

(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					
130	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	2.100,00		2.100,00	1.955,90	1.955,90	1.955,90		144,10
130	212000		INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	21,21	21,21	21,21		1.478,79
130	214000		MOBILIARIO Y ENSERES JUZGADO DE PAZ	600,00		600,00	397,19	397,19	397,19		202,81
130	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA JUZGDO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.422,93	1.422,93	1.422,93		577,07
130	221001		ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	2.600,00		2.600,00	2.282,52	2.282,52	2.282,52		317,48
130	221002		AGUA JUZGADO DE PAZ	120,20		120,20	31,06	31,06	31,06		89,14
130	222001		TELEFONO JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-315,00
130	222002		CORREO JUZGADO DE PAZ	2.200,00		2.200,00	2.803,78	2.803,78	2.708,15	95,63	-603,78
130	222004		FAX JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.053,12	1.053,12	1.053,12		446,88
130	227001		LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	4.559,02		4.559,02	4.359,00	4.359,00	3.995,75	363,25	200,02
130	227007		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUZGADO PAZ	600,00		600,00	600,65	600,65	600,65		-0,65
132	227000		MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	227007		ASESOR URBANISTA MUNICIPAL	50.119,64		50.119,64	51.560,75	51.166,29	45.188,45	5.977,84	-1.046,65
151	211000		DERRIBO EDIFICACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
151	604000		CENTRO SOCIAL VILLODAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
151	604001		PROYECTOS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	31.538,65	31.538,65	21.162,90	10.375,75	28.461,35
1522	221990		COMUNIDAD GARAJES	4.500,00		4.500,00	3.181,49	3.181,49	3.181,49		1.318,51
1532	601000		OBRA ACCESIBILIDAD POLIGONO LOS LLANOS								
1532	601001		ALUMBRADO POLIGONO INDUSTRIAL								
163	421000		APORTACION CONSORCIO LIMPIEZA	181.513,34		181.513,34	181.513,35	181.513,35	181.513,35		-0,01
165	221000		ALUMBRADO PUBLICO VIVIENDAS	20.000,00		20.000,00	17.430,11	17.430,11	17.384,54	45,57	2.569,89
165	221001		ALUMBRADO PUBLICO SUBILLABIDE	10.000,00		10.000,00	6.013,05	6.013,05	6.013,05		3.986,95
165	221002		ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO LOS LLANOS	6.000,00		6.000,00	4.837,31	4.837,31	4.837,31		1.162,69
165	221003		ENERGIA ELECTRICA DEPURADORA OLLAVARRE								
165	227016		MANTENIMIENTO DEPURADORA OLLAVARRE								
165	434004		SUBVENCION J.ADMINISTRATIVAS ALUMBRADO	40.000,00		40.000,00	35.838,87	35.838,87	30.495,32	5.343,55	4.161,13
171	601000		REALIZACION JARDINES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1720	434000		SUBVENCION RETIRADA AMIANTO	6.000,00		6.000,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00		4.133,00
1721	211000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SANTA CATALINA	30.000,00	36.000,00	66.000,00	52.133,00	51.683,40	51.683,40		14.316,60
1721	211001		MANTENIMIENTO ALMACEN								
			<b>Suma</b>	601.412,20	36.000,00	637.412,20	402.741,65	401.897,59	379.696,00	22.201,59	235.514,61

(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					
1721	221001		ENERGIA ELECTRICA ALMACEN MUNICIPAL				85,71	85,71	85,71		-85,71
1721	221002		AGUA ALMACEN MUNICIPAL								
1721	221004		TELEFONO JARDIN BOTANICO								
1721	222000		MANTENIMIENTO PAGINA WEB JARDIN BOTANICO	3.000,00		3.000,00	2.286,75	2.286,75	1.524,50	762,25	713,25
1721	222001		AGUA SANTA CATALINA	6.000,00		6.000,00	8.840,11	8.840,11	8.840,11		-2.840,11
1721	222002		ENERGIA ELECTRICA SANTA CATALINA	6.000,00		6.000,00	4.262,38	4.262,38	4.262,38		1.737,62
1721	227991		DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ACTIVIDADES JARDIN BOTANICO	20.000,00		20.000,00	22.659,94	22.596,95	21.708,75	888,20	-2.596,95
1721	227992		DIVERSIDAD FUNCION	20.000,00		20.000,00	14.420,00	4.369,24	4.369,24		15.630,76
1721	471000		SUBVENCION GESTION JARDIN BOTANICO	48.000,00		48.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		12.000,00
1721	471001		APORTACION SIDALAVA ACONDICIONAMIENTOS ESPACIOS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
1721	601000		INVERSION JARDIN BOTANICO	40.000,00		40.000,00	23.273,83	22.533,05	14.536,96	7.996,09	17.466,95
