



Liquidación presupuestaria - 2021

Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos	2
Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.....	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación.....	14
Resultado de tesorería	17
Remanente presupuestario	18

Comarca Campo de Borja
C/ Nueva, 6. Borja (50540)
Teléfono: 976 852 858
Email: consultas@campodeborja.es

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**
I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	1.727.313,31	101.975,97	1.829.289,28	1.812.545,78	1.812.545,78	1.812.545,78	0,00	16.743,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	954.931,43	146.336,55	1.101.267,98	989.756,29	989.756,01	923.677,08	66.078,93	111.511,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.500,00	20.678,63	126.178,63	122.356,37	121.988,85	121.228,85	760,00	4.189,78
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.200,27	0,00	3.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,27
6	INVERSIONES REALES	2.206,00	495.229,53	497.435,53	387.245,14	387.245,14	114.532,11	272.713,03	110.190,39
	Total Presupuesto	2.793.151,01	764.220,68	3.557.371,69	3.311.903,58	3.311.535,78	2.971.983,82	339.551,96	245.835,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificacio- nes	Definitivos							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	220.470,00	0,00	220.470,00	457.724,87	4.536,93	256,30	452.931,64	377.828,03	75.103,61	232.461,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.572.681,01	96.914,96	2.669.595,97	2.456.247,56	17.262,33	0,00	2.438.985,23	2.434.623,06	4.362,17	-230.610,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	667.305,72	667.305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.305,72
Total Presupuesto		2.793.151,01	764.220,68	3.557.371,69	2.913.972,43	21.799,26	256,30	2.891.916,87	2.812.451,09	79.465,78	-665.454,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1350.22400	Seguros protección civil	500,00	0,00	500,00	507,68	507,68	507,68	0,00	-7,68
1350.22502	Tributos de las Entdades locales. Protección civil	250,00	0,00	250,00	238,67	238,67	238,67	0,00	11,33
1350.22699	Otros gastos diversos protección civil	3.200,00	0,00	3.200,00	461,37	461,37	461,37	0,00	2.738,63
1350.22706	Plan emergencias comarcal	1,00	7.260,00	7.261,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	1,00
1350.62900	Inversiones protección civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1621.22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1621.22799	Recogida RSU	478.224,05	-6.000,00	472.224,05	383.406,16	383.406,16	383.406,16	0,00	88.817,89
1621.62300	Adquisición maquinaria recogida residuos	0,00	32.000,00	32.000,00	31.847,20	31.847,20	0,00	31.847,20	152,80
1621.62900	Adquisición contenedores escombros	0,00	180.000,00	180.000,00	188.760,00	188.760,00	0,00	188.760,00	-8.760,00
1622.13000	Retribuciones básicas conductores planta de transferencia	38.831,08	9.000,00	47.831,08	40.903,44	40.903,44	40.903,44	0,00	6.927,64
1622.13001	Horas extraordinarias planta de transferencia Nochebuena y Nochevieja	255,00	1.500,00	1.755,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	480,00
1622.16000	Seguridad Social conductores planta de transferencia	12.943,69	0,00	12.943,69	16.629,60	16.629,60	16.629,60	0,00	-3.685,91
1622.21300	Mantenimiento planta de transferencia	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.425,33	24.425,33	24.425,33	0,00	5.574,67
1622.21400	Mantenimiento vehículos planta de transferencia	15.000,00	0,00	15.000,00	18.213,61	18.213,61	16.470,44	1.743,17	-3.213,61
1622.22100	Energía eléctrica planta de transferencia	7.800,00	0,00	7.800,00	8.932,70	8.932,70	8.932,70	0,00	-1.132,70
