.808,29	95.808,29		6.954,71
	Total Política	230.063,00	-1.984,92	228.078,08	160.940,27	159.649,74	159.165,74	484,00	68.428,34
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	32000 SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	1.013.534,00		1.013.534,00	912.509,67	912.509,67	912.509,67		101.024,33
	Total Gr. Progra. . .	1.013.534,00		1.013.534,00	912.509,67	912.509,67	912.509,67		101.024,33
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 Escuelas infantiles municipales	1.644.955,00	137.243,39	1.782.198,39	1.809.849,36	1.787.947,92	1.775.088,62	12.859,30	-5.749,53
	Total Gr. Progra. . .	1.644.955,00	137.243,39	1.782.198,39	1.809.849,36	1.787.947,92	1.775.088,62	12.859,30	-5.749,53
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA								
	32400 COLEGIOS	882.000,00	348.671,64	1.230.671,64	1.179.081,82	1.108.788,48	1.107.798,70	989,78	121.883,16
	Total Gr. Progra. . .	882.000,00	348.671,64	1.230.671,64	1.179.081,82	1.108.788,48	1.107.798,70	989,78	121.883,16
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32600 ESCUELA DE MUSICA	2.004.555,00		2.004.555,00	1.749.544,79	1.749.544,79	1.749.544,79		255.010,21
	32603 COTO ESCOLAR	1.128.159,00	-10.000,00	1.118.159,00	1.068.027,03	953.246,85	948.680,15	4.566,70	164.912,15
	Total Gr. Progra. . .	3.132.714,00	-10.000,00	3.122.714,00	2.817.571,82	2.702.791,64	2.698.224,94	4.566,70	419.922,36

(2021)

Pág.

9

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					
	Total Política	6.673.203,00	475.915,03	7.149.118,03	6.719.012,67	6.512.037,71	6.493.621,93	18.415,78	637.080,32
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	441.580,00		441.580,00	379.593,38	379.593,38	379.593,38		61.986,62
	Total Gr. Progra. . .	441.580,00		441.580,00	379.593,38	379.593,38	379.593,38		61.986,62
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	755.148,00	998,00	756.146,00	796.785,82	796.699,45	796.522,98	176,47	-40.553,45
	33220 ARCHIVO DE ADMÓN Y OFICINAS	348.311,00		348.311,00	364.098,97	364.098,97	364.098,97		-15.787,97
	33221 ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	10.000,00	14.000,00	24.000,00	9.996,32	9.996,32	9.996,32		14.003,68
	Total Gr. Progra. . .	1.113.459,00	14.998,00	1.128.457,00	1.170.881,11	1.170.794,74	1.170.618,27	176,47	-42.337,74
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33310 PALACIO DE EXPOSICIONES	512.000,00		512.000,00	292.502,50	279.679,28	272.806,55	6.872,73	232.320,72
	Total Gr. Progra. . .	512.000,00		512.000,00	292.502,50	279.679,28	272.806,55	6.872,73	232.320,72
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33400 Admón. Gral Cultura	533.200,00	11.584,37	544.784,37	555.381,81	544.372,90	540.157,45	4.215,45	411,47
	33420 Auditorio Municipal	616.189,00		616.189,00	547.025,65	543.458,33	543.458,33		72.730,67
	33421 CORALES DE LEÓN								
	33441 Casa Cultura Armunia	130.976,00		130.976,00	148.952,72	148.952,72	148.952,72		-17.976,72
	33450 Cultura Leonesa	150.000,00	30.000,00	180.000,00	130.604,99	112.604,99	112.604,99		67.395,01
	33451 ACTIVIDADES LEÓN ROMANO	40.000,00	-3.090,29	36.909,71	36.909,71	36.685,70	36.685,70		224,01
	Total Gr. Progra. . .	1.470.365,00	38.494,08	1.508.859,08	1.418.874,88	1.386.074,64	1.381.859,19	4.215,45	122.784,44
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	33600 PATRIMONIO HISTORICO	406.768,00	16.000,00	422.768,00	420.971,89	420.971,89	420.971,89		1.796,11
	33636 EDUSI-OT6- LA09 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1.860.543,00	2.664.641,77	4.525.184,77	2.384.896,57	507.122,60	427.760,03	79.362,57	4.018.062,17

(2021)

Pág. 10

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					
	33646 EDUSI-OT6- ACTIVIDADES FOMENTO RIQUEZA CULTURAL Y ARTÍSTICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
	Total Gr. Progra. . .	2.267.311,00	2.705.641,77	4.972.952,77	2.830.868,46	928.094,49	848.731,92	79.362,57	4.044.858,28
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700 JUVENTUD	829.781,00		829.781,00	812.418,92	806.689,79	784.812,23	21.877,56	23.091,21
	33702 ES.PABILA	35.500,00	183.425,13	218.925,13	187.933,84	117.227,10	103.127,10	14.100,00	101.698,03
	Total Gr. Progra. . .	865.281,00	183.425,13	1.048.706,13	1.000.352,76	923.916,89	887.939,33	35.977,56	124.789,24
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800 FIESTAS	1.049.073,00	-324.476,41	724.596,59	715.204,80	664.351,23	517.585,58	146.765,65	60.245,36
	Total Gr. Progra. . .	1.049.073,00	-324.476,41	724.596,59	715.204,80	664.351,23	517.585,58	146.765,65	60.245,36
	Total Política	7.719.069,00	2.618.082,57	10.337.151,57	7.808.277,89	5.732.504,65	5.459.134,22	273.370,43	4.604.646,92
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	120.000,00		120.000,00	103.408,22	101.758,37	101.758,37		18.241,63
	Total Gr. Progra. . .	120.000,00		120.000,00	103.408,22	101.758,37	101.758,37		18.241,63
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE	1.797.543,00	50.000,00	1.847.543,00	1.657.975,43	1.647.975,43	1.591.475,43	56.500,00	199.567,57
	34101 CONCURSO HIPICO NACIONAL DE SALTOS	12.500,00	-12.500,00						
	34110 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	230.250,00		230.250,00	113.952,35	61.112,74	61.112,74		169.137,26
	Total Gr. Progra. . .	2.040.293,00	37.500,00	2.077.793,00	1.771.927,78	1.709.088,17	1.652.588,17	56.500,00	368.704,83
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIOS CENTRALIZADOS	4.909.120,00	175.989,70	5.085.109,70	4.955.312,04	4.713.462,30	4.575.558,99	137.903,31	371.647,40
	34210 PABELLONES POLIDEPORTIVOS Y BOLERAS	69.000,00	241.430,17	310.430,17	62.726,88	27.287,69	27.287,69		283.142,48
	34220 PISCINAS MUNICIPALES	222.000,00	-49.000,00	173.000,00	177.434,61	167.121,42	137.518,66	29.602,76	5.878,58
	34230 CAMPO DE FUTBOL	61.500,00	203.591,22	265.091,22	87.539,57	80.208,54	80.208,54		184.882,68

(2021)

Pág. 11

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					
	34234 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	616.480,00	325.000,00	941.480,00	697.118,96	195.608,40	195.608,40		745.871,60
	34240 ESTADIO HISPANICO	35.600,00	455.969,33	491.569,33	162.707,75	161.430,59	161.430,59		330.138,74
	34241 LUCHÓDROMO MUNICIPAL		68.930,66	68.930,66	60.658,51	60.658,51	60.658,51		8.272,15
	Total Gr. Progra. . .	5.913.700,00	1.421.911,08	7.335.611,08	6.203.498,32	5.405.777,45	5.238.271,38	167.506,07	1.929.833,63
	Total Política	8.073.993,00	1.459.411,08	9.533.404,08	8.078.834,32	7.216.623,99	6.992.617,92	224.006,07	2.316.780,09
	Total Área de Gasto	22.696.328,00	4.551.423,76	27.247.751,76	22.767.065,15	19.620.816,09	19.104.539,81	516.276,28	7.626.935,67

Pág. 12

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

[illegible]

(2021)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

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					
	43939 EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA POBREZA	300.000,00	134.836,28	434.836,28	151.425,09	123.451,90	123.451,90		311.384,38
	Total Gr. Progra. . .	300.000,00	134.836,28	434.836,28	151.425,09	123.451,90	123.451,90		311.384,38
	Total Política	3.036.871,00	527.866,28	3.564.737,28	2.188.754,09	2.011.034,98	2.011.034,98		1.553.702,30
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44100 TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	4.857.557,00		4.857.557,00	4.836.620,86	4.762.606,32	4.762.606,32		94.950,68
	44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS								
	44134 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	163.432,00	32.812,50	196.244,50	34.125,00	34.125,00	34.125,00		162.119,50
	Total Gr. Progra. . .	5.020.989,00	32.812,50	5.053.801,50	4.870.745,86	4.796.731,32	4.796.731,32		257.070,18
	Total Política	5.020.989,00	32.812,50	5.053.801,50	4.870.745,86	4.796.731,32	4.796.731,32		257.070,18
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	45900 CAMINO DE SANTIAGO								
	45901 ACOND.CAUCES Y MÁRGENES RÍO TORIO Y BERNESGA								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política								
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	49100 SOCIEDAD DE LA INFORMACION		121.731,15	121.731,15					121.731,15
	49132 EDUSI-OT2- LA01- OPTIMIZACIÓN ADMON. ELECTR, PROG. GESTIÓN	701.998,00	235.508,50	937.506,50	425.230,05	128.409,22	128.409,22		809.097,28
	49142 EDUSI-OT2- LA01- OPTIMIZACIÓN ADMON. ELECTR. DISPOSITIVOS	250.000,00	184.594,78	434.594,78	44.807,00	39.725,00	39.725,00		394.869,78
	Total Gr. Progra. . .	951.998,00	541.834,43	1.493.832,43	470.037,05	168.134,22	168.134,22		1.325.698,21
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

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					
	49300 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	49310 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	11.500,00	8.000,00	19.500,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		14.196,00
	Total Gr. Progra. . .	16.500,00	8.000,00	24.500,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		19.196,00
	Total Política	968.498,00	549.834,43	1.518.332,43	475.341,05	173.438,22	173.438,22		1.344.894,21
	Total Área de Gasto	9.139.358,00	1.110.513,21	10.249.871,21	7.630.697,50	7.077.060,26	7.077.060,26		3.172.810,95

(2021)

Pág. 15

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ALCALDIA-PRESIDENCIA	271.896,00		271.896,00	376.976,90	376.976,90	376.976,90		-105.080,90
	91210 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION	330.000,00	-20.000,00	310.000,00	269.752,79	254.271,78	218.955,48	35.316,30	55.728,22
	91220 ORGANOS DE GOBIERNO	1.603.852,67	20.000,00	1.623.852,67	1.630.517,96	1.630.517,96	1.629.516,34	1.001,62	-6.665,29
	Total Gr. Progra. . .	2.205.748,67		2.205.748,67	2.277.247,65	2.261.766,64	2.225.448,72	36.317,92	-56.017,97
	Total Política	2.205.748,67		2.205.748,67	2.277.247,65	2.261.766,64	2.225.448,72	36.317,92	-56.017,97
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACION GENERAL	6.471.536,38	240.274,98	6.711.811,36	5.802.392,21	5.621.176,70	5.528.745,91	92.430,79	1.090.634,66
	92001 SECRETARIA GENERAL	278.395,00		278.395,00	319.423,53	319.423,53	319.423,53		-41.028,53
	92002 ASESORIA JURIDICA	239.717,00		239.717,00	194.646,65	194.646,65	194.477,73	168,92	45.070,35
	92003 REGISTRO GENERAL Y PADRON HABITANTES	286.226,00		286.226,00	270.665,15	270.665,15	270.665,15		15.560,85
	92004 SISTEMAS DE INFORMACION	1.171.305,81	142.047,99	1.313.353,80	1.062.972,01	967.903,61	956.533,48	11.370,13	345.450,19
	92005 LIMPIEZA EDIFICIOS Y CENTROS MUNICIPALES	3.236.126,00	122.765,67	3.358.891,67	3.523.148,87	3.521.860,70	3.521.860,70		-162.969,03
	92010 PARQUE MOVIL MUNICIPAL, SERVICIOS GENERALES	811.539,00		811.539,00	886.816,93	822.406,91	793.966,86	28.440,05	-10.867,91
	92032 EDUSI-OT2- GASTOS GESTION OT2	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	92034 EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO								
	92036 EDUSI-OT6- CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
	92039 EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA								
	Total Gr. Progra. . .	12.594.845,19	505.088,64	13.099.933,83	12.160.065,35	11.818.083,25	11.685.673,36	132.409,89	1.281.850,58
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACION CIUDADANA	139.495,00		139.495,00	112.387,28	112.387,28	67.421,30	44.965,98	27.107,72
	Total Gr. Progra. . .	139.495,00		139.495,00	112.387,28	112.387,28	67.421,30	44.965,98	27.107,72

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

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					
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	94300 JUNTAS VECINALES	210.000,00		210.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		65.000,00
	94310 CONSORCIOS	75.000,00	1.267.021,10	1.342.021,10					1.342.021,10
	Total Gr. Progra. . .	285.000,00	1.267.021,10	1.552.021,10	145.000,00	145.000,00	145.000,00		1.407.021,10
	Total Política	285.000,00	1.267.021,10	1.552.021,10	145.000,00	145.000,00	145.000,00		1.407.021,10
	Total Área de Gasto	25.740.732,86	2.621.124,79	28.361.857,65	25.589.763,26	22.718.820,36	22.505.095,85	213.724,51	5.643.037,29
	Total	130.737.553,28	140.060.978,87	270.798.532,15	241.293.246,00	230.716.427,56	229.489.676,60	1.226.750,96	40.082.104,59

(2021)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

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.									
011	310	31039	INTERESES SENTENCIA URBASER								
011	310	31050	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	9.680,00		9.680,00	6.619,81	6.619,81	6.619,81		3.060,19
011	310	31051	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO								
011	310	31054	INTERESES LARGO PLAZO - FFEELL 2019	1.518.410,91	700.000,00	2.218.410,91	2.055.165,16	2.055.165,16	2.055.165,16		163.245,75
011	310	31055	GERMUL - SOLUCION TRANSITORIA	59.605,00		59.605,00	39.078,21	39.078,21	39.078,21		20.526,79
011	310	31057	INTERESES PPP - AÑO 2013								
			CTO 310 INTERESES.	1.587.695,91	700.000,00	2.287.695,91	2.100.863,18	2.100.863,18	2.100.863,18		186.832,73
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.587.695,91	700.000,00	2.287.695,91	2.100.863,18	2.100.863,18	2.100.863,18		186.832,73
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	11.471,83	21.471,83	173.785,29	173.785,29	153.000,43	20.784,86	-152.313,46
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	10.000,00	11.471,83	21.471,83	173.785,29	173.785,29	153.000,43	20.784,86	-152.313,46
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	38.997,82	38.997,82	38.997,82		26.002,18
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	65.000,00		65.000,00	38.997,82	38.997,82	38.997,82		26.002,18
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	75.000,00	11.471,83	86.471,83	212.783,11	212.783,11	191.998,25	20.784,86	-126.311,28
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.662.695,91	711.471,83	2.374.167,74	2.313.646,29	2.313.646,29	2.292.861,43	20.784,86	60.521,45
011	911	91102	GERMUL - SOLUCION TRANSITORIA Y OTRAS DEUDAS	592.180,20		592.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20		-1.200.000,00
011	911	91103	MERCALEON								
			CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	592.180,20		592.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20	1.792.180,20		-1.200.000,00
011	913	91311	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.881.477,30		1.881.477,30	3.251.346,66	3.251.346,66	3.251.346,66		-1.369.869,36
011	913	91312	AMORTIZACION PPP-AÑO 2012	3.271.988,00	-700.000,00	2.571.988,00					2.571.988,00
011	913	91313	AMORTIZACION PPP-AÑO 2013								

(2021)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

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.									
011	913	91314	AMORTIZACION PTAMO. BKTER - E.J. SENTENCIA URBASER								
011	913	91350	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PTAMOS. LARGO PLAZO								
011	913	91351	CANCELACION PTMO.BANCO SANTANDER		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61		
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.153.465,30	109.547.701,61	114.701.166,91	113.499.048,27	113.499.048,27	113.499.048,27		1.202.118,64
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	5.745.645,50	109.547.701,61	115.293.347,11	115.291.228,47	115.291.228,47	115.291.228,47		2.118,64
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	5.745.645,50	109.547.701,61	115.293.347,11	115.291.228,47	115.291.228,47	115.291.228,47		2.118,64
			TOTAL GR. PROGRA. 011	7.408.341,41	110.259.173,44	117.667.514,85	117.604.874,76	117.604.874,76	117.584.089,90	20.784,86	62.640,09

(2021)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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.									
132	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	3.637,11	3.637,11	3.637,11		11.239,89
132	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	104.660,00		104.660,00	84.794,28	84.794,28	84.794,28		19.865,72
132	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	2.042.191,00	500.961,03	2.543.152,03	2.096.212,29	2.096.212,29	2.096.212,29		446.939,74
132	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-9.856,12
132	120	12006	TRIENIOS.	508.557,00		508.557,00	553.572,42	553.572,42	553.572,42		-45.015,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.678.778,00	500.961,03	3.179.739,03	2.756.565,22	2.756.565,22	2.756.565,22		423.173,81
132	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	2.481.091,00		2.481.091,00	2.228.434,61	2.228.434,61	2.228.434,61		252.656,39
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.591.087,00		2.591.087,00	3.210.682,15	3.210.682,15	3.210.682,15		-619.595,15
132	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	528.132,00		528.132,00	614.633,44	614.633,44	614.633,44		-86.501,44
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	5.600.310,00		5.600.310,00	6.053.750,20	6.053.750,20	6.053.750,20		-453.440,20
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	8.279.088,00	500.961,03	8.780.049,03	8.810.315,42	8.810.315,42	8.810.315,42		-30.266,39
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.958,00		88.958,00	95.512,23	95.512,23	95.512,23		-6.554,23
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	99.544,00		99.544,00	104.964,31	104.964,31	104.964,31		-5.420,31
			CTO 130 LABORAL FIJO.	188.502,00		188.502,00	200.476,54	200.476,54	200.476,54		-11.974,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	188.502,00		188.502,00	200.476,54	200.476,54	200.476,54		-11.974,54
132	151	15100	GRATIFICACIONES.								
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.618.333,00	246.742,00	2.865.075,00	2.827.293,03	2.827.293,03	2.827.293,03		37.781,97
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	2.618.333,00	246.742,00	2.865.075,00	2.827.293,03	2.827.293,03	2.827.293,03		37.781,97
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	2.618.333,00	246.742,00	2.865.075,00	2.827.293,03	2.827.293,03	2.827.293,03		37.781,97

(2021)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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.									
132	204	20400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	11.085.923,00	747.703,03	11.833.626,03	11.838.084,99	11.838.084,99	11.838.084,99		-4.458,96
			DE VEHÍCULOS	200.000,00	24.960,41	224.960,41	203.264,41	203.264,23	203.264,23		21.696,18
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	200.000,00	24.960,41	224.960,41	203.264,41	203.264,23	203.264,23		21.696,18
132	206	20600	DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	213	21300	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	202.000,00	24.960,41	226.960,41	203.264,41	203.264,23	203.264,23		23.696,18
			DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.096,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.096,00
132	214	21400	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00		10.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		4.676,00
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
132	221	22104	VESTUARIO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	158.059,36	158.059,36		11.940,64
132	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	60.000,00		60.000,00	45.210,10	36.747,70	36.747,70		23.252,30
			CTO 221 SUMINISTROS.	230.000,00		230.000,00	215.210,10	194.807,06	194.807,06		35.192,94
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	226	22609	PLAN FORMACION CONTINUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	227	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	180.000,00		180.000,00	137.910,46	120.197,31	120.197,31		59.802,69

(2021)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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.									
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	77.012,50	62.581,58	62.581,58		-2.581,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	240.000,00		240.000,00	214.922,96	182.778,89	182.778,89		57.221,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	476.000,00		476.000,00	430.133,06	377.585,95	377.585,95		98.414,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	688.000,00	24.960,41	712.960,41	638.721,47	586.174,18	586.174,18		126.786,23
132	623	62310	CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA Y DRONES		180.000,00	180.000,00	73.505,30				180.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		180.000,00	180.000,00	73.505,30				180.000,00
132	626	62605	SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)		6.878,85	6.878,85	6.878,85	6.777,95	6.777,95		100,90
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		6.878,85	6.878,85	6.878,85	6.777,95	6.777,95		100,90
132	629	62902	ADQUISICION DE ANIMALES		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		192.778,85	192.778,85	86.284,15	12.677,95	12.677,95		180.100,90
132	641	64100	GASTOS APLIC.INFORMATICAS		50.023,44	50.023,44	46.180,69	10.075,36	10.075,36		39.948,08
132	641	64104	SISTEMAS DE GRABACION DE LAS TRANSMISIONES POLICIA LOCAL		71.390,00	71.390,00					71.390,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		121.413,44	121.413,44	46.180,69	10.075,36	10.075,36		111.338,08
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		121.413,44	121.413,44	46.180,69	10.075,36	10.075,36		111.338,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		314.192,29	314.192,29	132.464,84	22.753,31	22.753,31		291.438,98
			TOTAL GR. PROGRA. 132	11.773.923,00	1.086.855,73	12.860.778,73	12.609.271,30	12.447.012,48	12.447.012,48		413.766,25

(2021)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

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.									
133	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
133	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.								
133	120	12006	TRIENIOS.	1.423,00		1.423,00	1.539,06	1.539,06	1.539,06		-116,06
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.505,00		14.505,00	15.671,44	15.671,44	15.671,44		-1.166,44
133	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	8.683,00		8.683,00	9.380,90	9.380,90	9.380,90		-697,90
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.154,00		16.154,00	17.450,16	17.450,16	17.450,16		-1.296,16
133	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.138,00		1.138,00	1.664,74	1.664,74	1.664,74		-526,74
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	25.975,00		25.975,00	28.495,80	28.495,80	28.495,80		-2.520,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	40.480,00		40.480,00	44.167,24	44.167,24	44.167,24		-3.687,24
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.279,00		91.279,00	90.140,79	90.140,79	90.140,79		1.138,21
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	102.219,00		102.219,00	98.013,06	98.013,06	98.013,06		4.205,94
			CTO 130 LABORAL FIJO.	193.498,00		193.498,00	188.153,85	188.153,85	188.153,85		5.344,15
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	193.498,00		193.498,00	188.153,85	188.153,85	188.153,85		5.344,15
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.642,00		80.642,00	79.627,76	79.627,76	79.627,76		1.014,24
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	80.642,00		80.642,00	79.627,76	79.627,76	79.627,76		1.014,24
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	80.642,00		80.642,00	79.627,76	79.627,76	79.627,76		1.014,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	314.620,00		314.620,00	311.948,85	311.948,85	311.948,85		2.671,15
133	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.300,00		26.300,00	26.280,24	24.214,18	24.214,18		2.085,82
133	221	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.697,33	1.721,67	1.721,67		8.278,33
133	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	37.300,00		37.300,00	29.977,57	25.935,85	25.935,85		11.364,15

(2021)

Pág. 7

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

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.									
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	6.672,08	16.672,08	8.688,62	6.677,99	6.677,99		9.994,09
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	950.000,00		950.000,00	918.210,00	888.133,53	888.133,53		61.866,47
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	960.000,00	6.672,08	966.672,08	926.898,62	894.811,52	894.811,52		71.860,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	997.300,00	6.672,08	1.003.972,08	956.876,19	920.747,37	920.747,37		83.224,71
133	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 DIETAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	998.300,00	6.672,08	1.004.972,08	956.876,19	920.747,37	920.747,37		84.224,71
			TOTAL GR. PROGRA. 133	1.312.920,00	6.672,08	1.319.592,08	1.268.825,04	1.232.696,22	1.232.696,22		86.895,86

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

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.									
134	479	47905	DEFICIT EXPLOTACIÓN PRÉSTAMO BICICLETAS CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
134	609	60926	IMPLANTACIÓN DE ZONA BAJA EMISIONES (ZBE-1)								
134	609	60934	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	450.000,00	290.030,53	740.030,53				740.030,53	
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	450.000,00	290.030,53	740.030,53				740.030,53	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	450.000,00	290.030,53	740.030,53				740.030,53	
134	632	63239	EDUSI-OT9-LA 12 INCLUSIÓN SOCIAL	635.724,00		635.724,00	50.000,00			635.724,00	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	635.724,00		635.724,00	50.000,00			635.724,00	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	635.724,00		635.724,00	50.000,00			635.724,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.085.724,00	290.030,53	1.375.754,53	50.000,00			1.375.754,53	
			TOTAL GR. PROGRA. 134	1.085.724,00	290.030,53	1.375.754,53	50.000,00			1.375.754,53	