211	160004		ELKARKIDETZA FUNCIONARIOS	13.500,00		13.500,00	13.241,90	13.241,90	11.350,20	1.891,70	258,10
230	12000		RETRIBUCION TRABAJADORA SOCIAL								
230	120000		RETRIBUCIONES TRABAJADORA SOCIAL	54.369,40		54.369,40	52.779,11	52.779,11	52.779,11		1.590,29
230	120001		RETRIBUCION AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	35.774,93		35.774,93	35.739,20	35.739,20	35.739,20		35,73
230	160001		SEGUROS SOCIALES TRABAJADORA SOCIAL	15.738,00		15.738,00	14.929,11	14.929,11	13.659,24	1.269,87	808,89
230	160002		S.SOCIAL AUXILIAR S.S.BASE	9.784,00		9.784,00	10.454,87	10.454,87	9.689,45	765,42	-670,87
230	211000		MANTENIMIENTO, CONSER. CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00	1.631,66	1.631,66	1.631,66		368,34
230	212000		MAQUINARIA, UTILLAJE,CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	556,06	556,06	556,06		443,94
230	214000		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	544,33	544,33	544,33		455,67
230	221002		AGUA CENTRO DE DIA	300,51		300,51	67,18	67,18	67,18		233,33
230	221003		ALARMA CENTRO DE DIA	600,00		600,00	28,80	28,80	28,80		571,20
230	221004		CALEFACCION CENTRO DE DIA	1.500,00		1.500,00	1.265,43	1.265,43	1.159,03	106,40	234,57
230	221005		TASA DE BASURA DENTRO DE DIA	198,00		198,00	198,00	198,00	198,00		
230	221006		SUMINISTRO ALIMENTACION Y VARIOS	17.000,00		17.000,00	15.851,34	15.851,34	14.249,05	1.602,29	1.148,66
230	221007		CONTENEDORES CENTRO DE DIA	200,00		200,00	52,48	52,48	52,48		147,52
230	221008		SERVICIO DESINFECCION CENTRO DE DIA	800,00		800,00					800,00
230	221009		PRODUCTOS ASEO CENTRO DE DIA	1.300,00		1.300,00	1.431,42	1.431,42	1.431,42		-131,42
230	222001		TELEFONO CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	1.158,60	1.158,60	1.158,60		-158,60
230	227001		LIMPIEZA CENTRO DE DIA	1.452,12		1.452,12	1.428,00	1.428,00	1.309,00	119,00	24,12
230	227004		GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DIA	92.564,24	30.370,00	122.934,24	122.932,88	122.932,88	112.017,90	10.914,98	1,36
			<b>Suma</b>	995.493,40	78.370,00	1.073.863,40	800.775,03	789.076,44	728.558,65	60.517,79	284.786,96

(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					
230	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE DIA	300,00		300,00	247,84	247,84	247,84		52,16
230	230000		GASTOS LOCOMOCION ASISTENTE SOCIAL	901,52		901,52	539,98	539,98	539,98		361,54
230	480000		AYUDAS A FAMILIAS EN SITUACIONES CRITICAS		781,94	781,94	781,94	781,94	781,94		
230	625000		INVERSIONES CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
230	625001		EJECUCION CENTRO DE DIA								
230	830000		AYUDAS A FAMILIAS ANTE SITUACIONES CRITICAS	5.000,00		5.000,00	245,00	245,00	245,00		4.755,00
241	212001		SUMINISTROS OBRAS FOMENTO DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00	3,80	3,80	3,80		996,20
241	221000		LUZ Y AGUA LOCAL MUNICIPAL DE FORMACION	3.000,00		3.000,00	302,78	302,78	302,78		2.697,22
241	227000		MANTENIMIENTO LOCAL MUNICIPAL FORMACION	3.000,00		3.000,00	2.674,19	2.674,19	1.197,06	1.477,13	325,81
241	227001		SERVICIO FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO	23.292,50		23.292,50	23.292,50	23.292,50	21.175,00	2.117,50	
241	470000		INCENTIVOS A EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00		-1.170,00
241	470001		INCENTIVOS NUEVOS EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	629000		LOCAL DE FORMACION		20.000,00	20.000,00	4.484,77	4.484,77	4.484,77		15.515,23
312	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SALUD	3.000,00		3.000,00	2.302,79	2.302,79	2.302,79		697,21
312	214000		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SALUD	150,25		150,25					150,25
312	221001		ENEGRIA ELECTRICA CENTRO SALUD	3.000,00		3.000,00	2.645,24	2.645,24	2.645,24		354,76
312	221002		AGUA CENTRO SALUD	900,00		900,00	326,53	326,53	326,53		573,47
312	221004		COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO SALUD	7.000,00		7.000,00	6.149,53	6.149,53	5.632,44	517,09	850,47
312	221006		SERVICIO DESINFECCION CENTRO SALUD	500,00		500,00					500,00
312	227001		LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	18.946,64		18.946,64	18.674,39	18.674,39	17.124,17	1.550,22	272,25
312	227004		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE SALU	1.200,00		1.200,00	1.241,43	1.241,43	1.241,43		-41,43
