

(2023)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
130	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00		29.146,00	15.430,56	15.430,56	15.430,56		13.715,44
130	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.701,00		14.701,00	26.322,52	26.322,52	26.322,52		-11.621,52
130	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.515,00		20.515,00	10.013,96	10.013,96	10.013,96		10.501,04
130	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
130	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.223,00		8.223,00	12.500,85	12.500,85	12.500,85		-4.277,85
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.464,00		15.464,00	15.438,40	15.438,40	15.438,40		25,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	88.049,00		88.049,00	79.706,29	79.706,29	79.706,29		8.342,71
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.843,00		39.843,00	33.913,88	33.913,88	33.913,88		5.929,12
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	156.078,00		156.078,00	109.719,03	109.719,03	109.719,03		46.358,97
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	195.921,00		195.921,00	143.632,91	143.632,91	143.632,91		52.288,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	283.970,00		283.970,00	223.339,20	223.339,20	223.339,20		60.630,80
130	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				23.263,49	23.263,49	23.263,49		-23.263,49
			CTO 130 LABORAL FIJO.				23.263,49	23.263,49	23.263,49		-23.263,49
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				23.263,49	23.263,49	23.263,49		-23.263,49
130	150	15000	PRODUCTIVIDAD	24.239,00		24.239,00	17.842,07	17.842,07	17.842,07		6.396,93
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	24.239,00		24.239,00	17.842,07	17.842,07	17.842,07		6.396,93
130	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.334,70	7.334,70	7.334,70		2.665,30
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00		10.000,00	7.334,70	7.334,70	7.334,70		2.665,30
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	34.239,00		34.239,00	25.176,77	25.176,77	25.176,77		9.062,23

(2023)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
130	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	80.428,00		80.428,00	65.402,91	65.402,91	65.402,91		15.025,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	80.428,00		80.428,00	65.402,91	65.402,91	65.402,91		15.025,09
130	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	473,32	473,32	473,32		503,68
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	977,00		977,00	473,32	473,32	473,32		503,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	81.405,00		81.405,00	65.876,23	65.876,23	65.876,23		15.528,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	399.614,00		399.614,00	337.655,69	337.655,69	337.655,69		61.958,31
130	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.846,64	3.846,64	3.846,64		-3.846,64
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.846,64	3.846,64	3.846,64		-3.846,64
130	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.327,50	3.327,50	3.327,50		-3.327,50
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				3.327,50	3.327,50	3.327,50		-3.327,50
130	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
130	206	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				2.069,10	2.069,10	2.069,10		-2.069,10
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				2.069,10	2.069,10	2.069,10		-2.069,10
130	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		4.347,93	4.347,93	25.555,20	7.526,20	7.526,20		-3.178,27
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		4.347,93	4.347,93	25.555,20	7.526,20	7.526,20		-3.178,27
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.		11.347,93	11.347,93	34.798,44	16.769,44	16.769,44		-5.421,51

(2023)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
130	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		52.249,00	52.249,00	55.250,31	52.650,97	52.650,97		-401,97
130	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	150.000,00	-132.239,01	17.760,99	12.185,44	12.185,44	12.185,44		5.575,55
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	150.000,00	-79.990,01	70.009,99	67.435,75	64.836,41	64.836,41		5.173,58
130	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	8.437,00	3.203,81	11.640,81	6.109,65	6.109,65	5.864,02	245,63	5.531,16
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.437,00	3.203,81	11.640,81	6.109,65	6.109,65	5.864,02	245,63	5.531,16
130	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	23.963,00	4.351,00	28.314,00	31.873,87	31.873,83	31.821,88	51,95	-3.559,83
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	23.963,00	4.351,00	28.314,00	31.873,87	31.873,83	31.821,88	51,95	-3.559,83
130	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		226.915,50	226.915,50	110,00	110,00	110,00		226.805,50
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		226.915,50	226.915,50	110,00	110,00	110,00		226.805,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	182.400,00	154.480,30	336.880,30	105.529,27	102.929,89	102.632,31	297,58	233.950,41
130	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	946,28	946,28	946,28		4.053,72
130	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	7.768,16	8.768,16	11.305,41	11.305,41	10.936,41	369,00	-2.537,25
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	6.000,00	7.768,16	13.768,16	12.251,69	12.251,69	11.882,69	369,00	1.516,47
130	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	112.496,06	112.496,06	103.364,37	9.131,69	-92.496,06
130	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	9.500,00		9.500,00	5.043,33	5.043,33	2.822,16	2.221,17	4.456,67
130	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	10.345,54	10.345,54	10.345,54		29.654,46
130	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.800,00	15.899,32	18.699,32	3.835,65	2.392,38	2.270,24	122,14	16.306,94
130	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	100.000,00	408.559,13	508.559,13	542.874,26	454.012,30	454.012,30		54.546,83

(2023)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
130	221	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00	2.200,00	3.300,00					3.300,00
130	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00	300,00	500,00	175,45	175,45	175,45		324,55
130	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00	2.035,04	2.035,04	2.035,04		-1.035,04
130	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00	2.395,80	7.395,80	3.675,89	3.675,89	3.675,89		3.719,91
130	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00	15.433,15	19.433,15	8.032,05	8.032,05	8.032,05		11.401,10
			CTO 221 SUMINISTROS.	163.600,00	464.787,40	628.387,40	688.513,27	598.208,04	586.733,04	11.475,00	30.179,36
130	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	150,00		150,00					150,00
130	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.	150,00		150,00					150,00
130	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	14.000,00	7.494,28	21.494,28	24.033,47	24.033,45	24.033,45		-2.539,17
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	14.000,00	7.494,28	21.494,28	24.033,47	24.033,45	24.033,45		-2.539,17
130	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00	55,70	55,70	55,70		144,30
			CTO 225 TRIBUTOS.	200,00		200,00	55,70	55,70	55,70		144,30
130	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	30.141,40	33.141,40	19.808,90	19.808,90	19.808,90		13.332,50
130	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,00	7.979,03	7.989,03	1.680,58	1.680,58	1.680,58		6.308,45
130	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
130	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		-2.300,00
130	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00	375,60	8.875,60	3.054,97	3.054,97	3.054,97		5.820,63
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	13.010,00	38.496,03	51.506,03	28.344,45	28.344,45	28.344,45		23.161,58
130	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		306,67	306,67	2.258,88	1.779,91	1.779,91		-1.473,24
130	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		18.149,99	18.149,99	15.076,75	15.076,75	556,75	14.520,00	3.073,24

(2023)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
130	227	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
130	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
130	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	10,00		10,00					10,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.010,00	18.456,66	23.466,66	17.335,63	16.856,66	2.336,66	14.520,00	6.610,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	201.970,00	537.002,53	738.972,53	770.534,21	679.749,99	653.385,99	26.364,00	59.222,54
130	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
130	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	113,05	113,05	113,05		1.886,95
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.000,00		2.000,00	113,05	113,05	113,05		1.886,95
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00		2.000,00	113,05	113,05	113,05		1.886,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	386.370,00	702.830,76	1.089.200,76	910.974,97	799.562,37	772.900,79	26.661,58	289.638,39
130	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		787.263,96	787.263,96	111.120,82	104.857,86	104.857,86		682.406,10
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		787.263,96	787.263,96	111.120,82	104.857,86	104.857,86		682.406,10
130	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		269.000,00	269.000,00	225.338,30				269.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		269.000,00	269.000,00	225.338,30				269.000,00
130	625	62500	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
130	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.256.250,39	4.256.250,39	228.071,48	4.214,72	4.214,72		4.252.035,67
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		4.256.250,39	4.256.250,39	228.071,48	4.214,72	4.214,72		4.252.035,67

(2023)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		5.322.514,35	5.322.514,35	564.530,60	109.072,58	109.072,58		5.213.441,77
130	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00	152.653,88				250.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		250.000,00	250.000,00	152.653,88				250.000,00
130	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		250.000,00	250.000,00	152.653,88				250.000,00
130	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		107.690,00	107.690,00					107.690,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		107.690,00	107.690,00					107.690,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		107.690,00	107.690,00					107.690,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		5.680.204,35	5.680.204,35	717.184,48	109.072,58	109.072,58		5.571.131,77
			TOTAL GR. PROGRA. 130		785.984,00	6.383.035,11	1.965.815,14	1.246.290,64	1.219.629,06	26.661,58	5.922.728,47

(2023)

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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	47.223,00		47.223,00	54.301,79	54.301,79	54.301,79		-7.078,79
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	1.029.796,00		1.029.796,00	958.861,64	958.861,64	958.861,64		70.934,36
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	86.614,00		86.614,00	33.902,07	33.902,07	33.902,07		52.711,93
132	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	174.823,00		174.823,00	179.985,08	179.985,08	179.985,08		-5.162,08
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	294.242,00		294.242,00	644.145,95	644.145,95	644.145,95		-349.903,95
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.632.698,00		1.632.698,00	1.871.196,53	1.871.196,53	1.871.196,53		-238.498,53
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	578.779,00		578.779,00	556.406,36	556.406,36	556.406,36		22.372,64
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.142.216,00	-166.830,22	2.975.385,78	2.886.083,10	2.886.083,10	2.886.083,10		89.302,68
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	3.720.995,00	-166.830,22	3.554.164,78	3.442.489,46	3.442.489,46	3.442.489,46		111.675,32
132	122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00		1.426,00					1.426,00
			CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.	1.426,00		1.426,00					1.426,00
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	5.355.119,00	-166.830,22	5.188.288,78	5.313.685,99	5.313.685,99	5.313.685,99		-125.397,21
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.681,00		30.681,00	21.622,33	21.622,33	21.622,33		9.058,67
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				33.328,26	33.328,26	33.328,26		-33.328,26
			CTO 130 LABORAL FIJO.	30.681,00		30.681,00	54.950,59	54.950,59	54.950,59		-24.269,59
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	30.681,00		30.681,00	54.950,59	54.950,59	54.950,59		-24.269,59
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	897.465,00		897.465,00	913.710,99	913.710,99	913.710,99		-16.245,99
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	897.465,00		897.465,00	913.710,99	913.710,99	913.710,99		-16.245,99

(2023)

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	151	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00	697.524,61	774.524,61	510.468,82	510.468,82	510.468,82		264.055,79
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	77.000,00	697.524,61	774.524,61	510.468,82	510.468,82	510.468,82		264.055,79
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	974.465,00	697.524,61	1.671.989,61	1.424.179,81	1.424.179,81	1.424.179,81		247.809,80
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.180.136,00	-351.952,14	1.828.183,86	1.934.393,26	1.934.393,26	1.934.393,26		-106.209,40
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	2.180.136,00	-351.952,14	1.828.183,86	1.934.393,26	1.934.393,26	1.934.393,26		-106.209,40
132	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.877,00		49.877,00	31.568,36	31.568,36	31.568,36		18.308,64
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	49.877,00		49.877,00	31.568,36	31.568,36	31.568,36		18.308,64
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	2.230.013,00	-351.952,14	1.878.060,86	1.965.961,62	1.965.961,62	1.965.961,62		-87.900,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	8.590.278,00	178.742,25	8.769.020,25	8.758.778,01	8.758.778,01	8.758.778,01		10.242,24
132	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	172.062,00	174.062,00	903,23	903,23	903,23		173.158,77
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00	172.062,00	174.062,00	903,23	903,23	903,23		173.158,77
132	206	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		6.000,00	6.000,00	726,00	726,00	726,00		5.274,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		6.000,00	6.000,00	726,00	726,00	726,00		5.274,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.000,00	178.062,00	180.062,00	1.629,23	1.629,23	1.629,23		178.432,77
132	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
132	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	16.000,00	21.284,84	37.284,84	16.073,42	16.073,42	16.021,47	51,95	21.211,42
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	16.000,00	21.284,84	37.284,84	16.073,42	16.073,42	16.021,47	51,95	21.211,42

(2023)

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	619	61900	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.130,00	18.150,00	22.280,00	18.137,90	18.137,90	18.137,90		4.142,10
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.307,00	40.738,42	66.045,42	67.855,95	58.326,36	55.620,41	2.705,95	7.719,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.807,00	240.085,26	285.892,26	85.558,60	76.029,01	73.271,11	2.757,90	209.863,25
			INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		48.400,00	48.400,00	47.808,19	47.808,19	47.808,19		591,81
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		48.400,00	48.400,00	47.808,19	47.808,19	47.808,19		591,81
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		48.400,00	48.400,00	47.808,19	47.808,19	47.808,19		591,81
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.150,00	18.150,00	18.146,37	18.146,37	18.146,37		3,63
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		18.150,00	18.150,00	18.146,37	18.146,37	18.146,37		3,63
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
132	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		18.150,00	18.150,00	18.146,37	18.146,37	18.146,37		3,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		66.550,00	66.550,00	65.954,56	65.954,56	65.954,56		595,44
			TOTAL GR. PROGRA. 132	8.636.085,00	485.377,51	9.121.462,51	8.910.291,17	8.900.761,58	8.898.003,68	2.757,90	220.700,93

(2023)

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 DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				13.269,94	13.269,94	13.269,94		-13.269,94
133	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	104.079,00		104.079,00	96.907,92	96.907,92	96.907,92		7.171,08
133	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
133	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.745,00		14.745,00	14.140,60	14.140,60	14.140,60		604,40
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.002,00		26.002,00	28.988,17	28.988,17	28.988,17		-2.986,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	144.826,00		144.826,00	153.306,63	153.306,63	153.306,63		-8.480,63
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.057,00		52.057,00	59.081,69	59.081,69	59.081,69		-7.024,69
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269.300,00	-100.232,00	169.068,00	270.207,41	270.207,41	270.207,41		-101.139,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	321.357,00	-100.232,00	221.125,00	329.289,10	329.289,10	329.289,10		-108.164,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	466.183,00	-100.232,00	365.951,00	482.595,73	482.595,73	482.595,73		-116.644,73
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.739,00		38.739,00	27.439,78	27.439,78	27.439,78		11.299,22
133	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	39.239,00		39.239,00	27.439,78	27.439,78	27.439,78		11.799,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	39.239,00		39.239,00	27.439,78	27.439,78	27.439,78		11.799,22
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	74.057,00	-23.000,00	51.057,00	77.735,62	77.735,62	77.735,62		-26.678,62
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	74.057,00	-23.000,00	51.057,00	77.735,62	77.735,62	77.735,62		-26.678,62
133	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	40.424,79	40.424,79	40.424,79		-30.424,79
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00		10.000,00	40.424,79	40.424,79	40.424,79		-30.424,79
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	84.057,00	-23.000,00	61.057,00	118.160,41	118.160,41	118.160,41		-57.103,41