(2021)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

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.									
135	214	21400	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	9.192,60	8.430,30	8.430,30		1.569,70
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00		10.000,00	9.192,60	8.430,30	8.430,30		1.569,70
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00		10.000,00	9.192,60	8.430,30	8.430,30		1.569,70
135	221	22104	VESTUARIO	5.000,00	-5.000,00						
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00	-500,00						
			CTO 221 SUMINISTROS.	5.500,00	-5.500,00						
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	4.800,00	3.849,12	3.849,12		2.650,88
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	4.800,00	3.849,12	3.849,12		2.650,88
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.059,18	2.059,18	2.059,18		-59,18
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	2.059,18	2.059,18	2.059,18		-59,18
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00		1.500,00	599,70	599,70	599,70		900,30
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.500,00		1.500,00	599,70	599,70	599,70		900,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	7.458,88	6.508,00	6.508,00		3.492,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	16.651,48	14.938,30	14.938,30		5.061,70
135	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMBIO MODAL Y TRANSFORMACIÓN)		7.000,00	7.000,00	6.399,11				7.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		7.000,00	7.000,00	6.399,11				7.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		7.000,00	7.000,00	6.399,11				7.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		7.000,00	7.000,00	6.399,11				7.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	27.000,00		27.000,00	23.050,59	14.938,30	14.938,30		12.061,70

(2021)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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.									
136	120	12000	SUELDOS GRUPO A1								
136	120	12001	SUELDOS GRUPO A2								
136	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00	184.617,42	194.636,42	480.476,74	480.476,74	480.476,74		-285.840,32
136	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	687.939,00		687.939,00	367.493,68	367.493,68	363.732,66	3.761,02	320.445,32
136	120	12006	TRIENIOS.	116.748,00		116.748,00	118.221,96	118.221,96	118.221,96		-1.473,96
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	814.706,00	184.617,42	999.323,42	966.192,38	966.192,38	962.431,36	3.761,02	33.131,04
136	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	1.181.375,00		1.181.375,00	1.031.398,91	1.031.398,91	1.031.398,91		149.976,09
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	868.236,00		868.236,00	1.012.758,90	1.012.758,90	1.012.758,90		-144.522,90
136	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	566.241,00		566.241,00	588.012,89	588.012,89	588.012,89		-21.771,89
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.615.852,00		2.615.852,00	2.632.170,70	2.632.170,70	2.632.170,70		-16.318,70
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	3.430.558,00	184.617,42	3.615.175,42	3.598.363,08	3.598.363,08	3.594.602,06	3.761,02	16.812,34
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.828,00		24.828,00	17.375,64	17.375,64	17.375,64		7.452,36
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	30.004,00		30.004,00	19.387,29	19.387,29	19.387,29		10.616,71
			CTO 130 LABORAL FIJO.	54.832,00		54.832,00	36.762,93	36.762,93	36.762,93		18.069,07
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	54.832,00		54.832,00	36.762,93	36.762,93	36.762,93		18.069,07
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	968.239,00	90.930,97	1.059.169,97	1.126.802,56	1.126.802,56	1.126.802,56		-67.632,59
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	968.239,00	90.930,97	1.059.169,97	1.126.802,56	1.126.802,56	1.126.802,56		-67.632,59
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	968.239,00	90.930,97	1.059.169,97	1.126.802,56	1.126.802,56	1.126.802,56		-67.632,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.453.629,00	275.548,39	4.729.177,39	4.761.928,57	4.761.928,57	4.758.167,55	3.761,02	-32.751,18
136	204	20400	DE VEHÍCULOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	70.000,00		70.000,00					70.000,00

(2021)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
136	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
136	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
136	214	21400	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	18.807,40	18.807,40	18.807,40		11.192,60
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	30.000,00		30.000,00	18.807,40	18.807,40	18.807,40		11.192,60
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	53.000,00		53.000,00	29.807,40	29.807,40	29.807,40		23.192,60
136	221	22104	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	41.524,68	39.861,15	14.908,35	24.952,80	-4.861,15
136	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00
136	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	50.000,00		50.000,00	19.857,81	19.857,81	15.095,73	4.762,08	30.142,19
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.500,00		2.500,00	3.398,42	2.398,42	2.398,42		101,58
			CTO 221 SUMINISTROS.	89.000,00		89.000,00	65.280,91	62.617,38	32.902,50	29.714,88	26.382,62
136	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	15.340,52	15.340,52	15.340,52		-340,52
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	15.000,00		15.000,00	15.340,52	15.340,52	15.340,52		-340,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	104.000,00		104.000,00	80.621,43	77.957,90	48.243,02	29.714,88	26.042,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	227.000,00		227.000,00	110.428,83	107.765,30	78.050,42	29.714,88	119.234,70
136	622	62204	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS		12.578,30	12.578,30					12.578,30
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		12.578,30	12.578,30					12.578,30
136	623	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		269,74	269,74					269,74

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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.									
136	632	63207	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		269,74	269,74					269,74
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		12.848,04	12.848,04					12.848,04
			EDIFICIO EXTINCIÓN INCENDIOS (FINANCIACIÓN UNESPA)		1.148.471,95	1.148.471,95	905.928,31	880.034,89	880.034,89		268.437,06
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.148.471,95	1.148.471,95	905.928,31	880.034,89	880.034,89		268.437,06
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.148.471,95	1.148.471,95	905.928,31	880.034,89	880.034,89		268.437,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.161.319,99	1.161.319,99	905.928,31	880.034,89	880.034,89		281.285,10
			TOTAL GR. PROGRA. 136	4.680.629,00	1.436.868,38	6.117.497,38	5.778.285,71	5.749.728,76	5.716.252,86	33.475,90	367.768,62

(2021)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.									
151	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	210.574,00		210.574,00	204.020,89	204.020,89	204.020,89		6.553,11
151	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
151	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	140.278,00		140.278,00	151.534,60	151.534,60	151.534,60		-11.256,60
151	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	59.451,00		59.451,00	55.047,36	55.047,36	55.047,36		4.403,64
151	120	12006	TRIENIOS.	128.122,00		128.122,00	135.131,53	135.131,53	135.131,53		-7.009,53
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	551.507,00		551.507,00	559.866,76	559.866,76	559.866,76		-8.359,76
151	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	339.456,00		339.456,00	361.256,24	361.256,24	361.256,24		-21.800,24
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	502.933,00		502.933,00	510.249,74	510.249,74	510.249,74		-7.316,74
151	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	121.106,00		121.106,00	126.844,56	126.844,56	126.844,56		-5.738,56
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	963.495,00		963.495,00	998.350,54	998.350,54	998.350,54		-34.855,54
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.515.002,00		1.515.002,00	1.558.217,30	1.558.217,30	1.558.217,30		-43.215,30
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.611,00		99.611,00	118.240,79	118.240,79	118.240,79		-18.629,79
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	120.799,00		120.799,00	139.403,48	139.403,48	139.403,48		-18.604,48
			CTO 130 LABORAL FIJO.	220.410,00		220.410,00	257.644,27	257.644,27	257.644,27		-37.234,27
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	220.410,00		220.410,00	257.644,27	257.644,27	257.644,27		-37.234,27
151	140	14005	PROYECTO MAKING-CITY - RETRIBUCIONES PERSONAL		90.300,00	90.300,00					90.300,00
			CTO 140 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO		90.300,00	90.300,00					90.300,00
			ART. 14 OTRO PERSONAL.		90.300,00	90.300,00					90.300,00
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	455.321,00	38.700,00	494.021,00	457.222,90	457.222,90	457.222,90		36.798,10
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	455.321,00	38.700,00	494.021,00	457.222,90	457.222,90	457.222,90		36.798,10

(2021)

Pág.

14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.									
151	210	21000	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	455.321,00	38.700,00	494.021,00	457.222,90	457.222,90	457.222,90		36.798,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.190.733,00	129.000,00	2.319.733,00	2.273.084,47	2.273.084,47	2.273.084,47		46.648,53
			DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.000,00	-40.000,00						
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	-40.000,00						
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	40.000,00	-40.000,00						
151	226	22603	PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	11.915,64	11.915,64	10.325,41	1.590,23	-1.915,64
151	226	22608	CUOTAS ASOCIACIONES								
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.194,42	2.194,42	2.194,42		2.805,58
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	14.110,06	14.110,06	12.519,83	1.590,23	889,94
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	227	22731	PROYECTO MAKING-CITY - SERVICIOS Y TRABAJOS EMPRESAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
151	227	22737	EDUSI-AL15- GESTION	140.000,00	67.635,00	207.635,00					207.635,00
151	227	22738	EDUSI-LA16- COMUNICACION	160.000,00	64.977,50	224.977,50	118.478,45	110.262,51	105.919,86	4.342,65	114.714,99
151	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	70.000,00	262.500,00	332.500,00	146.168,00	44.140,80	580,80	43.560,00	288.359,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	371.000,00	425.112,50	796.112,50	264.646,45	154.403,31	106.500,66	47.902,65	641.709,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	386.000,00	425.112,50	811.112,50	278.756,51	168.513,37	119.020,49	49.492,88	642.599,13
151	230	23021	PROYECTO MAKING-CITY - DIETAS.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
			CTO 230 DIETAS.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.		9.000,00	9.000,00					9.000,00

(2021)

Pág.

15

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	426.000,00	394.112,50	820.112,50	278.756,51	168.513,37	119.020,49	49.492,88	651.599,13
151	449	44920	INSTITUTO LEONES DE RENOVACION URBANA Y VIVIENDA	438.000,00	12.500,00	450.500,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00		12.500,00
151	449	44933	PROYECTO MAKING-CITY - TRANSF. AL ILRUV		105.125,00	105.125,00	30.000,00	17.133,00	17.133,00		87.992,00
			CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	438.000,00	117.625,00	555.625,00	468.000,00	455.133,00	455.133,00		100.492,00
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	438.000,00	117.625,00	555.625,00	468.000,00	455.133,00	455.133,00		100.492,00
151	480	48013	CONVENIO INSTITUTO GINER DE LOS RÍOS								
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	438.000,00	117.625,00	555.625,00	468.000,00	455.133,00	455.133,00		100.492,00
151	600	60001	EXPROPIACIONES	1.400.000,00		1.400.000,00	225.451,43	225.451,43		225.451,43	1.174.548,57
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	1.400.000,00		1.400.000,00	225.451,43	225.451,43		225.451,43	1.174.548,57
151	609	60904	RESTAURACIÓN CERCAS MEDIEVALES Y MURALLAS		40.000,00	40.000,00	1.928,00	1.869,47	1.869,47		38.130,53
151	609	60906	REHABILITACION Y URBANIZACION CASCO HISTORICO								
151	609	60907	MOVILIDAD URBANA, PLAN DE ACCESIBILIDAD								
151	609	60908	MONUMENTOS REYES Y REINAS DE LEÓN	60.000,00	-60.000,00						
151	609	60910	RESTAURACION MURALLA TRAMO CONDE REBOLLEDO								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	1.928,00	1.869,47	1.869,47		38.130,53

(2021)

Pág.

16

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.										
151	611	61139	ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.460.000,00	-20.000,00	1.440.000,00	227.379,43	227.320,90	1.869,47	225.451,43	1.212.679,10	
			EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	190.000,00	231.342,75	421.342,75					421.342,75	
			CTO 611 OTRAS INVERSIONES ADECUACION VIVIENDA	190.000,00	231.342,75	421.342,75					421.342,75	
151	619	61900	PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CIUDAD	3.500.000,00	131.336,19	3.631.336,19	3.518.089,50	3.481.910,47	3.481.910,47		149.425,72	
151	619	61917	OBRA CONSTRUCCION ROTONDA PARQUE TECNOLOGICO		24.363,50	24.363,50	11.661,65				24.363,50	
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	3.500.000,00	155.699,69	3.655.699,69	3.529.751,15	3.481.910,47	3.481.910,47		173.789,22	
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	3.690.000,00	387.042,44	4.077.042,44	3.529.751,15	3.481.910,47	3.481.910,47		595.131,97	
151	622	62201	EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES		9.979.898,95	9.979.898,95	340.495,43	181.715,21	173.582,19	8.133,02	9.798.183,74	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		9.979.898,95	9.979.898,95	340.495,43	181.715,21	173.582,19	8.133,02	9.798.183,74	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		9.979.898,95	9.979.898,95	340.495,43	181.715,21	173.582,19	8.133,02	9.798.183,74	
151	670	67022	ELABORACION DEL PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO		84.000,00	84.000,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00		41.160,00	
			CTO 670 OTRAS INVERSIONES		84.000,00	84.000,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00		41.160,00	
			ART. 67 OTRAS INVERSIONES		84.000,00	84.000,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00		41.160,00	
151	780	78001	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.150.000,00	10.430.941,39	15.580.941,39	4.181.626,01	3.933.786,58	3.700.202,13	233.584,45	11.647.154,81	
			COLEGIO MÉDICOS, ESCULTURA COVID19									
			CTO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.										
				CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
				TOTAL GR. PROGRA. 151	8.204.733,00	11.071.678,89	19.276.411,89	7.201.466,99	6.830.517,42	6.547.440,09	283.077,33	12.445.894,47

(2021)

Pág.

18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

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.									
152	609	60934	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	50.000,00	32.500,00	82.500,00					82.500,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00	32.500,00	82.500,00					82.500,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00	32.500,00	82.500,00					82.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	32.500,00	82.500,00					82.500,00
152	740	74022	ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REHABILITACION		7.500,74	7.500,74					7.500,74
152	740	74023	ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REURBANIZACION		107.353,65	107.353,65					107.353,65
			CTO 740 APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, MUNICIPALES O PROV.		114.854,39	114.854,39					114.854,39
			ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.		114.854,39	114.854,39					114.854,39
152	781	78134	EDUSI-OT4- LA05- MEJORA CONSUMO ENERGETICO RESIDENCIAL		197.900,65	197.900,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		163.891,18
			CTO 781 EDUSI LEON NORTE		197.900,65	197.900,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		163.891,18
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		197.900,65	197.900,65	37.788,30	34.009,47	34.009,47		163.891,18
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		312.755,04	312.755,04	37.788,30	34.009,47	34.009,47		278.745,57
			TOTAL GR. PROGRA. 152	50.000,00	345.255,04	395.255,04	37.788,30	34.009,47	34.009,47		361.245,57

(2021)

Pág.

19

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

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.									
153	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-804,90
153	120	12006	TRIENIOS.	4.397,00		4.397,00	4.752,24	4.752,24	4.752,24		-355,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.416,00		14.416,00	15.576,14	15.576,14	15.576,14		-1.160,14
153	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	7.622,00		7.622,00	8.234,36	8.234,36	8.234,36		-612,36
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.769,00		10.769,00	11.633,44	11.633,44	11.633,44		-864,44
153	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.142,00		3.142,00	3.392,52	3.392,52	3.392,52		-250,52
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	21.533,00		21.533,00	23.260,32	23.260,32	23.260,32		-1.727,32
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	35.949,00		35.949,00	38.836,46	38.836,46	38.836,46		-2.887,46
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.169,00		32.169,00	51.890,76	51.890,76	51.890,76		-19.721,76
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.409,00		36.409,00	62.736,22	62.736,22	62.736,22		-26.327,22
			CTO 130 LABORAL FIJO.	68.578,00		68.578,00	114.626,98	114.626,98	114.626,98		-46.048,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	68.578,00		68.578,00	114.626,98	114.626,98	114.626,98		-46.048,98
153	140	14000	CONVENIOS ECYL								
			CTO 140 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.472,00		30.472,00	46.647,45	46.647,45	46.647,45		-16.175,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	30.472,00		30.472,00	46.647,45	46.647,45	46.647,45		-16.175,45
153	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	30.472,00		30.472,00	46.647,45	46.647,45	46.647,45		-16.175,45

(2021)

Pág.

20

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

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.									
153	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	134.999,00		134.999,00	200.110,89	200.110,89	200.110,89		-65.111,89
			DE MAQUINARIA (ARRENDAMIENTO)	74.000,00		74.000,00	72.644,77	72.571,13	72.571,13		1.428,87
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	74.000,00		74.000,00	72.644,77	72.571,13	72.571,13		1.428,87
153	210	21000	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	74.000,00		74.000,00	72.644,77	72.571,13	72.571,13		1.428,87
			DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	510.000,00	-40.823,36	469.176,64	333.005,48	310.413,63	310.413,63		158.763,01
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	510.000,00	-40.823,36	469.176,64	333.005,48	310.413,63	310.413,63		158.763,01
153	221	22104	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	510.000,00	-40.823,36	469.176,64	333.005,48	310.413,63	310.413,63		158.763,01
			VESTUARIO	40.000,00	40.823,36	80.823,36	80.808,03	54.845,83	54.845,83		25.977,53
			CTO 221 SUMINISTROS.	40.000,00	40.823,36	80.823,36	80.808,03	54.845,83	54.845,83		25.977,53
153	600	60001	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	40.000,00	40.823,36	80.823,36	80.808,03	54.845,83	54.845,83		25.977,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	624.000,00		624.000,00	486.458,28	437.830,59	437.830,59		186.169,41
			EXPROPIACIONES		990.069,31	990.069,31	369.726,24	365.401,27	358.788,99	6.612,28	624.668,04
153	609	60905	CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		990.069,31	990.069,31	369.726,24	365.401,27	358.788,99	6.612,28	624.668,04
			INTEGRACIÓN CORREDOR FEVE		113.715,00	113.715,00	18.038,92				113.715,00
			REHABILITACION Y URBANIZACION CASCO HISTORICO		182.867,72	182.867,72	182.867,72	65.840,03	65.840,03		117.027,69
153	609	60910	RESTAURACION MURALLA TRAMO CONDE REBOLLEDO		19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85		
153	609	60914	PROYECTO CARRIL BICI PARQUE TECNOLÓGICO								
153	609	60916	CARRIL BICI PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
153	609	60917	PARKING DE AUTOCARAVANAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

(2021)

Pág.

21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

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.									
153	609	60918	EJECUCIÓN PASOS DE PEATONES 3D	20.000,00		20.000,00					20.000,00
153	609	60927	ADECUACIÓN COMERCIAL AV. RAMON Y CAJAL Y ENTORNO MURALLA								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	220.000,00	315.851,57	535.851,57	320.175,49	185.108,88	185.108,88		350.742,69
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	220.000,00	1.305.920,88	1.525.920,88	689.901,73	550.510,15	543.897,87	6.612,28	975.410,73
153	619	61901	AMPLIACION PLAN DE ACTUACION DE LA CIUDAD		500.561,03	500.561,03	500.561,03	500.561,02	500.561,02		0,01
153	619	61902	PLAN DE RENOVACIÓN ACERAS Y VÍAS URBANAS		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
153	619	61918	ADQUISICION PLACAS CALLES DE LA CIUDAD		80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.999,36	79.999,36		0,64
153	619	61919	HUMANIZACIÓN EJECUCIÓN ACERAS AVDA. EUROPA (JCYL FONDO 2021)		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00		
153	619	61921	ADECUACION SOLARES VIAS PUBLICAS		85.000,00	85.000,00					85.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.437.561,03	1.437.561,03	1.352.561,03	1.352.560,38	1.352.560,38		85.000,65
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.437.561,03	1.437.561,03	1.352.561,03	1.352.560,38	1.352.560,38		85.000,65
153	625	62501	MOBILIARIO URBANO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
153	633	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APL/C.			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.									
153	670	67022	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			ELABORACION DEL PLAN ESPECIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO		58.800,00	58.800,00				58.800,00	
			CTO 670 OTRAS INVERSIONES		58.800,00	58.800,00				58.800,00	
			ART. 67 OTRAS INVERSIONES		58.800,00	58.800,00				58.800,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	280.000,00	2.802.281,91	3.082.281,91	2.042.462,76	1.903.070,53	1.896.458,25	6.612,28	1.179.211,38
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.038.999,00	2.802.281,91	3.841.280,91	2.729.031,93	2.541.012,01	2.534.399,73	6.612,28	1.300.268,90

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

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.									
161	225	22504	TASA AGUAS EJERCICIO ACTUAL	280.000,00		280.000,00	280.000,00	239.476,45	239.476,45		40.523,55
161	225	22505	TRIBUTOS.- SALEAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	283.000,00		283.000,00	280.000,00	239.476,45	239.476,45		43.523,55
161	227	22721	OTROS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
161	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	21.699,99	21.699,99	21.699,99		-1.699,99
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	21.700,00		21.700,00	21.699,99	21.699,99	21.699,99		0,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	304.700,00		304.700,00	301.699,99	261.176,44	261.176,44		43.523,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	304.700,00		304.700,00	301.699,99	261.176,44	261.176,44		43.523,56
161	472	47201	SUBV.TARIFA AGUA	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
			CTO 472 SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 161	449.700,00		449.700,00	446.699,99	406.176,44	406.176,44		43.523,56

(2021)

Pág.

24

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

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.									
162	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	315.200,00		315.200,00	342.551,55	342.551,55	342.551,55		-27.351,55
			CTO 130 LABORAL FIJO.	315.200,00		315.200,00	342.551,55	342.551,55	342.551,55		-27.351,55
162	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.174.694,00		1.174.694,00	1.223.573,69	1.223.573,69	1.223.573,69		-48.879,69
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	1.174.694,00		1.174.694,00	1.223.573,69	1.223.573,69	1.223.573,69		-48.879,69
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.489.894,00		1.489.894,00	1.566.125,24	1.566.125,24	1.566.125,24		-76.231,24
162	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	486.486,00		486.486,00	450.943,62	450.943,62	450.943,62		35.542,38
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	486.486,00		486.486,00	450.943,62	450.943,62	450.943,62		35.542,38
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	486.486,00		486.486,00	450.943,62	450.943,62	450.943,62		35.542,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.976.380,00		1.976.380,00	2.017.068,86	2.017.068,86	2.017.068,86		-40.688,86
162	202	20200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	45.000,00		45.000,00	43.837,16	42.551,48	42.551,48		2.448,52
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	45.000,00		45.000,00	43.837,16	42.551,48	42.551,48		2.448,52
162	203	20300	DE MAQUINARIA (ARRENDAMIENTO)	645.000,00		645.000,00	608.114,50	603.104,20	603.104,20		41.895,80
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	645.000,00		645.000,00	608.114,50	603.104,20	603.104,20		41.895,80
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	690.000,00		690.000,00	651.951,66	645.655,68	645.655,68		44.344,32
162	210	21000	DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		49.381,95	49.381,95					49.381,95
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		49.381,95	49.381,95					49.381,95
162	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	665.000,00	-25.279,58	639.720,42	406.253,23	237.826,32	237.641,67	184,65	401.894,10
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	665.000,00	-25.279,58	639.720,42	406.253,23	237.826,32	237.641,67	184,65	401.894,10

(2021)

Pág.

25

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

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. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	665.000,00	24.102,37	689.102,37	406.253,23	237.826,32	237.641,67	184,65	451.276,05
162	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.500,00	2.819,05	1.247,09	1.571,96	7.180,95
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	10.000,00		10.000,00	6.500,00	2.819,05	1.247,09	1.571,96	7.180,95
162	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.800,00		28.800,00	28.800,00	25.337,41	25.337,41		3.462,59
162	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	395.000,00		395.000,00	403.392,90	345.167,25	345.167,25		49.832,75
162	221	22104	VESTUARIO	90.000,00		90.000,00	92.970,55	66.502,91	66.502,91		23.497,09
162	221	22115	PRODUCTOS QUIMICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS.		19.000,00	19.000,00					19.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	563.800,00	19.000,00	582.800,00	525.163,45	437.007,57	437.007,57		145.792,43
162	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	47.250,00		47.250,00	36.584,11	18.627,49	18.627,49		28.622,51
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	47.250,00		47.250,00	36.584,11	18.627,49	18.627,49		28.622,51
162	225	22502	OTROS TRIBUTOS	30.000,00		30.000,00	32.057,90	32.057,90	1.166,50	30.891,40	-2.057,90
			CTO 225 TRIBUTOS.	30.000,00		30.000,00	32.057,90	32.057,90	1.166,50	30.891,40	-2.057,90
162	227	22710	OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES	335.000,00		335.000,00	329.887,80	329.887,80	329.887,80		5.112,20
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	121.856,22	15.446,96	137.303,18	94.926,51	64.478,94	55.231,97	9.246,97	72.824,24
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	456.856,22	15.446,96	472.303,18	424.814,31	394.366,74	385.119,77	9.246,97	77.936,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.107.906,22	34.446,96	1.142.353,18	1.025.119,77	884.878,75	843.168,42	41.710,33	257.474,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.462.906,22	58.549,33	2.521.455,55	2.083.324,66	1.768.360,75	1.726.465,77	41.894,98	753.094,80
162	467	46706	CONSORCIO GERSUL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 467 A CONSORCIOS.	200.000,00		200.000,00					200.000,00

(2021)

Pág.