1622.22103	Combustibles y carburantes planta de transferencia	29.000,00	0,00	29.000,00	24.482,70	24.482,70	24.482,70	0,00	4.517,30
1622.22200	Telecomunicaciones Planta de transferencia	550,00	0,00	550,00	114,77	114,77	114,77	0,00	435,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1622.22400	Seguros planta de transferencia	2.250,00	0,00	2.250,00	2.327,24	2.327,24	2.327,24	0,00	-77,24
1622.22502	Tributos de las Entdades locales. Planta de transferencia	560,00	0,00	560,00	555,31	555,31	555,31	0,00	4,69
1622.22699	Otros gastos diversos planta de transferencia	5.000,00	0,00	5.000,00	56.375,26	56.375,26	48.873,26	7.502,00	-51.375,26
1622.46700	Aportaciones Agrupación Nº 4	51.000,00	27.178,63	78.178,63	76.650,49	76.650,49	76.650,49	0,00	1.528,14
1622.62900	Inversiones planta de transferencia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631.13000	Retribuciones básicas conductores parque de maquinaria	31.823,56	6.000,00	37.823,56	36.300,14	36.300,14	36.300,14	0,00	1.523,42
1631.16000	Seguridad Social conductores parque de maquinaria	10.607,85	0,00	10.607,85	14.350,54	14.350,54	14.350,54	0,00	-3.742,69
1631.21300	Mantenimiento parque de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.827,35	1.827,35	1.827,35	0,00	-827,35
1631.21400	Mantenimiento vehículos parque de maquinaria	5.000,00	0,00	5.000,00	18.098,87	18.098,87	12.053,86	6.045,01	-13.098,87
1631.22100	Energía eléctrica parque de maquinaria	900,00	0,00	900,00	564,63	564,63	517,10	47,53	335,37
1631.22103	Combustbles y carburantes parque de maquinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	4.953,43	4.953,43	4.953,43	0,00	-953,43
1631.22200	Servicios de Telecomunicaciones Parque de maquinaria	500,00	0,00	500,00	114,91	114,91	114,91	0,00	385,09
1631.22400	Seguros parque de maquinaria	2.500,00	0,00	2.500,00	2.218,31	2.218,31	2.218,31	0,00	281,69
1631.22502	Tributos de las Entdades locales. Parque de maquinaria	550,00	0,00	550,00	734,06	734,06	734,06	0,00	-184,06
1631.22699	Gastos diversos parque de maquinaria	500,00	-314,60	185,40	1.770,51	1.770,51	1.770,51	0,00	-1.585,11
1631.62300	Adquisición maquinaria	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1631.62500	Adquisición mobiliario	0,00	45.000,00	45.000,00	40.369,23	40.369,23	0,00	40.369,23	4.630,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1631.62900	Inversiones parque de maquinaria	1,00	16.194,06	16.195,06	10.259,75	10.259,75	8.380,78	1.878,97	5.935,31
1700.22699	Gastos diversos medioambiente	8.000,00	0,00	8.000,00	4.952,95	4.952,95	4.952,95	0,00	3.047,05
2310.12001	Retribuciones básicas director SSG	10.582,34	0,00	10.582,34	10.297,52	10.297,52	10.297,52	0,00	284,82
2310.12006	Trienios Director SSG	3.591,11	0,00	3.591,11	2.616,67	2.616,67	2.616,67	0,00	974,44
2310.12100	Complemento de destino director SSG	9.496,34	0,00	9.496,34	6.920,63	6.920,63	6.920,63	0,00	2.575,71
2310.12101	Complemento específico director SSG	7.342,91	0,00	7.342,91	5.351,85	5.351,85	5.351,85	0,00	1.991,06
2310.13000	Retribuciones básicas equipo SSG (TS, psicólogo, educadora y aux. advtos.)	175.365,44	0,00	175.365,44	174.260,25	174.260,25	174.260,25	0,00	1.105,19
2310.13002	Servicio de atención de urgencias sociales	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.13100	Retribuciones personal temporal SSG	41.094,62	0,00	41.094,62	46.920,33	46.920,33	46.920,33	0,00	-5.825,71
2310.15100	Gratificaciones SSG	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
2310.15300	Complemento de dedicación especial SSG	1,00	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