(2023)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	198.876,00		198.876,00	200.303,07	200.303,07	200.303,07		-1.427,07
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	198.876,00		198.876,00	200.303,07	200.303,07	200.303,07		-1.427,07
133	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.071,00		3.071,00	3.668,10	3.668,10	3.668,10		-597,10
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.071,00		3.071,00	3.668,10	3.668,10	3.668,10		-597,10
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	201.947,00		201.947,00	203.971,17	203.971,17	203.971,17		-2.024,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	791.426,00	-123.232,00	668.194,00	832.167,09	832.167,09	832.167,09		-163.973,09
133	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
133	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.614,00		3.614,00	1.428,38	1.428,38	1.428,38		2.185,62
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.614,00		3.614,00	1.428,38	1.428,38	1.428,38		2.185,62
133	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	10.000,00	4.561,00	14.561,00	3.491,51	3.491,51	3.491,51		11.069,49
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00	4.561,00	14.561,00	3.491,51	3.491,51	3.491,51		11.069,49
133	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	14.614,00	4.561,00	19.175,00	4.919,89	4.919,89	4.919,89		14.255,11
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.500,00	1.500,00	6.000,00	2.629,38	2.629,38	2.629,38		3.370,62
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	837,80	837,80	837,80		162,20

(2023)

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.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.500,00	1.500,00	7.000,00	3.467,18	3.467,18	3.467,18		3.532,82
133	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00	3.407,00	8.407,00	5.641,22	5.641,22	5.451,92	189,30	2.765,78
133	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00		1.046,00					1.046,00
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00	3.307,10	5.398,10	144,74	144,74	144,74		5.253,36
			CTO 221 SUMINISTROS.	8.137,00	6.714,10	14.851,10	5.785,96	5.785,96	5.596,66	189,30	9.065,14
133	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	800,00		800,00					800,00
133	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00		500,00	764,91	764,91	764,91		-264,91
			CTO 225 TRIBUTOS.	1.300,00		1.300,00	764,91	764,91	764,91		535,09
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00					1.569,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.569,00		1.569,00					1.569,00
133	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES		399,30	399,30	1.464,10	1.464,10	1.131,35	332,75	-1.064,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		399,30	399,30	1.464,10	1.464,10	1.131,35	332,75	-1.064,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	16.506,00	8.613,40	25.119,40	11.482,15	11.482,15	10.960,10	522,05	13.637,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.120,00	13.174,40	45.294,40	16.402,04	16.402,04	15.879,99	522,05	28.892,36
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			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. 133	823.546,00	-110.057,60	713.488,40	848.569,13	848.569,13	848.047,08	522,05	-135.080,73

(2023)

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	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	10.038,21	10.038,21	10.038,21		-577,21
134	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	8.292,42	8.292,42	8.292,42		-418,42
134	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.506,00		3.506,00	3.213,81	3.213,81	3.213,81		292,19
134	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.890,00		4.890,00	5.694,01	5.694,01	5.694,01		-804,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.731,00		25.731,00	27.238,45	27.238,45	27.238,45		-1.507,45
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.081,00		10.081,00	11.228,60	11.228,60	11.228,60		-1.147,60
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.779,00		25.779,00	27.639,77	27.639,77	27.639,77		-1.860,77
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.860,00		35.860,00	38.868,37	38.868,37	38.868,37		-3.008,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	61.591,00		61.591,00	66.106,82	66.106,82	66.106,82		-4.515,82
134	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.770,00	-147.770,00						
			CTO 130 LABORAL FIJO.	147.770,00	-147.770,00						
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	147.770,00	-147.770,00						
134	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.235,00		11.235,00	7.855,63	7.855,63	7.855,63		3.379,37
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	11.235,00		11.235,00	7.855,63	7.855,63	7.855,63		3.379,37
134	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	11.735,00		11.735,00	7.855,63	7.855,63	7.855,63		3.879,37
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	56.928,00	-26.600,00	30.328,00	21.284,01	21.284,01	21.284,01		9.043,99
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	56.928,00	-26.600,00	30.328,00	21.284,01	21.284,01	21.284,01		9.043,99
134	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	311,43	311,43	311,43		665,57

(2023)

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.									
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	977,00		977,00	311,43	311,43	311,43		665,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	57.905,00	-26.600,00	31.305,00	21.595,44	21.595,44	21.595,44		9.709,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	279.001,00	-174.370,00	104.631,00	95.557,89	95.557,89	95.557,89		9.073,11
134	210	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	16.000,00	2.541,00	18.541,00	17.787,00	13.975,50	13.975,50		4.565,50
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	16.000,00	2.541,00	18.541,00	17.787,00	13.975,50	13.975,50		4.565,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.000,00	2.541,00	18.541,00	17.787,00	13.975,50	13.975,50		4.565,50
134	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.								
134	223	22300	TRANSPORTES				10.450,00	10.450,00	10.450,00		-10.450,00
			CTO 223 TRANSPORTES.				10.450,00	10.450,00	10.450,00		-10.450,00
134	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		7.400,00	7.400,00	557,18	557,18	557,18		6.842,82
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		7.400,00	7.400,00	557,18	557,18	557,18		6.842,82
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
134	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				190,36	190,36	190,36		-190,36
134	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				117.389,31	117.389,31	117.389,31		-117.389,31
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.700,00		2.700,00	118.779,67	118.779,67	118.779,67		-116.079,67
134	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	9.561,51	24.561,51	48.277,79	17.666,00	17.666,00		6.895,51
134	227	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.250,00	950.000,00	1.091.250,00	855.708,82	792.027,49	736.857,35	55.170,14	299.222,51

(2023)

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	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		1.548,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	159.250,00	959.561,51	1.118.811,51	905.438,61	811.145,49	755.975,35	55.170,14	307.666,02
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	161.950,00	966.961,51	1.128.911,51	1.035.225,46	940.932,34	885.762,20	55.170,14	187.979,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	177.950,00	969.502,51	1.147.452,51	1.053.012,46	954.907,84	899.737,70	55.170,14	192.544,67
134	352	35200	INTERESES DE DEMORA		25.134,49	25.134,49	25.134,16	25.134,16	25.134,16		0,33
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		25.134,49	25.134,49	25.134,16	25.134,16	25.134,16		0,33
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.		25.134,49	25.134,49	25.134,16	25.134,16	25.134,16		0,33
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.		25.134,49	25.134,49	25.134,16	25.134,16	25.134,16		0,33
134	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		387.802,77	387.802,77	69.794,93				387.802,77
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		387.802,77	387.802,77	69.794,93				387.802,77
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		387.802,77	387.802,77	69.794,93				387.802,77
134	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		8.795,76	8.795,76					8.795,76
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		8.795,76	8.795,76					8.795,76
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		8.795,76	8.795,76					8.795,76
134	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.140.920,68	1.140.920,68					1.140.920,68

(2023)

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.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.140.920,68	1.140.920,68					1.140.920,68
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.140.920,68	1.140.920,68					1.140.920,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.537.519,21	1.537.519,21	69.794,93				1.537.519,21
			TOTAL GR. PROGRA. 134	456.951,00	2.357.786,21	2.814.737,21	1.243.499,44	1.075.599,89	1.020.429,75	55.170,14	1.739.137,32

(2023)

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	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
135	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		5.786,01	5.786,01					5.786,01
135	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		361,25	361,25					361,25
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		6.147,26	6.147,26					6.147,26
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		20.931,67	20.931,67					20.931,67
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		20.931,67	20.931,67					20.931,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		27.078,93	27.078,93					27.078,93
135	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.820,00	33.681,67	88.501,67	109.489,55	109.489,55	109.489,55		-20.987,88
135	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	56.820,00	33.681,67	90.501,67	109.489,55	109.489,55	109.489,55		-18.987,88
135	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS				8.938,84	8.938,84	8.938,84		-8.938,84
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				8.938,84	8.938,84	8.938,84		-8.938,84
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	56.820,00	33.681,67	90.501,67	118.428,39	118.428,39	118.428,39		-27.926,72
135	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.288,00	3.020,00	6.308,00	5.093,21	5.093,21	5.093,21		1.214,79
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	3.288,00	3.020,00	6.308,00	5.093,21	5.093,21	5.093,21		1.214,79

(2023)

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	151	15100	GRATIFICACIONES CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.288,00	3.020,00	6.308,00	5.093,21	5.093,21	5.093,21		1.214,79
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	19.464,00	17.950,00	37.414,00	36.902,47	36.902,47	36.902,47		511,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	19.464,00	17.950,00	37.414,00	36.902,47	36.902,47	36.902,47		511,53
135	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL. CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	488,00		488,00	855,00	855,00	855,00		-367,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	488,00		488,00	855,00	855,00	855,00		-367,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	19.952,00	17.950,00	37.902,00	37.757,47	37.757,47	37.757,47		144,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	80.060,00	81.730,60	161.790,60	161.279,07	161.279,07	161.279,07		511,53
135	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
135	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				3.891,50	3.891,50	3.891,50		-3.891,50
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				3.891,50	3.891,50	3.891,50		-3.891,50
135	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	515,00		515,00					515,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	515,00		515,00					515,00
135	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	2.772,62	2.772,62	2.772,62		1.227,38
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	2.772,62	2.772,62	2.772,62		1.227,38

(2023)

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.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.515,00		4.515,00	2.772,62	2.772,62	2.772,62		1.742,38
135	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	206,00		206,00					206,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	206,00		206,00					206,00
135	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.120,00		4.120,00	4.120,00	1.450,95	1.450,95		2.669,05
135	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	6.042,74	6.042,74	6.042,74		-3.042,74
135	221	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	6.000,00		6.000,00	3.826,80	3.826,80	3.826,80		2.173,20
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.914,00		4.914,00	1.100,86	1.100,86	1.100,86		3.813,14
			CTO 221 SUMINISTROS.	19.534,00		19.534,00	15.090,40	12.421,35	12.421,35		7.112,65
135	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				1.331,00	1.331,00	1.331,00		-1.331,00
135	222	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.				1.331,00	1.331,00	1.331,00		-1.331,00
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.200,00	238,37	1.438,37	2.073,38	2.073,38	2.073,38		-635,01
135	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				513,99	513,99	513,99		-513,99
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.200,00	238,37	1.438,37	2.587,37	2.587,37	2.587,37		-1.149,00
135	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
135	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.725,00	-238,37	1.486,63					1.486,63
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				145,20	145,20	145,20		-145,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.725,00	-238,37	1.486,63	145,20	145,20	145,20		1.341,43
135	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	310,00	18.150,00	18.460,00	16.011,51	16.011,51	1.651,65	14.359,86	2.448,49

(2023)

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	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	200,00		200,00	2.136,52	2.136,52	2.136,52	-1.936,52	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	510,00	18.150,00	18.660,00	18.148,03	18.148,03	3.788,17	14.359,86	511,97
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	23.175,00	18.150,00	41.325,00	37.302,00	34.632,95	20.273,09	14.359,86	6.692,05
135	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	720,00		720,00				720,00	
			CTO 230 DIETAS.	720,00		720,00				720,00	
135	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	510,00		510,00				510,00	
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	510,00		510,00				510,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.230,00		1.230,00				1.230,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.920,00	18.150,00	47.070,00	43.966,12	41.297,07	26.937,21	14.359,86	5.772,93
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.005,25	4.005,25	3.636,05	3.636,05	3.636,05	369,20	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4.005,25	4.005,25	3.636,05	3.636,05	3.636,05	369,20	
135	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		150.000,00	150.000,00				150.000,00	
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		150.000,00	150.000,00				150.000,00	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		154.005,25	154.005,25	3.636,05	3.636,05	3.636,05	150.369,20	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		154.005,25	154.005,25	3.636,05	3.636,05	3.636,05	150.369,20	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	108.980,00	253.885,85	362.865,85	208.881,24	206.212,19	191.852,33	14.359,86	156.653,66

(2023)

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	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.450.000,00	-219.050,69	2.230.949,31	2.230.914,25	2.230.914,25	2.230.914,25		35,06
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.450.000,00	-219.050,69	2.230.949,31	2.230.914,25	2.230.914,25	2.230.914,25		35,06
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.450.000,00	-219.050,69	2.230.949,31	2.230.914,25	2.230.914,25	2.230.914,25		35,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.450.000,00	-219.050,69	2.230.949,31	2.230.914,25	2.230.914,25	2.230.914,25		35,06
			TOTAL GR. PROGRA. 136	2.450.000,00	-219.050,69	2.230.949,31	2.230.914,25	2.230.914,25	2.230.914,25		35,06

(2023)

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. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	43.719,00	12.144,17	55.863,17	40.999,04	40.999,04	40.999,04	14.864,13	
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO		10.500,83	10.500,83	13.269,94	13.269,94	13.269,94	-2.769,11	
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.632,00		18.632,00	10.091,91	10.091,91	10.091,91	8.540,09	
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
150	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.499,00		10.499,00	7.805,08	7.805,08	7.805,08	2.693,92	
150	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.854,00	3.975,00	21.829,00	15.292,43	15.292,43	15.292,43	6.536,57	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	90.704,00	26.620,00	117.324,00	87.458,40	87.458,40	87.458,40	29.865,60	
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.043,00	15.498,33	57.541,33	44.705,62	44.705,62	44.705,62	12.835,71	
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.094,00	13.872,50	130.966,50	125.451,34	125.451,34	125.451,34	5.515,16	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	159.137,00	29.370,83	188.507,83	170.156,96	170.156,96	170.156,96	18.350,87	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	249.841,00	55.990,83	305.831,83	257.615,36	257.615,36	257.615,36	48.216,47	
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		80.587,50	80.587,50	92.147,48	92.147,48	92.147,48	-11.559,98	
			CTO 130 LABORAL FIJO.		80.587,50	80.587,50	92.147,48	92.147,48	92.147,48	-11.559,98	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		80.587,50	80.587,50	92.147,48	92.147,48	92.147,48	-11.559,98	
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.515,00	2.482,50	11.997,50	12.156,66	12.156,66	12.156,66	-159,16	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	9.515,00	2.482,50	11.997,50	12.156,66	12.156,66	12.156,66	-159,16	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.515,00	2.482,50	11.997,50	12.156,66	12.156,66	12.156,66	-159,16	
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60.132,00	44.160,00	104.292,00	87.778,24	87.778,24	87.778,24	16.513,76	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	60.132,00	44.160,00	104.292,00	87.778,24	87.778,24	87.778,24	16.513,76	

(2023)