26

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

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.											
162	623	62300	ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	200.000,00		200.000,00					200.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.000,00		200.000,00				200.000,00			
	623	62311	ADQUISICIÓN MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00					20.000,00		
			UTILLAJE, REPOSICION SERVICIO RSU		15.000,00	15.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50		56,50		
	625	62501	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		35.000,00	35.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50		20.056,50		
			MOBILIARIO URBANO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	34.895,98	34.895,98		104,02		
			CTO 625 MOBILIARIO.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	34.895,98	34.895,98		104,02		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	35.000,00	35.000,00	70.000,00	49.943,50	49.839,48	49.839,48		20.160,52		
	633	63308	REPOSICIÓN COMPRESOR SERV. RECOGIDA RSU		10.000,00	10.000,00	8.206,82				10.000,00		
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		10.000,00	10.000,00	8.206,82				10.000,00		
	635	63500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000,00	15.000,00	315.000,00	300.000,00	299.505,25	299.505,25		15.494,75		
			CTO 635 MOBILIARIO.	300.000,00	15.000,00	315.000,00	300.000,00	299.505,25	299.505,25		15.494,75		
	162	763	76301	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	300.000,00	25.000,00	325.000,00	308.206,82	299.505,25	299.505,25		25.494,75	
				CAP. 6 INVERSIONES REALES.	335.000,00	60.000,00	395.000,00	358.150,32	349.344,73	349.344,73		45.655,27	
				MANCOMUNIDAD INTERES GRAL. URBANA LEÓN Y ALFOZ									
				CTO 763 A MANCOMUNIDADES.									
ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.													
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.													
			TOTAL GR. PROGRA. 162	4.974.286,22	118.549,33	5.092.835,55	4.458.543,84	4.134.774,34	4.092.879,36	41.894,98	958.061,21		

(2021)

Pág.

27

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

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.									
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.060.287,00		1.060.287,00	1.052.352,51	1.052.352,51	1.052.352,51		7.934,49
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.060.287,00		1.060.287,00	1.052.352,51	1.052.352,51	1.052.352,51		7.934,49
163	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.855.722,00		3.855.722,00	3.653.944,07	3.653.944,07	3.653.944,07		201.777,93
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	3.855.722,00		3.855.722,00	3.653.944,07	3.653.944,07	3.653.944,07		201.777,93
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	4.916.009,00		4.916.009,00	4.706.296,58	4.706.296,58	4.706.296,58		209.712,42
163	140	14000	CONVENIOS ECYL								
163	140	14003	FOMENTO EMPLEO -PREPLAN2 -								
			CTO 140 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.586.779,00		1.586.779,00	1.299.439,13	1.299.439,13	1.299.439,13		287.339,87
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.586.779,00		1.586.779,00	1.299.439,13	1.299.439,13	1.299.439,13		287.339,87
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.586.779,00		1.586.779,00	1.299.439,13	1.299.439,13	1.299.439,13		287.339,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	6.502.788,00		6.502.788,00	6.005.735,71	6.005.735,71	6.005.735,71		497.052,29
			TOTAL GR. PROGRA. 163	6.502.788,00		6.502.788,00	6.005.735,71	6.005.735,71	6.005.735,71		497.052,29

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

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.									
165	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	3.409,00		3.409,00					3.409,00
165	120	12001	SUELDOS GRUPO A2				14.132,38	14.132,38	14.132,38		-14.132,38
165	120	12006	TRIENIOS.	1.711,00		1.711,00	5.643,22	5.643,22	5.643,22		-3.932,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	5.120,00		5.120,00	19.775,60	19.775,60	19.775,60		-14.655,60
165	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	1.900,00		1.900,00	9.380,90	9.380,90	9.380,90		-7.480,90
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.519,00		5.519,00	17.450,16	17.450,16	17.450,16		-11.931,16
165	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	623,00		623,00	3.583,68	3.583,68	3.583,68		-2.960,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	8.042,00		8.042,00	30.414,74	30.414,74	30.414,74		-22.372,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	13.162,00		13.162,00	50.190,34	50.190,34	50.190,34		-37.028,34
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	123.400,00		123.400,00	134.093,71	134.093,71	134.093,71		-10.693,71
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	154.529,00		154.529,00	169.283,65	169.283,65	169.283,65		-14.754,65
			CTO 130 LABORAL FIJO.	277.929,00		277.929,00	303.377,36	303.377,36	303.377,36		-25.448,36
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	277.929,00		277.929,00	303.377,36	303.377,36	303.377,36		-25.448,36
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.083,00		96.083,00	112.843,09	112.843,09	112.843,09		-16.760,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	96.083,00		96.083,00	112.843,09	112.843,09	112.843,09		-16.760,09
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	96.083,00		96.083,00	112.843,09	112.843,09	112.843,09		-16.760,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	387.174,00		387.174,00	466.410,79	466.410,79	466.410,79		-79.236,79
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.195.000,00		2.195.000,00	2.126.901,23	2.126.850,50	2.126.821,17	29,33	68.149,50
165	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	10.000,00		10.000,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80		7.725,20
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.205.000,00		2.205.000,00	2.129.176,03	2.129.125,30	2.129.095,97	29,33	75.874,70
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00	2.477,74	6.477,74	3.061,82	2.064,78	2.064,78		4.412,96

(2021)

Pág.

29

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

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 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.000,00	2.477,74	6.477,74	3.061,82	2.064,78	2.064,78		4.412,96
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.209.000,00	2.477,74	2.211.477,74	2.132.237,85	2.131.190,08	2.131.160,75	29,33	80.287,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.209.000,00	2.477,74	2.211.477,74	2.132.237,85	2.131.190,08	2.131.160,75	29,33	80.287,66
165	609	60915	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA CATEDRAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
165	609	60920	ILUMINACION PASOS PEATONES		90.000,00	90.000,00	84.307,40				90.000,00
165	609	60921	MEJORA EFICIENCIA ENERG.ILUMINACION EXTERIOR CATEDRAL DE LEO		240.000,00	240.000,00	223.585,06				240.000,00
165	609	60922	MEJORA EFIC.ENERG.ILUMIN.PUENTE S.MARCOS Y GUZMAN EL BUENO		30.000,00	30.000,00	28.463,12				30.000,00
165	609	60923	MEJORA EF.ENERG.ILUMINACIÓN OFIC.CENTRALES AYTO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
165	609	60924	MEJORA ILUMINACIÓN BARRIOS DE LA CIUDAD (JCYL -FONDO 2021)		459.500,00	459.500,00	379.544,70				459.500,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	200.000,00	879.500,00	1.079.500,00	715.900,28				1.079.500,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	200.000,00	879.500,00	1.079.500,00	715.900,28				1.079.500,00
165	632	63204	REPOSICION EQUIPOS ELECTRICOS EDIFICIOS	65.721,79	10.564,51	76.286,30	76.286,30	64.524,16	64.524,16		11.762,14
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	65.721,79	10.564,51	76.286,30	76.286,30	64.524,16	64.524,16		11.762,14
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	65.721,79	10.564,51	76.286,30	76.286,30	64.524,16	64.524,16		11.762,14
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	265.721,79	890.064,51	1.155.786,30	792.186,58	64.524,16	64.524,16		1.091.262,14
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.861.895,79	892.542,25	3.754.438,04	3.390.835,22	2.662.125,03	2.662.095,70	29,33	1.092.313,01

(2021)

Pág.

30

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

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.									
170	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
170	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	13.082,00		13.082,00	18.046,53	18.046,53	18.046,53		-4.964,53
170	120	12006	TRIENIOS.	11.220,00		11.220,00	12.208,71	12.208,71	12.208,71		-988,71
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.179,00		39.179,00	46.326,68	46.326,68	46.326,68		-7.147,68
170	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	20.382,00		20.382,00	23.715,39	23.715,39	23.715,39		-3.333,39
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.788,00		28.788,00	37.949,66	37.949,66	37.949,66		-9.161,66
170	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.382,00		6.382,00	6.869,69	6.869,69	6.869,69		-487,69
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	55.552,00		55.552,00	68.534,74	68.534,74	68.534,74		-12.982,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	94.731,00		94.731,00	114.861,42	114.861,42	114.861,42		-20.130,42
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.923,00		20.923,00	26.561,14	26.561,14	26.561,14		-5.638,14
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.923,00		20.923,00	26.561,14	26.561,14	26.561,14		-5.638,14
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.923,00		20.923,00	26.561,14	26.561,14	26.561,14		-5.638,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	115.654,00		115.654,00	141.422,56	141.422,56	141.422,56		-25.768,56
			TOTAL GR. PROGRA. 170	115.654,00		115.654,00	141.422,56	141.422,56	141.422,56		-25.768,56

(2021)

Pág.

31

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

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.									
171	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
171	120	12006	TRIENIOS.	2.847,00		2.847,00	3.591,14	3.591,14	3.591,14		-744,14
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.929,00		15.929,00	17.723,52	17.723,52	17.723,52		-1.794,52
171	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	8.683,00		8.683,00	9.380,90	9.380,90	9.380,90		-697,90
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.462,00		13.462,00	14.541,80	14.541,80	14.541,80		-1.079,80
171	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.845,00		2.845,00	3.790,39	3.790,39	3.790,39		-945,39
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	24.990,00		24.990,00	27.713,09	27.713,09	27.713,09		-2.723,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	40.919,00		40.919,00	45.436,61	45.436,61	45.436,61		-4.517,61
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	254.047,00		254.047,00	252.909,35	252.909,35	252.909,35		1.137,65
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	269.701,00		269.701,00	277.704,06	277.704,06	277.704,06		-8.003,06
			CTO 130 LABORAL FIJO.	523.748,00		523.748,00	530.613,41	530.613,41	530.613,41		-6.865,41
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	523.748,00		523.748,00	530.613,41	530.613,41	530.613,41		-6.865,41
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	184.335,00		184.335,00	150.215,76	150.215,76	150.215,76		34.119,24
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	184.335,00		184.335,00	150.215,76	150.215,76	150.215,76		34.119,24
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	184.335,00		184.335,00	150.215,76	150.215,76	150.215,76		34.119,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	749.002,00		749.002,00	726.265,78	726.265,78	726.265,78		22.736,22
171	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	240.000,00		240.000,00	240.000,00	239.738,74	239.738,74		261,26
171	221	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	18.200,53	18.200,53	12.483,18	5.717,35	11.799,47
			CTO 221 SUMINISTROS.	270.000,00		270.000,00	258.200,53	257.939,27	252.221,92	5.717,35	12.060,73
171	227	22712	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA ZONAS VERDES	3.780.000,00		3.780.000,00	3.757.014,19	3.513.771,38	3.513.771,38		266.228,62

(2021)

Pág.

32

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

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.									
171	227	22727	CONTRATOS JARDINES CENTRO ESPECIAL EMPLEO	35.700,00		35.700,00	32.960,57	32.960,57	32.960,57		2.739,43
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00		100.000,00	131.925,80	131.904,25	131.904,25		-31.904,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.915.700,00		3.915.700,00	3.921.900,56	3.678.636,20	3.678.636,20		237.063,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.185.700,00		4.185.700,00	4.180.101,09	3.936.575,47	3.930.858,12	5.717,35	249.124,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.185.700,00		4.185.700,00	4.180.101,09	3.936.575,47	3.930.858,12	5.717,35	249.124,53
171	608	60836	EDUSI-OT6- CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	550.000,00	250.750,00	800.750,00	348.090,62				800.750,00
			CTO 608 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	550.000,00	250.750,00	800.750,00	348.090,62				800.750,00
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	300.000,00	9.636,18	309.636,18	308.394,60	220.540,66	220.540,66		89.095,52
171	609	60902	CORREDOR VERDE CAMINO DE SANTIAGO (PARQUES Y JARDINES)								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	300.000,00	9.636,18	309.636,18	308.394,60	220.540,66	220.540,66		89.095,52
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	850.000,00	260.386,18	1.110.386,18	656.485,22	220.540,66	220.540,66		889.845,52
171	619	61903	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD	400.000,00	395.000,00	795.000,00	494.710,19	117.874,69	117.874,69		677.125,31
171	619	61904	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA MUNICIPAL								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	400.000,00	395.000,00	795.000,00	494.710,19	117.874,69	117.874,69		677.125,31
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	400.000,00	395.000,00	795.000,00	494.710,19	117.874,69	117.874,69		677.125,31
171	625	62504	MOBILIARIO URBANO PARQUES INFANTILES	60.000,00		60.000,00	59.997,15				60.000,00

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

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 625 MOBILIARIO.	60.000,00		60.000,00	59.997,15				60.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	60.000,00		60.000,00	59.997,15				60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.310.000,00	655.386,18	1.965.386,18	1.211.192,56	338.415,35	338.415,35		1.626.970,83
			TOTAL GR. PROGRA. 171	6.244.702,00	655.386,18	6.900.088,18	6.117.559,43	5.001.256,60	4.995.539,25	5.717,35	1.898.831,58

(2021)

Pág.

34

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

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.									
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.378,00		90.378,00	98.335,02	98.335,02	98.335,02		-7.957,02
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	111.843,00		111.843,00	121.060,54	121.060,54	121.060,54		-9.217,54
			CTO 130 LABORAL FIJO.	202.221,00		202.221,00	219.395,56	219.395,56	219.395,56		-17.174,56
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	202.221,00		202.221,00	219.395,56	219.395,56	219.395,56		-17.174,56
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.730,00		63.730,00	58.273,55	58.273,55	58.273,55		5.456,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	63.730,00		63.730,00	58.273,55	58.273,55	58.273,55		5.456,45
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	63.730,00		63.730,00	58.273,55	58.273,55	58.273,55		5.456,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	265.951,00		265.951,00	277.669,11	277.669,11	277.669,11		-11.718,11
172	221	22113	RED BIODIVERSIDAD Y EL CLIMA	8.000,00		8.000,00	8.462,50	8.462,50	8.462,50		-462,50
			CTO 221 SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	8.462,50	8.462,50	8.462,50		-462,50
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	30.000,00	38.000,00	14.602,28	14.602,28	14.602,28		23.397,72
172	226	22623	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.000,00	45.000,00	53.000,00	14.602,28	14.602,28	14.602,28		38.397,72
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	13.873,95	12.500,00	12.500,00		7.500,00
172	227	22734	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	26.000,00		26.000,00	6.001,60	6.001,60	6.001,60		19.998,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	46.000,00	80.000,00	126.000,00	19.875,55	18.501,60	18.501,60		107.498,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	62.000,00	125.000,00	187.000,00	42.940,33	41.566,38	41.566,38		145.433,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	62.000,00	125.000,00	187.000,00	42.940,33	41.566,38	41.566,38		145.433,62
172	609	60934	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	150.000,00		150.000,00					150.000,00

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

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 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 172	477.951,00	125.000,00	602.951,00	320.609,44	319.235,49	319.235,49		283.715,51

(2021)

Pág.

36

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	74.388,00		74.388,00	60.179,07	60.179,07	60.179,07		14.208,93
231	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	379.394,00		379.394,00	270.435,46	270.435,46	270.435,46		108.958,54
231	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	20.038,00		20.038,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80		-1.609,80
231	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
231	120	12006	TRIENIOS.	91.183,00		91.183,00	85.633,69	85.633,69	85.633,69		5.549,31
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	573.496,00		573.496,00	447.070,58	447.070,58	447.070,58		126.425,42
231	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	308.373,00		308.373,00	253.386,44	253.386,44	253.386,44		54.986,56
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	492.729,00		492.729,00	370.698,71	370.698,71	370.698,71		122.030,29
231	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	80.712,00		80.712,00	65.992,69	65.992,69	65.992,69		14.719,31
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	881.814,00		881.814,00	690.077,84	690.077,84	690.077,84		191.736,16
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.455.310,00		1.455.310,00	1.137.148,42	1.137.148,42	1.137.148,42		318.161,58
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.885.524,00	15.670,97	1.901.194,97	1.896.980,63	1.896.980,63	1.896.980,63		4.214,34
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	2.401.141,00	15.379,49	2.416.520,49	2.733.660,96	2.733.660,96	2.733.660,96		-317.140,47
			CTO 130 LABORAL FIJO.	4.286.665,00	31.050,46	4.317.715,46	4.630.641,59	4.630.641,59	4.630.641,59		-312.926,13
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	4.286.665,00	31.050,46	4.317.715,46	4.630.641,59	4.630.641,59	4.630.641,59		-312.926,13
231	140	14002	AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SUBV. JCYL 2017)								
231	140	14004	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								
231	140	14010	FONDO JCYL, COVID-19 - RETRIBUCIONES PERSONAL								
231	140	14039	EQ.MULTIDISCIPLINAR EDUSI OT9LA12, FAMILIA								
			CTO 140 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								

(2021)

Pág.

37

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.724.391,00	9.734,56	1.734.125,56	1.530.094,88	1.530.094,88	1.530.094,88		204.030,68
231	160	16010	FONDO JCYL, COVID-19 - CUOTAS SOCIALES.								
231	160	16039	CUOTAS SOCIALES.EQ.MULTIDISCIPLINAR EDUSI OT9LA12, FAMILIA								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.724.391,00	9.734,56	1.734.125,56	1.530.094,88	1.530.094,88	1.530.094,88		204.030,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.724.391,00	9.734,56	1.734.125,56	1.530.094,88	1.530.094,88	1.530.094,88		204.030,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	7.466.366,00	40.785,02	7.507.151,02	7.297.884,89	7.297.884,89	7.297.884,89		209.266,13
231	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	56.500,00	3.000,00	59.500,00	11.887,08	11.887,08	11.887,08		47.612,92
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	56.500,00	3.000,00	59.500,00	11.887,08	11.887,08	11.887,08		47.612,92
231	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	6.977,40	6.977,40	1.000,00	5.977,40	13.022,60
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	6.977,40	6.977,40	1.000,00	5.977,40	13.022,60
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	76.500,00	3.000,00	79.500,00	18.864,48	18.864,48	12.887,08	5.977,40	60.635,52
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
231	221	22102	GAS	100.000,00		100.000,00	30.000,00	29.882,09	29.882,09		70.117,91
231	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53.000,00		53.000,00	53.000,00	32.556,63	32.556,63		20.443,37
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	16.000,00	3.499,94	19.499,94	4.578,70	4.578,70	4.578,70		14.921,24
231	221	22117	BIOMASA	290.000,00		290.000,00	360.000,00	343.107,12	343.107,12		-53.107,12
231	221	22118	FONDO JCYL, COVID-19 - SUMINISTROS		14.036,00	14.036,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		2.436,00
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	33.000,00		33.000,00	2.810,35	2.810,35	2.810,35		30.189,65
			CTO 221 SUMINISTROS.	521.400,00	17.535,94	538.935,94	488.389,05	450.934,89	450.934,89		88.001,05

(2021)

Pág.

38

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	226	22610	ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUACION	167.750,00	-20.201,19	147.548,81	132.582,88	91.359,04	87.682,28	3.676,76	56.189,77
231	226	22621	ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	25.000,00	20.201,19	45.201,19	2.970,00	990,00	990,00		44.211,19
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	83.000,00	51.242,38	134.242,38	25.514,86	23.617,24	20.967,34	2.649,90	110.625,14
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	280.750,00	51.242,38	331.992,38	161.067,74	115.966,28	109.639,62	6.326,66	216.026,10
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.250,00	3.000,00	4.250,00					4.250,00
231	227	22714	SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES	2.545.000,00	166.908,84	2.711.908,84	2.269.985,65	1.792.489,38	1.792.489,38		919.419,46
231	227	22715	SERVICIO DE CATERING	150.000,00	11.467,19	161.467,19	167.022,23	78.591,76	78.591,76		82.875,43
231	227	22739	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	16.000,00	19.144,62	35.144,62	9.274,65	9.274,65	9.274,65		25.869,97
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	168.900,00	8.000,00	176.900,00	122.671,26	100.444,11	100.444,11		76.455,89
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.881.150,00	208.520,65	3.089.670,65	2.568.953,79	1.980.799,90	1.980.799,90		1.108.870,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.689.300,00	277.298,97	3.966.598,97	3.218.410,58	2.547.701,07	2.541.374,41	6.326,66	1.418.897,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.765.800,00	280.298,97	4.046.098,97	3.237.275,06	2.566.565,55	2.554.261,49	12.304,06	1.479.533,42
231	471	47102	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO								
			CTO 471 SUBV PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS.								
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.								
231	480	48001	AYUDAS SOCIALES	970.000,00	147.490,00	1.117.490,00	928.324,00	928.324,00	927.954,00	370,00	189.166,00

(2021)

Pág.

39

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	480	48008	INSERCIÓN SOCIO-LABORAL	15.000,00		15.000,00	14.999,53	14.999,53	11.249,65	3.749,88	0,47
231	480	48009	CONVENIO UNIVERSIDAD OBSERVATORIO INCLUSION SOCIAL								
231	480	48010	AYUDA A LA NATALIDAD	100.000,00		100.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		68.750,00
231	480	48011	AYUDAS TASAS UNIVERSITARIAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
231	480	48039	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA	16.000,00	19.693,14	35.693,14					35.693,14
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.181.000,00	167.183,14	1.348.183,14	974.573,53	974.573,53	970.453,65	4.119,88	373.609,61
231	481	48103	PREMIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 481 BECAS Y PREMIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	482	48201	A ENTIDADES DE CARÁCTER SOCIAL								
231	482	48209	ASOCIACIONES SOCIALES NO EXCLUYENTES	50.000,00		50.000,00	49.999,96	49.786,10	37.499,95	12.286,15	213,90
231	482	48210	ASOCIACIONES SOCIALES	130.000,00		130.000,00	129.990,57	129.659,95	97.499,99	32.159,96	340,05
			CTO 482 ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS O COLABOREN A SU PRESTACION	180.000,00		180.000,00	179.990,53	179.446,05	134.999,94	44.446,11	553,95
231	489	48900	CONVENIOS	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
231	489	48910	PROYECTOS IGUALDAD	24.000,00		24.000,00	23.986,73	23.986,73		23.986,73	13,27
231	489	48925	SUBV.ENTIDADES APOYO REINSERCION DEPENDENCIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
231	489	48926	PREMIOS CONCURSO GUIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	489	48927	TRANSFERENCIA FULDEFE INSERCION LABORAL MUJER	56.000,00		56.000,00	56.000,00	52.617,94	52.617,94		3.382,06
231	489	48928	SUBVENCION PERSONAS MAYORES	5.000,00		5.000,00	4.999,96	4.500,64	4.500,64		499,36
			CTO 489 ASOCIACIONES	111.000,00		111.000,00	109.986,69	106.105,31	82.118,58	23.986,73	4.894,69
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.477.000,00	167.183,14	1.644.183,14	1.264.550,75	1.260.124,89	1.187.572,17	72.552,72	384.058,25

(2021)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	490	49000	COOPERACION INTERNACIONAL , DESARROLLO	22.000,00		22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99		0,01
			CTO 490 COOPERACION INTERNACIONAL , DESARROLLO	22.000,00		22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99		0,01
			ART. 49 AL EXTERIOR.	22.000,00		22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99		0,01
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.499.000,00	167.183,14	1.666.183,14	1.286.550,74	1.282.124,88	1.209.572,16	72.552,72	384.058,26
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.000,00	9.000,00					9.000,00
231	622	62212	EDIFICACIONES HUERTOS SOCIALES		65.000,00	65.000,00	4.077,92	4.077,91	4.077,91		60.922,09
231	622	62239	EDUSI-OT9-LA13 FOMENTO COMPETITIVIDAD TEJIDO ECONÓMICO								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		74.000,00	74.000,00	4.077,92	4.077,91	4.077,91		69.922,09
231	623	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA								
231	623	62305	EQUIPAMIENTO SANITARIO RESIDENCIA MAYORES	3.500,00		3.500,00	2.692,25	2.692,25	2.692,25		807,75
231	623	62314	EQUIPAMIENTOS PLAN APOYO CIUDADANOS LARGA DURACION		70.963,00	70.963,00	70.963,00				70.963,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00	70.963,00	74.463,00	73.655,25	2.692,25	2.692,25		71.770,75
231	624	62402	VEHICULO ADAPTADO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA		70.000,00	70.000,00					70.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		70.000,00	70.000,00					70.000,00
231	625	62500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
231	626	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		15.500,00	15.500,00	15.099,46	14.263,40	14.263,40		1.236,60
231	626	62603	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.PROGRAMA MUJER		194,32	194,32					194,32
231	626	62606	EQUIP.INFORMATICOS. MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES		110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00

(2021)

Pág.

41

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	626	62639	EDUSI-OT9-LA12- ECOS-ESPACIO DE CONEXION		211.046,16	211.046,16	207.321,75	203.792,30	183.490,94	20.301,36	7.253,86
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		336.740,48	336.740,48	332.421,21	218.055,70	197.754,34	20.301,36	118.684,78
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.500,00	558.703,48	562.203,48	410.154,38	224.825,86	204.524,50	20.301,36	337.377,62
231	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.500,00	9.500,00	7.736,28	7.736,26	7.736,26		1.763,74
231	632	63209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		77.705,15	77.705,15	77.705,15	77.705,14	77.705,14		0,01
231	632	63215	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN RESIDENCIA MAYORES (FCL-JCYL)		77.983,94	77.983,94	68.883,16	30.666,45	30.666,45		47.317,49
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		165.189,09	165.189,09	154.324,59	116.107,85	116.107,85		49.081,24
231	633	63304	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE MAYORES								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		165.189,09	165.189,09	154.324,59	116.107,85	116.107,85		49.081,24
231	641	64101	PLATAFORMA WEB GESTION CONTRA VIOLENCIA GENERO		3,02	3,02					3,02
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		3,02	3,02					3,02
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		3,02	3,02					3,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.500,00	723.895,59	727.395,59	564.478,97	340.933,71	320.632,35	20.301,36	386.461,88
			TOTAL GR. PROGRA. 231	12.734.666,00	1.212.162,72	13.946.828,72	12.386.189,66	11.487.509,03	11.382.350,89	105.158,14	2.459.319,69

(2021)

Pág.