2310.16000	Seguridad Social SSG	87.991,25	0,00	87.991,25	74.468,10	74.468,10	74.468,10	0,00	13.523,15
2310.16200	Formación y perfeccionamiento de personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.400,00	0,00	5.400,00	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	463,20
2310.22000	Material oficina SSG	1.000,00	0,00	1.000,00	880,10	880,10	880,10	0,00	119,90
2310.22100	Energía eléctrica SSG	6.000,00	0,00	6.000,00	5.313,97	5.313,97	5.313,97	0,00	686,03
2310.22200	Servicios de Telecomunicaciones SSG	5.000,00	0,00	5.000,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00	72,00
2310.22201	Gastos postales SSG	5.000,00	0,00	5.000,00	4.159,10	4.159,10	4.159,10	0,00	840,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.22603	Publicación en Diarios Oficiales SSG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.22610	Indemnización responsabilidad patrimonial	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.22611	Gastos derivados de urgencias sociales	500,00	0,00	500,00	173,80	173,80	173,80	0,00	326,20
2310.22699	Otros gastos diversos SSG	1.000,00	0,00	1.000,00	4.053,04	4.053,04	4.053,04	0,00	-3.053,04
2310.22700	Limpieza dependencias SSG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310.22799	Proyectos acción social	1.000,00	43.904,00	44.904,00	40.621,79	40.621,79	35.168,99	5.452,80	4.282,21
2310.23120	Locomoción personal SSG	3.500,00	0,00	3.500,00	4.158,34	4.158,34	3.921,98	236,36	-658,34
2310.62500	Mobiliario para centro de servicios sociales	0,00	10.458,75	10.458,75	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	-1.641,25
2310.62600	Equipos para procesos de información	1.200,00	14.741,02	15.941,02	12.602,72	12.602,72	5.570,44	7.032,28	3.338,30
2311.13000	Retribuciones básicas personal centro ocupacional (terapeuta + monitores)	60.639,47	0,00	60.639,47	57.328,96	57.328,96	57.328,96	0,00	3.310,51
2311.13100	Retribuciones auxiliares de hogar	500.000,00	56.207,40	556.207,40	548.606,00	548.606,00	548.606,00	0,00	7.601,40
2311.16000	Seguridad Social acción social (auxiliares hogar + centro ocupacional)	185.011,02	792,60	185.803,62	219.754,74	219.754,74	219.754,74	0,00	-33.951,12
2311.21200	Mantenimiento edificio centro ocupacional	500,00	0,00	500,00	609,81	609,81	609,81	0,00	-109,81
2311.21400	Mantenimiento vehículos centro ocupacional	3.000,00	0,00	3.000,00	3.017,83	3.017,83	3.017,83	0,00	-17,83
2311.22000	Material centro ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	603,63	603,63	603,63	0,00	396,37
2311.22100	Energía eléctrica centro ocupacional	600,00	0,00	600,00	590,33	590,33	590,33	0,00	9,67
2311.22103	Combustibles y carburantes centro ocupacional	5.000,00	0,00	5.000,00	5.004,42	5.004,42	5.004,42	0,00	-4,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2311.22104	Vestuario auxiliares de hogar	1,00	0,00	1,00	7.447,43	7.447,43	5.385,59	2.061,84	-7.446,43
2311.22107	Equipos protección individual	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	4.846,57	4.846,29	4.846,29	0,00	11.153,71
2311.22200	Servicios de Telecomunicaciones centro ocupacional	2.000,00	0,00	2.000,00	1.948,84	1.948,84	1.948,84	0,00	51,16
2311.22400	Seguros centro ocupacional	550,00	0,00	550,00	554,61	554,61	554,61	0,00	-4,61
2311.22502	Tributos de las Entdades locales. Centro ocupacional	550,00	0,00	550,00	631,10	631,10	631,10	0,00	-81,10
2311.22699	Otros gastos diversos centro ocupacional	3.000,00	0,00	3.000,00	1.161,47	1.161,47	1.101,15	60,32	1.838,53
2311.22700	Limpieza centro ocupacional	2.000,00	0,00	2.000,00	688,49	688,49	688,49	0,00	1.311,51
2311.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (comidas y otros C.O.)	20.000,00	-14.039,95	5.960,05	2.317,92	2.317,92	2.317,92	0,00	3.642,13