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. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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.									
150	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	631,94	631,94	631,94		345,06
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	977,00		977,00	631,94	631,94	631,94		345,06
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	61.109,00	44.160,00	105.269,00	88.410,18	88.410,18	88.410,18		16.858,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	320.465,00	183.220,83	503.685,83	450.329,68	450.329,68	450.329,68		53.356,15
150	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00	593,32	593,32	593,32		6,68
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00	593,32	593,32	593,32		6,68
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	600,00		600,00	593,32	593,32	593,32		6,68
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	400,00		400,00	472,40	155,08	155,08		244,92
			CTO 221 SUMINISTROS.	400,00		400,00	472,40	155,08	155,08		244,92
150	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	700,00		700,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		-345,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	700,00		700,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		-345,00
150	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				2.129,60	2.129,60	2.129,60		-2.129,60
150	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		305.000,00	305.000,00	314.353,26	314.353,26	314.353,26		-9.353,26
150	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	968,00	968,00	968,00		12.032,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	17.000,00	305.000,00	322.000,00	317.450,86	317.450,86	317.450,86		4.549,14

(2023)

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. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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.									
150	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	20.654,22	20.654,22	20.654,22		-13.654,22
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.000,00		7.000,00	20.654,22	20.654,22	20.654,22		-13.654,22
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	26.100,00	305.000,00	331.100,00	339.622,48	339.305,16	339.305,16		-8.205,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.700,00	305.000,00	331.700,00	340.215,80	339.898,48	339.898,48		-8.198,48
150	352	35200	INTERESES DE DEMORA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 150				347.165,00	498.220,83	845.385,83	790.545,48	790.228,16	790.228,16		55.157,67

(2023)

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 DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	38.861,00		38.861,00	21.980,44	21.980,44	21.980,44		16.880,56
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	75.606,00		75.606,00	69.585,67	69.585,67	69.585,67		6.020,33
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	22.904,83	22.904,83	22.904,83		-3.982,83
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00		23.622,00	21.417,56	21.417,56	21.417,56		2.204,44
151	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.110,00		18.110,00	27.888,10	27.888,10	27.888,10		-9.778,10
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.555,00		39.555,00	51.494,00	51.494,00	51.494,00		-11.939,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	214.676,00		214.676,00	215.270,60	215.270,60	215.270,60		-594,60
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	103.470,00		103.470,00	86.033,68	86.033,68	86.033,68		17.436,32
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	254.733,00	-76.822,05	177.910,95	207.363,05	207.363,05	207.363,05		-29.452,10
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	358.203,00	-76.822,05	281.380,95	293.396,73	293.396,73	293.396,73		-12.015,78
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	572.879,00	-76.822,05	496.056,95	508.667,33	508.667,33	508.667,33		-12.610,38
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	166.129,00	-28.311,25	137.817,75	150.041,53	150.041,53	150.041,53		-12.223,78
151	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	166.629,00	-28.311,25	138.317,75	150.041,53	150.041,53	150.041,53		-11.723,78
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	166.629,00	-28.311,25	138.317,75	150.041,53	150.041,53	150.041,53		-11.723,78
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	32.247,00		32.247,00	47.833,14	47.833,14	47.833,14		-15.586,14
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	32.247,00		32.247,00	47.833,14	47.833,14	47.833,14		-15.586,14
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	32.247,00		32.247,00	47.833,14	47.833,14	47.833,14		-15.586,14
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	230.728,00	-4.000,00	226.728,00	175.454,24	175.454,24	175.454,24		51.273,76

(2023)

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	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	230.728,00	-4.000,00	226.728,00	175.454,24	175.454,24	175.454,24	51.273,76	
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.315,00		6.315,00	3.237,09	3.237,09	3.237,09	3.077,91	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.315,00		6.315,00	3.237,09	3.237,09	3.237,09	3.077,91	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	237.043,00	-4.000,00	233.043,00	178.691,33	178.691,33	178.691,33	54.351,67	
151	224	22401	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.008.798,00	-109.133,30	899.664,70	885.233,33	885.233,33	885.233,33	14.431,37	
			OTRAS POLIZAS DE SEGURO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
151	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
151	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		40.000,00	40.000,00	54.451,57	36.683,19	36.683,19	3.316,81	
151	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30,00		30,00				30,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30,00	40.000,00	40.030,00	54.451,57	36.683,19	36.683,19	3.346,81	
151	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.030,00	40.000,00	65.030,00	54.451,57	36.683,19	36.683,19	28.346,81	
151	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00				300,00	
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00				300,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00				300,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.330,00	40.000,00	65.330,00	54.451,57	36.683,19	36.683,19	28.646,81	
151	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								

(2023)

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.									
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.034.128,00	-69.133,30	964.994,70	939.684,90	921.916,52	921.916,52	43.078,18	

(2023)

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	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	62.000,00	-62.000,00						
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	62.000,00	-62.000,00						
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	62.000,00	-62.000,00						
152	227	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	210.000,00	-210.000,00						
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	210.000,00	-210.000,00						
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	210.000,00	-210.000,00						
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	272.000,00	-272.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 152	272.000,00	-272.000,00						

(2023)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00		29.146,00	15.543,64	15.543,64	15.543,64		13.602,36
153	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	13.269,94	13.269,94	13.269,94		-668,94
153	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	20.185,36	20.185,36	20.185,36		-1.263,36
153	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.394,00		9.394,00	11.366,03	11.366,03	11.366,03		-1.972,03
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.978,00		14.978,00	12.705,58	12.705,58	12.705,58		2.272,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	85.041,00		85.041,00	73.070,55	73.070,55	73.070,55		11.970,45
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.738,00		38.738,00	30.153,64	30.153,64	30.153,64		8.584,36
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.527,00	-36.363,96	65.163,04	73.790,34	73.790,34	73.790,34		-8.627,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	140.265,00	-36.363,96	103.901,04	103.943,98	103.943,98	103.943,98		-42,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	225.306,00	-36.363,96	188.942,04	177.014,53	177.014,53	177.014,53		11.927,51
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	120.846,00		120.846,00	124.378,76	124.378,76	124.378,76		-3.532,76
153	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	121.346,00		121.346,00	124.378,76	124.378,76	124.378,76		-3.032,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	121.346,00		121.346,00	124.378,76	124.378,76	124.378,76		-3.032,76
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.527,00		16.527,00	26.814,62	26.814,62	26.814,62		-10.287,62
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	16.527,00		16.527,00	26.814,62	26.814,62	26.814,62		-10.287,62
153	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	17.027,00		17.027,00	26.814,62	26.814,62	26.814,62		-9.787,62

(2023)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	101.520,00		101.520,00	104.384,58	104.384,58	104.384,58	-2.864,58	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	101.520,00		101.520,00	104.384,58	104.384,58	104.384,58	-2.864,58	
153	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.071,00		3.071,00	2.178,13	2.178,13	2.178,13	892,87	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.071,00		3.071,00	2.178,13	2.178,13	2.178,13	892,87	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	104.591,00		104.591,00	106.562,71	106.562,71	106.562,71	-1.971,71	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	468.270,00	-36.363,96	431.906,04	434.770,62	434.770,62	434.770,62	-2.864,58	
153	209	20900	CÁNONES	1.600,00		1.600,00	3.129,11	3.129,11	3.129,11	-1.529,11	
			CTO 209 CÁNONES.	1.600,00		1.600,00	3.129,11	3.129,11	3.129,11	-1.529,11	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.600,00		1.600,00	3.129,11	3.129,11	3.129,11	-1.529,11	
153	210	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.800.000,00	1.114.992,48	3.914.992,48	3.691.316,50	3.518.449,32	3.518.449,32	396.543,16	
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.800.000,00	1.114.992,48	3.914.992,48	3.691.316,50	3.518.449,32	3.518.449,32	396.543,16	
153	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
153	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.100,00		2.100,00	2.093,93	2.093,93	2.093,93	6,07	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.100,00		2.100,00	2.093,93	2.093,93	2.093,93	6,07	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.802.100,00	1.114.992,48	3.917.092,48	3.693.410,43	3.520.543,25	3.520.543,25	396.549,23	
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				15,98	15,98	15,98	-15,98	
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	360,00		360,00				360,00	

(2023)

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	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.000,00 7.360,00		7.000,00 7.360,00	1.611,72 1.627,70	1.611,72 1.627,70	1.611,72 1.627,70	5.388,28 5.732,30	
153	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	763,73	501,74	501,74	98,26	
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CTO 221 SUMINISTROS.	600,00		600,00	763,73	501,74	501,74	98,26	
153	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
153	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CTO 225 TRIBUTOS.								
153	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
153	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	18.500,00 18.500,00	-3.823,13 -3.823,13	14.676,87 14.676,87				14.676,87 14.676,87	
153	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.								
153	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
153	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00		1.000,00	18.029,00 18.029,00			1.000,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	27.460,00	-3.823,13	23.636,87	20.420,43	2.129,44	2.129,44	21.507,43	
153	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 231 LOCOMOCIÓN.								

(2023)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.299.430,00	15.908.270,29	19.207.700,29	10.295.600,22	8.104.747,77	7.393.585,95	711.161,82	11.102.952,52

(2023)

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. 160 ALCANTARILLADO

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.									
160	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	125.147,00	3.700,00	128.847,00	149.638,46	149.638,46	149.638,46	-20.791,46	
160	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	127.147,00	3.700,00	130.847,00	149.638,46	149.638,46	149.638,46	-18.791,46	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	127.147,00	3.700,00	130.847,00	149.638,46	149.638,46	149.638,46	-18.791,46	
160	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.147,00	20.124,81	25.271,81	6.559,98	6.559,98	6.559,98	18.711,83	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.147,00	20.124,81	25.271,81	6.559,98	6.559,98	6.559,98	18.711,83	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.147,00	20.124,81	25.271,81	6.559,98	6.559,98	6.559,98	18.711,83	
160	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	57.584,00		57.584,00	57.214,10	57.214,10	57.214,10	369,90	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	57.584,00		57.584,00	57.214,10	57.214,10	57.214,10	369,90	
160	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	803,00		803,00	723,37	723,37	723,37	79,63	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	803,00		803,00	723,37	723,37	723,37	79,63	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	58.387,00		58.387,00	57.937,47	57.937,47	57.937,47	449,53	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	190.681,00	23.824,81	214.505,81	214.135,91	214.135,91	214.135,91	369,90	
160	210	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	120.000,00	140.127,82	260.127,82	20.545,80	2.565,20	2.565,20	257.562,62	
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	120.000,00	140.127,82	260.127,82	20.545,80	2.565,20	2.565,20	257.562,62	
160	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
160	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								

(2023)

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. 160 ALCANTARILLADO

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.	120.000,00	140.127,82	260.127,82	20.545,80	2.565,20	2.565,20		257.562,62
160	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
160	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
160	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.532,93	1.310,34	222,59	217,07
160	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	3.090,07	1.172,70	1.172,70		827,30
160	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	4.650,00		4.650,00	4.840,07	2.705,63	2.483,04	222,59	1.944,37
160	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
160	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.000,00		10.000,00	4.779,27	4.779,27	4.339,27	440,00	5.220,73
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00	4.779,27	4.779,27	4.339,27	440,00	5.220,73
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	15.650,00		15.650,00	9.619,34	7.484,90	6.822,31	662,59	8.165,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	135.650,00	140.127,82	275.777,82	30.165,14	10.050,10	9.387,51	662,59	265.727,72
160	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		190.000,00	190.000,00					190.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		190.000,00	190.000,00					190.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		190.000,00	190.000,00					190.000,00

(2023)

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. 160 ALCANTARILLADO

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.									
160	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		998.023,28	998.023,28	73.915,36	47.337,62	47.337,62		950.685,66
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		998.023,28	998.023,28	73.915,36	47.337,62	47.337,62		950.685,66
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		998.023,28	998.023,28	73.915,36	47.337,62	47.337,62		950.685,66
160	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.206.000,00	2.206.000,00					2.206.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.206.000,00	2.206.000,00					2.206.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.206.000,00	2.206.000,00					2.206.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.394.023,28	3.394.023,28	73.915,36	47.337,62	47.337,62		3.346.685,66
			TOTAL GR. PROGRA. 160		326.331,00	3.557.975,91	318.216,41	271.523,63	270.861,04	662,59	3.612.783,28

(2023)

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	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
162	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	727.700,00	-40.000,00	687.700,00	671.591,38	671.591,38	624.827,72	46.763,66	16.108,62
162	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00		30.000,00	14.731,97	14.731,97	8.403,27	6.328,70	15.268,03
			CTO 221 SUMINISTROS.	757.700,00	-40.000,00	717.700,00	686.323,35	686.323,35	633.230,99	53.092,36	31.376,65
162	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				10,44	10,44	10,44		-10,44
			CTO 225 TRIBUTOS.				10,44	10,44	10,44		-10,44
162	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	350,00		350,00	700,00	700,00	700,00		-350,00
162	226	22698	MULTAS Y SANCIONES				1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.850,00		2.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		650,00
162	227	22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	4.302.886,00	2.427.119,87	6.730.005,87	6.657.611,00	6.633.274,13	6.633.274,13		96.731,74
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.302.886,00	2.427.119,87	6.730.005,87	6.657.611,00	6.633.274,13	6.633.274,13		96.731,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.063.436,00	2.387.119,87	7.450.555,87	7.346.144,79	7.321.807,92	7.268.715,56	53.092,36	128.747,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.073.436,00	2.387.119,87	7.460.555,87	7.346.144,79	7.321.807,92	7.268.715,56	53.092,36	138.747,95
162	463	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	332.500,00	667.441,00	999.941,00	997.805,48	983.765,53	941.545,53	42.220,00	16.175,47
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	332.500,00	667.441,00	999.941,00	997.805,48	983.765,53	941.545,53	42.220,00	16.175,47

(2023)

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.	332.500,00	667.441,00	999.941,00	997.805,48	983.765,53	941.545,53	42.220,00	16.175,47
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	332.500,00	667.441,00	999.941,00	997.805,48	983.765,53	941.545,53	42.220,00	16.175,47
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.328.859,45	13.328.859,45	2.628.030,98	269.348,56	146.287,12	123.061,44	13.059.510,89
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		13.328.859,45	13.328.859,45	2.628.030,98	269.348,56	146.287,12	123.061,44	13.059.510,89
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		13.328.859,45	13.328.859,45	2.628.030,98	269.348,56	146.287,12	123.061,44	13.059.510,89
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		13.328.859,45	13.328.859,45	2.628.030,98	269.348,56	146.287,12	123.061,44	13.059.510,89
TOTAL GR. PROGRA. 162			5.405.936,00	16.383.420,32	21.789.356,32	10.971.981,25	8.574.922,01	8.356.548,21	218.373,80	13.214.434,31	

(2023)