42

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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.									
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	146.216,00		146.216,00	139.912,95	139.912,95	139.912,95		6.303,05
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	159.191,00		159.191,00	148.957,35	148.957,35	148.957,35		10.233,65
			CTO 130 LABORAL FIJO.	305.407,00		305.407,00	288.870,30	288.870,30	288.870,30		16.536,70
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	305.407,00		305.407,00	288.870,30	288.870,30	288.870,30		16.536,70
241	140	14000	CONVENIOS ECYL	1.137.052,00	988.558,62	2.125.610,62	2.443.266,65	2.443.266,65	2.443.266,65		-317.656,03
			CTO 140 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	1.137.052,00	988.558,62	2.125.610,62	2.443.266,65	2.443.266,65	2.443.266,65		-317.656,03
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	1.137.052,00	988.558,62	2.125.610,62	2.443.266,65	2.443.266,65	2.443.266,65		-317.656,03
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	583.575,00	486.902,01	1.070.477,01	832.534,04	832.534,04	832.534,04		237.942,97
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	583.575,00	486.902,01	1.070.477,01	832.534,04	832.534,04	832.534,04		237.942,97
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	583.575,00	486.902,01	1.070.477,01	832.534,04	832.534,04	832.534,04		237.942,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.026.034,00	1.475.460,63	3.501.494,63	3.564.670,99	3.564.670,99	3.564.670,99		-63.176,36
241	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00	5.314,60	5.239,31	5.239,31		760,69
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	5.314,60	5.239,31	5.239,31		760,69
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	6.000,00		6.000,00	5.314,60	5.239,31	5.239,31		760,69
241	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	20.000,00		20.000,00	19.732,69	19.574,84	19.574,84		425,16
			CTO 221 SUMINISTROS.	20.000,00		20.000,00	19.732,69	19.574,84	19.574,84		425,16
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	2.434,32	2.434,32	2.434,32		65,68
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	2.500,00		2.500,00	2.434,32	2.434,32	2.434,32		65,68
241	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00		30.000,00	10.689,02	10.688,77	10.688,77		19.311,23

(2021)

Pág.

43

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00		30.000,00	10.689,02	10.688,77	10.688,77		19.311,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	52.500,00		52.500,00	32.856,03	32.697,93	32.697,93		19.802,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	58.500,00		58.500,00	38.170,63	37.937,24	37.937,24		20.562,76
241	449	44921	INSTITUTO LEONES DE DESARROLLO ECONOMICO, FORMACION Y EMPLEO	897.180,00	100.000,00	997.180,00	997.180,00	948.590,00	948.590,00		48.590,00
241	449	44922	FUNDACION LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN	135.508,00		135.508,00	135.508,00	135.508,00	135.508,00		
241	449	44930	TRANSFERENCIA ILDEFE PARA OFICINA DE INVERSIONES								
241	449	44932	RECUPERACION DEL TALENTO	100.000,00	-100.000,00						
			CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	1.132.688,00		1.132.688,00	1.132.688,00	1.084.098,00	1.084.098,00		48.590,00
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.132.688,00		1.132.688,00	1.132.688,00	1.084.098,00	1.084.098,00		48.590,00
241	483	48300	CÁMARA COMERCIO, FERIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
			CTO 483 A ORGANISMOS PÚBLICOS								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.132.688,00		1.132.688,00	1.132.688,00	1.084.098,00	1.084.098,00		48.590,00
241	633	63301	REPOSICION MAQUINARIA								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								

(2021)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241	3.217.222,00	1.475.460,63	4.692.682,63	4.735.529,62	4.686.706,23	4.686.706,23		5.976,40

(2021)

Pág.

45

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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

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.										
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00	
311	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	500,00		500,00	1.488,30	1.488,30	1.004,30	484,00	-988,30	
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.488,30	1.488,30	1.004,30	484,00	-488,30	
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	911,76	911,76	911,76		2.088,24	
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	911,76	911,76	911,76		3.088,24	
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	56.000,00	3.015,08	59.015,08	61.463,35	60.172,82	60.172,82		-1.157,74	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	56.000,00	3.015,08	59.015,08	61.463,35	60.172,82	60.172,82		-1.157,74	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	61.000,00	3.015,08	64.015,08	63.863,41	62.572,88	62.088,88	484,00	1.442,20	
311	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.300,00		1.300,00	1.268,57	1.268,57	1.268,57		31,43	
			CTO 230 DIETAS.	1.300,00		1.300,00	1.268,57	1.268,57	1.268,57		31,43	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.300,00		1.300,00	1.268,57	1.268,57	1.268,57		31,43	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	62.300,00	3.015,08	65.315,08	65.131,98	63.841,45	63.357,45	484,00	1.473,63	
311	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
311	623	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
311	632	63210	OBRAS PERRERA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00	

(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 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

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 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	122.300,00	3.015,08	125.315,08	65.131,98	63.841,45	63.357,45	484,00	61.473,63

(2021)

Pág.

47

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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

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.									
312	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
312	120	12006	TRIENIOS.	5.723,00		5.723,00	6.185,80	6.185,80	6.185,80		-462,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.600,00		20.600,00	22.257,24	22.257,24	22.257,24		-1.657,24
312	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	10.336,00		10.336,00	11.167,24	11.167,24	11.167,24		-831,24
312	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.018,00		18.018,00	19.463,64	19.463,64	19.463,64		-1.445,64
312	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.339,00		4.339,00	4.685,92	4.685,92	4.685,92		-346,92
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	32.693,00		32.693,00	35.316,80	35.316,80	35.316,80		-2.623,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	53.293,00		53.293,00	57.574,04	57.574,04	57.574,04		-4.281,04
312	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.831,00		13.831,00	14.941,68	14.941,68	14.941,68		-1.110,68
312	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	13.848,00		13.848,00	14.959,62	14.959,62	14.959,62		-1.111,62
			CTO 130 LABORAL FIJO.	27.679,00		27.679,00	29.901,30	29.901,30	29.901,30		-2.222,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	27.679,00		27.679,00	29.901,30	29.901,30	29.901,30		-2.222,30
312	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.791,00		20.791,00	7.339,10	7.339,10	7.339,10		13.451,90
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.791,00		20.791,00	7.339,10	7.339,10	7.339,10		13.451,90
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.791,00		20.791,00	7.339,10	7.339,10	7.339,10		13.451,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	101.763,00		101.763,00	94.814,44	94.814,44	94.814,44		6.948,56
312	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	993,85	993,85	993,85		6,15
312	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00	-3.000,00						
			CTO 221 SUMINISTROS.	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	993,85	993,85	993,85		6,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	993,85	993,85	993,85		6,15

(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 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	993,85	993,85	993,85		6,15
			TOTAL GR. PROGRA. 312	107.763,00	-5.000,00	102.763,00	95.808,29	95.808,29	95.808,29		6.954,71

(2021)

Pág.

49

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

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.									
320	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
320	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
320	120	12006	TRIENIOS.	7.312,00		7.312,00	8.000,62	8.000,62	8.000,62		-688,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.682,00		30.682,00	33.246,62	33.246,62	33.246,62		-2.564,62
320	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	16.100,00		16.100,00	16.935,82	16.935,82	16.935,82		-835,82
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.510,00		26.510,00	28.636,16	28.636,16	28.636,16		-2.126,16
320	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.236,00		5.236,00	5.718,01	5.718,01	5.718,01		-482,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	47.846,00		47.846,00	51.289,99	51.289,99	51.289,99		-3.443,99
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	78.528,00		78.528,00	84.536,61	84.536,61	84.536,61		-6.008,61
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	325.708,00		325.708,00	298.923,54	298.923,54	298.923,54		26.784,46
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	372.806,00		372.806,00	342.479,79	342.479,79	342.479,79		30.326,21
			CTO 130 LABORAL FIJO.	698.514,00		698.514,00	641.403,33	641.403,33	641.403,33		57.110,67
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	698.514,00		698.514,00	641.403,33	641.403,33	641.403,33		57.110,67
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	236.492,00		236.492,00	186.569,73	186.569,73	186.569,73		49.922,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	236.492,00		236.492,00	186.569,73	186.569,73	186.569,73		49.922,27
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	236.492,00		236.492,00	186.569,73	186.569,73	186.569,73		49.922,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.013.534,00		1.013.534,00	912.509,67	912.509,67	912.509,67		101.024,33
			TOTAL GR. PROGRA. 320	1.013.534,00		1.013.534,00	912.509,67	912.509,67	912.509,67		101.024,33

(2021)

Pág.

50

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

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.									
323	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	532.438,00	79.876,32	612.314,32	633.584,85	633.584,85	633.584,85		-21.270,53
323	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	580.119,00		580.119,00	715.928,57	715.928,57	715.928,57		-135.809,57
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.112.557,00	79.876,32	1.192.433,32	1.349.513,42	1.349.513,42	1.349.513,42		-157.080,10
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.112.557,00	79.876,32	1.192.433,32	1.349.513,42	1.349.513,42	1.349.513,42		-157.080,10
323	140	14010	FONDO JCYL, COVID-19 - RETRIBUCIONES PERSONAL								
			CTO 140 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	352.798,00	39.342,07	392.140,07	322.121,62	322.121,62	322.121,62		70.018,45
323	160	16010	FONDO JCYL, COVID-19 - CUOTAS SOCIALES.								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	352.798,00	39.342,07	392.140,07	322.121,62	322.121,62	322.121,62		70.018,45
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	352.798,00	39.342,07	392.140,07	322.121,62	322.121,62	322.121,62		70.018,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.465.355,00	119.218,39	1.584.573,39	1.671.635,04	1.671.635,04	1.671.635,04		-87.061,65
323	202	20200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000,00	8.725,00	38.725,00	38.720,00	38.720,00	31.460,00	7.260,00	5,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00	8.725,00	38.725,00	38.720,00	38.720,00	31.460,00	7.260,00	5,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	30.000,00	8.725,00	38.725,00	38.720,00	38.720,00	31.460,00	7.260,00	5,00
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
323	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	12.426,83	7.249,52	7.249,52		22.750,48
323	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00	-5.700,00	2.300,00	1.078,99	1.078,99	1.078,99		1.221,01
323	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	5.000,00		5.000,00	2.692,70	2.692,70	2.692,70		2.307,30
			CTO 221 SUMINISTROS.	57.600,00	-10.700,00	46.900,00	25.798,52	20.621,21	20.621,21		26.278,79

(2021)

Pág.

51

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 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

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.									
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	4.572,24	4.572,24	3.969,24	603,00	-2.572,24
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	4.572,24	4.572,24	3.969,24	603,00	-2.572,24
323	227	22715	SERVICIO DE CATERING	90.000,00		90.000,00	54.123,97	37.403,54	37.403,54		52.596,46
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	90.000,00		90.000,00	54.123,97	37.403,54	37.403,54		52.596,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	149.600,00	-10.700,00	138.900,00	84.494,73	62.596,99	61.993,99	603,00	76.303,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	179.600,00	-1.975,00	177.625,00	123.214,73	101.316,99	93.453,99	7.863,00	76.308,01
323	625	62500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
323	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	9.999,59	9.999,59	9.999,59		0,41
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		10.000,00	10.000,00	9.999,59	9.999,59	9.999,59		0,41
323	633	63307	REPOSICIÓN MAQUINARIA ESCUELAS INFANTILES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.996,30		4.996,30	3,70
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.996,30		4.996,30	3,70
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		15.000,00	15.000,00	14.999,59	14.995,89	9.999,59	4.996,30	4,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		20.000,00	20.000,00	14.999,59	14.995,89	9.999,59	4.996,30	5.004,11
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.644.955,00	137.243,39	1.782.198,39	1.809.849,36	1.787.947,92	1.775.088,62	12.859,30	-5.749,53

(2021)

Pág.

52

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

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.									
324	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00	97.000,00	107.000,00	75.785,06	36.329,94	35.340,16	989,78	70.670,06
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	97.000,00	107.000,00	75.785,06	36.329,94	35.340,16	989,78	70.670,06
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00	97.000,00	107.000,00	75.785,06	36.329,94	35.340,16	989,78	70.670,06
324	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	192.000,00		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00		
324	221	22102	GAS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	278.999,61	278.999,61		21.000,39
324	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160.000,00		160.000,00	160.000,00	150.162,27	150.162,27		9.837,73
			CTO 221 SUMINISTROS.	652.000,00		652.000,00	652.000,00	621.161,88	621.161,88		30.838,12
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	652.000,00		652.000,00	652.000,00	621.161,88	621.161,88		30.838,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	662.000,00	97.000,00	759.000,00	727.785,06	657.491,82	656.502,04	989,78	101.508,18
324	480	48006	SUBVENCIONES AMPAS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.207,12	30.207,12	30.207,12		4.792,88
324	480	48007	SUBVENCIONES AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	95.000,00		95.000,00	94.918,00	94.917,91	94.917,91		82,09
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	120.000,00	10.000,00	130.000,00	125.125,12	125.125,03	125.125,03		4.874,97
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	120.000,00	10.000,00	130.000,00	125.125,12	125.125,03	125.125,03		4.874,97
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	120.000,00	10.000,00	130.000,00	125.125,12	125.125,03	125.125,03		4.874,97
324	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
324	632	63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.COLEGIOS		338.671,64	338.671,64	323.171,64	323.171,63	323.171,63		15.500,01
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		338.671,64	338.671,64	323.171,64	323.171,63	323.171,63		15.500,01

(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 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

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. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	338.671,64	338.671,64	323.171,64	323.171,63	323.171,63		15.500,01	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	241.671,64	341.671,64	326.171,64	326.171,63	326.171,63	15.500,01	
			TOTAL GR. PROGRA. 324	882.000,00	348.671,64	1.230.671,64	1.179.081,82	1.108.788,48	1.107.798,70	989,78	121.883,16

(2021)

Pág.

54

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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.									
326	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
326	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	26.164,00		26.164,00	28.320,39	28.320,39	28.320,39		-2.156,39
326	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
326	120	12006	TRIENIOS.	11.600,00		11.600,00	16.259,17	16.259,17	16.259,17		-4.659,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.134,00		61.134,00	69.825,56	69.825,56	69.825,56		-8.691,56
326	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	32.406,00		32.406,00	35.068,50	35.068,50	35.068,50		-2.662,50
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.813,00		52.813,00	57.148,93	57.148,93	57.148,93		-4.335,93
326	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.839,00		17.839,00	17.687,87	17.687,87	17.687,87		151,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	103.058,00		103.058,00	109.905,30	109.905,30	109.905,30		-6.847,30
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	164.192,00		164.192,00	179.730,86	179.730,86	179.730,86		-15.538,86
326	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	938.539,00		938.539,00	878.355,22	878.355,22	878.355,22		60.183,78
326	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.089.914,00		1.089.914,00	981.051,24	981.051,24	981.051,24		108.862,76
			CTO 130 LABORAL FIJO.	2.028.453,00		2.028.453,00	1.859.406,46	1.859.406,46	1.859.406,46		169.046,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	2.028.453,00		2.028.453,00	1.859.406,46	1.859.406,46	1.859.406,46		169.046,54
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	689.169,00		689.169,00	571.654,47	571.654,47	571.654,47		117.514,53
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	689.169,00		689.169,00	571.654,47	571.654,47	571.654,47		117.514,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	689.169,00		689.169,00	571.654,47	571.654,47	571.654,47		117.514,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.881.814,00		2.881.814,00	2.610.791,79	2.610.791,79	2.610.791,79		271.022,21
326	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	11.739,10	6.325,95	6.325,95		18.674,05
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00		25.000,00	11.739,10	6.325,95	6.325,95		18.674,05
326	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	3.683,22	3.683,22	3.683,22		3.316,78

(2021)

Pág.

55

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	7.000,00		7.000,00	3.683,22	3.683,22	3.683,22		3.316,78
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	32.000,00		32.000,00	15.422,32	10.009,17	10.009,17		21.990,83
326	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
326	221	22104	VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	12.588,22	9.872,18	9.872,18		11.127,82
326	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120.000,00		120.000,00	120.897,89	32.661,56	32.661,56		87.338,44
326	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	1.221,89	1.219,03	1.219,03		780,97
326	221	22113	RED BIODIVERSIDAD Y EL CLIMA	8.000,00		8.000,00	6.630,89	3.394,46	3.394,46		4.605,54
326	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	9.200,00		9.200,00	9.124,96	9.124,96	9.124,96		75,04
			CTO 221 SUMINISTROS.	160.200,00		160.200,00	150.463,85	56.272,19	56.272,19		103.927,81
326	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.700,00		3.700,00	3.765,81	1.776,94	1.776,94		1.923,06
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	3.700,00		3.700,00	3.765,81	1.776,94	1.776,94		1.923,06
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
326	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	52.500,00	-10.000,00	42.500,00	37.128,05	23.941,55	19.374,85	4.566,70	18.558,45
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	52.500,00	-10.000,00	42.500,00	37.128,05	23.941,55	19.374,85	4.566,70	18.558,45
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	218.900,00	-10.000,00	208.900,00	191.357,71	81.990,68	77.423,98	4.566,70	126.909,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	250.900,00	-10.000,00	240.900,00	206.780,03	91.999,85	87.433,15	4.566,70	148.900,15
326	633	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA								
326	633	63306	REPOSICIÓN MAQUINARIA COTO ESCOLAR								

(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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 326	3.132.714,00	-10.000,00	3.122.714,00	2.817.571,82	2.702.791,64	2.698.224,94	4.566,70	419.922,36

(2021)

Pág.

57

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

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.									
330	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-804,90
330	120	12006	TRIENIOS.	2.507,00		2.507,00	2.994,70	2.994,70	2.994,70		-487,70
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.526,00		12.526,00	13.818,60	13.818,60	13.818,60		-1.292,60
330	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	7.622,00		7.622,00	8.234,36	8.234,36	8.234,36		-612,36
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.769,00		10.769,00	11.633,44	11.633,44	11.633,44		-864,44
330	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.529,00		2.529,00	3.159,16	3.159,16	3.159,16		-630,16
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	20.920,00		20.920,00	23.026,96	23.026,96	23.026,96		-2.106,96
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	33.446,00		33.446,00	36.845,56	36.845,56	36.845,56		-3.399,56
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	140.640,00		140.640,00	125.566,61	125.566,61	125.566,61		15.073,39
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	155.604,00		155.604,00	132.955,82	132.955,82	132.955,82		22.648,18
			CTO 130 LABORAL FIJO.	296.244,00		296.244,00	258.522,43	258.522,43	258.522,43		37.721,57
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	296.244,00		296.244,00	258.522,43	258.522,43	258.522,43		37.721,57
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.890,00		101.890,00	81.805,39	81.805,39	81.805,39		20.084,61
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	101.890,00		101.890,00	81.805,39	81.805,39	81.805,39		20.084,61
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	101.890,00		101.890,00	81.805,39	81.805,39	81.805,39		20.084,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	431.580,00		431.580,00	377.173,38	377.173,38	377.173,38		54.406,62
330	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		7.580,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		7.580,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		7.580,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		7.580,00

(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 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 330	441.580,00		441.580,00	379.593,38	379.593,38	379.593,38		61.986,62

(2021)

Pág.

59

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

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.									
332	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
332	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
332	120	12006	TRIENIOS.	8.826,00		8.826,00	10.051,50	10.051,50	10.051,50		-1.225,50
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.785,00		36.785,00	40.255,32	40.255,32	40.255,32		-3.470,32
332	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	20.925,00		20.925,00	23.004,00	23.004,00	23.004,00		-2.079,00
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.209,00		35.209,00	38.032,40	38.032,40	38.032,40		-2.823,40
332	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.932,00		6.932,00	8.252,97	8.252,97	8.252,97		-1.320,97
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	63.066,00		63.066,00	69.289,37	69.289,37	69.289,37		-6.223,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	99.851,00		99.851,00	109.544,69	109.544,69	109.544,69		-9.693,69
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	330.976,00		330.976,00	362.541,35	362.541,35	362.541,35		-31.565,35
332	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	358.339,00		358.339,00	384.103,31	384.103,31	384.103,31		-25.764,31
			CTO 130 LABORAL FIJO.	689.315,00		689.315,00	746.644,66	746.644,66	746.644,66		-57.329,66
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	689.315,00		689.315,00	746.644,66	746.644,66	746.644,66		-57.329,66
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	240.693,00		240.693,00	247.630,23	247.630,23	247.630,23		-6.937,23
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	240.693,00		240.693,00	247.630,23	247.630,23	247.630,23		-6.937,23
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	240.693,00		240.693,00	247.630,23	247.630,23	247.630,23		-6.937,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.029.859,00		1.029.859,00	1.103.819,58	1.103.819,58	1.103.819,58		-73.960,58
332	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.939,36	3.939,36	3.939,36		60,64
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00		4.000,00	3.939,36	3.939,36	3.939,36		60,64
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.000,00		4.000,00	3.939,36	3.939,36	3.939,36		60,64

(2021)

Pág.

60

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

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.									
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	998,00	8.998,00	4.611,66	4.525,66	4.525,66		4.472,34
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	8.000,00	998,00	8.998,00	4.611,66	4.525,66	4.525,66		4.472,34
332	226	22610	ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUACION	26.000,00		26.000,00	24.903,00	24.902,98	24.726,51	176,47	1.097,02
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	26.000,00		26.000,00	24.903,00	24.902,98	24.726,51	176,47	1.097,02
332	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	23.000,00		23.000,00	11.012,72	11.012,72	11.012,72		11.987,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	23.000,00		23.000,00	11.012,72	11.012,72	11.012,72		11.987,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	57.000,00	998,00	57.998,00	40.527,38	40.441,36	40.264,89	176,47	17.556,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	61.000,00	998,00	61.998,00	44.466,74	44.380,72	44.204,25	176,47	17.617,28
332	623	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
332	625	62500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
332	629	62901	FONDO BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	22.600,00		22.600,00	22.594,79	22.594,44	22.594,44		5,56
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	22.600,00		22.600,00	22.594,79	22.594,44	22.594,44		5,56
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	22.600,00		22.600,00	22.594,79	22.594,44	22.594,44		5,56
332	641	64100	GASTOS APLIC.INFORMATICAS		14.000,00	14.000,00					14.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		14.000,00	14.000,00					14.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		14.000,00	14.000,00					14.000,00

(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 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	22.600,00	14.000,00	36.600,00	22.594,79	22.594,44	22.594,44		14.005,56
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.113.459,00	14.998,00	1.128.457,00	1.170.881,11	1.170.794,74	1.170.618,27	176,47	-42.337,74

(2021)

Pág.

62

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.									
333	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	140.000,00		140.000,00	139.961,26	128.997,74	128.997,74		11.002,26
333	221	22102	GAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	48.872,35	48.872,35		1.127,65
			CTO 221 SUMINISTROS.	190.000,00		190.000,00	189.961,26	177.870,09	177.870,09		12.129,91
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	322.000,00		322.000,00	102.541,24	101.809,19	94.936,46	6.872,73	220.190,81
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	322.000,00		322.000,00	102.541,24	101.809,19	94.936,46	6.872,73	220.190,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	512.000,00		512.000,00	292.502,50	279.679,28	272.806,55	6.872,73	232.320,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	512.000,00		512.000,00	292.502,50	279.679,28	272.806,55	6.872,73	232.320,72
			TOTAL GR. PROGRA. 333	512.000,00		512.000,00	292.502,50	279.679,28	272.806,55	6.872,73	232.320,72

(2021)

Pág.

63

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

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.									
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	219.196,00		219.196,00	221.463,47	221.463,47	221.463,47		-2.267,47
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	310.313,00		310.313,00	301.412,83	301.412,83	301.412,83		8.900,17
			CTO 130 LABORAL FIJO.	529.509,00		529.509,00	522.876,30	522.876,30	522.876,30		6.632,70
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	529.509,00		529.509,00	522.876,30	522.876,30	522.876,30		6.632,70
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	176.266,00		176.266,00	143.105,07	143.105,07	143.105,07		33.160,93
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	176.266,00		176.266,00	143.105,07	143.105,07	143.105,07		33.160,93
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	176.266,00		176.266,00	143.105,07	143.105,07	143.105,07		33.160,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	705.775,00		705.775,00	665.981,37	665.981,37	665.981,37		39.793,63
334	208	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
334	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	2.855,61	2.855,61	2.855,61		144,39
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	2.855,61	2.855,61	2.855,61		144,39
334	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	6.000,00		6.000,00	2.855,61	2.855,61	2.855,61		3.144,39
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000,00		21.000,00	9.562,58	9.267,34	9.267,34		11.732,66
334	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
334	226	22608	CUOTAS ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00

(2021)

Pág.