2311.23120	Locomoción centro ocupacional y auxiliares de hogar	9.500,00	0,00	9.500,00	8.720,09	8.720,09	8.581,58	138,51	779,91
2311.48000	Ayudas de urgencia	30.000,00	0,00	30.000,00	30.255,48	29.887,96	29.127,96	760,00	112,04
2311.48001	Ayudas de urgencia energía	6.000,00	0,00	6.000,00	3.450,40	3.450,40	3.450,40	0,00	2.549,60
2311.48002	Convenio/subvención atención post temprana	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2311.62900	Inversiones centro ocupacional	1,00	4.000,00	4.001,00	18.923,67	18.923,67	18.923,67	0,00	-14.922,67
2311.63200	Actuaciones centro ocupacional	0,00	25.000,00	25.000,00	10.829,50	10.829,50	10.829,50	0,00	14.170,50
2313.13000	Retribuciones personal ISEAL	28.540,00	0,00	28.540,00	42.014,77	42.014,77	42.014,77	0,00	-13.474,77
2313.13100	Retribuciones TS refuerzo dependencia	26.906,27	0,00	26.906,27	26.421,07	26.421,07	26.421,07	0,00	485,20
2313.16000	Seguridad Social personal de asistencia de dependientes	18.482,09	0,00	18.482,09	22.712,76	22.712,76	22.712,76	0,00	-4.230,67
2313.22103	Combustbles y carburantes ISEAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.206,36	5.206,36	5.206,36	0,00	793,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2313.22200	Servicios de Telecomunicaciones ISEAL	350,00	0,00	350,00	60,38	60,38	60,38	0,00	289,62
2313.22400	Seguros ISEAL	300,00	0,00	300,00	1.010,87	1.010,87	1.010,87	0,00	-710,87
2313.22502	Tributos de las Entdades locales. ISEAL	200,00	0,00	200,00	158,32	158,32	158,32	0,00	41,68
2313.22799	Estancias temporales	11.250,00	0,00	11.250,00	10.204,72	10.204,72	10.204,72	0,00	1.045,28
2313.62300	Adquisición material dependencia	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2313.62400	Adquisición vehículo adaptado	0,00	52.000,00	52.000,00	50.943,75	50.943,75	50.943,75	0,00	1.056,25
2410.13100	Retribuciones personal laboral temporal agrícola	400,00	27.690,59	28.090,59	20.341,79	20.341,79	20.341,79	0,00	7.748,80
2410.16000	Seguridad Social personal laboral temporal agrícola	100,00	9.355,05	9.455,05	6.501,75	6.501,75	6.501,75	0,00	2.953,30
3300.13000	Retribuciones técnico cultura	26.393,22	-1.500,00	24.893,22	25.449,10	25.449,10	25.449,10	0,00	-555,88
3300.13100	Retribuciones personal temporal área cultura	8.485,18	-4.600,00	3.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,18
3300.16000	Seguridad Social personal cultura	11.626,13	0,00	11.626,13	7.788,24	7.788,24	7.788,24	0,00	3.837,89
3300.22100	Energía eléctrica cultura	600,00	0,00	600,00	531,47	531,47	531,47	0,00	68,53
3300.22200	Servicios de Telecomunicaciones cultura	500,00	0,00	500,00	488,01	488,01	488,01	0,00	11,99
3300.23120	Locomoción área cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	252,53	252,53	252,53	0,00	747,47
3340.22000	Material cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	1.261,13	1.261,13	1.261,13	0,00	-261,13
3340.22699	Otros gastos diversos cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	5.172,75	5.172,75	5.172,75	0,00	-4.172,75
3340.22799	Proyectos de cultura	45.000,00	44.592,50	89.592,50	79.301,84	79.301,84	66.542,18	12.759,66	10.290,66
3360.22799	Promoción patrimonio	1,00	0,00	1,00	2.964,50	2.964,50	0,00	2.964,50	-2.963,50
3370.13000	Retribuciones técnico juventud	26.611,58	-1.000,00	25.611,58	25.561,64	25.561,64	25.561,64	0,00	49,94
3370.13100	Retribuciones personal temporal área juventud	27.035,00	-4.800,00	22.235,00	22.434,44	22.434,44	22.434,44	0,00	-199,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3370.16000	Seguridad Social personal juventud	17.882,19	0,00	17.882,19	16.211,88	16.211,88	16.211,88	0,00	1.670,31
