

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1623 1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL OPERATIVOS	317.545,45		317.545,45	578.356,05	578.356,05	578.356,05	-260.810,60	
1623 1300002	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (MECANICOS)	83.325,18		83.325,18	23.796,08	23.796,08	23.796,08	59.529,10	
1623 1300003	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (COMUN A SELECTIVA)	69.236,72		69.236,72	91.727,86	91.727,86	91.727,86	-22.491,14	
1623 1300004	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RECOGIDA VIDRIO)	56.657,12		56.657,12	908,96	908,96	908,96	55.748,16	
1623 1300005	RETRIB.PLANTILLA PERS.LABORAL (RECOGIDA PAPEL CARTON)	197.619,94		197.619,94	6.100,53	6.100,53	6.100,53	191.519,41	
1623 1300006	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (TRAT.DE ESCOMBROS)	65.344,14		65.344,14	6.301,29	6.301,29	6.301,29	59.042,85	
1623 1300007	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF.CARTAMA)	113.993,34		113.993,34	38.983,60	38.983,60	38.983,60	75.009,74	
1623 1300008	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF.RONDA)	146.417,76		146.417,76	64.264,98	64.264,98	64.264,98	82.152,78	
1623 1300009	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF.VELEZ)	316.124,88		316.124,88	12.045,25	12.045,25	12.045,25	304.079,63	
1623 1300010	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRAT. MVNT)	1.143.651,12		1.143.651,12	214.791,41	214.791,41	214.791,41	928.859,71	
1623 1300011	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRAT.CASARABONELA)	115.459,82		115.459,82	7.655,28	7.655,28	7.655,28	107.804,54	
1623 1300012	RETRIB.PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU RECOGIDA)	1.405.374,00		1.405.374,00	53.198,04	53.198,04	53.198,04	1.352.175,96	
1623 1300013	Retribuciones Personal laboral sustitución tratamiento	80.499,00		80.499,00				80.499,00	
1623 1300200	RETRIB.PLANTILLA PERS.LABORAL (GUARDIAS,FESTIVOS, SUSTI.REC.	472.746,00		472.746,00	1.188.816,15	1.188.816,15	1.188.816,15	-716.070,15	
1623 1310001	RET.PERSONAL NO INDEFINIDO (COMUN A SELECTIVA)	66.437,00		66.437,00	2.209,42	2.209,42	2.209,42	64.227,58	
1623 1310020	RET.PERSONAL NO INDEFINIDO	143.675,00		143.675,00	234.185,75	234.185,75	234.185,75	-90.510,75	
1623 1500001	INC.PRODUCTICV.PERSONAL LABORAL (SERV. CENTRALES OPERAT.)	11.949,12		11.949,12				11.949,12	
1623 1500002	INCENT. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (MECÁNICOS)	2.987,28		2.987,28	1.251,48	1.251,48	1.251,48	1.735,80	
1623 1500003	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (COMUN A SELECTIVA)	2.987,28		2.987,28				2.987,28	
1623 1500004	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL(RECOG. PAPEL CARTON)	10.455,48		10.455,48	3.360,52	3.360,52	3.360,52	7.094,96	
1623 1500005	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RECOGIDA VIDRIO)	2.987,28		2.987,28	835,48	835,48	835,48	2.151,80	
1623 1500006	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (TRAT. ESCOMBROS)	2.987,28		2.987,28	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.953,95	
1623 1500007	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRASN.F. CARTAMA)	5.974,56		5.974,56	2.426,96	2.426,96	2.426,96	3.547,60	
	Suma	4.834.434,75		4.834.434,75	2.532.248,42	2.532.248,42	2.532.248,42	2.302.186,33	



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1623	1500008	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF. RONDA)	7.468,20		7.468,20	3.834,13	3.834,13	3.834,13	3.634,07
1623	1500009	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRASN.F. VELEZ)	16.430,04		16.430,04	6.100,70	6.100,70	6.100,70	10.329,34
1623	1500010	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRAT.MVNT)	35.847,36		35.847,36				35.847,36