64

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

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.									
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.900,00		70.900,00	24.659,81	24.659,81	24.659,81		46.240,19
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	97.200,00		97.200,00	36.022,39	35.727,15	35.727,15		61.472,85
334	227	22718	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	120.000,00	11.300,00	131.300,00	87.416,62	83.909,36	79.880,14	4.029,22	47.390,64
334	227	22719	SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES	6.890,00		6.890,00	16.874,59	13.307,27	13.307,27		-6.417,27
334	227	22720	LEON CUNA PARLAMENTARISMO	80.000,00	10.284,37	90.284,37	74.337,00	74.337,00	74.337,00		15.947,37
334	227	22729	PROMOCION OTROS FESTIVALES	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
334	227	22730	PPROMOCIÓN FERIA DEL LIBRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
334	227	22744	PROMOCIÓN CULTURAL DOCUMENTAL DE LEÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	170.000,00	66.909,71	236.909,71	313.556,90	288.901,28	288.715,05	186,23	-51.991,57
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	430.890,00	88.494,08	519.384,08	536.185,11	504.454,91	500.239,46	4.215,45	14.929,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	528.090,00	88.494,08	616.584,08	572.207,50	540.182,06	535.966,61	4.215,45	76.402,02
334	240	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00	1.830,40	1.055,60	1.055,60		944,40
			CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	2.000,00		2.000,00	1.830,40	1.055,60	1.055,60		944,40
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.830,40	1.055,60	1.055,60		944,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	538.590,00	88.494,08	627.084,08	576.893,51	544.093,27	539.877,82	4.215,45	82.990,81
334	449	44927	FUNDACION VELA ZANETTI	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
334	479	47901	FESTIVAL DE ÓRGANO CIUDAD DE LEÓN	50.000,00	-50.000,00						

(2021)

Pág.

65

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

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.									
334	479	47902	FESTIVAL CINE CIUDAD DE LEÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
334	479	47903	FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
334	481	48102	PREMIOS CONCURSOS LITERARIOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
334	481	48103	PREMIOS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CTO 481 BECAS Y PREMIOS	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
334	489	48916	JOVEN ORQUESTA DE LEÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
334	489	48917	ORQUESTA SINFÓNICA ODÓN ALONSO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
334	489	48924	PREMIOS LECTURA								
334	489	48930	FUNDACIÓN EUTHERPE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
334	489	48931	PRIMER CERTAMEN CORALES DE LEON								
			CTO 489 ASOCIACIONES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	226.000,00	-50.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00		
334	623	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.470.365,00	38.494,08	1.508.859,08	1.418.874,88	1.386.074,64	1.381.859,19	4.215,45	122.784,44

(2021)

Pág.

66

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

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.									
336	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
336	120	12006	TRIENIOS.	3.434,00		3.434,00	4.330,06	4.330,06	4.330,06		-896,06
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.311,00		18.311,00	20.401,50	20.401,50	20.401,50		-2.090,50
336	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	10.336,00		10.336,00	11.167,24	11.167,24	11.167,24		-831,24
336	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.018,00		18.018,00	19.463,64	19.463,64	19.463,64		-1.445,64
336	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.274,00		3.274,00	4.186,16	4.186,16	4.186,16		-912,16
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.628,00		31.628,00	34.817,04	34.817,04	34.817,04		-3.189,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	49.939,00		49.939,00	55.218,54	55.218,54	55.218,54		-5.279,54
336	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.398,00		38.398,00	42.454,18	42.454,18	42.454,18		-4.056,18
336	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	44.712,00		44.712,00	48.543,86	48.543,86	48.543,86		-3.831,86
			CTO 130 LABORAL FIJO.	83.110,00		83.110,00	90.998,04	90.998,04	90.998,04		-7.888,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	83.110,00		83.110,00	90.998,04	90.998,04	90.998,04		-7.888,04
336	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.119,00		43.119,00	46.346,27	46.346,27	46.346,27		-3.227,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	43.119,00		43.119,00	46.346,27	46.346,27	46.346,27		-3.227,27
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	43.119,00		43.119,00	46.346,27	46.346,27	46.346,27		-3.227,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	176.168,00		176.168,00	192.562,85	192.562,85	192.562,85		-16.394,85
336	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00		
336	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00		15.000,00	7.230,76	7.230,76	7.230,76		7.769,24
			CTO 221 SUMINISTROS.	183.000,00		183.000,00	175.230,76	175.230,76	175.230,76		7.769,24
336	226	22608	CUOTAS ASOCIACIONES	17.600,00		17.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		7.400,00
336	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	27.127,28	27.127,28	27.127,28		2.872,72

(2021)

Pág.

67

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

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.									
336	227	22736	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	47.600,00		47.600,00	37.327,28	37.327,28	37.327,28		10.272,72
			EDUSI-OT6- CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE		48.316,17	48.316,17	48.316,17	7.162,83	6.133,97	1.028,86	41.153,34
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		48.316,17	48.316,17	48.316,17	7.162,83	6.133,97	1.028,86	41.153,34
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	230.600,00	48.316,17	278.916,17	260.874,21	219.720,87	218.692,01	1.028,86	59.195,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	230.600,00	48.316,17	278.916,17	260.874,21	219.720,87	218.692,01	1.028,86	59.195,30
336	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS								
336	609	60936	EDUSI-OT6- LA09 IMPULSO PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1.860.543,00	2.641.325,60	4.501.868,60	2.361.580,40	499.959,77	421.626,06	78.333,71	4.001.908,83
336	609	60999	PROYECTOS EDUSI, CONSIGNACIÓN ANUALIDAD 2021								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.860.543,00	2.641.325,60	4.501.868,60	2.361.580,40	499.959,77	421.626,06	78.333,71	4.001.908,83
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.860.543,00	2.641.325,60	4.501.868,60	2.361.580,40	499.959,77	421.626,06	78.333,71	4.001.908,83
336	623	62312	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO INTERPRETACION REINO DE LEON		16.000,00	16.000,00	15.851,00	15.851,00	15.851,00		149,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		16.000,00	16.000,00	15.851,00	15.851,00	15.851,00		149,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		16.000,00	16.000,00	15.851,00	15.851,00	15.851,00		149,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.860.543,00	2.657.325,60	4.517.868,60	2.377.431,40	515.810,77	437.477,06	78.333,71	4.002.057,83
			TOTAL GR. PROGRA. 336	2.267.311,00	2.705.641,77	4.972.952,77	2.830.868,46	928.094,49	848.731,92	79.362,57	4.044.858,28

(2021)

Pág.

68

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.877,00		14.877,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-1.194,44
337	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	5.899,64	5.899,64	5.899,64		2.593,36
337	120	12006	TRIENIOS.	4.957,00		4.957,00	5.389,42	5.389,42	5.389,42		-432,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.327,00		28.327,00	27.360,50	27.360,50	27.360,50		966,50
337	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	15.677,00		15.677,00	19.959,60	19.959,60	19.959,60		-4.282,60
337	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.510,00		26.510,00	32.309,19	32.309,19	32.309,19		-5.799,19
337	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.424,00		5.424,00	5.842,42	5.842,42	5.842,42		-418,42
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	47.611,00		47.611,00	58.111,21	58.111,21	58.111,21		-10.500,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	75.938,00		75.938,00	85.471,71	85.471,71	85.471,71		-9.533,71
337	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	211.947,00		211.947,00	223.409,63	223.409,63	223.409,63		-11.462,63
337	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	231.900,00		231.900,00	250.955,46	250.955,46	250.955,46		-19.055,46
			CTO 130 LABORAL FIJO.	443.847,00		443.847,00	474.365,09	474.365,09	474.365,09		-30.518,09
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	443.847,00		443.847,00	474.365,09	474.365,09	474.365,09		-30.518,09
337	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.446,00		164.446,00	134.245,41	134.245,41	134.245,41		30.200,59
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	164.446,00		164.446,00	134.245,41	134.245,41	134.245,41		30.200,59
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	164.446,00		164.446,00	134.245,41	134.245,41	134.245,41		30.200,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	684.231,00		684.231,00	694.082,21	694.082,21	694.082,21		-9.851,21
337	202	20200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.000,00		32.000,00	31.859,30	31.859,30	31.859,30		140,70
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	32.000,00		32.000,00	31.859,30	31.859,30	31.859,30		140,70
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	32.000,00		32.000,00	31.859,30	31.859,30	31.859,30		140,70

(2021)

Pág.

69

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	709,39	709,39	709,39		4.290,61
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00		5.000,00	709,39	709,39	709,39		4.290,61
337	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.000,00		8.000,00	709,39	709,39	709,39		7.290,61
337	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
337	221	22109	MATERIAL TÉCNICO	4.000,00		4.000,00	1.894,33	1.894,33	1.894,33		2.105,67
337	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	1.894,33	1.894,33	1.894,33		5.105,67
337	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.500,00		12.500,00	8.877,48	8.652,85	8.652,85		3.847,15
337	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	19.621,09	18.872,64	12.923,95	5.948,69	6.127,36
337	226	22622	PROGRAMA ESPABILA,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (2020/2/AY04/50)		17.150,00	17.150,00	7.090,00	4.090,00	4.090,00		13.060,00
337	226	22640	ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS	10.000,00		10.000,00	9.669,90	9.669,90	9.011,00	658,90	330,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	47.500,00	17.150,00	64.650,00	45.258,47	41.285,39	34.677,80	6.607,59	23.364,61
337	227	22718	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	19.000,00		19.000,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00		6.555,00
337	227	22719	SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES	3.000,00		3.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75		610,25
337	227	22741	PROGRAMA ESPABILA,TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		163.687,55	163.687,55	157.436,60	89.733,49	89.733,49		73.954,06
337	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	41.000,00		41.000,00	33.273,58	30.743,93	16.643,93	14.100,00	10.256,07

(2021)

Pág.

70

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	481	48103	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	63.000,00	163.687,55	226.687,55	205.544,93	135.312,17	121.212,17	14.100,00	91.375,38
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	120.500,00	180.837,55	301.337,55	252.697,73	178.491,89	157.784,30	20.707,59	122.845,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	160.500,00	180.837,55	341.337,55	285.266,42	211.060,58	190.352,99	20.707,59	130.276,97
			PREMIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 481 BECAS Y PREMIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
337	489	48905	PROMOCION ASOCIACIONISMO JUVENIL	17.500,00		17.500,00	17.500,00	15.269,97		15.269,97	2.230,03
337	489	48929	PROMOCION SERVICIOS INFORMACION JUVENIL- SIJ	1.050,00		1.050,00	1.049,13	1.049,13	1.049,13		0,87
			CTO 489 ASOCIACIONES	18.550,00		18.550,00	18.549,13	16.319,10	1.049,13	15.269,97	2.230,90
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	20.550,00		20.550,00	18.549,13	16.319,10	1.049,13	15.269,97	4.230,90
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.550,00		20.550,00	18.549,13	16.319,10	1.049,13	15.269,97	4.230,90
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.587,58	2.587,58	2.455,00	2.455,00	2.455,00		132,58
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.587,58	2.587,58	2.455,00	2.455,00	2.455,00		132,58
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.587,58	2.587,58	2.455,00	2.455,00	2.455,00		132,58
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.587,58	2.587,58	2.455,00	2.455,00	2.455,00		132,58
			TOTAL GR. PROGRA. 337	865.281,00	183.425,13	1.048.706,13	1.000.352,76	923.916,89	887.939,33	35.977,56	124.789,24

(2021)

Pág.

71

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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.									
338	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
338	120	12006	TRIENIOS.	1.776,00		1.776,00	1.921,92	1.921,92	1.921,92		-145,92
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.269,00		10.269,00	11.096,48	11.096,48	11.096,48		-827,48
338	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	5.339,00		5.339,00	5.768,58	5.768,58	5.768,58		-429,58
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.491,00		8.491,00	9.172,52	9.172,52	9.172,52		-681,52
338	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.976,00		2.976,00	4.031,31	4.031,31	4.031,31		-1.055,31
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.806,00		16.806,00	18.972,41	18.972,41	18.972,41		-2.166,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	27.075,00		27.075,00	30.068,89	30.068,89	30.068,89		-2.993,89
338	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.803,00		41.803,00	45.821,08	45.821,08	45.821,08		-4.018,08
338	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	43.312,00		43.312,00	46.553,80	46.553,80	46.553,80		-3.241,80
			CTO 130 LABORAL FIJO.	85.115,00		85.115,00	92.374,88	92.374,88	92.374,88		-7.259,88
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	85.115,00		85.115,00	92.374,88	92.374,88	92.374,88		-7.259,88
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.183,00		35.183,00	38.451,06	38.451,06	38.451,06		-3.268,06
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	35.183,00		35.183,00	38.451,06	38.451,06	38.451,06		-3.268,06
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	35.183,00		35.183,00	38.451,06	38.451,06	38.451,06		-3.268,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	147.373,00		147.373,00	160.894,83	160.894,83	160.894,83		-13.521,83
338	227	22703	ILUMINACION NAVIDEÑA	181.000,00		181.000,00	190.000,00	189.994,93	102.027,28	87.967,65	-8.994,93
338	227	22709	PROMOCION FESTIVAL DE MAGIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
338	227	22713	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		480,00
338	227	22718	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	1.700,00		1.700,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00		453,00

(2021)

Pág.

72

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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.									
338	227	22722	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD ENERO	105.000,00		105.000,00	726,00	726,00	726,00		104.274,00
338	227	22723	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD DICIEMBRE	9.000,00		9.000,00	34.451,95	8.798,00		8.798,00	202,00
338	227	22724	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - CARNAVAL	50.000,00	-24.960,41	25.039,59					25.039,59
338	227	22725	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN JUAN Y SAN PEDRO	300.000,00	-300.000,00		77.289,00	77.288,95	77.288,95		-77.288,95
338	227	22726	ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN FROILAN	100.000,00		100.000,00	84.613,45	77.508,45	77.508,45		22.491,55
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	484,00	20.484,00	52.080,04	33.990,54	33.990,54		-13.506,54
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	831.700,00	-324.476,41	507.223,59	504.927,44	454.073,87	307.308,22	146.765,65	53.149,72
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	831.700,00	-324.476,41	507.223,59	504.927,44	454.073,87	307.308,22	146.765,65	53.149,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	831.700,00	-324.476,41	507.223,59	504.927,44	454.073,87	307.308,22	146.765,65	53.149,72
338	479	47904	CONVENIO CÁMARA COMERCIO- LUCES NAVIDAD 2017								
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.								
338	489	48908	PREMIOS Y SUBVENCIONES ACTIVIDADES FIESTAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
338	489	48909	PREMIOS Y SUBVENCIONES CARROS Y PENDONES	27.000,00		27.000,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00		2.815,00
338	489	48919	ASOCIACIÓN PENDONES "REINO DE LEÓN"	32.000,00		32.000,00	25.197,53	25.197,53	25.197,53		6.802,47
338	489	48932	FESTIVAL V2R CIUDAD DE LEÓN								
			CTO 489 ASOCIACIONES	70.000,00		70.000,00	49.382,53	49.382,53	49.382,53		20.617,47
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	70.000,00		70.000,00	49.382,53	49.382,53	49.382,53		20.617,47

(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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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.									
338	633	63305	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ADQUISICIÓN CARPAS CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV CAP. 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00		70.000,00	49.382,53	49.382,53	49.382,53		20.617,47
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.049.073,00	-324.476,41	724.596,59	715.204,80	664.351,23	517.585,58	146.765,65	60.245,36

(2021)

Pág. 74

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	22104	VESTUARIO	110.000,00		110.000,00	93.408,22	91.758,37	91.758,37		18.241,63
			CTO 221 SUMINISTROS.	110.000,00		110.000,00	93.408,22	91.758,37	91.758,37		18.241,63
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	110.000,00		110.000,00	93.408,22	91.758,37	91.758,37		18.241,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	110.000,00		110.000,00	93.408,22	91.758,37	91.758,37		18.241,63
340	482	48205	FORO INTERNACIONAL DEL DEPORTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CTO 482 ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS O COLABOREN A SU PRESTACION	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 340	120.000,00		120.000,00	103.408,22	101.758,37	101.758,37		18.241,63

(2021)

Pág.

75

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	497.689,00		497.689,00	451.735,46	451.735,46	451.735,46		45.953,54
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	490.934,00		490.934,00	463.507,79	463.507,79	463.507,79		27.426,21
			CTO 130 LABORAL FIJO.	988.623,00		988.623,00	915.243,25	915.243,25	915.243,25		73.379,75
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	988.623,00		988.623,00	915.243,25	915.243,25	915.243,25		73.379,75
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	305.920,00		305.920,00	269.088,17	269.088,17	269.088,17		36.831,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	305.920,00		305.920,00	269.088,17	269.088,17	269.088,17		36.831,83
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	305.920,00		305.920,00	269.088,17	269.088,17	269.088,17		36.831,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.294.543,00		1.294.543,00	1.184.331,42	1.184.331,42	1.184.331,42		110.211,58
341	203	20300	DE MAQUINARIA (ARRENDAMIENTO)	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.000,00	-2.000,00						
341	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	12.000,00		12.000,00	10.807,01	10.807,01	10.807,01		1.192,99
			CTO 221 SUMINISTROS.	12.000,00		12.000,00	10.807,01	10.807,01	10.807,01		1.192,99
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	-500,00						
341	226	22605	TALLERES,CERTAMENES Y CONCURSOS	10.000,00	-10.000,00						
341	226	22609	PLAN FORMACION CONTINUA	40.000,00		40.000,00	28.029,60	10.029,60	10.029,60		29.970,40
341	226	22610	ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUACION	25.000,00		25.000,00	3.344,41	3.344,41	3.344,41		21.655,59
341	226	22640	ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
341	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	117.500,00	-10.500,00	107.000,00	31.374,01	13.374,01	13.374,01		93.625,99

(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	227	22745	PROMOCIÓN CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	163.250,00		163.250,00	75.115,74	40.276,13	40.276,13		122.973,87
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	173.250,00		173.250,00	75.115,74	40.276,13	40.276,13		132.973,87
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	302.750,00	-10.500,00	292.250,00	117.296,76	64.457,15	64.457,15		227.792,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	304.750,00	-12.500,00	292.250,00	117.296,76	64.457,15	64.457,15		227.792,85
341	481	48101	BECAS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
			CTO 481 BECAS Y PREMIOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
341	482	48204	ENTIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO	45.000,00	50.000,00	95.000,00	97.423,05	87.423,05	75.923,05	11.500,00	7.576,95
			CTO 482 ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS O COLABOREN A SU PRESTACION	45.000,00	50.000,00	95.000,00	97.423,05	87.423,05	75.923,05	11.500,00	7.576,95
341	489	48900	CONVENIOS	264.600,00		264.600,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00		4.500,00
341	489	48902	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	86.400,00		86.400,00	67.776,55	67.776,55	67.776,55		18.623,45
			CTO 489 ASOCIACIONES	351.000,00		351.000,00	327.876,55	327.876,55	327.876,55		23.123,45
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	441.000,00	50.000,00	491.000,00	470.299,60	460.299,60	403.799,60	56.500,00	30.700,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	441.000,00	50.000,00	491.000,00	470.299,60	460.299,60	403.799,60	56.500,00	30.700,40
341	625	62503	FIGURAS DE AJEDREZ MÓVIL								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.040.293,00	37.500,00	2.077.793,00	1.771.927,78	1.709.088,17	1.652.588,17	56.500,00	368.704,83

(2021)

Pág.

77

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	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	25.479,00		25.479,00	27.523,68	27.523,68	27.523,68		-2.044,68
342	120	12006	TRIENIOS.	2.538,00		2.538,00	6.409,04	6.409,04	6.409,04		-3.871,04
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.017,00		28.017,00	33.932,72	33.932,72	33.932,72		-5.915,72
342	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	15.503,00		15.503,00	15.928,98	15.928,98	15.928,98		-425,98
342	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.231,00		24.231,00	26.175,24	26.175,24	26.175,24		-1.944,24
342	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.614,00		15.614,00	14.128,97	14.128,97	14.128,97		1.485,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	55.348,00		55.348,00	56.233,19	56.233,19	56.233,19		-885,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	83.365,00		83.365,00	90.165,91	90.165,91	90.165,91		-6.800,91
342	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.318.916,00		1.318.916,00	1.383.215,58	1.383.215,58	1.383.215,58		-64.299,58
342	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.610.672,00		1.610.672,00	1.652.014,74	1.652.014,74	1.652.014,74		-41.342,74
			CTO 130 LABORAL FIJO.	2.929.588,00		2.929.588,00	3.035.230,32	3.035.230,32	3.035.230,32		-105.642,32
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	2.929.588,00		2.929.588,00	3.035.230,32	3.035.230,32	3.035.230,32		-105.642,32
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	946.667,00		946.667,00	781.007,49	781.007,49	781.007,49		165.659,51
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	946.667,00		946.667,00	781.007,49	781.007,49	781.007,49		165.659,51
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	946.667,00		946.667,00	781.007,49	781.007,49	781.007,49		165.659,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.959.620,00		3.959.620,00	3.906.403,72	3.906.403,72	3.906.403,72		53.216,28
342	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	185.000,00	-124.000,00	61.000,00	57.227,39	45.925,39	21.558,72	24.366,67	15.074,61
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	185.000,00	-124.000,00	61.000,00	57.227,39	45.925,39	21.558,72	24.366,67	15.074,61
342	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.201,63	4.192,61	4.192,61		-2.192,61
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.201,63	4.192,61	4.192,61		-2.192,61

(2021)

Pág.

78

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.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	189.000,00	-126.000,00	63.000,00	61.429,02	50.118,00	25.751,33	24.366,67	12.882,00
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	192.000,00	746,39	192.746,39	192.746,39	192.746,39	192.746,39		
342	221	22102	GAS	350.000,00		350.000,00	350.000,00	284.986,34	284.986,34		65.013,66
342	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	153.000,00		153.000,00	153.000,00	80.568,30	80.568,30		72.431,70
342	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.100,00	-600,00	1.500,00					1.500,00
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00	-6.000,00						
342	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	24.500,00		24.500,00	16.453,96	10.077,26	10.077,26		14.422,74
342	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.621,30	7.621,30	7.621,30		378,70
342	221	22115	PRODUCTOS QUIMICOS	45.000,00		45.000,00	67.441,47	66.813,84	66.813,84		-21.813,84
342	221	22117	BIOMASA	50.000,00		50.000,00	47.916,00	4.200,63	4.200,63		45.799,37
			CTO 221 SUMINISTROS.	837.600,00	-12.853,61	824.746,39	835.179,12	647.014,06	647.014,06		177.732,33
342	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
342	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	-1.000,00						
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	290.000,00	8.243,31	298.243,31	362.311,98	301.334,62	206.295,22	95.039,40	-3.091,31
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	290.000,00	8.243,31	298.243,31	362.311,98	301.334,62	206.295,22	95.039,40	-3.091,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.148.600,00	-5.610,30	1.142.989,70	1.197.491,10	948.348,68	853.309,28	95.039,40	194.641,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.337.600,00	-131.610,30	1.205.989,70	1.258.920,12	998.466,68	879.060,61	119.406,07	207.523,02
342	609	60919	CONSTRUCCION PISTA PUMPTRANCK		50.000,00	50.000,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	1.900,00

(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	609	60925	PISTA DE ATLETISMO 8 CALLES UNIVERSIDAD DE LEON								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	1.900,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	1.900,00
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
342	622	62205	PROYECTO CUBIERTA PISCINA SAENZ DE MIERA								
342	622	62206	MEJORA INST. DEPORTIVAS, CAMPO HIERBA P. CASTRO								
342	622	62207	PROYECTO PABELLÓN PUENTE CASTRO								
342	622	62208	CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA GRANJA								
342	622	62209	INST. ENERGÉTICA PABELLÓN S. BARRIOLUENGO		35.430,17	35.430,17	35.430,17				35.430,17
342	622	62213	ACTUACIONES PISCINA ESTADIO HISPANICO		315.000,00	315.000,00					315.000,00
342	622	62214	SUSTITUCION CUBIERTA DEL PABELLON CHF		235.000,00	235.000,00	9.542,25	9.542,25	9.542,25		225.457,75
342	622	62215	INST. ADICIONALES CAMPO FUTBOL PARQUE LA GRANJA		81.491,22	81.491,22					81.491,22
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		666.921,39	666.921,39	44.972,42	9.542,25	9.542,25		657.379,14
342	623	62306	SEGADORA CAMPOS DE FUTBOL		16.100,00	16.100,00	13.721,40	13.394,70	13.394,70		2.705,30
342	623	62307	MAQUINA CLORACION SALINA PISCINAS SALVIO BARRIOLUENGO		15.000,00	15.000,00	12.172,60	12.172,60	12.172,60		2.827,40
342	623	62313	VIDEOMARCADORES CAMPO FUTBOL, REINO DE LEON		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		91.100,00	91.100,00	25.894,00	25.567,30	25.567,30		65.532,70

(2021)

Pág.