3370.22000	Material juventud	1.000,00	8.000,00	9.000,00	8.929,41	8.929,41	4.823,88	4.105,53	70,59
3370.22100	Energía eléctrica juventud	600,00	0,00	600,00	531,41	531,41	531,41	0,00	68,59
3370.22200	Servicios de Telecomunicaciones juventud	500,00	0,00	500,00	487,21	487,21	487,21	0,00	12,79
3370.22699	Otros gastos diversos juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	87,76	87,76	87,76	0,00	912,24
3370.22799	Proyectos juventud	10.000,00	2.770,30	12.770,30	16.744,36	16.744,36	14.454,36	2.290,00	-3.974,06
3370.23120	Locomoción área juventud	300,00	0,00	300,00	253,80	253,80	253,80	0,00	46,20
3370.62900	Inversiones juventud	0,00	12.000,00	12.000,00	6.088,62	6.088,62	3.263,27	2.825,35	5.911,38
3371.22699	Jóvenes dinamizadores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380.22609	Fiesta interés comarcal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3400.13000	Retribuciones coordinador deportes	30.131,87	0,00	30.131,87	31.321,02	31.321,02	31.321,02	0,00	-1.189,15
3400.16000	Seguridad Social coordinador deportes	10.043,96	0,00	10.043,96	9.881,76	9.881,76	9.881,76	0,00	162,20
3400.22100	Energía eléctrica deportes	600,00	0,00	600,00	531,37	531,37	531,37	0,00	68,63
3400.22200	Servicios de Telecomunicaciones deportes	500,00	0,00	500,00	487,21	487,21	487,21	0,00	12,79
3400.23120	Locomoción coordinador deportes	500,00	0,00	500,00	196,65	196,65	196,65	0,00	303,35
3410.13100	Retribuciones personal temporal área deportes	45.000,00	-2.740,10	42.259,90	43.053,06	43.053,06	43.053,06	0,00	-793,16
3410.16000	Seguridad Social personal temporal área deportes	15.000,00	740,10	15.740,10	14.106,56	14.106,56	14.106,56	0,00	1.633,54
3410.22000	Material deportvo	1.000,00	0,00	1.000,00	4.772,52	4.772,52	4.772,52	0,00	-3.772,52
3410.22001	Guía rutas escalada	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410.22609	Eventos deportvos	9.000,00	-2.541,00	6.459,00	3.982,06	3.982,06	3.621,31	360,75	2.476,94
3410.22699	Otros gastos diversos deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	145,20	145,20	145,20	0,00	854,80
3410.22799	Proyectos deportes	8.000,00	-1.294,70	6.705,30	937,66	937,66	330,00	607,66	5.767,64



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3410.23120	Locomoción monitores deportivos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.511,01	3.511,01	3.511,01	0,00	-511,01
3410.48000	Subvenciones promoción deporte escolar	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410.61900	Señalización senderos	1,00	1.294,70	1.295,70	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	1,00
3410.62900	Inversiones deporte	1,00	2.541,00	2.542,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	1,00
4200.22699	Gastos diversos industria y energía	4.400,00	0,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.000,00
4300.13100	Retribuciones personal temporal turismo	0,00	12.773,08	12.773,08	12.770,85	12.770,85	12.770,85	0,00	2,23
4300.16000	Seguridad Social personal temporal turismo	0,00	4.186,25	4.186,25	4.182,53	4.182,53	4.182,53	0,00	3,72
4300.22699	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	8.000,00	40.000,00	48.000,00	22.794,95	22.794,95	16.139,95	6.655,00	25.205,05
4320.22699	Cuotas Ruta de la Garnacha, Acevin, Recevin	21.000,00	0,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	200,00
4320.22799	Ruta Escachamatas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9120.10700	Retribuciones presidencia	36.179,64	0,00	36.179,64	36.179,64	36.179,64	36.179,64	0,00	0,00
9120.16000	Seguridad Social Presidencia	11.848,92	0,00	11.848,92	11.848,92	11.848,92	11.848,92	0,00	0,00