312	629000		REFORMA SALAS CENTRO DE SALUD		71.915,03	71.915,03	58.169,00	58.169,00	1.619,21	56.549,79	13.746,03
320	120000		RETRIBUCIONES CONSERJE	37.774,22		37.774,22	36.715,01	36.715,01	36.715,01		1.059,21
320	160001		SEGUROS SOCIALES CONSERJE.	10.457,00		10.457,00	10.206,72	10.206,72	9.356,16	850,56	250,28
323	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION ESCUELA	10.000,00		10.000,00	6.913,52	6.913,52	6.913,52		3.086,48
323	211001		MANTENIMIENTO CONSERVACION GUARDERIA	3.000,00		3.000,00	469,48	469,48	469,48		2.530,52
323	212001		INSTALACION Y UTILLAJE COLEGIO	1.500,00		1.500,00	1.583,93	1.583,93	1.583,93		-83,93
323	214000		MOBILIARIO ENSERES ESCUELA	2.000,00		2.000,00	1.278,45	1.278,45	1.278,45		721,55
323	221000		ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	5.000,00		5.000,00	5.678,80	5.678,80	5.678,80		-678,80
323	221001		ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	11.278,00		11.278,00	10.431,39	10.431,39	10.431,39		846,61
			<b>Suma</b>	<b>1.159.693,53</b>	<b>171.066,97</b>	<b>1.330.760,50</b>	<b>1.000.304,04</b>	<b>988.605,45</b>	<b>865.025,37</b>	<b>123.580,08</b>	<b>342.155,05</b>

(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					
323	221002	AGUA ESCUELA	3.200,00		3.200,00	2.524,40	2.524,40	2.524,40		675,60
323	221003	AGUA GUARDERIA	300,00		300,00	280,51	280,51	280,51		19,49
323	221004	COMBUSTIBLES CALEFACCION ESCUELA	15.000,00		15.000,00	20.804,91	20.804,91	18.684,89	2.120,02	-5.804,91
323	221005	TASA BASURAS CENTRO ESCOLAR.	600,00		600,00	594,00	594,00	594,00		6,00
323	221006	PRODUCTOS ASEOS GUARDERIA	594,00		594,00	123,26	123,26	123,26		470,74
323	221007	TELEFONO COLEGIO	2.500,00		2.500,00	983,13	983,13	983,13		1.516,87
323	221009	DESINFECCION, DESRATIZACION ESCUELA	2.100,00		2.100,00	1.513,20	1.513,20	1.513,20		586,80
323	222001	TELEFONO GUARDERIA								
323	227000	MANTENIMIENTO CALEFACCION GUARDERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
323	227001	LIMPIEZA EDIFICIO ESCUELA	78.886,00	27.952,95	106.838,95	104.374,41	104.374,41	95.056,76	9.317,65	2.464,54
323	227002	SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO ESCUELA	1.800,00		1.800,00	1.890,84	1.890,84	1.890,84		-90,84
323	227003	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	1.000,00		1.000,00	629,72	629,72	629,72		370,28
323	227004	MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.000,00		3.000,00	2.667,95	2.667,95	2.438,36	229,59	332,05
323	227005	MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELA	3.408,32		3.408,32	1.714,32	1.714,32	1.714,32		1.694,00
323	227006	LIMPIEZA GIMNASIO ESCOLAR	2.615,28		2.615,28	2.615,28	2.615,28	2.397,34	217,94	
323	227012	LIMPIEZA GUARDERIA	25.152,99		25.152,99	24.049,24	24.049,24	22.045,12	2.004,12	1.103,75
323	422000	APORTACION JUNTA INTERMUNICIPAL RIBVABELLOSA	500,00		500,00	820,64	820,64	820,64		-320,64
323	629000	OBRAS Y EQUIPAMIENTO COLEGIO	50.000,00	8.330,43	58.330,43	9.876,57	9.876,57	9.876,57		48.453,86
323	629001	OBRA CUBRICION PATIO COLEGIO PUBLICO		268.685,34	268.685,34					268.685,34
323	629002	INVERSION Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL	18.000,00		18.000,00	17.887,45				18.000,00
323	629003	INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	29.620,80				40.000,00
326	434000	SUBVENCION AMPAS EXTRAESCOLARES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
330	120001	RETRIBUCIONES MONITORA JUVENIL	53.980,18		53.980,18	53.926,80	53.926,80	53.926,80		53,38
330	160001	S.SOCIAL MONITORA JUVENIL	12.125,00		12.125,00	12.625,55	12.625,55	11.573,42	1.052,13	-500,55
330	211000	MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SOCIAL	4.000,00		4.000,00	3.746,28	3.746,28	3.746,28		253,72
330	220000	MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA DE MUSICA	600,00		600,00	977,00	976,99	976,99		-376,99
330	220001	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA CENTRO SOCIAL.	3.000,00		3.000,00	1.043,06	1.043,06	1.043,06		1.956,94
330	220002	MATERIAL LUDOTECA	2.000,00		2.000,00	359,41	359,41	359,41		1.640,59
330	220004	MATERIAL CLUB JOVEN Y LUDOCLUB	1.000,00		1.000,00	550,62	550,62	550,62		449,38
330	220005	MATERIAL INFORMATICO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.316,83	1.316,83	1.316,83		-316,83