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
163	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	8.292,42	8.292,42	8.292,42	-418,42	
163	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	236,00		236,00	955,56	955,56	955,56	-719,56	
163	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.104,00		2.104,00	2.781,55	2.781,55	2.781,55	-677,55	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.214,00		10.214,00	12.029,53	12.029,53	12.029,53	-1.815,53	
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.598,00		4.598,00	4.842,52	4.842,52	4.842,52	-244,52	
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.989,00		11.989,00	12.838,07	12.838,07	12.838,07	-849,07	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.587,00		16.587,00	17.680,59	17.680,59	17.680,59	-1.093,59	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	26.801,00		26.801,00	29.710,12	29.710,12	29.710,12	-2.909,12	
163	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	297.508,00	-50.789,48	246.718,52	242.929,47	242.929,47	242.929,47	3.789,05	
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.723,75	1.723,75	1.723,75	-723,75	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	298.508,00	-50.789,48	247.718,52	244.653,22	244.653,22	244.653,22	3.065,30	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	298.508,00	-50.789,48	247.718,52	244.653,22	244.653,22	244.653,22	3.065,30	
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.928,00		14.928,00	16.093,48	16.093,48	16.093,48	-1.165,48	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	14.928,00		14.928,00	16.093,48	16.093,48	16.093,48	-1.165,48	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	14.928,00		14.928,00	16.093,48	16.093,48	16.093,48	-1.165,48	
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	106.740,00		106.740,00	76.589,17	76.589,17	76.589,17	30.150,83	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	106.740,00		106.740,00	76.589,17	76.589,17	76.589,17	30.150,83	
163	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.779,00		1.779,00	769,70	769,70	769,70	1.009,30	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.779,00		1.779,00	769,70	769,70	769,70	1.009,30	

(2023)

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.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	108.519,00		108.519,00	77.358,87	77.358,87	77.358,87		31.160,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	448.756,00	-50.789,48	397.966,52	367.815,69	367.815,69	367.815,69		30.150,83
163	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	5.493,00		5.493,00					5.493,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.493,00		5.493,00					5.493,00
163	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	7.914,00	10.455,45	18.369,45	8.392,09	4.800,08	4.800,08		13.569,37
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	7.914,00	10.455,45	18.369,45	8.392,09	4.800,08	4.800,08		13.569,37
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	13.407,00	10.455,45	23.862,45	8.392,09	4.800,08	4.800,08		19.062,37
163	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
163	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
163	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00	9.000,00	12.000,00	8.000,00	7.166,00	6.770,98	395,02	4.834,00
163	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.913,00	2.000,00	3.913,00	441,17	441,17	441,17		3.471,83
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	66,55	66,55	66,55		1.433,45
			CTO 221 SUMINISTROS.	6.413,00	11.000,00	17.413,00	8.507,72	7.673,72	7.278,70	395,02	9.739,28
163	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				2.090,00	2.090,00	2.090,00		-2.090,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				2.090,00	2.090,00	2.090,00		-2.090,00
163	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
163	227	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.900.000,00	2.633.758,71	6.533.758,71	6.490.887,32	6.488.599,76	6.488.599,76		45.158,95

(2023)

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	227	22730	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.900.000,00	2.633.758,71	6.533.758,71	6.490.887,32	6.488.599,76	6.488.599,76	45.158,95	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.912.413,00	2.644.758,71	6.557.171,71	6.501.485,04	6.498.363,48	6.497.968,46	395,02	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.925.820,00	2.655.214,16	6.581.034,16	6.509.877,13	6.503.163,56	6.502.768,54	395,02	
			TOTAL GR. PROGRA. 163	4.374.576,00	2.604.424,68	6.979.000,68	6.877.692,82	6.870.979,25	6.870.584,23	395,02	108.021,43

(2023)

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. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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.									
164	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.393,00		39.393,00	40.886,84	40.886,84	40.886,84		-1.493,84
			CTO 130 LABORAL FIJO.	39.393,00		39.393,00	40.886,84	40.886,84	40.886,84		-1.493,84
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	39.393,00		39.393,00	40.886,84	40.886,84	40.886,84		-1.493,84
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.594,00	1.836,65	3.430,65	1.936,81	1.936,81	1.936,81		1.493,84
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.594,00	1.836,65	3.430,65	1.936,81	1.936,81	1.936,81		1.493,84
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.594,00	1.836,65	3.430,65	1.936,81	1.936,81	1.936,81		1.493,84
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.876,00		12.876,00	13.749,15	13.749,15	13.749,15		-873,15
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	12.876,00		12.876,00	13.749,15	13.749,15	13.749,15		-873,15
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.876,00		12.876,00	13.749,15	13.749,15	13.749,15		-873,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	53.863,00	1.836,65	55.699,65	56.572,80	56.572,80	56.572,80		-873,15
164	210	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	20.000,00	-8.169,67	11.830,33					11.830,33
164	210	21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	30.000,00	-8.169,67	21.830,33					21.830,33
164	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		87.200,00	87.200,00	15.190,86	13.199,33	13.199,33		74.000,67
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		87.200,00	87.200,00	15.190,86	13.199,33	13.199,33		74.000,67
164	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
164	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2023)

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. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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.									
164	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
164	633	63300	CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.700,00	2.700,00	2.693,10	2.693,10	2.693,10	6,90	
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.700,00	2.700,00	2.693,10	2.693,10	2.693,10	6,90	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		2.700,00	2.700,00	2.693,10	2.693,10	2.693,10	6,90	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.700,00	2.700,00	2.693,10	2.693,10	2.693,10	6,90	
			TOTAL GR. PROGRA. 164	214.363,00	84.953,49	299.316,49	212.551,89	204.308,84	202.350,36	1.958,48	95.007,65

(2023)

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.686,00	-43.121,47	65.564,53	69.245,16	69.245,16	69.245,16	-3.680,63	
165	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	110.686,00	-43.121,47	67.564,53	69.245,16	69.245,16	69.245,16	-1.680,63	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	110.686,00	-43.121,47	67.564,53	69.245,16	69.245,16	69.245,16	-1.680,63	
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.239,00		5.239,00	3.558,37	3.558,37	3.558,37	1.680,63	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.239,00		5.239,00	3.558,37	3.558,37	3.558,37	1.680,63	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.239,00		5.239,00	3.558,37	3.558,37	3.558,37	1.680,63	
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	39.324,00	-12.000,00	27.324,00	20.608,52	20.608,52	20.608,52	6.715,48	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	39.324,00	-12.000,00	27.324,00	20.608,52	20.608,52	20.608,52	6.715,48	
165	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	39.324,00	-12.000,00	27.324,00	20.608,52	20.608,52	20.608,52	6.715,48	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	155.249,00	-55.121,47	100.127,53	93.412,05	93.412,05	93.412,05	6.715,48	
165	209	20900	CÁNONES								
			CTO 209 CÁNONES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
165	210	21001	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALUMBRADO PÚBLICO								
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
165	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								

(2023)

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	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
165	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00				150,00	
165	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	150,00		150,00				150,00	
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.272.000,00	1.096.250,00	2.368.250,00	1.827.151,56	1.827.151,56	1.712.359,06	114.792,50	541.098,44
165	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	630,38	630,38		1.369,62
165	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.277.500,00	1.096.250,00	2.373.750,00	1.829.151,56	1.827.781,94	1.712.989,44	114.792,50	545.968,06
165	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	400,00		400,00	361,00	361,00	361,00		39,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	400,00		400,00	361,00	361,00	361,00		39,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.278.050,00	1.096.250,00	2.374.300,00	1.829.512,56	1.828.142,94	1.713.350,44	114.792,50	546.157,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.279.050,00	1.096.250,00	2.375.300,00	1.829.512,56	1.828.142,94	1.713.350,44	114.792,50	547.157,06
165	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								

(2023)

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.									
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.434.299,00	1.041.128,53	2.475.427,53	1.922.924,61	1.921.554,99	1.806.762,49	114.792,50	553.872,54

(2023)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	7.286,00		7.286,00	15.543,04	15.543,04	15.543,04		-8.257,04
171	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.202,00		25.202,00	13.269,94	13.269,94	13.269,94		11.932,06
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	20.184,69	20.184,69	20.184,69		-1.262,69
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	8.292,42	8.292,42	8.292,42		-418,42
171	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.534,00		3.534,00	6.646,45	6.646,45	6.646,45		-3.112,45
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.538,00		14.538,00	14.937,95	14.937,95	14.937,95		-399,95
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	77.356,00		77.356,00	78.874,49	78.874,49	78.874,49		-1.518,49
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.985,00		36.985,00	36.591,60	36.591,60	36.591,60		393,40
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.207,00	71.544,01	175.751,01	104.226,88	104.226,88	104.226,88		71.524,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	141.192,00	71.544,01	212.736,01	140.818,48	140.818,48	140.818,48		71.917,53
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	218.548,00	71.544,01	290.092,01	219.692,97	219.692,97	219.692,97		70.399,04
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	713.502,00	-43.000,00	670.502,00	732.701,27	732.701,27	732.701,27		-62.199,27
171	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	715.002,00	-43.000,00	672.002,00	732.701,27	732.701,27	732.701,27		-60.699,27
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	715.002,00	-43.000,00	672.002,00	732.701,27	732.701,27	732.701,27		-60.699,27
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	43.187,00		43.187,00	53.303,95	53.303,95	53.303,95		-10.116,95
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	43.187,00		43.187,00	53.303,95	53.303,95	53.303,95		-10.116,95
171	151	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00					200,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	200,00		200,00					200,00

(2023)

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	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	43.387,00		43.387,00	53.303,95	53.303,95	53.303,95		-9.916,95
			SEGURIDAD SOCIAL.	324.900,00		324.900,00	314.326,59	314.326,59	314.326,59		10.573,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	324.900,00		324.900,00	314.326,59	314.326,59	314.326,59		10.573,41
171	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.968,00		5.968,00	5.750,82	5.750,82	5.750,82		217,18
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.968,00		5.968,00	5.750,82	5.750,82	5.750,82		217,18
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	330.868,00		330.868,00	320.077,41	320.077,41	320.077,41		10.790,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.307.805,00	28.544,01	1.336.349,01	1.325.775,60	1.325.775,60	1.325.775,60		10.573,41
171	209	20900	CÁNONES								
			CTO 209 CÁNONES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
171	210	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	2.847.422,00	450.403,79	3.297.825,79	3.327.125,39	3.303.727,45	3.303.727,45		-5.901,66
171	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.847.422,00	450.403,79	3.297.825,79	3.327.125,39	3.303.727,45	3.303.727,45		-5.901,66
171	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
171	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	4.600,00	10.077,24	14.677,24	20.605,39	6.815,03	6.815,03		7.862,21
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.600,00	10.077,24	14.677,24	20.605,39	6.815,03	6.815,03		7.862,21
171	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3.170,00	10.422,66	13.592,66	9.317,26	8.771,77	8.771,77		4.820,89
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.170,00	10.422,66	13.592,66	9.317,26	8.771,77	8.771,77		4.820,89

(2023)

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.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.855.192,00	470.903,69	3.326.095,69	3.357.048,04	3.319.314,25	3.319.314,25		6.781,44
171	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25,00		25,00					25,00
171	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.147.100,00	-330.000,00	817.100,00	776.702,75	776.702,75	332.544,06	444.158,69	40.397,25
171	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.500,00	3.000,00	14.500,00	11.500,00	8.695,90	7.900,33	795,57	5.804,10
171	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	11.000,00	14.310,27	25.310,27	9.724,05	9.724,05	9.724,05		15.586,22
171	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	38.000,00	26.608,48	64.608,48	63.287,69	53.860,53	53.860,53		10.747,95
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.212.625,00	-286.081,25	926.543,75	861.214,49	848.983,23	404.028,97	444.954,26	77.560,52
171	222	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.								
171	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	8.000,00		8.000,00	8.755,68	8.755,68	8.755,68		-755,68
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	8.000,00		8.000,00	8.755,68	8.755,68	8.755,68		-755,68
171	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00		513,00					513,00
171	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
171	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	7.700,66	7.700,66	7.700,66		7.299,34
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.513,00		15.513,00	7.700,66	7.700,66	7.700,66		7.812,34
171	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00	4.507,25	4.507,25	4.507,25		-1.507,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.000,00		3.000,00	4.507,25	4.507,25	4.507,25		-1.507,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.239.138,00	-286.081,25	953.056,75	882.178,08	869.946,82	424.992,56	444.954,26	83.109,93

(2023)

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	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 231 LOCOMOCIÓN.				159,12	159,12	159,12		-159,12
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				159,12	159,12	159,12		-159,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.094.330,00	184.822,44	4.279.152,44	4.239.385,24	4.189.420,19	3.744.465,93	444.954,26	89.732,25
171	352	35200	INTERESES DE DEMORA CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
171	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		7.106.739,96	7.106.739,96	6.177.982,84	5.104.421,36	4.941.447,75	162.973,61	2.002.318,60
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		7.106.739,96	7.106.739,96	6.177.982,84	5.104.421,36	4.941.447,75	162.973,61	2.002.318,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		7.106.739,96	7.106.739,96	6.177.982,84	5.104.421,36	4.941.447,75	162.973,61	2.002.318,60
			TOTAL GR. PROGRA. 171	5.402.135,00	7.320.106,41	12.722.241,41	11.743.143,68	10.619.617,15	10.011.689,28	607.927,87	2.102.624,26

(2023)

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	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
172	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
172	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.								
172	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
172	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	10.000,00		10.000,00	6.025,80	6.025,80	6.025,80	3.974,20	

(2023)

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	227	22799	CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00	6.025,80	6.025,80	6.025,80	3.974,20	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00		10.000,00	6.025,80	6.025,80	6.025,80	3.974,20	
			CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	168.075,00		168.075,00	168.072,16	168.072,00	168.072,00	3,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	168.075,00		168.075,00	168.072,16	168.072,00	168.072,00	3,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	168.075,00		168.075,00	168.072,16	168.072,00	168.072,00	3,00	
172	410	41000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	178.075,00		178.075,00	174.097,96	174.097,80	174.097,80	3.977,20	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	850.974,00	47.000,00	897.974,00	897.378,36	897.378,36	897.378,36	595,64	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	850.974,00	47.000,00	897.974,00	897.378,36	897.378,36	897.378,36	595,64	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	850.974,00	47.000,00	897.974,00	897.378,36	897.378,36	897.378,36	595,64	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	850.974,00	47.000,00	897.974,00	897.378,36	897.378,36	897.378,36	595,64	
172	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		53.585,00	53.585,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	49.955,00	
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		53.585,00	53.585,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	49.955,00	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		53.585,00	53.585,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	49.955,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		53.585,00	53.585,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	49.955,00	
			TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR								
172	710	71000	CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								

(2023)

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.									
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.029.049,00	100.585,00	1.129.634,00	1.075.106,32	1.075.106,16	1.075.106,16	54.527,84	