9120.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9120.22100	Energía eléctrica órganos de gobierno	600,00	0,00	600,00	531,31	531,31	531,31	0,00	68,69
9120.22200	Servicios de Telecomunicaciones Órganos de gobierno	750,00	0,00	750,00	548,08	548,08	548,08	0,00	201,92
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,50	1.586,50	1.586,50	0,00	413,50
9120.22602	Periódico comarcal	3.872,00	0,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
9120.23100	Locomoción cargos electivos	1.200,00	0,00	1.200,00	666,44	666,44	666,44	0,00	533,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.23300	Indemnizaciones cargos electvos	11.600,00	0,00	11.600,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	1.160,00
9200.12000	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A1	19.571,47	-3.500,00	16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,03
9200.12001	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A2	14.132,34	0,00	14.132,34	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-0,04
9200.12003	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C1	10.823,93	0,00	10.823,93	10.681,94	10.681,94	10.681,94	0,00	141,99
9200.12006	Trienios funcionarios administración general	4.389,90	0,00	4.389,90	4.405,08	4.405,08	4.405,08	0,00	-15,18
9200.12100	Complemento de destino funcionarios administración general	28.653,74	0,00	28.653,74	26.514,39	26.514,39	26.514,39	0,00	2.139,35
9200.12101	Complemento específico funcionarios administración general	20.781,27	0,00	20.781,27	22.816,15	22.816,15	22.816,15	0,00	-2.034,88
9200.12103	Productividad funcionarios	7.640,61	0,00	7.640,61	7.636,55	7.636,55	7.636,55	0,00	4,06
9200.13000	Retribuciones personal laboral Sede (administratvos)	39.184,68	0,00	39.184,68	35.098,09	35.098,09	35.098,09	0,00	4.086,59
9200.16000	Seguridad Social personal administración general (funcionarios + administratvos)	48.392,64	-8.130,00	40.262,64	40.424,21	40.424,21	40.424,21	0,00	-161,57
9200.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información (gestona, lasof, consultor, nóminas)	15.512,38	0,00	15.512,38	13.876,14	13.876,14	13.876,14	0,00	1.636,24
9200.21300	Mantenimiento sede comarcal	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.621,10	8.621,10	8.621,10	0,00	378,90
9200.21600	Mantenimiento equipos y programas informátcos	9.000,00	0,00	9.000,00	9.803,95	9.803,95	9.562,23	241,72	-803,95
9200.22000	Material ofcina general	1.600,00	0,00	1.600,00	623,94	623,94	623,94	0,00	976,06
9200.22100	Energía eléctrica administración general	3.500,00	0,00	3.500,00	2.656,80	2.656,80	2.656,80	0,00	843,20

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22200	Servicios de Telecomunicaciones administración general	4.000,00	0,00	4.000,00	2.956,04	2.956,04	2.956,04	0,00	1.043,96
9200.22201	Gastos postales administración general	1.400,00	0,00	1.400,00	1.978,95	1.978,95	1.978,95	0,00	-578,95
9200.22400	Seguros administración general	9.000,00	0,00	9.000,00	8.697,93	8.697,93	8.697,93	0,00	302,07
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	150,00	0,00	150,00	65,83	65,83	65,83	0,00	84,17
9200.22502	Tributos de las Entdades locales. Servicios generales	1.000,00	0,00	1.000,00	424,06	424,06	424,06	0,00	575,94
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9200.22604	Gastos jurídicos	1,00	0,00	1,00	444,78	444,78	444,78	0,00	-443,78
9200.22699	Otros gastos diversos servicios generales	12.000,00	2.000,00	14.000,00	25.413,65	25.413,65	25.288,74	124,91	-11.413,65
9200.22700	Limpieza sede	1.000,00	0,00	1.000,00	1.290,56	1.290,56	690,75	599,81	-290,56
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	4.821,85	4.821,85	0,00	4.821,85	-2.821,85