		<b>Suma</b>	1.494.055,30	476.035,69	1.970.090,99	1.304.820,22	1.245.613,37	1.107.091,84	138.521,53	724.477,62

(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					
330	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	4.629,16		4.629,16	2.834,54	2.834,54	2.834,54		1.794,62
330	221002		AGUA CENTRO SOCIAL	1.500,00		1.500,00	485,95	485,95	485,95		1.014,05
330	221004		COMBUSTIBLES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	6.000,00		6.000,00	3.381,63	3.381,63	3.381,63		2.618,37
330	222001		TELEFONO CENTRO SOCIAL	600,00		600,00	4.727,32	4.727,32	4.727,32		-4.127,32
330	222003		TELEFONO CENTRO DE JUBILADOS	800,00		800,00	807,00	807,00	807,00		-7,00
330	222005		FAX CENTRO SOCIAL	832,92		832,92	648,60	648,60	648,60		184,32
330	227001		LIMPIEZA CENTRO SOCIAL	8.646,60		8.646,60	8.267,04	8.267,04	7.578,12	688,92	379,56
330	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO SOCIAL	1.762,24		1.762,24	1.823,52	1.823,52	1.519,60	303,92	-61,28
330	227006		MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD								
330	227009		MANTENIMIENTO COPIADORAS CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	754,02	754,02	629,49	124,53	1.745,98
330	625000		INVERSION CENTRO SOCIAL								
3321	120000		RETRIBUCIONES AUXILIAR BIBLIOTECA	38.991,50		38.991,50	38.952,88	38.952,88	38.952,88		38,62
3321	160002		S. SOCIAL AUXILIAR BIBLIOTECA	10.098,00		10.098,00	10.010,77	10.010,77	9.176,54	834,23	87,23
3321	220000		PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA.	1.800,00		1.800,00	1.647,24	1.647,24	1.647,24		152,76
3321	220003		FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA	7.000,00		7.000,00	5.388,97	5.388,97	5.388,97		1.611,03
3321	222004		TELEFONO BIBLIOTECA	800,00		800,00					800,00
3321	625000		EJECUCION BIBLIOTECA								
3322	211000		MANTENIMIENTO EDIFICIO ARCHIVO	1.500,00		1.500,00	1.453,36	1.453,36	1.430,37	22,99	46,64
3322	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA ARCHIVO	1.000,00		1.000,00	708,80	708,80	708,80		291,20
3322	221001		ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	3.000,00		3.000,00	381,10	381,10	381,10		2.618,90
3322	221002		AGUA ARCHIVO	200,00		200,00	49,40	49,40	49,40		150,60
3322	227000		MANTENIMIENTO MONTACARGAS ARCHIVO	700,00		700,00	696,96	696,96	638,88	58,08	3,04
3322	227001		MANTENIMIENTO CALEFACCION ARCHIVO	1.000,00		1.000,00	1.378,36	1.378,36	1.378,36		-378,36
3322	227010		SERVICIO LIMPIEZA ARCHIVO	2.500,00		2.500,00	9.200,05	9.200,05	8.443,61	756,44	-6.700,05
333	211000		MANTENIMIENTO, CONSERV. CENTRO CIVICO	2.000,00		2.000,00	1.615,91	1.615,91	1.435,93	179,98	384,09
333	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO	4.625,00		4.625,00	2.688,74	2.688,74	2.688,74		1.936,26
333	221002		AGUA CENTRO CIVICO	900,00		900,00	331,89	331,89	331,89		568,11
333	221004		CALEFACCION CENTRO CIVICO	7.500,00		7.500,00	6.250,69	6.250,69	5.725,10	525,59	1.249,31
333	221005		PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO CENTRO CIVICO								
333	221006		SERVICIO DESINFECCION CENTRO CIVICO	400,00		400,00					400,00
333	222000		LINEA TELEFONICA ASCENSOR CENTRO CIVICO								
333	227000		LIMPIEZA CENTRO CIVICO	7.388,67		7.388,67	7.064,40	7.064,40	6.475,70	588,70	324,27
			<b>Suma</b>	1.612.729,39	476.035,69	2.088.765,08	1.416.369,36	1.357.162,51	1.214.557,60	142.604,91	731.602,57

(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						
333	227003	MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO CIVICO	1.175,00		1.175,00	1.224,20	1.224,20	1.224,20		-49,20
333	227004	ASCENSOR CENTRO CIVICO	3.100,00		3.100,00	3.057,51	3.057,51	2.795,00	262,51	42,49
333	625000	INVERSIONES CENTRO CIVICO	30.688,97		30.688,97					30.688,97
334	226001	PROGRAMA EDUCACION DE CALLE	13.200,00		13.200,00					13.200,00
334	226003	ANIMACION CULTURAL	23.500,00	4.820,64	28.320,64	43.103,98	43.103,98	32.170,78	10.933,20	-14.783,34
334	226004	COLONIAS DE VERANO	9.000,00	14.807,00	23.807,00	23.807,00	23.807,00	23.807,00		
334	226005	PRIMAVERA CULTURAL	30.000,00	-14.807,00	15.193,00					15.193,00
334	226007	PROGRAMA CULTURAL VERANO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
334	226008	PROMOCION DEPORTIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
334	226009	GASTOS FIESTAS PUEBLOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