80

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.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		758.021,39	758.021,39	70.866,42	35.109,55	35.109,55		722.911,84
342	632	63208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
342	632	63213	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN LUCHÓDROMO (FCL-JCYL)		68.930,66	68.930,66	60.658,51	60.658,51	60.658,51		8.272,15
342	632	63214	OBRAS CUBIERTA PISCINA E. HISPÁNICO (FCL-JCYL)		176.569,33	176.569,33	161.430,59	161.430,59	161.430,59		15.138,74
342	632	63216	ARREGLO VESTUARIOS DE LA GRANJA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
342	632	63234	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	616.480,00	325.000,00	941.480,00	697.118,96	195.608,40	195.608,40		745.871,60
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	616.480,00	620.499,99	1.236.979,99	919.208,06	417.697,50	417.697,50		819.282,49
342	633	63303	EQUIPAMIENTO PABELLONES DEPORTIVOS								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	616.480,00	620.499,99	1.236.979,99	919.208,06	417.697,50	417.697,50		819.282,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	616.480,00	1.428.521,38	2.045.001,38	1.038.174,48	500.907,05	452.807,05	48.100,00	1.544.094,33
342	780	78002	UNIVERSIDAD LEÓN , PISTA ATLETISMO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			CTO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 342	5.913.700,00	1.421.911,08	7.335.611,08	6.203.498,32	5.405.777,45	5.238.271,38	167.506,07	1.929.833,63

(2021)

Pág.

81

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

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.									
425	225	22500	DEL ESTADO	15.000,00		15.000,00	3.134,00	3.133,24	3.133,24		11.866,76
			CTO 225 TRIBUTOS.	15.000,00		15.000,00	3.134,00	3.133,24	3.133,24		11.866,76
425	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.000,00		8.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		5.277,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.000,00		8.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		5.277,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	23.000,00		23.000,00	5.856,50	5.855,74	5.855,74		17.144,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00		23.000,00	5.856,50	5.855,74	5.855,74		17.144,26
425	451	45100	EREN - ENTE REGIONAL ENERGIA JCYL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
			CTO 451 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 425	113.000,00		113.000,00	95.856,50	95.855,74	95.855,74		17.144,26

(2021)

Pág.

82

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

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.									
430	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88		-2.387,88
430	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	18.046,53	18.046,53	18.046,53		-8.027,53
430	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	16.986,00		16.986,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12		-1.363,12
430	120	12006	TRIENIOS.	14.697,00		14.697,00	17.501,12	17.501,12	17.501,12		-2.804,12
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	71.457,00		71.457,00	86.039,65	86.039,65	86.039,65		-14.582,65
430	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	43.209,00		43.209,00	47.062,19	47.062,19	47.062,19		-3.853,19
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	63.792,00		63.792,00	64.444,50	64.444,50	64.444,50		-652,50
430	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.820,00		12.820,00	15.796,55	15.796,55	15.796,55		-2.976,55
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	119.821,00		119.821,00	127.303,24	127.303,24	127.303,24		-7.482,24
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	191.278,00		191.278,00	213.342,89	213.342,89	213.342,89		-22.064,89
430	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.173,00		109.173,00	119.387,22	119.387,22	119.387,22		-10.214,22
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	128.318,00		128.318,00	114.866,79	114.866,79	114.866,79		13.451,21
			CTO 130 LABORAL FIJO.	237.491,00		237.491,00	234.254,01	234.254,01	234.254,01		3.236,99
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	237.491,00		237.491,00	234.254,01	234.254,01	234.254,01		3.236,99
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.494,00		119.494,00	122.475,82	122.475,82	122.475,82		-2.981,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	119.494,00		119.494,00	122.475,82	122.475,82	122.475,82		-2.981,82
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	119.494,00		119.494,00	122.475,82	122.475,82	122.475,82		-2.981,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	548.263,00		548.263,00	570.072,72	570.072,72	570.072,72		-21.809,72
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.185,00
430	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		4.185,00

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

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.									
430	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.750,00		3.750,00	3.506,25				3.750,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.750,00		3.750,00	3.506,25				3.750,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.750,00		9.750,00	5.321,25	1.815,00	1.815,00		7.935,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.750,00		9.750,00	5.321,25	1.815,00	1.815,00		7.935,00
430	489	48901	CENTRO CULTURAL TROBAJO DEL CERECEDO								
430	489	48912	SUBVENCIONES COMERCIO	50.000,00		50.000,00	45.328,39	44.333,86	44.333,86		5.666,14
430	489	48937	SUBV. COMERCIO MINORISTA CÁMARA COMERCIO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			CTO 489 ASOCIACIONES	50.000,00	300.000,00	350.000,00	345.328,39	344.333,86	344.333,86		5.666,14
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	50.000,00	300.000,00	350.000,00	345.328,39	344.333,86	344.333,86		5.666,14
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00	300.000,00	350.000,00	345.328,39	344.333,86	344.333,86		5.666,14
			TOTAL GR. PROGRA. 430	608.013,00	300.000,00	908.013,00	920.722,36	916.221,58	916.221,58		-8.208,58

(2021)

Pág.

84

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

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.									
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	148.307,00		148.307,00	140.535,24	140.535,24	140.535,24		7.771,76
431	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	183.252,00		183.252,00	158.519,88	158.519,88	158.519,88		24.732,12
			CTO 130 LABORAL FIJO.	331.559,00		331.559,00	299.055,12	299.055,12	299.055,12		32.503,88
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	331.559,00		331.559,00	299.055,12	299.055,12	299.055,12		32.503,88
431	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.701,00		104.701,00	100.276,45	100.276,45	100.276,45		4.424,55
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	104.701,00		104.701,00	100.276,45	100.276,45	100.276,45		4.424,55
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	104.701,00		104.701,00	100.276,45	100.276,45	100.276,45		4.424,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	436.260,00		436.260,00	399.331,57	399.331,57	399.331,57		36.928,43
431	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.800,00		3.800,00	530,70	530,70	530,70		3.269,30
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.800,00		3.800,00	530,70	530,70	530,70		3.269,30
431	213	21300	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.500,00		3.500,00	2.756,50	2.334,00	2.334,00		1.166,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00		3.500,00	2.756,50	2.334,00	2.334,00		1.166,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	7.300,00		7.300,00	3.287,20	2.864,70	2.864,70		4.435,30
431	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	160.000,00		160.000,00	84.000,00	83.178,91	83.178,91		76.821,09
431	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00		300,00	276,59	276,59	276,59		23,41
431	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
431	221	22113	RED BIODIVERSIDAD Y EL CLIMA	2.000,00		2.000,00	2.765,89	2.764,35	2.764,35		-764,35
431	221	22114	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00		1.000,00	3.096,17	3.096,17	3.096,17		-2.096,17
			CTO 221 SUMINISTROS.	165.800,00		165.800,00	90.138,65	89.316,02	89.316,02		76.483,98
431	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00

(2021)

Pág.

85

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

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.									
431	226	22699	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
			OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	3.619,02	3.619,02	3.619,02	-1.119,02	
431	227	22799	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.500,00		2.500,00	3.619,02	3.619,02	3.619,02		-1.119,02
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
431	230	23020	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	178.800,00		178.800,00	93.757,67	92.935,04	92.935,04	85.864,96	
			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	216,31	216,31	216,31	283,69	
			CTO 230 DIETAS.	500,00		500,00	216,31	216,31	216,31	283,69	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	500,00		500,00	216,31	216,31	216,31	283,69	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	186.600,00		186.600,00	97.261,18	96.016,05	96.016,05	90.583,95	
431	489	48934	ASOCIACION COMERCIANES Y HOSTELEROS LEON CENTRO								
431	489	48935	CENTRO COMERCIAL ABIERTO, CENTRO LEON GOTICO								
			CTO 489 ASOCIACIONES								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
431	632	63208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	350.000,00	-250.000,00	100.000,00					100.000,00
431	632	63217	MODERNIZACIÓN MERCADO MPAL . Y DEL COMERCIO MINORISTA								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	350.000,00	-250.000,00	100.000,00					100.000,00

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 431 COMERCIO.

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. 63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	350.000,00	-250.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 6	INVERSIONES REALES.	350.000,00	-250.000,00	100.000,00					100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431		972.860,00	-250.000,00	722.860,00	496.592,75	495.347,62	495.347,62		227.512,38

(2021)

Pág.

87

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**
 Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**
 Grup. Prog. **432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

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.									
432	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.822,00		34.822,00	38.606,98	38.606,98	38.606,98		-3.784,98
432	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.486,00		35.486,00	43.392,39	43.392,39	43.392,39		-7.906,39
			CTO 130 LABORAL FIJO.	70.308,00		70.308,00	81.999,37	81.999,37	81.999,37		-11.691,37
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	70.308,00		70.308,00	81.999,37	81.999,37	81.999,37		-11.691,37
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.952,00		21.952,00	23.615,48	23.615,48	23.615,48		-1.663,48
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.952,00		21.952,00	23.615,48	23.615,48	23.615,48		-1.663,48
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.952,00		21.952,00	23.615,48	23.615,48	23.615,48		-1.663,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	92.260,00		92.260,00	105.614,85	105.614,85	105.614,85		-13.354,85
432	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	49.068,64	49.068,64	49.068,64		50.931,36
432	226	22613	CUOTAS AVE, CONVENTIUN BUREAU, VÍA DE LA PLATA	18.218,00	12.000,00	30.218,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00		14.703,00
432	226	22614	CONVENIO PROYECCIÓN S. ISIDORO	10.010,00		10.010,00	6.674,00	6.674,00	6.674,00		3.336,00
432	226	22616	CUOTAS REDES CIUDADES	32.000,00		32.000,00	32.216,87	32.216,87	32.216,87		-216,87
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00	6.030,00	28.030,00	22.278,97	22.278,97	22.278,97		5.751,03
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	212.228,00	18.030,00	230.258,00	125.753,48	125.753,48	125.753,48		104.504,52
432	227	22750	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 1 - GOBERNANZA Y COLABORACIÓN								
432	227	22751	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 2 - INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA								
432	227	22752	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 3 - SOSTENIB.Y ACCESIBILIDAD								
432	227	22753	SOSTENIBILIDAD TURISTICA - EJE 4 -COMPETITIVIDAD Y PRODUCTO								
432	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00		35.000,00	16.185,65	16.185,65	16.185,65		18.814,35

(2021)

Pág.

88

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

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 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	35.000,00		35.000,00	16.185,65	16.185,65	16.185,65		18.814,35
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	247.228,00	18.030,00	265.258,00	141.939,13	141.939,13	141.939,13		123.318,87
432	230	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 230 DIETAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
432	231	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	252.228,00	18.030,00	270.258,00	141.939,13	141.939,13	141.939,13		128.318,87
432	467	46704	CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO	153.000,00		153.000,00	152.482,92	152.482,92	152.482,92		517,08
			CTO 467 A CONSORCIOS.	153.000,00		153.000,00	152.482,92	152.482,92	152.482,92		517,08
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	153.000,00		153.000,00	152.482,92	152.482,92	152.482,92		517,08
432	482	48211	ENTIDADES RELIGIOSAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			CTO 482 ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS O COLABOREN A SU PRESTACION	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
432	485	48500	SUBV. INSTITUCIONES SEMANA SANTA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CTO 485 SUBV. INSTITUCIONES SEMANA SANTA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
432	489	48918	SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA	15.000,00		15.000,00	14.776,98	14.776,98	14.776,98		223,02
432	489	48920	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
432	489	48923	LEON CAPITAL GASTRONOMICA. ASOC. HOSTELEROS								
			CTO 489 ASOCIACIONES	35.000,00		35.000,00	34.776,98	34.776,98	34.776,98		223,02

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

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.	61.200,00		61.200,00	60.976,98	60.976,98	60.976,98		223,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	214.200,00		214.200,00	213.459,90	213.459,90	213.459,90		740,10
			TOTAL GR. PROGRA. 432	558.688,00	18.030,00	576.718,00	461.013,88	461.013,88	461.013,88		115.704,12

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

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.									
433	227	22739	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00
433	489	48900	CONVENIOS	7.310,00		7.310,00					7.310,00
			CTO 489 ASOCIACIONES	7.310,00		7.310,00					7.310,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	7.310,00		7.310,00					7.310,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.310,00		7.310,00					7.310,00
433	622	62239	EDUSI-OT9-LA13 FOMENTO COMPETITIVIDAD TEJIDO ECONÓMICO	590.000,00	300.000,00	890.000,00	134.000,01				890.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	590.000,00	300.000,00	890.000,00	134.000,01				890.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	590.000,00	300.000,00	890.000,00	134.000,01				890.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	590.000,00	300.000,00	890.000,00	134.000,01				890.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	597.310,00	325.000,00	922.310,00	159.000,01	15.000,00	15.000,00		907.310,00

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APL/C.			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.									
439	622	62239	EDUSI-OT9-LA13 FOMENTO COMPETITIVIDAD TEJIDO ECONÓMICO	300.000,00	134.836,28	434.836,28	151.425,09	123.451,90	123.451,90		311.384,38
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	300.000,00	134.836,28	434.836,28	151.425,09	123.451,90	123.451,90		311.384,38
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	300.000,00	134.836,28	434.836,28	151.425,09	123.451,90	123.451,90		311.384,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	300.000,00	134.836,28	434.836,28	151.425,09	123.451,90	123.451,90		311.384,38
			TOTAL GR. PROGRA. 439	300.000,00	134.836,28	434.836,28	151.425,09	123.451,90	123.451,90		311.384,38

(2021)

Pág.

92

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

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.									
441	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	30.059,00		30.059,00	32.471,70	32.471,70	32.471,70		-2.412,70
441	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
441	120	12006	TRIENIOS.	13.733,00		13.733,00	15.175,32	15.175,32	15.175,32		-1.442,32
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	52.285,00		52.285,00	56.821,58	56.821,58	56.821,58		-4.536,58
441	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	28.207,00		28.207,00	30.471,66	30.471,66	30.471,66		-2.264,66
441	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.044,00		42.044,00	45.415,16	45.415,16	45.415,16		-3.371,16
441	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.648,00		13.648,00	14.978,85	14.978,85	14.978,85		-1.330,85
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	83.899,00		83.899,00	90.865,67	90.865,67	90.865,67		-6.966,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	136.184,00		136.184,00	147.687,25	147.687,25	147.687,25		-11.503,25
441	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.853,00		17.853,00	16.063,87	16.063,87	16.063,87		1.789,13
441	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.539,00		16.539,00	14.338,27	14.338,27	14.338,27		2.200,73
			CTO 130 LABORAL FIJO.	34.392,00		34.392,00	30.402,14	30.402,14	30.402,14		3.989,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	34.392,00		34.392,00	30.402,14	30.402,14	30.402,14		3.989,86
441	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.963,00		45.963,00	40.213,47	40.213,47	40.213,47		5.749,53
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	45.963,00		45.963,00	40.213,47	40.213,47	40.213,47		5.749,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	45.963,00		45.963,00	40.213,47	40.213,47	40.213,47		5.749,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	216.539,00		216.539,00	218.302,86	218.302,86	218.302,86		-1.763,86
441	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00		80.000,00	57.300,00	30.300,00	30.300,00		49.700,00
441	227	22734	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO		32.812,50	32.812,50					32.812,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	80.000,00	32.812,50	112.812,50	57.300,00	30.300,00	30.300,00		82.512,50

(2021)

Pág.

93

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

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.									
441	479	47900	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	80.000,00	32.812,50	112.812,50	57.300,00	30.300,00	30.300,00		82.512,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.000,00	32.812,50	112.812,50	57.300,00	30.300,00	30.300,00		82.512,50
			SUBV.CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	4.561.018,00		4.561.018,00	4.561.018,00	4.514.003,46	4.514.003,46		47.014,54
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	4.561.018,00		4.561.018,00	4.561.018,00	4.514.003,46	4.514.003,46		47.014,54
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	4.561.018,00		4.561.018,00	4.561.018,00	4.514.003,46	4.514.003,46		47.014,54
441	623	62334	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.561.018,00		4.561.018,00	4.561.018,00	4.514.003,46	4.514.003,46		47.014,54
			EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO	163.432,00		163.432,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		129.307,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	163.432,00		163.432,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		129.307,00
441	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMBIO MODAL Y TRANSFORMACIÓN)								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	163.432,00		163.432,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		129.307,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	163.432,00		163.432,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		129.307,00
			TOTAL GR. PROGRA. 441	5.020.989,00	32.812,50	5.053.801,50	4.870.745,86	4.796.731,32	4.796.731,32		257.070,18

(2021)

Pág.

94

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

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.									
459	608	60801	INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL CAMINO DE SANTIAGO CTO 608 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
459	721	72101	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CTO 721 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS. ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 459								

(2021)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

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.									
491	626	62604	SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA		11.800,00	11.800,00					11.800,00
491	626	62632	EDUSI-OT2- LA01- OPTIMIZACIÓN ADMON. ELECTRONICA	250.000,00	184.594,78	434.594,78	44.807,00	39.725,00	39.725,00		394.869,78
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250.000,00	196.394,78	446.394,78	44.807,00	39.725,00	39.725,00		406.669,78
491	627	62732	EDUSI-OT2- LA02- PROYECTO SMART CITY Y WIFI CIUDADANA	701.998,00	235.508,50	937.506,50	425.230,05	128.409,22	128.409,22		809.097,28
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	701.998,00	235.508,50	937.506,50	425.230,05	128.409,22	128.409,22		809.097,28
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	951.998,00	431.903,28	1.383.901,28	470.037,05	168.134,22	168.134,22		1.215.767,06
491	641	64103	RENOVACION DEL OFFICE 2010 Y OFFICE 2003		109.931,15	109.931,15					109.931,15
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		109.931,15	109.931,15					109.931,15
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		109.931,15	109.931,15					109.931,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	951.998,00	541.834,43	1.493.832,43	470.037,05	168.134,22	168.134,22		1.325.698,21
			TOTAL GR. PROGRA. 491	951.998,00	541.834,43	1.493.832,43	470.037,05	168.134,22	168.134,22		1.325.698,21

(2021)

Pág.

96

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

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.									
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
493	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00		500,00					500,00
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		8.000,00	8.000,00					8.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	500,00	8.000,00	8.500,00					8.500,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.500,00	8.000,00	13.500,00					13.500,00
493	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	11.000,00		11.000,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		5.696,00
			CTO 230 DIETAS.	11.000,00		11.000,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		5.696,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	11.000,00		11.000,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		5.696,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.500,00	8.000,00	24.500,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		19.196,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	16.500,00	8.000,00	24.500,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		19.196,00

(2021)

Pág.

97

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

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.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES FIJAS	733.789,00		733.789,00	761.525,85	761.525,85	761.525,85		-27.736,85
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	733.789,00		733.789,00	761.525,85	761.525,85	761.525,85		-27.736,85
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	733.789,00		733.789,00	761.525,85	761.525,85	761.525,85		-27.736,85
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	546.829,00		546.829,00	654.785,26	654.785,26	654.785,26		-107.956,26
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	546.829,00		546.829,00	654.785,26	654.785,26	654.785,26		-107.956,26
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	546.829,00		546.829,00	654.785,26	654.785,26	654.785,26		-107.956,26
912	120	12000	SUELDOS GRUPO A1								
912	120	12001	SUELDOS GRUPO A2								
912	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.								
912	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
912	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES								
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	411.580,17		411.580,17	474.747,68	474.747,68	474.747,68		-63.167,51
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	411.580,17		411.580,17	474.747,68	474.747,68	474.747,68		-63.167,51
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	411.580,17		411.580,17	474.747,68	474.747,68	474.747,68		-63.167,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.692.198,17		1.692.198,17	1.891.058,79	1.891.058,79	1.891.058,79		-198.860,62

(2021)

Pág.

98

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

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.									
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000,00		35.000,00	36.080,00	36.080,00	36.080,00		-1.080,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	35.000,00		35.000,00	36.080,00	36.080,00	36.080,00		-1.080,00
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	37.173,30	36.523,30	36.523,30		-16.523,30
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	108.711,85	93.880,84	58.564,54	35.316,30	126.119,16
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.000,00		19.000,00	1.680,12	1.680,12	1.680,12		17.319,88
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	279.000,00	-20.000,00	259.000,00	147.565,27	132.084,26	96.767,96	35.316,30	126.915,74
912	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00		35.000,00	28.766,40	28.766,40	28.766,40		6.233,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	35.000,00		35.000,00	28.766,40	28.766,40	28.766,40		6.233,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	349.000,00	-20.000,00	329.000,00	212.411,67	196.930,66	161.614,36	35.316,30	132.069,34
912	230	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	107.000,00	20.000,00	127.000,00	119.226,69	119.226,69	118.225,07	1.001,62	7.773,31
			CTO 230 DIETAS.	107.000,00	20.000,00	127.000,00	119.226,69	119.226,69	118.225,07	1.001,62	7.773,31
912	231	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	110.000,00	20.000,00	130.000,00	119.226,69	119.226,69	118.225,07	1.001,62	10.773,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	459.000,00		459.000,00	331.638,36	316.157,35	279.839,43	36.317,92	142.842,65
912	489	48914	GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION	54.550,50		54.550,50	54.550,50	54.550,50	54.550,50		
			CTO 489 ASOCIACIONES	54.550,50		54.550,50	54.550,50	54.550,50	54.550,50		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	54.550,50		54.550,50	54.550,50	54.550,50	54.550,50		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	54.550,50		54.550,50	54.550,50	54.550,50	54.550,50		

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.205.748,67		2.205.748,67	2.277.247,65	2.261.766,64	2.225.448,72	36.317,92	-56.017,97

(2021)

Pág.

100

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	267.799,00		267.799,00	227.235,09	227.235,09	227.235,09		40.563,91
920	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	78.494,00		78.494,00	72.063,33	72.063,33	72.063,33		6.430,67
920	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	166.809,00		166.809,00	156.189,97	156.189,97	156.189,97		10.619,03
920	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	169.860,00		169.860,00	177.554,87	177.554,87	177.554,87		-7.694,87
920	120	12006	TRIENIOS.	165.886,00		165.886,00	181.094,97	181.094,97	181.094,97		-15.208,97
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	848.848,00		848.848,00	814.138,23	814.138,23	814.138,23		34.709,77
920	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	598.059,00		598.059,00	479.449,94	479.449,94	479.449,94		118.609,06
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	799.950,00		799.950,00	770.533,27	770.533,27	770.533,27		29.416,73
920	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	183.329,00		183.329,00	184.162,40	184.162,40	184.162,40		-833,40
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.581.338,00		1.581.338,00	1.434.145,61	1.434.145,61	1.434.145,61		147.192,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.430.186,00		2.430.186,00	2.248.283,84	2.248.283,84	2.248.283,84		181.902,16
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	979.979,00		979.979,00	943.394,38	943.394,38	943.394,38		36.584,62
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.231.260,00		1.231.260,00	1.274.971,44	1.274.971,44	1.274.971,44		-43.711,44
920	130	13003	REMUNERACIONES RETORNO SOCIEDAD AGUAS	81.931,00		81.931,00					81.931,00
920	130	13004	DIFERENCIAS SALARIALES	105.033,00		105.033,00					105.033,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	2.398.203,00		2.398.203,00	2.218.365,82	2.218.365,82	2.218.365,82		179.837,18
920	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.160.371,00	78.926,97	2.239.297,97	2.693.679,64	2.693.679,64	2.693.679,64		-454.381,67
920	131	13102	INTERINIDADES	98.931,00		98.931,00					98.931,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	2.259.302,00	78.926,97	2.338.228,97	2.693.679,64	2.693.679,64	2.693.679,64		-355.450,67
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	4.657.505,00	78.926,97	4.736.431,97	4.912.045,46	4.912.045,46	4.912.045,46		-175.613,49
920	140	14000	CONVENIOS ECYL								
			CTO 140 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO								

(2021)

Pág. 101

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	151	15100	ART. 14 OTRO PERSONAL.								
			GRATIFICACIONES.	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
920	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			SEGURIDAD SOCIAL	2.012.029,00	38.874,48	2.050.903,48	1.813.266,38	1.813.266,38	1.813.266,38	237.637,10	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	2.012.029,00	38.874,48	2.050.903,48	1.813.266,38	1.813.266,38	1.813.266,38	237.637,10	
920	161	16100	INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO	15.000,00		15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
920	161	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBIL. ANTICIPADAS	68.515,38		68.515,38	72.796,92	72.796,92	72.796,92		-4.281,54
920	162	16209	CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	83.515,38		83.515,38	75.796,92	75.796,92	75.796,92		7.718,46
			OTROS GASTOS SOCIALES.	500,00		500,00				500,00	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	500,00		500,00				500,00	
920	206	20600	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	2.096.044,38	38.874,48	2.134.918,86	1.889.063,30	1.889.063,30	1.889.063,30		245.855,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	9.201.735,38	117.801,45	9.319.536,83	9.049.392,60	9.049.392,60	9.049.392,60	270.144,23	
			DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
920	213	21300	CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
920	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			DE MATERIAL DE TRANSPORTE	106.000,00		106.000,00	75.983,10	59.108,59	56.955,39	2.153,20	46.891,41
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	106.000,00		106.000,00	75.983,10	59.108,59	56.955,39	2.153,20	46.891,41

(2021)

Pág.