9200.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Inladis y otros)	45.000,00	15.000,00	60.000,00	25.967,19	25.967,19	25.967,19	0,00	34.032,81
9200.23120	Locomoción personal administración general	250,00	0,00	250,00	360,43	360,43	360,43	0,00	-110,43
9200.62600	Equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	685,00	685,00	685,00	0,00	315,00
9290.22799	Reparaciones vehículos convenio colectivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9290.50000	Fondo de contngencia y otros imprevistos	3.200,27	0,00	3.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,27
	Total	2.793.151,01	764.220,68	3.557.371,69	3.311.903,58	3.311.535,78	2.971.983,82	339.551,96	245.835,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
31300	Tasa SCD	13.500,00	0,00	13.500,00	34.030,39	4.401,50	173,80	29.455,09	29.455,09	0,00	15.955,09
32500	Tasa por expedición de documentos	20,00	0,00	20,00	6,56	0,00	0,00	6,56	6,56	0,00	-13,44
34101	IASS Servicios asistenciales	80.000,00	0,00	80.000,00	86.661,81	0,00	0,00	86.661,81	72.800,52	13.861,29	6.661,81
34102	Usuarios SAD	110.000,00	0,00	110.000,00	102.115,15	3,60	82,50	102.029,05	92.109,13	9.919,92	-7.970,95
34103	Usuarios transporte social adaptado	400,00	0,00	400,00	688,00	0,00	0,00	688,00	658,00	30,00	288,00
34104	Usuarios centro ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	821,24	0,00	0,00	821,24	670,32	150,92	-178,76
34901	Precio Público Parque maquinaria	10.000,00	0,00	10.000,00	8.282,20	0,00	0,00	8.282,20	7.472,20	810,00	-1.717,80
34902	Precio Público elementos y otros	5.000,00	0,00	5.000,00	9.151,00	0,00	0,00	9.151,00	9.133,00	18,00	4.151,00
36000	Envase Ligero, Papel/Cartón, Vidrio	0,00	0,00	0,00	215.858,41	131,83	0,00	215.726,58	165.413,10	50.313,48	215.726,58
38900	Reintegros diversos	50,00	0,00	50,00	108,90	0,00	0,00	108,90	108,90	0,00	58,90
39900	Otros ingresos diversos	500,00	0,00	500,00	1,21	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	-498,79
42100	Subvención SEPE desempleados agrícolas 2021/2022	0,00	19.679,55	19.679,55	19.679,55	0,00	0,00	19.679,55	19.679,55	0,00	0,00
45003	DGA Personal	161.923,47	0,00	161.923,47	164.352,33	0,00	0,00	164.352,33	164.352,33	0,00	2.428,86
45004	DGA Mantenimiento inversiones	274.871,00	0,00	274.871,00	274.871,00	0,00	0,00	274.871,00	274.871,00	0,00	0,00
45005	DGA Funciones y servicios	1.103.976,85	0,00	1.103.976,85	1.118.880,76	0,00	0,00	1.118.880,76	1.118.880,76	0,00	14.903,91
45006	Subvención consumo	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
45081	Subvención conciliación 2021	0,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00
45082	Subvención política demográfica y contra la despoblación 2021	0,00	5.592,50	5.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.592,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
45101	Convenio IAM asesoría psicológica	13.001,00	0,00	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00
45102	Convenio IASS gestión programas específicos servicios sociales	135.722,00	0,00	135.722,00	135.721,40	2.506,33	0,00	133.215,07	133.215,07	0,00	-2.506,93
45103	Convenio IASS atención personas dependencia SAD	205.632,00	0,00	205.632,00	195.929,25	14.756,00	0,00	181.173,25	181.173,25	0,00	-24.458,75
45104	Subvención inmigración	2.198,65	0,00	2.198,65	7.036,95	0,00	0,00	7.036,95	7.036,95	0,00	4.838,30
45105	Subvención ISEAL	46.688,00	0,00	46.688,00	46.688,00	0,00	0,00	46.688,00	46.688,00	0,00	0,00
45108	Convenio IAM acción formatva y campañas prevención y sensibilización violencia género	0,00	16.000,00	16.000,00	10.950,69	0,00	0,00	10.950,69	10.950,69	0,00	-5.049,31
45111	Subvención garanta juvenil	0,00	10.929,33	10.929,33	10.929,33	0,00	0,00	10.929,33	10.929,33	0,00	0,00