334	227001	SERVICIO APOYO ASOCIACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	227004	PROGRAMA OTOÑO ACTIVO								
334	227005	PROGRAMA FONDO PACTO DE ESTADO		3.178,63	3.178,63	3.194,51	3.194,51	3.194,51		-15,88
334	227011	CONTRATO ACTIVIDAD ESCUELA DE MUSICA	69.615,00		69.615,00	57.172,50	57.172,50	51.975,00	5.197,50	12.442,50
334	227012	PLAN DE IGUALDAD.	21.000,00		21.000,00	5.010,18	5.010,18	5.010,18		15.989,82
334	227013	CONTRATOS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	55.600,00		55.600,00	46.805,35	46.805,35	44.317,10	2.488,25	8.794,65
334	227014	CONTRATO SERVICIO ANIMACION INFANTIL Y JUVENIL	47.456,50		47.456,50	45.634,83	45.634,83	45.437,62	197,21	1.821,67
334	227015	CONTRATO ACTIVIDAD FOMENTO EUSKERA	6.000,00		6.000,00	9.395,00	3.232,50	3.232,50		2.767,50
334	227016	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	1.784,33	1.784,33	1.784,33		4.215,67
334	434001	SUBVENCION ASOCIACION SAN PEDRO Y SAN ROQUE	5.050,00		5.050,00					5.050,00
334	434002	SUBVENCION REVISTA ASKEGI	4.000,00		4.000,00					4.000,00
334	434004	SUBVENCION CURSOS DE EUSKERA	5.000,00		5.000,00	997,50	997,50	997,50		4.002,50
334	434005	SUBVENCION ASOCIACION ARKI-SANTA CATALINA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
334	434006	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL URRATSAK	8.000,00		8.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00		6.970,00
334	480000	PREMIOS CONCURSO MUNICIPALES	6.000,00	-500,00	5.500,00	575,00	575,00	575,00		4.925,00
334	481000	SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES	7.250,00	500,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00		
337	211000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION LOCAL CULTURAL	1.000,00		1.000,00	4.715,40	4.715,40	4.442,84	272,56	-3.715,40
337	625000	INVERSIONES EDIFICIOS	6.000,00	399,06	6.399,06	6.399,05				6.399,06
337	625001	MOBILIARIO LOCAL CULTURAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
338	434004	SUBVENCION FIESTAS PUEBLOS								
341	227000	ORGANIZACION Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	436,81	436,81		436,81	9.563,19
		<b>Suma</b>	2.036.464,86	484.434,02	2.520.898,88	1.687.649,51	1.615.881,11	1.453.488,16	162.392,95	905.017,77

(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						
341	434000	SUBVENCION CLUB Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00	10.813,00	
341	434001	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS								
341	434007	ASOCIACION AMIGOS JARDIN BOTANICO	4.193,00		4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00		
342	211001	MANTENIMIENTO CONSERVACION ZONA ARRATE	12.000,00	74.000,00	86.000,00	76.431,54	75.857,06	74.017,09	1.839,97	
342	211002	MANTENIMIENTO CONSERVACION FRONTON	1.000,00		1.000,00	1.090,79	497,89	308,55	189,34	
342	221001	ENERGIA ELECTRICA ZONA DE ARRATE	15.000,00		15.000,00	36.149,19	36.149,19	36.149,19		
342	221002	AGUA ZONA DE ARRATE	10.000,00		10.000,00	20.152,63	20.152,63	20.152,63		
342	221003	GASOLEO CAMPO DE FUTBOL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	3.154,13	3.154,13	3.154,13		
342	221004	GESTION CAMPO DE FUTBOL	18.150,00		18.150,00	21.775,00	21.775,00	21.775,00		
342	221005	DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL	1.887,60		1.887,60	2.044,90	2.044,90	2.044,90		
342	221006	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	20.000,00		20.000,00	14.193,97	14.193,97	11.850,84	2.343,13	
342	221007	ENERGIA ELECTRICA FRONTON	3.000,00		3.000,00	1.686,86	1.686,86	1.686,86		
342	221008	AGUA FRONTON	1.200,00		1.200,00	4,35	4,35	4,35		
342	221009	GASOLEO COMPLEJO ARRATE		8.000,00	8.000,00	21.454,08	21.454,08	16.414,49	5.039,59	
342	227001	LIMPIEZA ZONA ARRATE	1.500,00		1.500,00	1.503,12	1.503,12	1.377,86	125,26	
342	227004	SERVICIO DESINFECCION	510,00		510,00	105,49	105,49	105,49		
342	227005	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	3.000,00		3.000,00	1.475,66	1.475,66	121,97	1.353,69	
342	227006	LIMPIEZA FRONTON	317,81		317,81	1.107,24	1.107,24	1.079,69	27,55	
342	227007	SERVICIOS MANTENIMIENTOS COMPLEJO ARRATE		16.000,00	16.000,00	17.875,64	14.590,06	14.590,06		
342	227999	SERVICIO GESTION COMPLEJO ARRATE		445.080,60	445.080,60	180.417,04	180.417,03	180.417,03		