(2023)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

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.									
221	831	83101	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00	73.956,10	73.986,10	73.956,10	73.956,10	73.956,10	30,00	
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	30,00	73.956,10	73.986,10	73.956,10	73.956,10	73.956,10	30,00	
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	30,00	73.956,10	73.986,10	73.956,10	73.956,10	73.956,10	30,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	73.956,10	73.986,10	73.956,10	73.956,10	73.956,10	30,00	
TOTAL GR. PROGRA. 221				741.413,00	176.918,42	918.331,42	928.643,29	921.206,80	918.031,80	3.175,00	-2.875,38

(2023)

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 DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	63.005,00		63.005,00	55.696,49	55.696,49	55.696,49	7.308,51	
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				20.185,25	20.185,25	20.185,25	-20.185,25	
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	49.838,00		49.838,00	32.470,16	32.470,16	32.470,16	17.367,84	
231	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.994,00		16.994,00	15.392,33	15.392,33	15.392,33	1.601,67	
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	33.948,00		33.948,00	38.459,93	38.459,93	38.459,93	-4.511,93	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	163.785,00		163.785,00	162.204,16	162.204,16	162.204,16	1.580,84	
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	67.658,00		67.658,00	64.829,20	64.829,20	64.829,20	2.828,80	
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	149.716,00	93.202,03	242.918,03	152.809,75	152.809,75	152.809,75	90.108,28	
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO				22.789,76	22.789,76	22.789,76	-22.789,76	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	217.374,00	93.202,03	310.576,03	240.428,71	240.428,71	240.428,71	70.147,32	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	381.159,00	93.202,03	474.361,03	402.632,87	402.632,87	402.632,87	71.728,16	
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	717.766,00	-72.600,00	645.166,00	694.252,29	694.252,29	694.252,29	-49.086,29	
231	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	2.877,97	2.877,97	2.877,97	-1.877,97	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	718.766,00	-72.600,00	646.166,00	697.130,26	697.130,26	697.130,26	-50.964,26	
231	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS								
231	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								

(2023)

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	143	14300	ART. 13 PERSONAL LABORAL.	718.766,00	-72.600,00	646.166,00	697.130,26	697.130,26	697.130,26	-50.964,26	
			RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	186.091,00	15.853,00	201.944,00	217.191,67	217.191,67	217.191,67	-15.247,67	
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	186.091,00	15.853,00	201.944,00	217.191,67	217.191,67	217.191,67	-15.247,67	
231	150	15000	ART. 14 OTRO PERSONAL.	186.091,00	15.853,00	201.944,00	217.191,67	217.191,67	217.191,67	-15.247,67	
			PRODUCTIVIDAD	51.233,00		51.233,00	59.712,73	59.712,73	59.712,73	-8.479,73	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	51.233,00		51.233,00	59.712,73	59.712,73	59.712,73	-8.479,73	
231	151	15100	GRATIFICACIONES	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	52.933,00		52.933,00	59.712,73	59.712,73	59.712,73	-6.779,73	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	417.612,00	8.897,00	426.509,00	389.388,28	389.388,28	389.388,28	37.120,72	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	417.612,00	8.897,00	426.509,00	389.388,28	389.388,28	389.388,28	37.120,72	
			231	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	8.583,00		8.583,00	7.319,50	7.319,50
CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	8.583,00					8.583,00	7.319,50	7.319,50	7.319,50	1.263,50	
ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	426.195,00	8.897,00				435.092,00	396.707,78	396.707,78	396.707,78	38.384,22	
231	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.765.144,00	45.352,03	1.810.496,03	1.773.375,31	1.773.375,31	1.773.375,31	37.120,72	
			REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		89.980,00	89.980,00	38.435,56	7.020,42	7.020,42	82.959,58	
			231	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	60.000,00	-60.000,00			
CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	60.000,00	29.980,00				89.980,00	38.435,56	7.020,42	7.020,42	82.959,58	
231	213	21300				REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.200,00		2.200,00	1.991,03	1.991,03
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.200,00		2.200,00	1.991,03	1.991,03	856,06	1.134,97	

(2023)

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	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	130,60	130,60	130,60		369,40
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	130,60	130,60	130,60		369,40
231	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	63.200,00	29.980,00	93.180,00	40.557,19	9.142,05	8.007,08	1.134,97	84.037,95
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	401,36	401,36	67,05	334,31	1.598,64
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.724,20	1.724,20	1.724,20		275,80
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	2.125,56	2.125,56	1.791,25	334,31	1.874,44
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	65.900,00	15.000,00	80.900,00	58.591,33	58.591,33	57.536,28	1.055,05	22.308,67
231	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.900,00		5.900,00	5.508,74	5.508,74	2.145,31	3.363,43	391,26
231	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
231	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00	200,00	161,60	161,60		138,40
231	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	1.627,39	1.627,39	1.627,39		-127,39
			CTO 221 SUMINISTROS.	80.100,00	15.000,00	95.100,00	65.927,46	65.889,06	61.470,58	4.418,48	29.210,94
231	223	22300	TRANSPORTES	7.500,00		7.500,00	9.371,79	7.346,86	7.346,86		153,14
			CTO 223 TRANSPORTES.	7.500,00		7.500,00	9.371,79	7.346,86	7.346,86		153,14
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.500,00	2.553,27	5.053,27	3.856,99	3.856,99	3.856,99		1.196,28

(2023)

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	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	11.500,00	2.553,27	14.053,27	3.856,99	3.856,99	3.856,99		10.196,28
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	13.500,00		13.500,00					13.500,00
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.410,70	1.410,70	1.410,70		-1.410,70
231	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.500,00		12.500,00	8.912,21	8.912,21	8.912,21		3.587,79
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	38.000,00		38.000,00	10.322,91	10.322,91	10.322,91		27.677,09
231	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	18.000,00	-4.679,81	13.320,19	6.507,51	4.775,93	4.623,64	152,29	8.544,26
231	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00	27.748,12	27.748,11	27.748,11		-15.748,11
231	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	17.000,00	972,04	17.972,04	9.672,52	8.711,52	8.711,52		9.260,52
231	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,00		100,00	2.395,80	2.395,80	2.395,80		-2.295,80
231	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	850.646,00	40.800,24	891.446,24	830.889,39	633.430,21	627.803,71	5.626,50	258.016,03
231	227	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	420.000,00		420.000,00	420.000,00	322.795,61	322.795,61		97.204,39
231	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	30.039,00	-550,89	29.488,11	4.722,70	4.722,70	4.722,70		24.765,41
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.347.785,00	36.541,58	1.384.326,58	1.301.936,04	1.004.579,88	998.801,09	5.778,79	379.746,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.490.885,00	52.094,85	1.542.979,85	1.393.540,75	1.094.121,26	1.083.589,68	10.531,58	448.858,59

(2023)

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.									
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	607.000,00	525.492,42	1.132.492,42	466.745,70	466.741,45	448.782,13	17.959,32	665.750,97
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	607.000,00	525.492,42	1.132.492,42	466.745,70	466.741,45	448.782,13	17.959,32	665.750,97
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	607.000,00	525.492,42	1.132.492,42	466.745,70	466.741,45	448.782,13	17.959,32	665.750,97
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70.000,00	70.000,00					70.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		70.000,00	70.000,00					70.000,00
231	625	62500	MOBILIARIO		50.000,00	50.000,00	9.540,03	9.540,03	7.439,53	2.100,50	40.459,97
			CTO 625 MOBILIARIO.		50.000,00	50.000,00	9.540,03	9.540,03	7.439,53	2.100,50	40.459,97
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		120.000,00	120.000,00	9.540,03	9.540,03	7.439,53	2.100,50	110.459,97
231	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168.763,49	168.763,49	59.867,17	54.482,67	54.482,67		114.280,82
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		168.763,49	168.763,49	59.867,17	54.482,67	54.482,67		114.280,82
231	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.940,33	24.940,33					24.940,33
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		24.940,33	24.940,33					24.940,33
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		193.703,82	193.703,82	59.867,17	54.482,67	54.482,67		139.221,15
231	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		242.000,00	242.000,00	76.808,07				242.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		242.000,00	242.000,00	76.808,07				242.000,00

(2023)

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.									
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		242.000,00	242.000,00	76.808,07				242.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		555.703,82	555.703,82	146.215,27	64.022,70	61.922,20	2.100,50	491.681,12
			TOTAL GR. PROGRA. 231	3.926.729,00	1.209.174,01	5.135.903,01	3.821.075,20	3.408.043,75	3.376.317,38	31.726,37	1.727.859,26

(2023)

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 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	14.169,00		14.169,00	15.855,17	15.855,17	15.855,17	-1.686,17	
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.056,00	7.740,00	77.796,00	86.752,30	86.752,30	86.752,30	-8.956,30	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	70.056,00	7.740,00	77.796,00	86.752,30	86.752,30	86.752,30	-8.956,30	
241	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.606,00		1.606,00	1.765,25	1.765,25	1.765,25	-159,25	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.606,00		1.606,00	1.765,25	1.765,25	1.765,25	-159,25	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	71.662,00	7.740,00	79.402,00	88.517,55	88.517,55	88.517,55	-9.115,55	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	320.633,00	52.686,09	373.319,09	382.275,39	382.275,39	382.275,39	-8.956,30	
241	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.979,15	4.979,15	4.979,15	20,85	
241	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.979,15	4.979,15	4.979,15	20,85	
241	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
241	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				51,95	51,95	51,95	-51,95	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				51,95	51,95	51,95	-51,95	
241	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			CTO 215 MOBILIARIO.								
241	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								

(2023)

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.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.031,10	5.031,10	5.031,10		-31,10
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
241	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00		15.000,00	11.731,32	11.731,32	11.731,32		3.268,68
241	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00	3.100,00	5.900,00	3.474,01	3.474,01	2.356,09	1.117,92	2.425,99
241	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
241	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
241	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
241	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
241	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	600,00		600,00					600,00
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	19.400,00	3.100,00	22.500,00	15.205,33	15.205,33	14.087,41	1.117,92	7.294,67
241	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	101,00		101,00					101,00
241	222	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	192,00		192,00					192,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	293,00		293,00					293,00
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	501,00		501,00	1.697,28	1.697,28	1.697,28		-1.196,28
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	501,00		501,00	1.697,28	1.697,28	1.697,28		-1.196,28
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	850,00		850,00					850,00
241	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.692,00		1.692,00					1.692,00
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00		7.000,00	968,00	968,00	968,00		6.032,00
241	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	101,00		101,00					101,00

(2023)

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 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
241	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
241	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
241	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22.082,50	22.082,50	22.082,50				22.082,50	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	22.082,50	22.082,50	22.082,50				22.082,50	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	22.082,50	22.082,50	22.082,50				22.082,50	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	22.082,50	22.082,50	22.082,50				22.082,50	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	434.140,00	40.873,68	475.013,68	450.002,60	427.855,26	426.727,87	1.127,39	47.158,42

(2023)

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00		29.146,00	31.088,97	31.088,97	31.088,97		-1.942,97
311	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	13.269,94	13.269,94	13.269,94		-668,94
311	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				10.092,28	10.092,28	10.092,28		-10.092,28
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00	-6.561,67	17.060,33	17.338,69	17.338,69	17.338,69		-278,36
311	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.518,00		10.518,00	9.370,05	9.370,05	9.370,05		1.147,95
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.426,00	1.570,30	17.996,30	25.322,76	25.322,76	25.322,76		-7.326,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	92.313,00	-4.991,37	87.321,63	106.482,69	106.482,69	106.482,69		-19.161,06
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.802,00	-3.831,67	35.970,33	44.345,97	44.345,97	44.345,97		-8.375,64
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.607,00	730,78	103.337,78	113.578,01	113.578,01	113.578,01		-10.240,23
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	142.409,00	-3.100,89	139.308,11	157.923,98	157.923,98	157.923,98		-18.615,87
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	234.722,00	-8.092,26	226.629,74	264.406,67	264.406,67	264.406,67		-37.776,93
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	468.436,00	-305.550,70	162.885,30	134.177,45	134.177,45	134.177,45		28.707,85
311	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	469.436,00	-305.550,70	163.885,30	134.177,45	134.177,45	134.177,45		29.707,85
311	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				115,74	115,74	115,74		-115,74
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				115,74	115,74	115,74		-115,74
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	469.436,00	-305.550,70	163.885,30	134.293,19	134.293,19	134.293,19		29.592,11
311	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	172.546,00		172.546,00	172.061,38	172.061,38	172.061,38		484,62

(2023)

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 143 OTRO PERSONAL.	172.546,00		172.546,00	172.061,38	172.061,38	172.061,38	484,62	
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	172.546,00		172.546,00	172.061,38	172.061,38	172.061,38	484,62	
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	27.426,00	-1.370,00	26.056,00	21.322,77	21.322,77	21.322,77	4.733,23	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	27.426,00	-1.370,00	26.056,00	21.322,77	21.322,77	21.322,77	4.733,23	
311	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	28.426,00	-1.370,00	27.056,00	21.322,77	21.322,77	21.322,77	5.733,23	
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	247.956,00	-48.999,92	198.956,08	193.040,03	193.040,03	193.040,03	5.916,05	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	247.956,00	-48.999,92	198.956,08	193.040,03	193.040,03	193.040,03	5.916,05	
311	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.165,00		5.165,00	3.198,03	3.198,03	3.198,03	1.966,97	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.165,00		5.165,00	3.198,03	3.198,03	3.198,03	1.966,97	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	253.121,00	-48.999,92	204.121,08	196.238,06	196.238,06	196.238,06	7.883,02	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.158.251,00	-364.012,88	794.238,12	788.322,07	788.322,07	788.322,07	5.916,05	
311	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	17.101,00	-11.020,00	6.081,00				6.081,00	
311	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	19.101,00	-11.020,00	8.081,00				8.081,00	
311	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				2.000,00	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				2.000,00	
311	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00				2.500,00	

(2023)

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 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	24.601,00	-12.020,00	12.581,00					12.581,00
311	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.224,00		2.224,00	33,88	33,88	33,88		2.190,12
311	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00					675,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.899,00		2.899,00	33,88	33,88	33,88		2.865,12
311	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	32.300,00	-4.000,00	28.300,00	37.155,46	37.155,46	36.943,66	211,80	-8.855,46
311	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.700,00		1.700,00	203,78	203,78	136,12	67,66	1.496,22
311	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.181,31	6.181,31	6.181,31		-181,31
311	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
311	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.408,00		1.408,00					1.408,00
311	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	14.697,00	-13.000,00	1.697,00	332,36	332,36	332,36		1.364,64
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.103,00		4.103,00	1.025,70	1.025,70	1.025,70		3.077,30
			CTO 221 SUMINISTROS.	57.608,00	-13.000,00	44.608,00	44.898,61	44.898,61	44.619,15	279,46	-290,61
311	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.900,00		1.900,00					1.900,00
311	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00					147,00
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.877,00		3.877,00					3.877,00
311	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
311	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00					750,00
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.511,00		1.511,00					1.511,00