102

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	216	21600	DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	112.000,00		112.000,00	75.983,10	59.108,59	56.955,39	2.153,20	52.891,41
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105.000,00		105.000,00	52.196,50	32.045,94	31.378,73	667,21	72.954,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	105.000,00		105.000,00	52.196,50	32.045,94	31.378,73	667,21	72.954,06
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	221.000,00		221.000,00	158.566,20	129.790,68	103.503,83	26.286,85	91.209,32
920	221	22104	VESTUARIO	103.000,00		103.000,00	92.858,22	54.130,24	51.584,92	2.545,32	48.869,76
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	38.000,00		38.000,00	15.179,37	15.115,37	15.115,37		22.884,63
			CTO 221 SUMINISTROS.	362.000,00		362.000,00	266.603,79	199.036,29	170.204,12	28.832,17	162.963,71
920	222	22200	TELEFÓNICAS	325.000,00	44.902,57	369.902,57	323.080,12	323.040,70	322.743,64	297,06	46.861,87
920	222	22201	POSTALES	383.760,00	26.372,26	410.132,26	502.416,78	496.098,18	496.098,18		-85.965,92
920	222	22203	TELEX Y TELEFAX	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	728.760,00	71.274,83	800.034,83	825.496,90	819.138,88	818.841,82	297,06	-19.104,05
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	543.032,00		543.032,00	618.197,51	585.270,85	585.270,85		-42.238,85
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	543.032,00		543.032,00	618.197,51	585.270,85	585.270,85		-42.238,85
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	724,06	724,06	724,06		19.275,94
920	226	22603	PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	5.445,00	5.445,00	2.115,80	3.329,20	9.555,00
920	226	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	45.000,00	60.735,88	105.735,88	84.553,04	84.553,04	84.553,04		21.182,84
920	226	22609	PLAN FORMACION CONTINUA	3.000,00		3.000,00	1.592,00	1.592,00		1.592,00	1.408,00
920	226	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	75.000,00		75.000,00	58.151,44	58.151,44	56.651,44	1.500,00	16.848,56
920	226	22612	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.005,96	1.005,96	1.005,96		-5,96

(2021)

Pág.

103

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	226	22618	ENTIDADES CULTURALES NACIONALES E INTERNACIONALES	29.350,00		29.350,00	14.964,38	14.964,38	14.964,38		14.385,62
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	10.044,45	6.356,14	6.187,22	168,92	11.643,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	207.350,00	60.735,88	268.085,88	176.480,33	172.792,02	166.201,90	6.590,12	95.293,86
920	227	22700	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	100.000,00		100.000,00	79.571,34	79.371,84	79.371,84		20.628,16
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	21.755,80	17.968,50	17.968,50		-15.968,50
920	227	22732	EDUSI-OT2- MEJORA USOS Y CALIDAD TIC								
920	227	22734	EDUSI-OT4- ECONOMIA BAJA EN CARBONO								
920	227	22736	EDUSI-OT6- CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
920	227	22739	EDUSI-OT9- INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA								
920	227	22740	SERVICIOS OTRAS EMPRESAS -ETT-	90.000,00		90.000,00					90.000,00
920	227	22742	DESINFECCION EDIFICIOS, COVID-19	200.000,00		200.000,00					200.000,00
920	227	22743	EPIS, COVID-19	50.000,00	232,02	50.232,02	50.153,02	50.145,36	50.145,36		86,66
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	493.000,00	197.830,82	690.830,82	527.779,72	337.376,45	328.688,65	8.687,80	353.454,37
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	935.000,00	198.062,84	1.133.062,84	679.259,88	484.862,15	476.174,35	8.687,80	648.200,69
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.881.142,00	330.073,55	3.211.215,55	2.618.234,91	2.293.146,13	2.248.071,77	45.074,36	918.069,42
920	230	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	75.000,00		75.000,00	45.970,87	45.970,87	45.970,87		29.029,13
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	8.000,00		8.000,00	30.809,46	30.809,46	30.809,46		-22.809,46
			CTO 230 DIETAS.	83.000,00		83.000,00	76.780,33	76.780,33	76.780,33		6.219,67
920	231	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	5.000,00		5.000,00	11.079,24	11.079,24	11.079,24		-6.079,24
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	5.000,00		5.000,00	11.079,24	11.079,24	11.079,24		-6.079,24

(2021)

Pág.

104

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	233	23300	DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	233	23330	RENOVACION CARNETS DE CONDUCIR	500,00		500,00	497,02	497,02	497,02		2,98
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.500,00		2.500,00	497,02	497,02	497,02		2.002,98
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	90.500,00		90.500,00	88.356,59	88.356,59	88.356,59		2.143,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.084.642,00	330.073,55	3.414.715,55	2.782.574,60	2.440.611,31	2.393.383,75	47.227,56	974.104,24
920	449	44921	INSTITUTO LEONES DE DESARROLLO ECONOMICO, FORMACION Y EMPLEO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
920	471	47102	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	100.000,00		100.000,00	82.500,00	82.500,00		82.500,00	17.500,00
			CTO 471 SUBV PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS.	100.000,00		100.000,00	82.500,00	82.500,00		82.500,00	17.500,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	100.000,00		100.000,00	82.500,00	82.500,00		82.500,00	17.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.000,00		200.000,00	182.500,00	182.500,00	100.000,00	82.500,00	17.500,00
920	626	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.000,00	50.000,00	150.000,00	137.972,17	137.972,16	137.972,16		12.027,84
920	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		7.213,64	7.213,64	18,80				7.213,64
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100.000,00	57.213,64	157.213,64	137.990,97	137.972,16	137.972,16		19.241,48
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	100.000,00	57.213,64	157.213,64	137.990,97	137.972,16	137.972,16		19.241,48
920	641	64100	GASTOS APLIC.INFORMATICAS	8.467,81		8.467,81	7.607,18	7.607,18	4.924,85	2.682,33	860,63

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	8.467,81		8.467,81	7.607,18	7.607,18	4.924,85	2.682,33	860,63
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	8.467,81		8.467,81	7.607,18	7.607,18	4.924,85	2.682,33	860,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	108.467,81	57.213,64	165.681,45	145.598,15	145.579,34	142.897,01	2.682,33	20.102,11
			TOTAL GR. PROGRA. 920	12.594.845,19	505.088,64	13.099.933,83	12.160.065,35	11.818.083,25	11.685.673,36	132.409,89	1.281.850,58

(2021)

Pág.

106

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.084,00		16.084,00	17.375,64	17.375,64	17.375,64		-1.291,64
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.449,00		16.449,00	17.738,22	17.738,22	17.738,22		-1.289,22
			CTO 130 LABORAL FIJO.	32.533,00		32.533,00	35.113,86	35.113,86	35.113,86		-2.580,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	32.533,00		32.533,00	35.113,86	35.113,86	35.113,86		-2.580,86
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.962,00		9.962,00	10.755,10	10.755,10	10.755,10		-793,10
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	9.962,00		9.962,00	10.755,10	10.755,10	10.755,10		-793,10
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.962,00		9.962,00	10.755,10	10.755,10	10.755,10		-793,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	42.495,00		42.495,00	45.868,96	45.868,96	45.868,96		-3.373,96
924	489	48900	CONVENIOS	25.000,00		25.000,00	19.552,34	19.552,34	19.552,34		5.447,66
924	489	48915	ASOCIACIONES DE VECINOS	70.000,00		70.000,00	44.965,98	44.965,98		44.965,98	25.034,02
924	489	48933	OTROS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 489 ASOCIACIONES	97.000,00		97.000,00	66.518,32	66.518,32	21.552,34	44.965,98	30.481,68
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	97.000,00		97.000,00	66.518,32	66.518,32	21.552,34	44.965,98	30.481,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97.000,00		97.000,00	66.518,32	66.518,32	21.552,34	44.965,98	30.481,68
			TOTAL GR. PROGRA. 924	139.495,00		139.495,00	112.387,28	112.387,28	67.421,30	44.965,98	27.107,72

(2021)

Pág.

107

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

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.									
925	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	10.019,00		10.019,00	3.721,54	3.721,54	3.721,54		6.297,46
925	120	12006	TRIENIOS.	4.580,00		4.580,00	1.770,06	1.770,06	1.770,06		2.809,94
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.599,00		14.599,00	5.491,60	5.491,60	5.491,60		9.107,40
925	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	8.002,00		8.002,00	2.837,83	2.837,83	2.837,83		5.164,17
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.769,00		10.769,00	4.016,31	4.016,31	4.016,31		6.752,69
925	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.958,00		2.958,00	998,84	998,84	998,84		1.959,16
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	21.729,00		21.729,00	7.852,98	7.852,98	7.852,98		13.876,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	36.328,00		36.328,00	13.344,58	13.344,58	13.344,58		22.983,42
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.974,00		48.974,00	63.502,08	63.502,08	63.502,08		-14.528,08
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	50.666,00		50.666,00	66.683,74	66.683,74	66.683,74		-16.017,74
			CTO 130 LABORAL FIJO.	99.640,00		99.640,00	130.185,82	130.185,82	130.185,82		-30.545,82
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	99.640,00		99.640,00	130.185,82	130.185,82	130.185,82		-30.545,82
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.129,00		40.129,00	44.960,02	44.960,02	44.960,02		-4.831,02
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	40.129,00		40.129,00	44.960,02	44.960,02	44.960,02		-4.831,02
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	40.129,00		40.129,00	44.960,02	44.960,02	44.960,02		-4.831,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	176.097,00		176.097,00	188.490,42	188.490,42	188.490,42		-12.393,42
925	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	402,93	402,93	402,93		97,07
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	402,93	402,93	402,93		97,07
925	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	45.310,31	45.310,28	45.310,28		14.689,72

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APL/C.			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 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.000,00		60.000,00	45.310,31	45.310,28	45.310,28		14.689,72
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	66.500,00		66.500,00	45.713,24	45.713,21	45.713,21		20.786,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	66.500,00		66.500,00	45.713,24	45.713,21	45.713,21		20.786,79
			TOTAL GR. PROGRA. 925	242.597,00		242.597,00	234.203,66	234.203,63	234.203,63		8.393,37

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

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.									
929	500	50000	FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA. Y S.F.	1.300.000,00	-1.300.000,00						
			CTO 500 FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA. Y S.F.	1.300.000,00	-1.300.000,00						
			ART. 50 DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.300.000,00	-1.300.000,00						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.300.000,00	-1.300.000,00						
929	639	63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		50.023,44	50.023,44				50.023,44	
			CTO 639 OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		50.023,44	50.023,44				50.023,44	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		50.023,44	50.023,44				50.023,44	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		50.023,44	50.023,44				50.023,44	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	1.300.000,00	-1.249.976,56	50.023,44				50.023,44	

(2021)

Pág.

110

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

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.									
931	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	74.389,00		74.389,00	74.750,26	74.750,26	74.750,26		-361,26
931	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	80.159,00		80.159,00	74.751,74	74.751,74	74.751,74		5.407,26
931	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	25.479,00		25.479,00	27.523,68	27.523,68	27.523,68		-2.044,68
931	120	12006	TRIENIOS.	53.685,00		53.685,00	57.273,56	57.273,56	57.273,56		-3.588,56
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	233.712,00		233.712,00	234.299,24	234.299,24	234.299,24		-587,24
931	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	139.965,00		139.965,00	144.868,10	144.868,10	144.868,10		-4.903,10
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	236.272,00		236.272,00	237.762,23	237.762,23	237.762,23		-1.490,23
931	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50.120,00		50.120,00	53.479,40	53.479,40	53.479,40		-3.359,40
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	426.357,00		426.357,00	436.109,73	436.109,73	436.109,73		-9.752,73
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	660.069,00		660.069,00	670.408,97	670.408,97	670.408,97		-10.339,97
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.810,00		14.810,00	36.036,76	36.036,76	36.036,76		-21.226,76
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.440,00		16.440,00	45.280,89	45.280,89	45.280,89		-28.840,89
			CTO 130 LABORAL FIJO.	31.250,00		31.250,00	81.317,65	81.317,65	81.317,65		-50.067,65
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	31.250,00		31.250,00	81.317,65	81.317,65	81.317,65		-50.067,65
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.507,00		162.507,00	157.553,42	157.553,42	157.553,42		4.953,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	162.507,00		162.507,00	157.553,42	157.553,42	157.553,42		4.953,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	162.507,00		162.507,00	157.553,42	157.553,42	157.553,42		4.953,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	853.826,00		853.826,00	909.280,04	909.280,04	909.280,04		-55.454,04
			TOTAL GR. PROGRA. 931	853.826,00		853.826,00	909.280,04	909.280,04	909.280,04		-55.454,04

(2021)

Pág.

111

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

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.									
932	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	21.085,70	21.085,70	21.085,70		8.669,30
932	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	52.330,00		52.330,00	49.835,93	49.835,93	49.835,93		2.494,07
932	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	140.278,00		140.278,00	140.944,54	140.944,54	140.944,54		-666,54
932	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	33.972,00		33.972,00	26.917,05	26.917,05	26.917,05		7.054,95
932	120	12006	TRIENIOS.	79.936,00		79.936,00	75.623,08	75.623,08	75.623,08		4.312,92
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	336.271,00		336.271,00	314.406,30	314.406,30	314.406,30		21.864,70
932	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	196.624,00		196.624,00	169.863,14	169.863,14	169.863,14		26.760,86
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	278.780,00		278.780,00	253.163,72	253.163,72	253.163,72		25.616,28
932	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	94.979,00		94.979,00	83.951,64	83.951,64	83.951,64		11.027,36
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	570.383,00		570.383,00	506.978,50	506.978,50	506.978,50		63.404,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	906.654,00		906.654,00	821.384,80	821.384,80	821.384,80		85.269,20
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.037,00		43.037,00	96.297,50	96.297,50	96.297,50		-53.260,50
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	51.066,00		51.066,00	126.142,95	126.142,95	126.142,95		-75.076,95
			CTO 130 LABORAL FIJO.	94.103,00		94.103,00	222.440,45	222.440,45	222.440,45		-128.337,45
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	94.103,00		94.103,00	222.440,45	222.440,45	222.440,45		-128.337,45
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.276,00		249.276,00	263.464,03	263.464,03	263.464,03		-14.188,03
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	249.276,00		249.276,00	263.464,03	263.464,03	263.464,03		-14.188,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	249.276,00		249.276,00	263.464,03	263.464,03	263.464,03		-14.188,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.250.033,00		1.250.033,00	1.307.289,28	1.307.289,28	1.307.289,28		-57.256,28
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.250.033,00		1.250.033,00	1.307.289,28	1.307.289,28	1.307.289,28		-57.256,28

(2021)

Pág.

112

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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.									
933	120	12004	SUELDOS GRUPO C2.	8.493,00		8.493,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-681,56
933	120	12006	TRIENIOS.	1.776,00		1.776,00	2.196,48	2.196,48	2.196,48		-420,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.269,00		10.269,00	11.371,04	11.371,04	11.371,04		-1.102,04
933	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	5.339,00		5.339,00	5.768,58	5.768,58	5.768,58		-429,58
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.491,00		8.491,00	9.172,52	9.172,52	9.172,52		-681,52
933	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.840,00		3.840,00	4.534,95	4.534,95	4.534,95		-694,95
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	17.670,00		17.670,00	19.476,05	19.476,05	19.476,05		-1.806,05
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	27.939,00		27.939,00	30.847,09	30.847,09	30.847,09		-2.908,09
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	710.646,00		710.646,00	730.462,29	730.462,29	730.462,29		-19.816,29
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	865.435,00		865.435,00	914.243,52	914.243,52	914.243,52		-48.808,52
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.576.081,00		1.576.081,00	1.644.705,81	1.644.705,81	1.644.705,81		-68.624,81
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.576.081,00		1.576.081,00	1.644.705,81	1.644.705,81	1.644.705,81		-68.624,81
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	555.920,00		555.920,00	426.126,53	426.126,53	426.126,53		129.793,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	555.920,00		555.920,00	426.126,53	426.126,53	426.126,53		129.793,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	555.920,00		555.920,00	426.126,53	426.126,53	426.126,53		129.793,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.159.940,00		2.159.940,00	2.101.679,43	2.101.679,43	2.101.679,43		58.260,57
933	212	21200	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120.000,00	2.052,07	122.052,07	96.494,36	59.962,92	59.932,20	30,72	62.089,15
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	120.000,00	2.052,07	122.052,07	96.494,36	59.962,92	59.932,20	30,72	62.089,15
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	120.000,00	2.052,07	122.052,07	96.494,36	59.962,92	59.932,20	30,72	62.089,15
933	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	840.000,00		840.000,00	853.554,76	853.119,32	853.119,32		-13.119,32

(2021)

Pág.

113

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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.									
933	221	22102	GAS	240.000,00		240.000,00	239.887,70	229.975,55	229.975,55		10.024,45
933	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	174.000,00		174.000,00	174.000,00	91.709,47	91.709,47		82.290,53
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.254.000,00		1.254.000,00	1.267.442,46	1.174.804,34	1.174.804,34		79.195,66
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.580,00		5.580,00	5.662,82	5.662,82	5.662,82		-82,82
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.580,00		5.580,00	5.662,82	5.662,82	5.662,82		-82,82
933	227	22746	CENTRO INTERPRETACIÓN CONDE LUNA	20.000,00	-9.388,17	10.611,83	4.955,87	4.955,87	4.955,87		5.655,96
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	345.000,00		345.000,00	240.371,41	228.023,56	228.023,56		116.976,44
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	365.000,00	-9.388,17	355.611,83	245.327,28	232.979,43	232.979,43		122.632,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.624.580,00	-9.388,17	1.615.191,83	1.518.432,56	1.413.446,59	1.413.446,59		201.745,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.744.580,00	-7.336,10	1.737.243,90	1.614.926,92	1.473.409,51	1.473.378,79	30,72	263.834,39
933	619	61920	OTRAS INVERSIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO		300.000,00	300.000,00	221.905,56	194.616,91	194.616,91		105.383,09
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		300.000,00	300.000,00	221.905,56	194.616,91	194.616,91		105.383,09
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		300.000,00	300.000,00	221.905,56	194.616,91	194.616,91		105.383,09
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	29.886,55	229.886,55	221.160,21	195.364,08	195.364,08		34.522,47
933	622	62207	PROYECTO PABELLÓN PUENTE CASTRO	1.000.000,00	1.310.019,65	2.310.019,65	2.203.989,75				2.310.019,65
933	622	62210	EDIFICIOS MUNICIPALES CARTELES Y PICTOGRAMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
933	622	62211	MUSEO DE LA CULTURA LEONESA "TIERRA DE LEÓN"	30.000,00	-30.000,00						
933	622	62216	OBRAS ACCESIBILIDAD CENTROS SOCIALES		43.920,00	43.920,00	43.920,00				43.920,00

(2021)

Pág.

114

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.250.000,00	1.353.826,20	2.603.826,20	2.469.069,96	195.364,08	195.364,08		2.408.462,12
933	623	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA								
933	623	62308	SIST.TELEM.MONITOREO VALORES CO2,TEMPERAT.Y HUMEDAD EDIFIC.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.800,49	19.800,49		199,51
933	623	62309	BUCLES MAGNETICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		40.000,00	40.000,00	11.918,50	11.918,50	11.918,50		28.081,50
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		60.000,00	60.000,00	31.918,50	31.718,99	31.718,99		28.281,01
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.250.000,00	1.413.826,20	2.663.826,20	2.500.988,46	227.083,07	227.083,07		2.436.743,13
933	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		227.410,39	227.410,39	227.366,86	227.209,82	227.209,82		200,57
933	632	63211	OPTIMIZACIÓN CALEFACCIÓN EDIFICIO CHF (FCL-JCYL)		81.516,06	81.516,06	71.734,13	18.627,84	18.627,84		62.888,22
933	632	63212	ILUMINACIÓN LED EDIFICIO CONSISTORIO (FCL-JCYL)		35.000,00	35.000,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00		1.725,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		343.926,45	343.926,45	332.375,99	279.112,66	279.112,66		64.813,79
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		343.926,45	343.926,45	332.375,99	279.112,66	279.112,66		64.813,79
933	641	64102	APLICACION INFORMATICA GESTION PATRIMONIO								
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.250.000,00	2.057.752,65	3.307.752,65	3.055.270,01	700.812,64	700.812,64		2.606.940,01
			TOTAL GR. PROGRA. 933	5.154.520,00	2.050.416,55	7.204.936,55	6.771.876,36	4.275.901,58	4.275.870,86	30,72	2.929.034,97

(2021)

Pág.

115

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

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.									
934	120	12000	SUELDOS GRUPO A1	29.755,00		29.755,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88		-2.387,88
934	120	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.082,00		13.082,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-1.050,38
934	120	12003	SUELDOS GRUPO C1.	190.377,00		190.377,00	179.246,28	179.246,28	179.246,28		11.130,72
934	120	12006	TRIENIOS.	90.054,00		90.054,00	87.838,10	87.838,10	87.838,10		2.215,90
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	323.268,00		323.268,00	313.359,64	313.359,64	313.359,64		9.908,36
934	121	12100	COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	193.924,00		193.924,00	193.731,43	193.731,43	193.731,43		192,57
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	299.234,00		299.234,00	294.861,48	294.861,48	294.861,48		4.372,52
934	121	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75.541,00		75.541,00	71.492,19	71.492,19	71.492,19		4.048,81
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	568.699,00		568.699,00	560.085,10	560.085,10	560.085,10		8.613,90
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	891.967,00		891.967,00	873.444,74	873.444,74	873.444,74		18.522,26
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.606,00		26.606,00	12.887,21	12.887,21	12.887,21		13.718,79
934	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.110,00		36.110,00	21.124,99	21.124,99	21.124,99		14.985,01
			CTO 130 LABORAL FIJO.	62.716,00		62.716,00	34.012,20	34.012,20	34.012,20		28.703,80
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	62.716,00		62.716,00	34.012,20	34.012,20	34.012,20		28.703,80
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	234.985,00		234.985,00	209.814,47	209.814,47	209.814,47		25.170,53
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	234.985,00		234.985,00	209.814,47	209.814,47	209.814,47		25.170,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	234.985,00		234.985,00	209.814,47	209.814,47	209.814,47		25.170,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.189.668,00		1.189.668,00	1.117.271,41	1.117.271,41	1.117.271,41		72.396,59
934	222	22201	POSTALES	270.000,00	42.791,35	312.791,35	249.816,27	244.658,81	244.658,81		68.132,54
			CTO 222 COMUNICACIONES.	270.000,00	42.791,35	312.791,35	249.816,27	244.658,81	244.658,81		68.132,54
934	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

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.									
934	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	250.000,00	5.783,71	255.783,71	305.325,96	292.978,44	292.978,44		-37.194,73
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	255.000,00	5.783,71	260.783,71	305.325,96	292.978,44	292.978,44		-32.194,73
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	525.000,00	48.575,06	573.575,06	555.142,23	537.637,25	537.637,25		35.937,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	525.000,00	48.575,06	573.575,06	555.142,23	537.637,25	537.637,25		35.937,81
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.714.668,00	48.575,06	1.763.243,06	1.672.413,64	1.654.908,66	1.654.908,66		108.334,40

(2021)

Pág.