342	434002	SUBVENCION MANTENIMIENTO FRONTON	1.980,00		1.980,00				1.980,00	
342	470000	SUBVENCION Y COMPENSACION GESTION COMPLEJO DEPORTIVO	195.092,10	-122.952,60	72.139,50	72.139,50	72.139,50	72.139,50		
342	470001	COMPENSACION COMPLEJO DEPORTIVO								
342	620001	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	6.000,00	30.000,00	36.000,00	48.490,72	48.490,72	36.951,45	11.539,27	
342	629000	OBRAS CALLES MUNICIPALES								
425	227001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
425	609002	IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	30.249,94	30.249,94		30.249,94	
425	609003	ALUMBRADO POLIGONO LOS LLANOS								
425	619000	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO								
425	619001	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO								
425	629002	REFORMA EDIFICIO VESTUARIOS								
425	933000	AMORTIZACION DEUDA IDAE	92.178,20	10.242,04	102.420,24	102.420,24	102.420,24	102.420,24		
		<b>Suma</b>	<b>2.503.473,57</b>	<b>940.804,06</b>	<b>3.444.277,63</b>	<b>2.345.764,54</b>	<b>2.269.543,17</b>	<b>2.054.442,48</b>	<b>215.100,69</b>	<b>1.174.734,46</b>

(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					
432	642000		ELABORACION PLAN GENERAL		55.647,12	55.647,12					55.647,12
4411	227008		TRANSPORTE MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	10.476,86	10.476,86	8.940,05	1.536,81	-4.476,86
450	212000		ADECENTAMIENTO JARDINES MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	824,65	824,65	824,65		5.175,35
450	216001		REPARACIONES MUNICIPALES	55.000,00	18.500,00	73.500,00	53.904,60	53.904,60	53.138,43	766,17	19.595,40
450	216002		MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	8.000,00		8.000,00	3.441,92	3.091,46	3.091,46		4.908,54
450	221002		AGUA JARDINES MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	8.810,59	8.810,59	8.810,59		-1.810,59
450	227008		SERVICIO DE QUITANIEVES.	3.000,02		3.000,02	1.616,56	1.616,56	1.616,56		1.383,46
450	620000		OBRA URBANIZACION OLLAVARRE								
450	620001		REFORMA ASCENSOR AYUNTAMIENTO								
451	649000		SOPORTES PUBLICITARIOS JARDIN BOTÁNICO								
452	601000		SISTEMA DRENAJE MENESIANOS		36.804,12	36.804,12	36.060,72	36.060,72	29.802,25	6.258,47	743,40
452	622000		EQUIPAMIENTO LUDICO								
452	622001		OBRA PARQUE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO		141.641,86	141.641,86	141.641,86	141.641,86	117.912,69	23.729,17	
452	622002		ACCESIBILIDAD FRONTON MUNICIPAL-JUNTO A PARQUE MUNICIPAL		53.041,61	53.041,61	53.041,61	53.041,61	44.350,34	8.691,27	
459	601000		MEJORA RIBERA DEL ZADORRA								
459	601001		OBRA PAISAJISTICA ADIF								
459	692000		OBRA RENOVACION P.INDUSTRIAL .LOS LLANOS		114.608,66	114.608,66					114.608,66
912	100110		RETRIBUCION DE ALCALDE	53.211,34		53.211,34	53.621,84	53.621,84	53.621,84		-410,50
912	100111		RETRIBUCION CONCEJAL/A	21.226,10		21.226,10	21.389,87	21.389,87	21.389,87		-163,77
912	160001		SEGURO SOCIAL ALCALDE	14.500,00		14.500,00	15.897,96	15.897,96	14.573,13	1.324,83	-1.397,96
912	160002		SEGURO SOCIAL CONCEJAL/A	6.909,00		6.909,00	6.695,56	6.695,56	6.114,61	580,95	213,44
912	160003		APORTACION GRUPOS POLITICOS								
912	226001		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00		5.000,00	3.601,99	3.601,99	2.199,73	1.402,26	1.398,01
912	226003		GASTOS DE REPRESENTACION	4.000,00		4.000,00	474,91	474,91	441,50	33,41	3.525,09
912	239000		INDEMNIZACION RAZON SERVICIO CONCEJALES	63.002,00		63.002,00	37.905,00	37.905,00	37.905,00		25.097,00
912	239001		INDEMNIZACION MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO	12.375,00		12.375,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00		6.960,00
912	239002		APORTACION GRUPOS POLITICOS								
912	239003		INDEMNIZACION TENIENTES DE ALCALDE	3.600,00		3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		1.200,00
920	120001		RETRIBUCION PERSONAL AYUNTAMIENTO.	358.049,57		358.049,57	282.349,02	282.349,02	282.349,02		75.700,55
920	120002		RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUCION	30.000,00		30.000,00	23.664,85	23.664,85	23.664,85		6.335,15
920	131000		PERSONAL LANBIDE		31.018,50	31.018,50	16.597,27	16.597,27	16.597,27		14.421,23
			<b>Suma</b>	3.160.346,60	1.392.065,93	4.552.412,53	3.125.597,18	3.049.025,35	2.789.601,32	259.424,03	1.503.387,18