(2023)

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 226 GASTOS DIVERSOS.	6.285,00		6.285,00					6.285,00
311	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	10.548,00	62,83	10.610,83	1.299,34	798,73	725,52	73,21	9.812,10
311	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.230,00		1.230,00	762,30	762,30	762,30		467,70
311	227	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	20.140,00		20.140,00	25.461,11	25.461,11	25.461,11		-5.321,11
311	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	11.500,00		11.500,00	14.669,43	14.669,42	14.669,42		-3.169,42
311	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	145.000,00	44.931,75	189.931,75	189.931,65	189.221,53	189.221,53		710,22
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	189.418,00	44.994,58	234.412,58	232.123,83	230.913,09	230.839,88	73,21	3.499,49
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	258.110,00	31.994,58	290.104,58	277.056,32	275.845,58	275.492,91	352,67	14.259,00
311	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
311	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	282.711,00	19.974,58	302.685,58	277.056,32	275.845,58	275.492,91	352,67	26.840,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.440.962,00	-344.038,30	1.096.923,70	1.065.378,39	1.064.167,65	1.063.814,98	352,67	32.756,05

(2023)

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 DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00					12.601,00
320	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00	-10.500,83	2.100,17					2.100,17
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	20.184,63	20.184,63	20.184,63		-1.262,63
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	5.051,18	5.051,18	5.051,18		2.822,82
320	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	7.207,00		7.207,00	7.589,74	7.589,74	7.589,74		-382,74
320	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.199,00		10.199,00	4.855,13	4.855,13	4.855,13		5.343,87
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.670,00	-1.790,00	13.880,00	20.073,48	20.073,48	20.073,48		-6.193,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	85.074,00	-12.290,83	72.783,17	57.754,16	57.754,16	57.754,16		15.029,01
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.111,00	-6.383,33	29.727,67	19.081,89	19.081,89	19.081,89		10.645,78
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.371,00	-16.526,67	88.844,33	53.135,94	53.135,94	53.135,94		35.708,39
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	141.482,00	-22.910,00	118.572,00	72.217,83	72.217,83	72.217,83		46.354,17
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	226.556,00	-35.200,83	191.355,17	129.971,99	129.971,99	129.971,99		61.383,18
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.815,00	96.746,53	195.561,53	173.884,38	173.884,38	173.884,38		21.677,15
320	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	99.315,00	96.746,53	196.061,53	173.884,38	173.884,38	173.884,38		22.177,15
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	99.315,00	96.746,53	196.061,53	173.884,38	173.884,38	173.884,38		22.177,15
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.357,00	-1.255,00	19.102,00	24.068,35	24.068,35	24.068,35		-4.966,35
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	20.357,00	-1.255,00	19.102,00	24.068,35	24.068,35	24.068,35		-4.966,35
320	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	212,95	212,95	212,95		287,05

(2023)

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	212,95	212,95	212,95		287,05
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	20.857,00	-1.255,00	19.602,00	24.281,30	24.281,30	24.281,30		-4.679,30
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	101.148,00	-1.470,00	99.678,00	113.741,42	113.741,42	113.741,42		-14.063,42
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	101.148,00	-1.470,00	99.678,00	113.741,42	113.741,42	113.741,42		-14.063,42
320	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.268,00		2.268,00	1.630,69	1.630,69	1.630,69		637,31
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.268,00		2.268,00	1.630,69	1.630,69	1.630,69		637,31
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	103.416,00	-1.470,00	101.946,00	115.372,11	115.372,11	115.372,11		-13.426,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	450.144,00	58.820,70	508.964,70	443.509,78	443.509,78	443.509,78		65.454,92
320	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		43.669,29	43.669,29	46.039,50	39.735,16	39.735,16		3.934,13
320	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	41.669,29	43.669,29	46.039,50	39.735,16	39.735,16		3.934,13
320	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	-2.000,00						
320	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	1.672,22	1.672,22	1.672,22		-672,22
			CTO 215 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	1.672,22	1.672,22	1.672,22		-672,22
320	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00	-1.000,00						
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	6.000,00	38.669,29	44.669,29	47.711,72	41.407,38	41.407,38		3.261,91

(2023)

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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.300,00	-1.300,00						
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00				600,00	
320	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.900,00	-1.300,00	600,00				600,00	
320	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	35.000,00		35.000,00	56.248,30	25.490,78	20.034,31	5.456,47	9.509,22
320	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	357,36	357,36	357,36		2.642,64
			CTO 221 SUMINISTROS.	38.000,00		38.000,00	56.605,66	25.848,14	20.391,67	5.456,47	12.151,86
320	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00		10.000,00	13.323,36	13.323,36	13.323,36		-3.323,36
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00	13.323,36	13.323,36	13.323,36		-3.323,36
320	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	3.169,94	3.169,94	3.169,94		-169,94
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00	-5.522,84	477,16					477,16
320	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				3.071,20	3.071,20	3.071,20		-3.071,20
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00		350,00	2.256,81	2.256,81	2.256,81		-1.906,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	9.350,00	-5.522,84	3.827,16	8.497,95	8.497,95	8.497,95		-4.670,79
320	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		16,60	16,60	1.169,37	926,89	891,44	35,45	-910,29
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		16,60	16,60	1.169,37	926,89	891,44	35,45	-910,29
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	59.250,00	-6.806,24	52.443,76	79.596,34	48.596,34	43.104,42	5.491,92	3.847,42
320	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	154,26	154,26	154,26		445,74
			CTO 230 DIETAS.	652,00		652,00	154,26	154,26	154,26		497,74

(2023)

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	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
320	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
320	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	143,85	143,85	143,85		456,15
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.250,00		1.250,00	143,85	143,85	143,85		1.106,15
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.902,00		1.902,00	298,11	298,11	298,11		1.603,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.152,00	31.863,05	99.015,05	127.606,17	90.301,83	84.809,91	5.491,92	8.713,22
320	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
320	625	62500	MOBILIARIO		15.941,75	15.941,75	13.884,75	13.884,75	13.884,75		2.057,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		15.941,75	15.941,75	13.884,75	13.884,75	13.884,75		2.057,00
320	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.930,00	5.930,00	5.883,35	2.641,91	2.641,91		3.288,09
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		5.930,00	5.930,00	5.883,35	2.641,91	2.641,91		3.288,09
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		21.871,75	21.871,75	19.768,10	16.526,66	16.526,66		5.345,09
320	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.000,00	124.000,00					124.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		124.000,00	124.000,00					124.000,00
320	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.156,16	9.156,16	8.057,43	8.057,43	8.057,43		1.098,73

(2023)

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.									
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		9.156,16	9.156,16	8.057,43	8.057,43	8.057,43		1.098,73
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		133.156,16	133.156,16	8.057,43	8.057,43	8.057,43		125.098,73
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		155.027,91	155.027,91	27.825,53	24.584,09	24.584,09		130.443,82
			TOTAL GR. PROGRA. 320		517.296,00	245.711,66	598.941,48	558.395,70	552.903,78	5.491,92	204.611,96

(2023)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

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	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	21.621,00		21.621,00	22.769,22	22.769,22	22.769,22		-1.148,22
323	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.660,00		2.660,00	3.041,68	3.041,68	3.041,68		-381,68
323	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.904,00		5.904,00	6.620,40	6.620,40	6.620,40		-716,40
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.185,00		30.185,00	32.431,30	32.431,30	32.431,30		-2.246,30
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.139,00		11.139,00	12.499,74	12.499,74	12.499,74		-1.360,74
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.458,00		52.458,00	56.092,56	56.092,56	56.092,56		-3.634,56
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	63.597,00		63.597,00	68.592,30	68.592,30	68.592,30		-4.995,30
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	93.782,00		93.782,00	101.023,60	101.023,60	101.023,60		-7.241,60
323	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	282.212,00		282.212,00	358.662,45	358.662,45	358.662,45		-76.450,45
323	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	282.712,00		282.712,00	358.662,45	358.662,45	358.662,45		-75.950,45
323	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS				425,86	425,86	425,86		-425,86
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				425,86	425,86	425,86		-425,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	282.712,00		282.712,00	359.088,31	359.088,31	359.088,31		-76.376,31
323	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.705,00		22.705,00	30.683,94	30.683,94	30.683,94		-7.978,94
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	22.705,00		22.705,00	30.683,94	30.683,94	30.683,94		-7.978,94

(2023)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

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	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	23.205,00		23.205,00	30.683,94	30.683,94	30.683,94		-7.478,94
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	123.792,00		123.792,00	144.555,41	144.555,41	144.555,41		-20.763,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	123.792,00		123.792,00	144.555,41	144.555,41	144.555,41		-20.763,41
323	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.897,00		2.897,00	2.847,50	2.847,50	2.847,50		49,50
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.897,00		2.897,00	2.847,50	2.847,50	2.847,50		49,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	126.689,00		126.689,00	147.402,91	147.402,91	147.402,91		-20.713,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	526.388,00		526.388,00	638.198,76	638.198,76	638.198,76		-111.810,76
323	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	940,00		940,00	905,08	905,08	905,08		34,92
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	940,00		940,00	905,08	905,08	905,08		34,92
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	940,00		940,00	905,08	905,08	905,08		34,92
323	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	350.000,00	-273.036,14	76.963,86	126.955,72	114.351,85	106.864,96	7.486,89	-37.387,99
323	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				4.676,41	4.676,41	4.676,41		-4.676,41
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	350.000,00	-273.036,14	76.963,86	131.632,13	119.028,26	111.541,37	7.486,89	-42.064,40
323	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.920,00		1.920,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79		-16.228,79
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.920,00		1.920,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79		-16.228,79
323	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	54,00		54,00					54,00

(2023)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

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 215 MOBILIARIO.	54,00		54,00					54,00
323	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	54,00		54,00					54,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	54,00		54,00					54,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	352.028,00	-273.036,14	78.991,86	149.780,92	137.177,05	129.690,16	7.486,89	-58.185,19
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	179.000,00	200.000,00	379.000,00	214.699,25	214.699,25	205.500,43	9.198,82	164.300,75
323	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	40.100,00		40.100,00	56.490,77	56.490,77	37.679,88	18.810,89	-16.390,77
323	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
323	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	80.000,00		80.000,00	89.000,00	87.159,70	78.162,34	8.997,36	-7.159,70
323	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.802,00	-4.802,00						
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	224,15	224,15	224,15		4.775,85
			CTO 221 SUMINISTROS.	308.902,00	195.198,00	504.100,00	360.414,17	358.573,87	321.566,80	37.007,07	145.526,13
323	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				400,00	400,00	400,00		-400,00
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.887,60	1.887,60	1.887,60		-1.887,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				2.287,60	2.287,60	2.287,60		-2.287,60
323	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	65.000,00	1.877,81	66.877,81	63.918,07	60.153,38	59.603,06	550,32	6.724,43
323	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	178.732,00		178.732,00	184.375,28	176.758,65	176.758,65		1.973,35
323	227	22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	671.931,00	398.262,36	1.070.193,36	833.706,39	830.866,05	830.866,05		239.327,31
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	915.663,00	400.140,17	1.315.803,17	1.081.999,74	1.067.778,08	1.067.227,76	550,32	248.025,09
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.224.565,00	595.338,17	1.819.903,17	1.444.701,51	1.428.639,55	1.391.082,16	37.557,39	391.263,62

(2023)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

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	480	48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48029	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	6.966,92	6.966,92	2.639,08	
323	480	48030	SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48032	CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48034	CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48035	CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48036	CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
323	480	48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
323	480	48038	CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48039	CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48042	CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48043	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48044	CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		

(2023)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

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	480	48045	CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
323	480	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
323	480	48047	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48048	CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48050	CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOS Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48064	CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48065	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.521,40	11.521,40	338,60	
323	480	48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48070	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		

(2023)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

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	480	48071	CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion		9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.662,30	8.662,30		337,70
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00	389.592,00	394.592,00	394.592,00	391.276,62	391.276,62		3.315,38
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00	389.592,00	394.592,00	394.592,00	391.276,62	391.276,62		3.315,38
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00	389.592,00	394.592,00	394.592,00	391.276,62	391.276,62		3.315,38
323	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		2.453.729,50	2.453.729,50	2.150.534,22	1.529.050,24	1.135.629,40	393.420,84	924.679,26
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.453.729,50	2.453.729,50	2.150.534,22	1.529.050,24	1.135.629,40	393.420,84	924.679,26
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.020,00	1.020,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40		3,60
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.020,00	1.020,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40		3,60
323	625	62500	MOBILIARIO		366.480,04	366.480,04					366.480,04
			CTO 625 MOBILIARIO.		366.480,04	366.480,04					366.480,04
323	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		16.100,00	16.100,00					16.100,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		16.100,00	16.100,00					16.100,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.837.329,54	2.837.329,54	2.151.550,62	1.530.066,64	1.136.645,80	393.420,84	1.307.262,90
323	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.178.463,10	4.178.463,10	1.153.356,09				4.178.463,10
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		4.178.463,10	4.178.463,10	1.153.356,09				4.178.463,10
323	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.578,30	8.578,30	8.438,00	8.438,00	8.438,00		140,30

(2023)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

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.		8.578,30	8.578,30	8.438,00	8.438,00	8.438,00		140,30
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		4.187.041,40	4.187.041,40	1.161.794,09	8.438,00	8.438,00		4.178.603,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		7.024.370,94	7.024.370,94	3.313.344,71	1.538.504,64	1.145.083,80	393.420,84	5.485.866,30
			TOTAL GR. PROGRA. 323		2.109.077,00	7.740.621,10	5.945.879,11	4.139.057,83	3.700.592,71	438.465,12	5.710.640,27

(2023)

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	58.359,00		58.359,00	62.477,38	62.477,38	62.477,38		-4.118,38
			CTO 130 LABORAL FIJO.	58.359,00		58.359,00	62.477,38	62.477,38	62.477,38		-4.118,38
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	58.359,00		58.359,00	62.477,38	62.477,38	62.477,38		-4.118,38
324	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.489,00		1.489,00	1.587,25	1.587,25	1.587,25		-98,25
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.489,00		1.489,00	1.587,25	1.587,25	1.587,25		-98,25
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.489,00		1.489,00	1.587,25	1.587,25	1.587,25		-98,25
324	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.096,00		15.096,00	16.717,30	16.717,30	16.717,30		-1.621,30
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	15.096,00		15.096,00	16.717,30	16.717,30	16.717,30		-1.621,30
324	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	315,00		315,00	334,47	334,47	334,47		-19,47
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	315,00		315,00	334,47	334,47	334,47		-19,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	15.411,00		15.411,00	17.051,77	17.051,77	17.051,77		-1.640,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	75.259,00		75.259,00	81.116,40	81.116,40	81.116,40		-5.857,40
324	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.081,00		2.081,00					2.081,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.081,00		2.081,00					2.081,00
324	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
324	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.020,00		1.020,00	12.294,33	12.294,30	12.294,30		-11.274,30
324	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	6.763,00	-4.489,92	2.273,08					2.273,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.783,00	-4.489,92	3.293,08	12.294,33	12.294,30	12.294,30		-9.001,22