1623	1500011	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRAT. CASARABO)	5.974,56		5.974,56	3.125,41	3.125,41	3.125,41	2.849,15
1623	1500012	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU RECOGIDA)	46.302,84		46.302,84	20.842,51	20.842,51	20.842,51	25.460,33
1623	1500013	INCENTIVO PRODUCTIV. PERSONAL LABORAL (NO INDEF.Y TEMPORAL)	19.020,00		19.020,00	33.559,63	33.559,63	33.559,63	-14.539,63
1623	1500014	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (SUST.TRAT.RSU)	4.075,00		4.075,00	4.917,89	4.917,89	4.917,89	-842,89
1623	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	1.489.322,00		1.489.322,00	729.308,47	729.308,47	729.308,47	760.013,53
1623	16200	FORMACIÓN PERSONAL OPERATIVO	10.446,00		10.446,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	8.771,00
1623	2030004	Arrendamiento DE OTRAS MAQUINAS	20.000,00		20.000,00	5.298,81	5.298,81	5.298,81	14.701,19
1623	2040004	ALQUILER DE VEHICULOS RECOGIDA	743.405,64		743.405,64	447.618,13	418.862,26	411.265,75	324.543,33
1623	2040005	ALQUILER DE VEHICULOS	37.478,64		37.478,64	36.425,88	36.425,88	35.972,13	1.052,75
1623	2120001	REP., MANTEN. Y CONSERV. VASO VALSEQUILLO	50.000,00		50.000,00	55.275,60	55.275,60	55.275,60	-5.275,60
1623	2120002	REP., MANTEN. Y CONSERV. VASO CASARABONELA	30.000,00		30.000,00	5.424,89	5.424,89	5.424,89	24.575,11
1623	2120003	REP., MANTEN. Y CONSERV. Edificios y otras construcciones	300.000,00		300.000,00	247.204,91	247.204,91	226.472,70	20.732,21
1623	21300	REP.MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA	80.000,00		80.000,00	67.715,13	67.715,13	58.082,73	9.632,40
1623	21400	REP., MANTEN. Y CONSERV. Elementos de transporte	500.000,00		500.000,00	408.371,33	408.371,33	373.579,92	34.791,41
1623	21600	REP., MANTEN. Y CON Equipos para procesos de información	5.000,00		5.000,00	193,60	193,60	193,60	4.806,40
1623	2190001	REP., MANTEN. Y CONSERV. CONTENEDORES	100.000,00		100.000,00	5.461,07	5.461,07	5.461,07	94.538,93
1623	2190002	REP., MANTEN. Y CONSERV. CONTENEDORES TRANSFERENCIAS	170.000,00		170.000,00	102.658,96	102.658,96	102.585,31	73,65
1623	22000	Ordinario no inventariable SERV. OPERATIVOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00
1623	22100	Energía eléctrica	130.000,00		130.000,00	75.124,84	75.124,84	75.124,84	54.875,16
1623	22101	Agua	15.000,00		15.000,00	12.430,32	12.430,32	12.430,32	2.569,68
1623	22103	Combustibles y carburantes	1.500.000,00		1.500.000,00	971.398,89	971.398,89	963.327,34	8.071,55
1623	22104	Vestuario	60.539,20		60.539,20	27.722,43	27.722,43	27.722,43	32.816,77
1623	22110	Sum. Productos Higiénicos	25.000,00		25.000,00	5.547,56	5.547,56	5.149,95	397,61
1623	22111	Suministros de repuestos de VEHICULOS (NEUMATICOS Y OTROS)	130.000,00		130.000,00	53.048,53	53.048,53	48.581,51	4.467,02
		Suma	10.367.244,23		10.367.244,23	5.862.533,04	5.833.777,17	5.747.561,06	86.216,11
									4.533.467,00

Cód. Validación: 9FSJSGNXZD9PKPATSD3CFHRTSA | Verificación: https://consorciosumalaga.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1623 22199	Otros suministros	50.000,00		50.000,00	17.100,90	17.100,90	14.998,96	2.101,94	32.899,10
1623 22200	COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	545,21	545,21	545,21		9.454,79
1623 22300	SERVICIOS DE Transportes	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1623 22400	Primas de seguros INSTALAC. ADMON. GRAL	23.370,00		23.370,00	461,22	461,22	461,22		22.908,78
1623 22402	Primas de seguros VEHICULOS	47.000,00		47.000,00	27.174,99	10.442,89	10.442,89		36.557,11
1623 22500	Tributos	20.000,00		20.000,00	7.876,88	7.876,88	7.876,88		12.123,12