(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					
920	160002		S.SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO	72.827,32		72.827,32	67.811,44	67.811,44	62.259,23	5.552,21	5.015,88
920	160003		SEGUROS SOCIALES PERSONAL SUSTITUCION	8.000,00		8.000,00	6.818,43	6.818,43	5.882,81	935,62	1.181,57
920	162001		FORMACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	733,00	733,00	733,00		1.767,00
920	163000		SEGUROS SOCIALES PERSONAL		9.800,00	9.800,00	5.281,64	5.281,64	4.672,56	609,08	4.518,36
920	201000		ALQUILER LOCAL JOVENES	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
920	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	2.287,93	2.287,93	2.260,38	27,55	712,07
920	211001		MANTENIMIENTO ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	212000		INSTALACIONES MUNICIPALES Y UTILLAJE	8.510,26		8.510,26	10.949,44	10.738,42	10.465,67	272,75	-2.228,16
920	214000		MOBILIARIO Y ENSERES DEL AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.820,25	660,25	660,25		2.339,75
920	215000		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS AYTTº	15.000,00		15.000,00	17.710,28	17.710,28	16.648,05	1.062,23	-2.710,28
920	215001		MANTENIMIENTO PAGINA WEB	12.402,60		12.402,60	12.402,60	12.402,60	12.402,60		
920	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	6.191,59	6.191,59	6.109,01	82,58	3.808,41
920	220002		BOE,BOPV,BOTHA, LIBROS TEXTOS, DIARIOS	4.500,00		4.500,00	3.872,90	3.872,90	3.773,72	99,18	627,10
920	220003		MATERIAL FUNGIBLE INFORMatico AYUNTTº	9.000,00		9.000,00	5.962,75	5.962,75	5.356,37	606,38	3.037,25
920	220004		MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	3.817,87	3.817,87	3.570,58	247,29	-817,87
920	221001		ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.756,95	5.756,95	5.756,95		243,05
920	221002		AGUA AYUNTAMIENTO	600,00		600,00	78,42	78,42	78,42		521,58
920	221003		SERVICIO AHORRO ENERGETICO	4.235,00		4.235,00	3.257,64	3.257,64	3.257,64		977,36
920	221004		COMBUSTIBLE CALEFACCION AYUNTAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00		615,00
920	221005		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	1.190,52	1.190,52	1.031,10	159,42	-190,52
920	221009		PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	139,04	139,04	139,04		860,96
920	221010		MENAJE MUNICIPAL	3.600,00		3.600,00	2.683,59	2.683,59	2.462,56	221,03	916,41
920	221011		SUMINISTROS LUZ Y AGUA ALAMCEN MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	3.244,39	3.244,39	3.244,39		-744,39
920	222001		TELEFONO AYUNTAMIENTO	5.000,00		5.000,00	3.317,20	3.317,20	3.317,20		1.682,80
920	222002		POSTALES AYUNTAMIENTO	7.000,00		7.000,00	8.411,31	8.411,31	8.124,42	286,89	-1.411,31
920	222099		OTRAS COMUNICACIONES MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	24,65	24,65	24,65		975,35
920	224001		SEGUROS VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.402,60	1.402,60	1.402,60		1.097,40
920	224002		SEGUROS MULTIRIESGO EDIFICIOS	8.500,00		8.500,00	41,50	41,50	41,50		8.458,50
920	224004		SEGUROS RC,VIDA Y ACCIDENTES	17.400,00		17.400,00	24.816,92	24.816,92	24.816,92		-7.416,92
920	224990		GASTOS SINIESTROS	10.000,00		10.000,00	1.051,34	1.051,34	1.051,34		8.948,66
			<b>Suma</b>	<b>3.392.821,78</b>	<b>1.401.865,93</b>	<b>4.794.687,71</b>	<b>3.333.458,37</b>	<b>3.255.515,52</b>	<b>2.985.929,28</b>	<b>269.586,24</b>	<b>1.539.172,19</b>

(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					
920	226003	DIFUSION Y PUBLICIDAD MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00	29.438,94	29.438,94	23.939,49	5.499,45	5.561,06
920	226004	ACTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00	12.963,12	12.963,12	12.963,12		-963,12
920	226013	SERVICIO COMUNICACION Y REVISTA MUNICIPAL	36.289,04		36.289,04	35.750,00	35.750,00	35.750,00		539,04
920	227001	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	16.695,27		16.695,27	16.571,62	16.571,62	15.242,52	1.329,10	123,65
920	227002	SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	8.500,00		8.500,00	8.340,52	8.340,52	8.299,38	41,14	159,48
920	227003	CONTENEDORES HIGIENICOS	258,50		258,50	157,63	157,63	157,63		100,87
920	227004	ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO	2.207,04		2.207,04	2.218,08	2.218,08	2.033,24	184,84	-11,04