(2023)

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. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.864,00	-4.489,92	5.374,08	12.294,33	12.294,30	12.294,30	-6.920,22	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.864,00	-4.489,92	5.374,08	12.294,33	12.294,30	12.294,30	-6.920,22	
324	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
324	480	48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48055	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48057	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48059	CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48087	SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
324	480	48089	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
324	480	48090	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
324	480	48091	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		

(2023)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 324	85.123,00	37.510,08	122.633,08	135.410,73	135.410,70	135.410,70		-12.777,62

(2023)

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	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	5.581,00		5.581,00	5.497,02	5.497,02	5.497,02		83,98
326	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	137,00		137,00	251,13	251,13	251,13		-114,13
326	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.432,00		1.432,00	1.518,36	1.518,36	1.518,36		-86,36
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.150,00		7.150,00	7.266,51	7.266,51	7.266,51		-116,51
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.875,00		2.875,00	2.965,30	2.965,30	2.965,30		-90,30
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.014,00		9.014,00	9.079,36	9.079,36	9.079,36		-65,36
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	11.889,00		11.889,00	12.044,66	12.044,66	12.044,66		-155,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	19.039,00		19.039,00	19.311,17	19.311,17	19.311,17		-272,17
326	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.187,00	-30.000,00	103.187,00	88.823,24	88.823,24	88.823,24		14.363,76
			CTO 130 LABORAL FIJO.	133.187,00	-30.000,00	103.187,00	88.823,24	88.823,24	88.823,24		14.363,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	133.187,00	-30.000,00	103.187,00	88.823,24	88.823,24	88.823,24		14.363,76
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.270,00		6.270,00	5.234,06	5.234,06	5.234,06		1.035,94
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.270,00		6.270,00	5.234,06	5.234,06	5.234,06		1.035,94
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.270,00		6.270,00	5.234,06	5.234,06	5.234,06		1.035,94
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.400,00	-13.800,00	48.600,00	41.564,19	41.564,19	41.564,19		7.035,81
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	62.400,00	-13.800,00	48.600,00	41.564,19	41.564,19	41.564,19		7.035,81
326	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	339,42	339,42	339,42		637,58
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	977,00		977,00	339,42	339,42	339,42		637,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	63.377,00	-13.800,00	49.577,00	41.903,61	41.903,61	41.903,61		7.673,39

(2023)

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	221.873,00	-43.800,00	178.073,00	155.272,08	155.272,08	155.272,08	22.800,92	
326	223	22300	TRANSPORTES	3.679,00		3.679,00	5.534,66	5.004,06	5.004,06	-1.325,06	
			CTO 223 TRANSPORTES.	3.679,00		3.679,00	5.534,66	5.004,06	5.004,06	-1.325,06	
326	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
326	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	30.000,00	-30.000,00						
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00	-30.000,00						
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	36.679,00	-30.000,00	6.679,00	5.534,66	5.004,06	5.004,06	1.674,94	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	36.679,00	-30.000,00	6.679,00	5.534,66	5.004,06	5.004,06	1.674,94	
326	450	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID	3.060,00	-3.060,00						
			CTO 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.060,00	-3.060,00						
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.060,00	-3.060,00						
326	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.561,00	-1.561,00						
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.561,00	-1.561,00						
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.561,00	-1.561,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.621,00	-4.621,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 326	263.173,00	-78.421,00	184.752,00	160.806,74	160.276,14	160.276,14	24.475,86	

(2023)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
330	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
330	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
330	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.928,00	60.928,00	18.080,44	16.527,76		16.527,76	44.400,24	
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	60.928,00	60.928,00	18.080,44	16.527,76		16.527,76	44.400,24	

(2023)

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.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.		60.928,00	60.928,00	18.080,44	16.527,76		16.527,76	44.400,24
330	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	70.000,00	161.384,80	231.384,80	69.025,69	55.658,83	55.658,83		175.725,97
330	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				6.007,65	6.007,65	6.007,65		-6.007,65
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	70.000,00	161.384,80	231.384,80	75.033,34	61.666,48	61.666,48		169.718,32
330	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.314,00	2.500,00	4.814,00	2.303,35	2.303,35	2.303,35		2.510,65
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.314,00	2.500,00	4.814,00	2.303,35	2.303,35	2.303,35		2.510,65
330	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00	500,00	1.000,00	298,92	298,92	298,92		701,08
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00	500,00	1.000,00	298,92	298,92	298,92		701,08
330	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
330	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.446,00	1.600,00	3.046,00	1.437,48	1.437,48	1.437,48		1.608,52
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.446,00	1.600,00	3.046,00	1.437,48	1.437,48	1.437,48		1.608,52
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	74.560,00	165.984,80	240.544,80	79.073,09	65.706,23	65.706,23		174.838,57
330	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	-2.615,59	384,41	530,01	530,01	530,01		-145,60
330	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	-2.000,00						
330	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1.600,00	1.600,00					1.600,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.000,00	-3.015,59	1.984,41	530,01	530,01	530,01		1.454,40
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	75.600,00	50.000,00	125.600,00	65.304,17	65.304,17	65.304,17		60.295,83

(2023)

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	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	8.500,00		8.500,00	6.851,72	6.851,72	3.961,16	2.890,56	1.648,28
330	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00	25.000,00	30.000,00	14.296,28	7.232,44	7.232,44		22.767,56
330	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.		2.200,00	2.200,00					2.200,00
330	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
330	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00					500,00
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	6.739,64	6.739,64	6.739,64		-2.739,64
			CTO 221 SUMINISTROS.	90.800,00	80.200,00	171.000,00	93.191,81	86.127,97	83.237,41	2.890,56	84.872,03
330	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	200,00		200,00					200,00
330	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.300,00		2.300,00	10.905,46	10.905,46	10.905,46		-8.605,46
330	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	400,00		400,00					400,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	2.700,00		2.700,00	10.905,46	10.905,46	10.905,46		-8.205,46
330	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	500,00	1.000,00	185,00	185,00	185,00		815,00
330	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	15.000,00	23.000,00	7.348,33	7.348,33	7.348,33		15.651,67
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	-1.057,80	442,20	484,10	484,10	484,10		-41,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00	14.442,20	24.442,20	8.017,43	8.017,43	8.017,43		16.424,77
330	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	-1.565,77	8.434,23	23.585,98	23.079,44	23.005,38	74,06	-14.645,21
330	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	-3.000,00						
330	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.200,25	3.200,25	3.200,25		3.299,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	16.500,00	-1.565,77	14.934,23	26.786,23	26.279,69	26.205,63	74,06	-11.345,46

(2023)

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	231	23120	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	125.200,00	90.060,84	215.260,84	139.430,94	131.860,56	128.895,94	2.964,62	83.400,28
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	134,25	134,25	134,25		-34,25
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	134,25	134,25	134,25		-34,25
330	240	24000	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00	134,25	134,25	134,25		-34,25
			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.000,00	3.000,00	2.745,60	2.745,60	2.745,60		254,40
			CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.		3.000,00	3.000,00	2.745,60	2.745,60	2.745,60		254,40
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.		3.000,00	3.000,00	2.745,60	2.745,60	2.745,60		254,40
330	622	62200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	199.860,00	319.973,64	519.833,64	239.464,32	216.974,40	197.482,02	19.492,38	302.859,24
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		105.000,00	105.000,00	56.740,53	50.052,42	34.812,60	15.239,82	54.947,58
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		105.000,00	105.000,00	56.740,53	50.052,42	34.812,60	15.239,82	54.947,58
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		105.000,00	105.000,00	56.740,53	50.052,42	34.812,60	15.239,82	54.947,58
330	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		731.912,00	731.912,00					731.912,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		731.912,00	731.912,00					731.912,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		731.912,00	731.912,00					731.912,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		836.912,00	836.912,00	56.740,53	50.052,42	34.812,60	15.239,82	786.859,58
			TOTAL GR. PROGRA. 330	199.860,00	1.156.885,64	1.356.745,64	296.204,85	267.026,82	232.294,62	34.732,20	1.089.718,82

(2023)

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 DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	14.496,00		14.496,00	15.456,88	15.456,88	15.456,88		-960,88
332	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	24.903,00		24.903,00	25.217,63	25.217,63	25.217,63		-314,63
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	113.532,00		113.532,00	121.295,75	121.295,75	121.295,75		-7.763,75
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	15.834,49	15.834,49	15.834,49		-86,49
332	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.595,00		22.595,00	22.066,82	22.066,82	22.066,82		528,18
332	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	50.692,00		50.692,00	58.862,08	58.862,08	58.862,08		-8.170,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	241.966,00		241.966,00	258.733,65	258.733,65	258.733,65		-16.767,65
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	98.896,00		98.896,00	107.170,00	107.170,00	107.170,00		-8.274,00
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	275.934,00		275.934,00	294.456,09	294.456,09	294.456,09		-18.522,09
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	374.830,00		374.830,00	401.626,09	401.626,09	401.626,09		-26.796,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	616.796,00		616.796,00	660.359,74	660.359,74	660.359,74		-43.563,74
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	183.981,00	-21.000,00	162.981,00	131.129,11	131.129,11	131.129,11		31.851,89
332	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	184.481,00	-21.000,00	163.481,00	131.129,11	131.129,11	131.129,11		32.351,89
332	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	184.481,00	-21.000,00	163.481,00	131.129,11	131.129,11	131.129,11		32.351,89
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	49.939,00		49.939,00	53.802,40	53.802,40	53.802,40		-3.863,40

(2023)

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	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	49.939,00		49.939,00	53.802,40	53.802,40	53.802,40	-3.863,40	
			GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00				500,00	
332	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	50.439,00		50.439,00	53.802,40	53.802,40	53.802,40	-3.363,40	
			SEGURIDAD SOCIAL.	247.356,00		247.356,00	237.732,25	237.732,25	237.732,25	9.623,75	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	247.356,00		247.356,00	237.732,25	237.732,25	237.732,25	9.623,75	
332	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.779,00		7.779,00	5.908,94	5.908,94	5.908,94	1.870,06	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	7.779,00		7.779,00	5.908,94	5.908,94	5.908,94	1.870,06	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	255.135,00		255.135,00	243.641,19	243.641,19	243.641,19	11.493,81	
332	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.106.851,00	-21.000,00	1.085.851,00	1.088.932,44	1.088.932,44	1.088.932,44	-3.081,44	
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.904,50	19.904,50	19.904,50	-19.904,50	
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				19.904,50	19.904,50	19.904,50	-19.904,50	
332	212	21200	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				19.904,50	19.904,50	19.904,50	-19.904,50	
			REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00	-20.000,00		1.389,53	755,80	755,80	-755,80	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	-20.000,00		1.389,53	755,80	755,80	-755,80	
332	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00	-1.970,96	29,04	29,04	29,04	29,04		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	-1.970,96	29,04	29,04	29,04	29,04		
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00	1.000,00	1.500,00	297,66	297,66	297,66	1.202,34	
332	214	21400	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00	1.000,00	1.500,00	297,66	297,66	297,66	1.202,34	

(2023)

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.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	22.500,00	-20.970,96	1.529,04	1.716,23	1.082,50	1.082,50		446,54
332	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.374,00	-1.260,00	114,00	114,00	114,00	114,00		
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.000,00	4.500,00	11.500,00	5.924,68	5.924,68	5.784,68	140,00	5.575,32
332	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00	-1.470,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	9.874,00	1.770,00	11.644,00	6.068,68	6.068,68	5.928,68	140,00	5.575,32
332	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	65.200,00	55.000,00	120.200,00	78.983,51	78.983,51	78.983,51		41.216,49
332	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	12.700,00		12.700,00	6.289,39	6.289,39	3.862,67	2.426,72	6.410,61
332	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00	-1.500,00						
332	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00	10.000,00	13.374,00	6.935,09	6.935,09	6.935,09		6.438,91
			CTO 221 SUMINISTROS.	82.774,00	63.500,00	146.274,00	92.207,99	92.207,99	89.781,27	2.426,72	54.066,01
332	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.600,00		3.600,00	1.774,40	1.774,40	1.774,40		1.825,60
332	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	555,00		555,00					555,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	4.155,00		4.155,00	1.774,40	1.774,40	1.774,40		2.380,60
332	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00	3.205,65	3.205,65	3.205,65		-1.205,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00	2.000,00	3.205,65	3.205,65	3.205,65		-1.205,65
332	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.924,24	2.924,24	2.924,24		75,76
332	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000,00	205,92	9.205,92	7.490,72	6.279,98	6.103,00	176,98	2.925,94
332	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00	50.200,00	60.200,00	18.250,29	18.250,29	18.250,29		41.949,71
332	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				3.874,42	3.874,42	3.874,42		-3.874,42

(2023)

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.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	20.000,00	52.405,92	72.405,92	32.539,67	31.328,93	31.151,95	176,98	41.076,99
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	116.803,00	119.675,92	236.478,92	135.796,39	134.585,65	131.841,95	2.743,70	101.893,27
332	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	139.403,00	98.704,96	238.107,96	157.417,12	155.572,65	152.828,95	2.743,70	82.535,31
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80.540,67	80.540,67	65.898,00	65.897,98	65.897,98		14.642,69
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		80.540,67	80.540,67	65.898,00	65.897,98	65.897,98		14.642,69
332	625	62500	MOBILIARIO		180.000,00	180.000,00	176.292,40				180.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		180.000,00	180.000,00	176.292,40				180.000,00
332	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		61.133,46	61.133,46	23.009,70	3.642,10	3.642,10		57.491,36
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		61.133,46	61.133,46	23.009,70	3.642,10	3.642,10		57.491,36
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		321.674,13	321.674,13	265.200,10	69.540,08	69.540,08		252.134,05
332	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00		16.241,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		50.000,00	50.000,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00		16.241,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		50.000,00	50.000,00	33.759,00	33.759,00	33.759,00		16.241,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		371.674,13	371.674,13	298.959,10	103.299,08	103.299,08		268.375,05

(2023)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.246.254,00	449.379,09	1.695.633,09	1.545.308,66	1.347.804,17	1.345.060,47	2.743,70	347.828,92

(2023)