1623 22501	Tributos Gestrisam	131.079,24		131.079,24	195.462,20	195.462,20	195.462,20		-64.382,96
1623 22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	5.180,68	5.180,68	5.180,68		19.819,32
1623 22700	CONTRATO LIMPIEZA	35.000,00		35.000,00	22.772,54	22.772,54	22.772,54		12.227,46
1623 22701	CONTRATO SERV. VIGILANCIA Y CONTROL INSTALAC.	308.087,93		308.087,93	272.681,18	272.681,18	272.681,18		35.406,75
1623 22706	Estudios y trabajos técnicos	80.169,36		80.169,36	4.235,00	4.235,00	4.235,00		75.934,36
1623 2279900	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (PREV.RIESGOS LABORALES)	20.000,00		20.000,00	7.499,39	7.499,39	6.536,43	962,96	12.500,61
1623 2279901	MANTENIMIENTO INFORMatico	100.000,00		100.000,00	99.022,11	63.327,11	59.022,64	4.304,47	36.672,89
1623 2279905	TRABAJOS MANT. OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		-12.424,00
1623 2279906	SERV. DE TPTES. (RSU TRANSF. VELEZ)	539.903,00		539.903,00	415.177,11	415.177,11	352.321,61	62.855,50	124.725,89
1623 2279907	SERV. DE TPTES. (PUNTOS Y MINI PUNTOS LJMPIO)	680.404,23		680.404,23	614.074,05	614.074,05	548.771,72	65.302,33	66.330,11
1623 2279908	Contrato concesión servicio público Planta tratamiento	4.580.678,00		4.580.678,00	2.207.368,72	2.207.368,72	2.207.368,72		2.373.309,28
1623 2279909	CONTRATO SERVICIOS TRAT. VOLUMINOSOS	185.196,00		185.196,00	107.225,80	107.225,80	95.416,20	11.809,60	77.970,20
1623 2279910	CONTRATO SERV. LAVADO CONTENEDORES	344.349,46		344.349,46	229.827,41	229.827,41	229.827,41		114.522,05
1623 2279911	CONTRATO SERV. LIMP. DE ZONAS ADYAC. A CONTENEDORES	63.360,00		63.360,00					63.360,00
1623 2279912	CONTRATO SERV. GESTION RESIDUOS PELIGROSOS	5.000,00		5.000,00	154,00	154,00	154,00		4.846,00
1623 2279913	CONTRATO SERV. EXTRAORD. RSU	25.000,00		25.000,00	21.959,15	21.959,15	21.405,12	554,03	3.040,85
1623 2279914	CONTROL MEDIOAMBIENTAL (ANALITICAS VALSEQUILLO)	6.793,96		6.793,96	7.632,65	7.632,65	7.632,65		-838,69
1623 2279915	CONTROL MEDIOAMBIENTAL (ANALITICAS CASARABONELA)	6.793,96		6.793,96	1.864,01	1.864,01	1.864,01		4.929,95
1623 2279916	CONTROL MEDIOAMBIENTAL (OTRAS ANALITICAS Y CONTROLES)	10.000,00		10.000,00	4.414,69	4.414,69	4.414,69		5.585,31
1623 2279917	CONTRATO ALQUILER MAQUINARIA CON CONDUCTOR	613.657,00		613.657,00	642.995,82	273.955,50	273.955,50		339.701,50
1623 23000	DIETAS PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.747,53	3.747,53	3.747,53		252,47
1623 23100	LOCOMOCION PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.398,90	2.398,90	2.398,90		2.601,10
1623 6220001	OBRAS ENTRADA COMPLEJO		241.031,02	241.031,02	241.031,01				241.031,01
	Suma	18.294.586,37	241.031,02	18.535.617,39	11.039.840,19	10.348.585,89	10.114.478,95	234.106,94	8.187.031,50



(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						
1623	6220003	OBRAS MANTENIMIENTO VASO VASEQUILLO	67.132,00		67.132,00	14.011,80	14.011,80	14.011,80	53.120,20	
1623	6230003	SUMINISTRO CONTENEDORES CARGA LATERAL Y TRASERA		339.377,27	339.377,27	339.318,12	339.318,12	339.318,12	59,15	
1623	6230004	SOFTWARE BÁSCULA		76.311,07	76.311,07	76.312,05			76.311,07	
1623	6240000	Suministro semirremolque		234.558,50	234.558,50	234.558,05			234.558,50	
1623	6240001	SUMINISTRO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	475.712,00		475.712,00	18.902,80	18.902,80	18.902,80	456.809,20	
1623	6240002	SUM. DE CAMIONES camiones recolectores de basura		125.670,84	125.670,84	125.670,84	125.670,84	125.670,84		
1623	6250002	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	6.949,23	6.949,23	6.949,23	-1.949,23	
221	16100	INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	50.000,00		50.000,00	45.195,37	45.195,37	45.195,37	4.804,63	