46201	Transferencias Ayuntamientos RSU	358.668,04	0,00	358.668,04	301.381,85	0,00	0,00	301.381,85	301.381,85	0,00	-57.286,19
46202	Transferencias Ayuntamientos SSG y otros	45.000,00	0,00	45.000,00	50.414,96	0,00	0,00	50.414,96	46.052,79	4.362,17	5.414,96
46500	Transferencias corrientes de Comarcas	40.000,00	0,00	40.000,00	37.384,28	0,00	0,00	37.384,28	37.384,28	0,00	-2.615,72
46700	Transferencias corrientes de Consorcios	20.000,00	0,00	20.000,00	21.348,46	0,00	0,00	21.348,46	21.348,46	0,00	1.348,46
47000	Transferencias corrientes de empresas privadas (Ecoembes y otros)	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
47001	Donatvo Fundación bancaria "la Caixa"	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
49101	Subvención Desarrollo Local LEADER (Asomo) Mobiliario SSG	0,00	8.367,00	8.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.367,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
49102	Subvención Desarrollo Local LEADER (Asomo) Curso monitor tempo libre	0,00	2.770,30	2.770,30	2.746,89	0,00	0,00	2.746,89	2.746,89	0,00	-23,41
49103	Subvención Desarrollo Local LEADER (Asomo) Autoconsumo eléctrico	0,00	5.879,46	5.879,46	5.879,46	0,00	0,00	5.879,46	5.879,46	0,00	0,00
49104	Subvención Desarrollo Local LEADER (Asomo) Nuevas tecnologías y trabajo remoto	0,00	11.792,82	11.792,82	14.447,40	0,00	0,00	14.447,40	14.447,40	0,00	2.654,58
87000	Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	651.646,43	651.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.646,43
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	15.659,29	15.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.659,29
Total Presupuesto		2.793.151,01	764.220,68	3.557.371,69	2.913.972,43	21.799,26	256,30	2.891.916,87	2.812.451,09	79.465,78	-665.454,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	2.891.916,87	2.924.290,64		-32.373,77
b) Operaciones de capital	0,00	387.245,14		-387.245,14
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	2.891.916,87	3.311.535,78		-419.618,91
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.891.916,87	3.311.535,78		-419.618,91
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			581.897,25	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			129.405,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			86.908,49	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			624.393,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				204.774,85



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2021		Año 2020	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		898.808,68		981.013,01
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		210.603,21		282.714,39
430	- (+) del Presupuesto corriente	79.465,78		154.159,19	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	129.454,74		127.523,96	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.682,69		1.031,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		536.097,06		273.765,49
400	- (+) del Presupuesto corriente	339.551,96		98.473,36	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	101.414,80		109.028,92	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	95.130,30		66.263,21	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		7.613,57		2.982,25
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.613,57		2.982,25	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		580.928,40		992.944,16
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		119.093,75		112.840,58
	III. Exceso de financiación afectada		15.026,41		29.837,22
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		446.808,24		850.266,36