920	227005	MANTENIMIENTO CALEFACCION AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.366,65	1.366,65	1.366,65		-366,65
920	227006	COMUNICACION MUNICIPAL								
920	227007	PLAN DE PROMOCION Y FOMENTO TURISMO								
920	227008	ASESORIA LABORAL	5.000,00		5.000,00	4.560,49	4.560,49	4.139,41	421,08	439,51
920	227009	MANTENIMIENTO COPIADORAS AYUNTAMIENTO	3.500,00		3.500,00	2.875,76	2.875,76	2.745,79	129,97	624,24
920	227010	PREVENCION RIESGOS LABORALES.	4.500,00		4.500,00	3.559,78	3.559,78	3.559,78		940,22
920	227012	ASESORIA JURIDICA	14.265,96		14.265,96	14.265,96	14.265,96	13.077,13	1.188,83	
920	227013	SERVICIO PROTECCION DE DATOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
920	227014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.500,00	65.657,00	72.157,00	81.356,04	63.206,04	47.627,29	15.578,75	8.950,96
920	227015	TRABAJOS DE INVESTIGACION CALIDAD DEL SUELO		68.693,57	68.693,57	12.553,75	12.553,75	12.553,75		56.139,82
920	227016	DIGITALIZACION DOCUMENTACION ARCHIVO		5.965,30	5.965,30	11.930,60	11.930,60		11.930,60	-5.965,30
920	227999	ELABORACION PLAN ACCESIBILIDAD		36.300,00	36.300,00	27.225,00				36.300,00
920	230000	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO EMPLEADOS	150,25		150,25	68,20	68,20	68,20		82,05
920	480000	AYUDAS AL DESARROLLO	8.433,20	-8.433,20		8.433,20	8.433,20	8.433,20		-8.433,20
920	480001	APORTACION EUSKALFONDOA		8.433,20	8.433,20					8.433,20
920	481000	ASOCIACIONES, EUDEL, FEMP, EUSKALFONDOA	7.534,43		7.534,43	6.609,31	6.609,31	6.609,31		925,12
920	500000	CREDITO GLOBAL	50.000,00	-41.149,91	8.850,09					8.850,09
920	600000	ABONO PARCELA SENTENCIA								
920	620000	OBRAS MENORES	35.000,00		35.000,00	32.027,92	31.028,57		31.028,57	3.971,43
920	622000	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	10.131,69	10.131,69	10.131,69		-2.131,69
920	622001	INVERSION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
920	622002	PUERTAS AYUNTAMIENTO								
920	622003	OBRA EDIFICIO ARCHIVO								
920	624000	ADQUISICION VEHICULOS								
920	626000	INVERSIONES INFORMATICA Y TECNOLOGIA	36.141,69	6.239,84	42.381,53	42.381,53	2.985,60	2.985,60		39.395,93
		<b>Suma</b>	3.709.797,16	1.543.571,73	5.253.368,89	3.698.244,16	3.534.531,03	3.197.612,46	336.918,57	1.718.837,86

(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					
920	626001		INSTALACION ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
920	627000		SUSTITUCIÓN CALDERA		16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00		
920	629000		ELABORACION MAPA MUNICIPAL								
920	643000		EJECUCION AMPLIACION AVENIDA LANGRAIZ								
920	643001		MONUMENTO								
920	830000		CONCESION ANTICIPOS Y PRESTAMOS A L/P	10.000,00		10.000,00					10.000,00
929	226999		GASTOS CONTIGENCIA COVID 19		4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00		
931	225001		TRIBUTOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	25,76	25,76	25,76		3.974,24
931	227000		AUDITORIA CONSORCIO DE AGUAS	4.000,00	4.893,50	8.893,50	8.893,50				8.893,50
931	369000		OTROS GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.272,30	2.272,30	2.272,30		27,70
932	120000		RETRIBUCIONES AUXILIAR	36.839,97		36.839,97	35.446,09	35.446,09	35.446,09		1.393,88
932	160001		S. SOCIALES AUXILIAR	9.000,00		9.000,00	8.971,18	8.971,18	8.139,44	831,74	28,82
932	227010		GASTOS RECAUDACION	1.500,00		1.500,00	2.330,27	2.330,27	2.330,27		-830,27
932	622000		PARTICIPACION CIUDADANA	50.000,00	5.437,34	55.437,34	45.437,34	11.582,54		11.582,54	43.854,80
942	421001		CUADRILLA DE AÑANA	18.200,00	7.094,57	25.294,57	25.705,36	25.705,36	4.515,20	21.190,16	-410,79
943	734000		SUBVENCION OBRAS MENORES JUNTAS	55.000,00		55.000,00	21.545,52	21.545,52		21.545,52	33.454,48
943	734001		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLAVARRE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
943	734002		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA TRESPUENTES		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
943	734003		SUBVENCION JUNTA ADMINISTRATIVA DE MONTEVITE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			<b>Suma</b>	<b>3.899.337,13</b>	<b>1.718.609,14</b>	<b>5.617.946,27</b>	<b>4.005.183,48</b>	<b>3.798.722,05</b>	<b>3.306.653,52</b>	<b>492.068,53</b>	<b>1.819.224,22</b>