221	16200	AYUDA ESCOLAR CONVENIO (PERSONAL LABORAL)	26.486,00		26.486,00				26.486,00	
221	16201	AYUDA MEJORA SALUD CONVENIO (PERSONAL LABORAL)	26.486,00		26.486,00				26.486,00	
221	16202	AYUDAS MEJORAS FAMILIARES CONVENIO (PERSONAL LABORAL)	13.669,00		13.669,00	6.888,31	6.888,31	6.888,31	6.780,69	
221	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
920	10100	RETRIBUCIONES GERENCIA	68.864,30		68.864,30				68.864,30	
920	12000	Sueldos del Grupo A1	16.071,47		16.071,47	8.116,25	8.116,25	8.116,25	7.955,22	
920	12006	TRIENIOS (GRADUADO SOCIAL)	4.948,29		4.948,29	2.357,04	2.357,04	2.357,04	2.591,25	
920	12100	COMPLEMENTOS DESTINO (GRADUADO SOCIAL)	12.200,06		12.200,06	6.116,32	6.116,32	6.116,32	6.083,74	
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO (GRADUADO SOCIAL)	19.509,13		19.509,13	11.148,08	11.148,08	11.148,08	8.361,05	
920	1300000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (SERV. ADMON. FINANC.)	253.669,89		253.669,89	179.449,85	179.449,85	179.449,85	74.220,04	
920	1430000	PERSONAL EN PRACTICAS (BECAS)	7.500,00		7.500,00				7.500,00	
920	15000	Productividad	11.949,12		11.949,12	7.881,65	7.881,65	7.881,65	4.067,47	
920	16200	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL (ADMON. GENERAL)	6.267,40		6.267,40				6.267,40	
920	202	Arrendamiento oficinas	61.920,00		61.920,00	36.587,44	36.587,44	36.587,44	25.332,56	
920	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	1.904,34		1.904,34	1.607,00	1.607,00	1.607,00	297,34	
920	21600	CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE OFICINAS	7.000,00		7.000,00	3.233,17	3.233,17	2.803,43	3.766,80	
920	22200	SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONOS Y OTROS)	30.000,00		30.000,00	29.718,98	29.718,98	27.365,95	2.353,03	
920	22400	PRIMAS SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	27.000,00		27.000,00	19.373,69	19.373,69	19.373,69	7.626,31	
		Suma	19.537.875,37	1.016.948,70	20.554.824,07	12.213.236,23	11.211.111,83	10.974.222,12	236.889,71	9.343.712,23

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00		2.000,00	165,00	165,00	165,00	1.835,00	
920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	3.769,00	
920	2260202	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD SIG ECOEMBES	111.968,93		111.968,93	85.738,58	45.423,95	44.887,87	66.544,98	
920	22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00		5.000,00	7.407,97	7.407,97	7.407,97	-2.407,97	
920	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00		15.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	13.548,00	
920	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	52.353,03	52.353,03	52.290,63	-32.353,03	
920	2279902	CERTIFICADO AENOR	1.000,00		1.000,00	7.901,30	7.901,30	7.901,30	-6.901,30	
920	2279903	ACTUALIZACION WEB	7.500,00		7.500,00	992,20	992,20	992,20	6.507,80	
920	2279904	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE COSTES	18.150,00		18.150,00				18.150,00	
920	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
920	23001	Dietas GERENCIA	1.500,00		1.500,00	57,90	57,90	57,90	1.442,10	
920	23002	DIETAS PERSONAL	2.000,00		2.000,00	96,50	96,50	96,50	1.903,50	
920	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
920	23101	Locomoción GERENCIA	1.500,00		1.500,00	626,49	626,49	626,49	873,51	
920	23102	Locomoción PERSONAL	2.000,00		2.000,00	92,79	92,79	92,79	1.907,21	
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	86.158,78		86.158,78				86.158,78	
920	6260020	EQUIPOS Y PROGRAM. INFORM. (SERV. OPERATIVOS)	36.000,00		36.000,00	31.425,50	31.425,50	31.059,05	4.574,50	
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
		Suma	19.854.653,08	1.016.948,70	20.871.601,78	12.402.776,49	11.360.337,46	11.122.482,82	237.854,64	9.511.264,33