117

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

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.									
943	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		39.228,81	39.228,81					39.228,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		39.228,81	39.228,81					39.228,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		39.228,81	39.228,81					39.228,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		39.228,81	39.228,81					39.228,81
943	467	46701	CONSORCIO URBANISTICO INTERMUNICIPAL PARA LA GESTION DEL POL	75.000,00		75.000,00					75.000,00
943	467	46703	CONSORCIO PROVINCIAL DE R.S.U.		1.227.792,29	1.227.792,29					1.227.792,29
			CTO 467 A CONSORCIOS.	75.000,00	1.227.792,29	1.302.792,29					1.302.792,29
943	468	46801	JUNTA VECINAL DE ARMUNIA	65.000,00		65.000,00					65.000,00
943	468	46802	JUNTA VECINAL DE TROBAJO DEL CERECEDO	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
943	468	46803	JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE LA VALDONCINA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CTO 468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.	210.000,00		210.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		65.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	285.000,00	1.227.792,29	1.512.792,29	145.000,00	145.000,00	145.000,00		1.367.792,29
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	285.000,00	1.227.792,29	1.512.792,29	145.000,00	145.000,00	145.000,00		1.367.792,29
			TOTAL GR. PROGRA. 943	285.000,00	1.267.021,10	1.552.021,10	145.000,00	145.000,00	145.000,00		1.407.021,10

(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					
	1	1	28.176.853,00	1.152.251,42	29.329.104,42	29.019.730,58	29.019.730,58	29.015.969,56	3.761,02	309.373,84
	2	1	9.492.400,00	1.516.245,65	11.008.645,65	10.862.555,88	10.862.555,88	10.862.555,88		146.089,77
	3	1	13.891.615,00	119.218,39	14.010.833,39	13.575.000,30	13.575.000,30	13.575.000,30		435.833,09
	4	1	1.293.322,00		1.293.322,00	1.293.322,00	1.293.322,00	1.293.322,00		
	9	1	16.565.992,55	117.801,45	16.683.794,00	16.610.330,93	16.610.330,93	16.610.330,93		73.463,07
01	13	47								
01	13434	60934	450.000,00		450.000,00					450.000,00
01	13450	60926								
01	15	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	15	48								
01	15130	60907								
01	44	22	80.000,00		80.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00		49.700,00
01	44	4	4.561.018,00		4.561.018,00	4.514.003,46	4.514.003,46	4.514.003,46		47.014,54
01	44110	62400								
01	44134	62334	163.432,00		163.432,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00		129.307,00
01	49100	62604		11.800,00	11.800,00					11.800,00
01	49100	64103		109.931,15	109.931,15					109.931,15
01	9	22	2.000,00		2.000,00	709,41	709,41	540,49	168,92	1.290,59
01	92	20	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92	21	110.000,00		110.000,00	59.108,59	59.108,59	56.955,39	2.153,20	50.891,41
01	92	22	1.167.000,00	160.789,99	1.327.789,99	868.732,64	868.732,64	828.120,67	40.611,97	459.057,35
01	92	23	500,00		500,00	497,02	497,02	497,02		2,98
01	92004	62600	100.000,00	50.000,00	150.000,00	137.972,16	137.972,16	137.972,16		12.027,84
01	92004	64100	8.467,81		8.467,81	7.607,18	7.607,18	4.924,85	2.682,33	860,63
02	0	3	1.662.695,91	711.471,83	2.374.167,74	2.313.646,29	2.313.646,29	2.292.861,43	20.784,86	60.521,45
02	0	9	5.745.645,50	-700.000,00	5.045.645,50	5.043.526,86	5.043.526,86	5.043.526,86		2.118,64
02	01	91		110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61	110.247.701,61		
02	49132	62632								
02	49132	62732		20.000,00	20.000,00					20.000,00
02	49142	62632	250.000,00	184.594,78	434.594,78	39.725,00	39.725,00	39.725,00		394.869,78
02	92	22	1.345.142,00	164.319,34	1.509.461,34	1.324.961,66	1.324.961,66	1.320.668,19	4.293,47	184.499,68
Suma			85.068.083,77	113.866.125,61	198.934.209,38	195.983.556,57	195.983.556,57	195.909.100,80	74.455,77	2.950.652,81

(2021)

Pág. 2

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					
02	92	23	88.000,00		88.000,00	87.859,57	87.859,57	87.859,57		140,43
02	92	5	1.300.000,00	-1.300.000,00						
02	92000	62601		7.213,64	7.213,64					7.213,64
02	92032	22732								
02	92900	63900		50.023,44	50.023,44					50.023,44
02	93	22	525.000,00	48.575,06	573.575,06	537.637,25	537.637,25	537.637,25		35.937,81
03	13	20	202.000,00	24.960,41	226.960,41	203.264,23	203.264,23	203.264,23		23.696,18
03	13	21	10.000,00		10.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		4.676,00
03	13	22	1.447.000,00	6.672,08	1.453.672,08	1.274.119,14	1.274.119,14	1.274.119,14		179.552,94
03	13	23	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	13200	62310		180.000,00	180.000,00					180.000,00
03	13200	62605		6.878,85	6.878,85	6.777,95	6.777,95	6.777,95		100,90
03	13200	62902		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
03	13200	64100		50.023,44	50.023,44	10.075,36	10.075,36	10.075,36		39.948,08
03	13200	64104		71.390,00	71.390,00					71.390,00
03	13434	60934		290.030,53	290.030,53					290.030,53
03	15	7								
03	44134	22734		32.812,50	32.812,50					32.812,50
04	15139	61139	190.000,00	231.342,75	421.342,75					421.342,75
04	23	21	20.000,00	3.000,00	23.000,00	7.501,96	7.501,96	7.501,96		15.498,04
04	23	22	245.750,00	8.000,00	253.750,00	114.825,95	114.825,95	114.822,75	3,20	138.924,05
04	23	4	1.196.000,00	147.490,00	1.343.490,00	1.149.270,21	1.149.270,21	1.100.704,22	48.565,99	194.219,79
04	23	48	180.000,00		180.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		148.750,00
04	23100	62606		110.000,00	110.000,00					110.000,00
04	23111	62314		70.963,00	70.963,00					70.963,00
04	23111	62402		70.000,00	70.000,00					70.000,00
04	23112	62500		7.000,00	7.000,00					7.000,00
04	23112	62600		12.000,00	12.000,00	11.742,78	11.742,78	11.742,78		257,22
04	23124	63200		9.500,00	9.500,00	7.736,26	7.736,26	7.736,26		1.763,74
04	23125	62200		9.000,00	9.000,00					9.000,00
04	23139	22739	16.000,00	19.144,62	35.144,62	9.274,65	9.274,65	9.274,65		25.869,97
Suma			90.488.833,77	114.038.045,93	204.526.879,70	199.446.115,88	199.446.115,88	199.323.090,92	123.024,96	5.080.763,82

(2021)

Pág. 3

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					
04	23139	4	16.000,00	19.693,14	35.693,14					35.693,14
04	23139	62239								
04	23139	62639		211.046,16	211.046,16	203.792,30	203.792,30	183.490,94	20.301,36	7.253,86
04	32	20	30.000,00	8.725,00	38.725,00	38.720,00	38.720,00	31.460,00	7.260,00	5,00
04	32	22	140.000,00	-10.700,00	129.300,00	52.996,99	52.996,99	52.393,99	603,00	76.303,01
04	32300	62500		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04	32300	63200		10.000,00	10.000,00	9.999,59	9.999,59	9.999,59		0,41
04	32300	63307		5.000,00	5.000,00	4.996,30	4.996,30		4.996,30	3,70
04	93300	62216		43.920,00	43.920,00					43.920,00
05	31	22	61.000,00	3.015,08	64.015,08	62.572,88	62.572,88	62.088,88	484,00	1.442,20
05	31	23	1.300,00		1.300,00	1.268,57	1.268,57	1.268,57		31,43
05	31100	63210	60.000,00		60.000,00					60.000,00
05	31101	62200								
05	31101	62300								
05	33	22	831.700,00	-324.476,41	507.223,59	454.073,87	454.073,87	307.308,22	146.765,65	53.149,72
05	33	4	70.000,00		70.000,00	49.382,53	49.382,53	49.382,53		20.617,47
05	33800	63305								
05	43	21	7.300,00		7.300,00	2.864,70	2.864,70	2.864,70		4.435,30
05	43	22	28.550,00		28.550,00	11.571,13	11.571,13	11.571,13		16.978,87
05	43	23	500,00		500,00	216,31	216,31	216,31		283,69
05	43	4	66.200,00	300.000,00	366.200,00	360.310,84	360.310,84	360.310,84		5.889,16
05	43122	63217								
05	49	22	5.500,00	8.000,00	13.500,00					13.500,00
05	49	23	11.000,00		11.000,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00		5.696,00
05	94	22		39.228,81	39.228,81					39.228,81
06	13434	63239	635.724,00		635.724,00					635.724,00
06	15	22	85.000,00	292.500,00	377.500,00	58.250,86	58.250,86	13.100,63	45.150,23	319.249,14
06	15	22737	140.000,00	67.635,00	207.635,00					207.635,00
06	15	22738	160.000,00	64.977,50	224.977,50	110.262,51	110.262,51	105.919,86	4.342,65	114.714,99
06	15	23		9.000,00	9.000,00					9.000,00
06	15	4	438.000,00	117.625,00	555.625,00	455.133,00	455.133,00	455.133,00		100.492,00
Suma			93.276.607,77	114.908.235,21	208.184.842,98	201.327.832,26	201.327.832,26	200.974.904,11	352.928,15	6.857.010,72

(2021)

Pág. 4

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					
06	15	7		312.755,04	312.755,04	34.009,47	34.009,47	34.009,47		278.745,57
06	15100	60001	1.400.000,00		1.400.000,00	225.451,43	225.451,43		225.451,43	1.174.548,57
06	15100	60906								
06	15100	60908	60.000,00	-60.000,00						
06	15100	61900	3.500.000,00	131.336,19	3.631.336,19	3.481.910,47	3.481.910,47	3.481.910,47		149.425,72
06	15100	61917		24.363,50	24.363,50					24.363,50
06	15100	62201		9.979.898,95	9.979.898,95	181.715,21	181.715,21	173.582,19	8.133,02	9.798.183,74
06	15100	67022		84.000,00	84.000,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00		41.160,00
06	15120	60904		40.000,00	40.000,00	1.869,47	1.869,47	1.869,47		38.130,53
06	15120	60910								
06	15131	22737								
06	15131	22738								
06	15234	60934	50.000,00	32.500,00	82.500,00					82.500,00
06	15300	60914								
06	15300	60916	100.000,00		100.000,00					100.000,00
06	15300	60918	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	15300	60927								
06	15300	61901		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
06	15300	61918		80.000,00	80.000,00	79.999,36	79.999,36	79.999,36		0,64
06	15300	61919		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00		
06	15300	62501	60.000,00		60.000,00					60.000,00
06	15301	60001		990.069,31	990.069,31	365.401,27	365.401,27	358.788,99	6.612,28	624.668,04
06	15320	60905		113.715,00	113.715,00					113.715,00
06	15320	60910		19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85	19.268,85		
06	15320	67022		58.800,00	58.800,00					58.800,00
06	17	22	62.000,00	45.000,00	107.000,00	41.566,38	41.566,38	41.566,38		65.433,62
06	17234	22734		80.000,00	80.000,00					80.000,00
06	17244	22734								
06	17244	60934	150.000,00		150.000,00					150.000,00
06	23111	63209		77.705,15	77.705,15	77.705,14	77.705,14	77.705,14		0,01
06	33636	60936	1.860.543,00	2.641.325,60	4.501.868,60	499.959,77	499.959,77	421.626,06	78.333,71	4.001.908,83
Suma			100.539.150,77	130.130.972,80	230.670.123,57	206.951.529,08	206.951.529,08	206.280.070,49	671.458,59	23.718.594,49

(2021)

Pág. 5

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					
06	33636	60999								
06	34230	62215		81.491,22	81.491,22					81.491,22
06	34230	62313		60.000,00	60.000,00					60.000,00
06	34234	63234	616.480,00	325.000,00	941.480,00	195.608,40	195.608,40	195.608,40		745.871,60
06	34240	63214		176.569,33	176.569,33	161.430,59	161.430,59	161.430,59		15.138,74
06	34241	63213		68.930,66	68.930,66	60.658,51	60.658,51	60.658,51		8.272,15
06	42	22	23.000,00		23.000,00	5.855,74	5.855,74	5.855,74		17.144,26
06	42	4	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
06	43121	63208	350.000,00	-250.000,00	100.000,00					100.000,00
06	43339	62239	590.000,00		590.000,00					590.000,00
06	43939	62239	300.000,00		300.000,00	90.504,35	90.504,35	90.504,35		209.495,65
06	45900	60801								
06	45901	72101								
06	49132	62732	701.998,00	215.508,50	917.506,50	128.409,22	128.409,22	128.409,22		789.097,28
06	92034	22734								
06	92036	22736								
06	92039	22739								
06	93300	61920		300.000,00	300.000,00	194.616,91	194.616,91	194.616,91		105.383,09
06	93300	62210	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	93300	63211		81.516,06	81.516,06	18.627,84	18.627,84	18.627,84		62.888,22
06	93300	64102								
06	94	46		1.227.792,29	1.227.792,29					1.227.792,29
07	13	20	70.000,00		70.000,00					70.000,00
07	13	21	63.000,00		63.000,00	38.237,70	38.237,70	38.237,70		24.762,30
07	13	22	121.000,00	-7.000,00	114.000,00	84.465,90	84.465,90	54.751,02	29.714,88	29.534,10
07	13500	62400		7.000,00	7.000,00					7.000,00
07	13600	62204		12.578,30	12.578,30					12.578,30
07	13600	62304		269,74	269,74					269,74
07	13600	63207		1.148.471,95	1.148.471,95	880.034,89	880.034,89	880.034,89		268.437,06
08	24	21	6.000,00		6.000,00	5.239,31	5.239,31	5.239,31		760,69
08	24	22	52.500,00		52.500,00	32.697,93	32.697,93	32.697,93		19.802,07
Suma			103.543.128,77	133.579.100,85	237.122.229,62	208.937.916,37	208.937.916,37	208.236.742,90	701.173,47	28.184.313,25

(2021)

Pág. 6

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					
08	24100	63301								
08	3	22	40.000,00	-3.090,29	36.909,71	36.685,70	36.685,70	36.685,70		224,01
08	33	20	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33	21	6.000,00		6.000,00	2.855,61	2.855,61	2.855,61		3.144,39
08	33	22	580.690,00	91.584,37	672.274,37	560.470,72	560.470,72	556.255,27	4.215,45	111.803,65
08	33	24	2.000,00		2.000,00	1.055,60	1.055,60	1.055,60		944,40
08	33	4	226.000,00	-50.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00		
08	33220	64100								
08	33221	62300								
08	33221	64100		14.000,00	14.000,00					14.000,00
08	33420	62300								
08	33600	60900								
08	33600	62312		16.000,00	16.000,00	15.851,00	15.851,00	15.851,00		149,00
08	33636	22736		23.316,17	23.316,17	7.162,83	7.162,83	6.133,97	1.028,86	16.153,34
08	33646	22736		25.000,00	25.000,00					25.000,00
08	93	21	20.000,00	-3.521,54	16.478,46	10.030,02	10.030,02	10.030,02		6.448,44
08	93	22	25.580,00	-9.388,17	16.191,83	10.618,69	10.618,69	10.618,69		5.573,14
08	93300	62211	30.000,00	-30.000,00						
08	93300	62300								
09	3	20	2.000,00	-2.000,00						
09	3	22	10.500,00	-10.500,00						
09	31	22	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	993,85	993,85	993,85		6,15
09	34	21	189.000,00	-126.000,00	63.000,00	50.118,00	50.118,00	25.751,33	24.366,67	12.882,00
09	34	22	805.850,00	-6.356,69	799.493,31	542.062,54	542.062,54	447.023,14	95.039,40	257.430,77
09	34	4	441.000,00	50.000,00	491.000,00	460.299,60	460.299,60	403.799,60	56.500,00	30.700,40
09	34	48	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09	34110	62503								
09	34200	60919		50.000,00	50.000,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	1.900,00
09	34200	60925								
09	34200	62200								
09	34200	78002		125.000,00	125.000,00					125.000,00
Suma			105.940.248,77	133.728.144,70	239.668.393,47	210.870.220,53	210.870.220,53	209.939.796,68	930.423,85	28.798.172,94

(2021)

Pág. 7

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					
09	34210	62207								
09	34210	62213								
09	34210	62214		235.000,00	235.000,00	9.542,25	9.542,25	9.542,25		225.457,75
09	34210	63208								
09	34210	63303								
09	34220	62205								
09	34220	62307		15.000,00	15.000,00	12.172,60	12.172,60	12.172,60		2.827,40
09	34230	62206								
09	34230	62208								
09	34230	62306		16.100,00	16.100,00	13.394,70	13.394,70	13.394,70		2.705,30
09	34230	63216		50.000,00	50.000,00					50.000,00
09	34240	62213		315.000,00	315.000,00					315.000,00
10	17	22	3.945.700,00		3.945.700,00	3.696.836,73	3.696.836,73	3.691.119,38	5.717,35	248.863,27
10	17100	60900	300.000,00	9.636,18	309.636,18	220.540,66	220.540,66	220.540,66		89.095,52
10	17100	60902								
10	17100	61903	400.000,00	395.000,00	795.000,00	117.874,69	117.874,69	117.874,69		677.125,31
10	17100	61904								
10	17100	62504	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10	17136	60836	550.000,00	212.500,00	762.500,00					762.500,00
10	17146	60836		38.250,00	38.250,00					38.250,00
11	32	21	32.000,00		32.000,00	10.009,17	10.009,17	10.009,17		21.990,83
11	32	22	218.900,00	-10.000,00	208.900,00	81.990,68	81.990,68	77.423,98	4.566,70	126.909,32
11	32	4	120.000,00	10.000,00	130.000,00	125.125,03	125.125,03	125.125,03		4.874,97
11	32600	63300								
11	32603	63306								
11	33	21	4.000,00		4.000,00	3.939,36	3.939,36	3.939,36		60,64
11	33	22	37.000,00	998,00	37.998,00	30.445,04	30.445,04	30.268,57	176,47	7.552,96
11	33210	62500								
11	33210	62901	22.600,00		22.600,00	22.594,44	22.594,44	22.594,44		5,56
12	24	4								
12	33	2		180.837,55	180.837,55	93.823,49	93.823,49	93.823,49		87.014,06
Suma			111.630.448,77	135.196.466,43	246.826.915,20	215.308.509,37	215.308.509,37	214.367.625,00	940.884,37	31.518.405,83

(2021)

Pág. 8

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					
12	33	21	8.000,00		8.000,00	709,39	709,39	709,39		7.290,61
12	33	22	120.500,00		120.500,00	84.668,40	84.668,40	63.960,81	20.707,59	35.831,60
12	33	4	20.550,00		20.550,00	16.319,10	16.319,10	1.049,13	15.269,97	4.230,90
12	33702	62304		2.587,58	2.587,58	2.455,00	2.455,00	2.455,00		132,58
12	33702	63200								
13	43	2								
13	43	22	247.228,00	18.030,00	265.258,00	141.939,13	141.939,13	141.939,13		123.318,87
13	43	23	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	43	4	198.000,00		198.000,00	197.482,92	197.482,92	197.482,92		517,08
14	23	22	11.250,00	-500,00	10.750,00	3.404,53	3.404,53	754,63	2.649,90	7.345,47
14	23	4	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
14	23144	62600		3.500,00	3.500,00	2.520,62	2.520,62	2.520,62		979,38
15	24	4	1.132.688,00		1.132.688,00	1.084.098,00	1.084.098,00	1.084.098,00		48.590,00
15	43	4	7.310,00		7.310,00					7.310,00
15	43339	22739		25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00
15	43339	62239		300.000,00	300.000,00					300.000,00
15	43939	62239		134.836,28	134.836,28	32.947,55	32.947,55	32.947,55		101.888,73
15	92	4	100.000,00		100.000,00	82.500,00	82.500,00		82.500,00	17.500,00
15	92032	22732								
15	92032	4	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
15	94	4	75.000,00		75.000,00					75.000,00
16	23	22	92.000,00	54.742,38	146.742,38	36.770,93	36.770,93	33.097,37	3.673,56	109.971,45
16	23	4	98.000,00		98.000,00	94.604,67	94.604,67	70.617,94	23.986,73	3.395,33
16	23135	62603		194,32	194,32					194,32
16	23136	64101		3,02	3,02					3,02
16	23139	22								
17	92	22	66.500,00		66.500,00	45.713,21	45.713,21	45.713,21		20.786,79
17	92	4	97.000,00		97.000,00	66.518,32	66.518,32	21.552,34	44.965,98	30.481,68
17	94	4	210.000,00		210.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		65.000,00
18	13	22	26.300,00		26.300,00	24.214,18	24.214,18	24.214,18		2.085,82
18	15	20	74.000,00		74.000,00	72.571,13	72.571,13	72.571,13		1.428,87
Suma			114.327.774,77	135.734.860,01	250.062.634,78	217.564.946,45	217.564.946,45	216.430.308,35	1.134.638,10	32.497.688,33

(2021)

Pág. 9

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					
18	15	21	550.000,00	-80.823,36	469.176,64	310.413,63	310.413,63	310.413,63		158.763,01
18	15	22	40.000,00	40.823,36	80.823,36	54.845,83	54.845,83	54.845,83		25.977,53
18	15300	60917	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
18	15300	61921		85.000,00	85.000,00					85.000,00
18	15320	60906		182.867,72	182.867,72	65.840,03	65.840,03	65.840,03		117.027,69
18	15320	61901		100.561,03	100.561,03	100.561,02	100.561,02	100.561,02		0,01
18	15320	61902		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
18	15320	63300								
18	16	22	2.270.800,00	2.477,74	2.273.277,74	2.188.585,39	2.188.585,39	2.157.664,66	30.920,73	84.692,35
18	16500	60915	200.000,00		200.000,00					200.000,00
18	16500	60920		90.000,00	90.000,00					90.000,00
18	16500	60921		240.000,00	240.000,00					240.000,00
18	16500	60922		30.000,00	30.000,00					30.000,00
18	16500	60923		60.000,00	60.000,00					60.000,00
18	16500	60924		459.500,00	459.500,00					459.500,00
18	16502	63204	65.721,79	10.564,51	76.286,30	64.524,16	64.524,16	64.524,16		11.762,14
18	17	22	240.000,00		240.000,00	239.738,74	239.738,74	239.738,74		261,26
18	23	22	469.400,00		469.400,00	431.945,84	431.945,84	431.945,84		37.454,16
18	23111	63215		77.983,94	77.983,94	30.666,45	30.666,45	30.666,45		47.317,49
18	32	21	10.000,00	97.000,00	107.000,00	36.329,94	36.329,94	35.340,16	989,78	70.670,06
18	32	22	661.600,00		661.600,00	630.761,88	630.761,88	630.761,88		30.838,12
18	32400	62200	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
18	32400	63205		338.671,64	338.671,64	323.171,63	323.171,63	323.171,63		15.500,01
18	33	20	32.000,00		32.000,00	31.859,30	31.859,30	31.859,30		140,70
18	33	22	680.000,00		680.000,00	447.679,28	447.679,28	440.806,55	6.872,73	232.320,72
18	34	22	745.000,00	746,39	745.746,39	562.501,66	562.501,66	562.501,66		183.244,73
18	34210	62209		35.430,17	35.430,17					35.430,17
18	43	22	160.000,00		160.000,00	83.178,91	83.178,91	83.178,91		76.821,09
18	93	21	100.000,00	5.573,61	105.573,61	49.932,90	49.932,90	49.902,18	30,72	55.640,71
18	93	22	1.599.000,00		1.599.000,00	1.402.827,90	1.402.827,90	1.402.827,90		196.172,10
18	93300	62200	200.000,00	29.886,55	229.886,55	195.364,08	195.364,08	195.364,08		34.522,47
Suma			122.551.296,56	138.044.123,31	260.595.419,87	225.518.675,02	225.518.675,02	224.345.222,96	1.173.452,06	35.076.744,85

(2021)

Pág. 10

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					
18	93300	62207	1.000.000,00	1.310.019,65	2.310.019,65					2.310.019,65
18	93300	62300								
18	93300	62308		20.000,00	20.000,00	19.800,49	19.800,49	19.800,49		199,51
18	93300	62309		40.000,00	40.000,00	11.918,50	11.918,50	11.918,50		28.081,50
18	93300	63200		227.410,39	227.410,39	227.209,82	227.209,82	227.209,82		200,57
18	93300	63212		35.000,00	35.000,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00		1.725,00
19	1	22	21.856,22	15.286,03	37.142,25					37.142,25
19	16	20	690.000,00		690.000,00	645.655,68	645.655,68	645.655,68		44.344,32
19	16	21	665.000,00	24.102,37	689.102,37	237.826,32	237.826,32	237.641,67	184,65	451.276,05
19	16	22	1.027.250,00	19.160,93	1.046.410,93	827.483,44	827.483,44	816.664,51	10.818,93	218.927,49
19	16	4	200.000,00		200.000,00					200.000,00
19	16	7								
19	16210	62311		15.000,00	15.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50		56,50
19	16210	62501	35.000,00		35.000,00	34.895,98	34.895,98	34.895,98		104,02
19	16210	63308		10.000,00	10.000,00					10.000,00
19	16210	63500	300.000,00	15.000,00	315.000,00	299.505,25	299.505,25	299.505,25		15.494,75
19	16230	62300		20.000,00	20.000,00					20.000,00
19	92	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	92	22	367.000,00	4.964,22	371.964,22	98.742,42	98.742,42	98.742,42		273.221,80
20	16	22	301.700,00		301.700,00	261.176,44	261.176,44	261.176,44		40.523,56
20	16	4	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
21	23	21	56.500,00		56.500,00	11.362,52	11.362,52	5.385,12	5.977,40	45.137,48
21	23	22	2.854.900,00	195.911,97	3.050.811,97	1.951.479,17	1.951.479,17	1.951.479,17		1.099.332,80
21	23	4	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	23111	62200								
21	23111	62305	3.500,00		3.500,00	2.692,25	2.692,25	2.692,25		807,75
21	23111	63304								
21	23140	62300								
21	23145	62212		65.000,00	65.000,00	4.077,91	4.077,91	4.077,91		60.922,09
30	91	22	349.000,00	-20.000,00	329.000,00	196.930,66	196.930,66	161.614,36	35.316,30	132.069,34
30	91	23	110.000,00	20.000,00	130.000,00	119.226,69	119.226,69	118.225,07	1.001,62	10.773,31
Suma			130.681.002,78	140.060.978,87	270.741.981,65	230.661.877,06	230.661.877,06	229.435.126,10	1.226.750,96	40.080.104,59

(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					
30	91	4	54.550,50		54.550,50	54.550,50	54.550,50	54.550,50		
30	92	23	2.000,00		2.000,00					2.000,00
Suma			130.737.553,28	140.060.978,87	270.798.532,15	230.716.427,56	230.716.427,56	229.489.676,60	1.226.750,96	40.082.104,59