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	150	15000	PRODUCTIVIDAD	73.355,00		73.355,00	80.491,55	80.491,55	80.491,55		-7.136,55
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	73.355,00		73.355,00	80.491,55	80.491,55	80.491,55		-7.136,55
334	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	74.855,00		74.855,00	80.491,55	80.491,55	80.491,55		-5.636,55
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	502.323,00		502.323,00	483.131,26	483.131,26	483.131,26		19.191,74
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	502.323,00		502.323,00	483.131,26	483.131,26	483.131,26		19.191,74
334	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	14.898,00		14.898,00	10.613,18	10.613,18	10.613,18		4.284,82
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	14.898,00		14.898,00	10.613,18	10.613,18	10.613,18		4.284,82
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	517.221,00		517.221,00	493.744,44	493.744,44	493.744,44		23.476,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.141.805,00	119.716,73	2.261.521,73	2.229.624,80	2.229.624,80	2.229.624,80		31.896,93
334	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	75.000,00	78.000,00	7.223,75	7.223,75	7.223,75		70.776,25
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00	75.000,00	78.000,00	7.223,75	7.223,75	7.223,75		70.776,25
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3.000,00	75.000,00	78.000,00	7.223,75	7.223,75	7.223,75		70.776,25
334	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00	-14.334,00	5.666,00	3.413,70	3.413,70	2.135,85	1.277,85	2.252,30
334	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	9.547,03	9.547,03	9.547,03		-3.547,03
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	26.000,00	-14.334,00	11.666,00	12.960,73	12.960,73	11.682,88	1.277,85	-1.294,73
334	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	9.500,00	5.000,00	14.500,00	12.031,03	12.031,03	12.031,03		2.468,97
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.500,00	5.000,00	14.500,00	12.031,03	12.031,03	12.031,03		2.468,97

(2023)

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	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00	-4.000,00						
			CTO 215 MOBILIARIO.	4.000,00	-4.000,00						
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	39.500,00	-13.334,00	26.166,00	24.991,76	24.991,76	23.713,91	1.277,85	1.174,24
334	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	620,00		620,00					620,00
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00					2.150,00
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.248,92	4.248,92	4.248,92		751,08
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.770,00	2.000,00	7.770,00	4.248,92	4.248,92	4.248,92		3.521,08
334	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	18.752,11	18.752,11	18.752,11		1.247,89
334	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.000,00		4.000,00	1.036,99	1.036,99	517,96	519,03	2.963,01
334	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
334	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	600,00		600,00					600,00
334	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	12.685,00	10.000,00	22.685,00	11.966,56	11.966,56	11.966,56		10.718,44
			CTO 221 SUMINISTROS.	37.785,00	10.000,00	47.785,00	31.755,66	31.755,66	31.236,63	519,03	16.029,34
334	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.				102,23	102,23	102,23		-102,23
334	222	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
334	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	60,00		60,00					60,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	60,00		60,00	102,23	102,23	102,23		-42,23
334	223	22300	TRANSPORTES	10.355,00	-3.820,00	6.535,00	3.608,02	1.961,58	1.961,58		4.573,42
			CTO 223 TRANSPORTES.	10.355,00	-3.820,00	6.535,00	3.608,02	1.961,58	1.961,58		4.573,42
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	500,00		500,00					500,00

(2023)

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	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	4.980,00	1.500,00	6.480,00	6.937,00	6.937,00	6.937,00		-457,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.480,00	1.500,00	6.980,00	6.937,00	6.937,00	6.937,00		43,00
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.600,00	-713,00	887,00	149,25	149,25	149,25		737,75
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.708,00		3.708,00	105,27	105,27	105,27		3.602,73
334	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				8.428,02	8.428,02	8.428,02		-8.428,02
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.150,00	1.800,00	2.950,00	175,99	175,99	175,99		2.774,01
334	226	22613	FESTEJOS POPULARES	10.000,00		10.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		8.911,00
334	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.630,00	7.000,00	28.630,00	25.527,14	25.527,14	25.375,04	152,10	3.102,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	38.088,00	8.087,00	46.175,00	35.474,67	35.474,67	35.322,57	152,10	10.700,33
334	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	168,33	5.168,33	1.037,92	752,28	710,51	41,77	4.416,05
334	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.								
334	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	247.522,00	127.581,00	375.103,00	397.992,24	349.547,13	333.493,65	16.053,48	25.555,87
334	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	530,00		530,00					530,00
334	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	42.020,00	134.000,00	176.020,00	25.179,07	25.179,07	25.179,07		150.840,93
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	295.072,00	261.749,33	556.821,33	424.209,23	375.478,48	359.383,23	16.095,25	181.342,85
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	392.610,00	279.516,33	672.126,33	506.335,73	455.958,54	439.192,16	16.766,38	216.167,79
334	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	350,00	2.500,00	2.850,00					2.850,00
			CTO 230 DIETAS.	650,00	2.500,00	3.150,00					3.150,00

(2023)

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	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
334	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
334	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	340,00	2.500,00	2.840,00	330,55	330,55	330,55		2.509,45
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	510,00	2.500,00	3.010,00	330,55	330,55	330,55		2.679,45
334	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.820,00	2.200,00	5.020,00					5.020,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.820,00	2.200,00	5.020,00					5.020,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.980,00	7.200,00	11.180,00	330,55	330,55	330,55		10.849,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	439.090,00	348.382,33	787.472,33	538.881,79	488.504,60	470.460,37	18.044,23	298.967,73
334	352	35200	INTERESES DE DEMORA		713,00	713,00	712,86	712,86	712,86		0,14
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		713,00	713,00	712,86	712,86	712,86		0,14
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.		713,00	713,00	712,86	712,86	712,86		0,14
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.		713,00	713,00	712,86	712,86	712,86		0,14
334	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					10,00
334	480	48001	PREMIO BLAS DE OTERO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
334	480	48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.010,00		18.010,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		6.010,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.010,00		18.010,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		6.010,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.010,00		18.010,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		6.010,00

(2023)

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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.461,70	19.461,70	15.881,25	15.881,25	15.881,25		3.580,45
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19.461,70	19.461,70	15.881,25	15.881,25	15.881,25		3.580,45
334	625	62500	MOBILIARIO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		18.000,00	18.000,00					18.000,00
334	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		26.600,00	26.600,00	21.274,01				26.600,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		26.600,00	26.600,00	21.274,01				26.600,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		64.061,70	64.061,70	37.155,26	15.881,25	15.881,25		48.180,45
334	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		491.000,00	491.000,00					491.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		491.000,00	491.000,00					491.000,00
334	635	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 635 MOBILIARIO.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		491.000,00	491.000,00					491.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		555.061,70	555.061,70	37.155,26	15.881,25	15.881,25		539.180,45
			TOTAL GR. PROGRA. 334		2.598.905,00	1.023.873,76	2.818.374,71	2.746.723,51	2.728.679,28	18.044,23	876.055,25

(2023)

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CTO 130 LABORAL FIJO. ART. 13 PERSONAL LABORAL. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	181.500,00	160.000,00	341.500,00	445.654,89	445.654,89	445.654,89	-104.154,89	
				181.500,00	160.000,00	341.500,00	445.654,89	445.654,89	445.654,89	-104.154,89	
				181.500,00	160.000,00	341.500,00	445.654,89	445.654,89	445.654,89	-104.154,89	
338	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		5.000,00	5.000,00	471,90	471,90	471,90	4.528,10	
338	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		5.000,00	5.000,00	363,00	363,00	363,00	-363,00	
					5.000,00	5.000,00	834,90	834,90	834,90	4.165,10	
					5.000,00	5.000,00	834,90	834,90	834,90	4.165,10	
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CTO 221 SUMINISTROS.				6.338,95	6.338,95	6.338,95	-6.338,95	
							6.338,95	6.338,95	6.338,95	-6.338,95	
338	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.450,00	9.000,00	14.450,00	8.229,43	8.229,43	8.229,43	6.220,57	
				5.450,00	9.000,00	14.450,00	8.229,43	8.229,43	8.229,43	6.220,57	
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
338	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				253,82	253,82	253,82	-253,82	
338	226	22613	FESTEJOS POPULARES	261.500,00	1.067.626,67	1.329.126,67	1.440.264,07	1.413.306,97	1.413.306,97	-84.180,30	
338	226	22615	NO UTILIZABLE - FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE								

(2023)

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	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			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. 338	550.379,00	1.620.602,67	2.170.981,67	2.075.855,84	2.048.628,27	2.046.868,27	1.760,00	122.353,40

(2023)

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	120	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.								
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.629,14	9.629,14	9.629,14	-168,14	
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	8.292,42	8.292,42	8.292,42	-418,42	
340	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	236,00		236,00	2.861,55	2.861,55	2.861,55	-2.625,55	
340	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.380,00		4.380,00	9.604,85	9.604,85	9.604,85	-5.224,85	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.951,00		21.951,00	30.387,96	30.387,96	30.387,96	-8.436,96	
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.081,00		10.081,00	10.565,01	10.565,01	10.565,01	-484,01	
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.779,00		25.779,00	27.106,35	27.106,35	27.106,35	-1.327,35	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.860,00		35.860,00	37.671,36	37.671,36	37.671,36	-1.811,36	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	57.811,00		57.811,00	68.059,32	68.059,32	68.059,32	-10.248,32	
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.160,00		71.160,00	73.001,94	73.001,94	73.001,94	-1.841,94	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	71.160,00		71.160,00	73.001,94	73.001,94	73.001,94	-1.841,94	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	71.160,00		71.160,00	73.001,94	73.001,94	73.001,94	-1.841,94	
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.168,00		6.168,00	12.589,98	12.589,98	12.589,98	-6.421,98	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.168,00		6.168,00	12.589,98	12.589,98	12.589,98	-6.421,98	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.168,00		6.168,00	12.589,98	12.589,98	12.589,98	-6.421,98	
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.768,00		42.768,00	42.344,79	42.344,79	42.344,79	423,21	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	42.768,00		42.768,00	42.344,79	42.344,79	42.344,79	423,21	
340	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	827,22	827,22	827,22	-339,22	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	488,00		488,00	827,22	827,22	827,22	-339,22	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	43.256,00		43.256,00	43.172,01	43.172,01	43.172,01		83,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	178.395,00		178.395,00	196.823,25	196.823,25	196.823,25		-18.428,25
340	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	700,00		700,00	71,00	71,00	71,00		629,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	700,00		700,00	71,00	71,00	71,00		629,00
340	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.200,00		5.200,00	71,00	71,00	71,00		5.129,00
340	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.700,00		6.700,00	8.690,08	8.690,08	8.690,08		-1.990,08
340	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00	913,50	913,50	913,50		-313,50
			CTO 221 SUMINISTROS.	7.300,00		7.300,00	9.603,58	9.603,58	9.603,58		-2.303,58
340	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.								
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	14.000,00	18.571,96	32.571,96	24.868,74	24.868,74	24.868,74		7.703,22
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	14.000,00	18.571,96	32.571,96	24.868,74	24.868,74	24.868,74		7.703,22
340	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	120,00	120,00	120,00		1.380,00
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	733,35	733,35	733,35		4.266,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.500,00		6.500,00	853,35	853,35	853,35		5.646,65
340	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.295,00	40,46	3.335,46	959,77	629,96	581,73	48,23	2.705,50
340	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	13.500,00	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		10.000,00

(2023)

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	352	35200	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	13.295,00	13.540,46	26.835,46	14.459,77	14.129,96	14.081,73	48,23	12.705,50	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	41.095,00	32.112,42	73.207,42	49.785,44	49.455,63	49.407,40	48,23	23.751,79	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.295,00	32.112,42	78.407,42	49.856,44	49.526,63	49.478,40	48,23	28.880,79	
			INTERESES DE DEMORA									
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.									
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
340	624	62400	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.									
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
340	626	62600	CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.									
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
340	632	63200	CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
			REPOSICIÓN EN 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.									
TOTAL GR. PROGRA. 340				224.690,00	32.112,42	256.802,42	246.679,69	246.349,88	246.301,65	48,23	10.452,54	

(2023)

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	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	13.269,94	13.269,94	13.269,94		-668,94
341	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	4.575,49	4.575,49	4.575,49		4.885,51
341	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.515,00		5.515,00	4.865,85	4.865,85	4.865,85		649,15
341	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.872,00		5.872,00	25.702,61	25.702,61	25.702,61		-19.830,61
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.449,00		33.449,00	48.413,89	48.413,89	48.413,89		-14.964,89
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.143,00		13.143,00	10.522,49	10.522,49	10.522,49		2.620,51
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.622,00		33.622,00	46.498,28	46.498,28	46.498,28		-12.876,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	46.765,00		46.765,00	57.020,77	57.020,77	57.020,77		-10.255,77
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	80.214,00		80.214,00	105.434,66	105.434,66	105.434,66		-25.220,66
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	498.511,00	-28.348,54	470.162,46	474.578,48	474.578,48	474.578,48		-4.416,02
341	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	499.511,00	-28.348,54	471.162,46	474.578,48	474.578,48	474.578,48		-3.416,02
341	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	499.511,00	-28.348,54	471.162,46	474.578,48	474.578,48	474.578,48		-3.416,02
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD	21.493,00		21.493,00	21.121,04	21.121,04	21.121,04		371,96
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	21.493,00		21.493,00	21.121,04	21.121,04	21.121,04		371,96
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.493,00		21.493,00	21.121,04	21.121,04	21.121,04		371,96
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	190.512,00	-67.349,59	123.162,41	100.723,57	100.723,57	100.723,57		22.438,84

(2023)

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	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	190.512,00	-67.349,59	123.162,41	100.723,57	100.723,57	100.723,57		22.438,84
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.094,00		2.094,00	1.963,83	1.963,83	1.963,83		130,17
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.094,00		2.094,00	1.963,83	1.963,83	1.963,83		130,17
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	192.606,00	-67.349,59	125.256,41	102.687,40	102.687,40	102.687,40		22.569,01
341	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	793.824,00	-95.698,13	698.125,87	703.821,58	703.821,58	703.821,58		-5.695,71
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.816,00		8.816,00	23.900,27	23.889,97	22.288,10	1.601,87	-15.073,97
			CTO 221 SUMINISTROS.	8.816,00		8.816,00	23.900,27	23.889,97	22.288,10	1.601,87	-15.073,97
341	223	22300	TRANSPORTES	1.817,00		1.817,00	11.944,67	11.028,79	11.028,79		-9.211,79
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.817,00		1.817,00	11.944,67	11.028,79	11.028,79		-9.211,79
341	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	68.568,00	855,43	69.423,43	12.735,43	8.306,26	8.306,26		61.117,17
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	68.568,00	855,43	69.423,43	12.735,43	8.306,26	8.306,26		61.117,17
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
341	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	2.002,23	2.002,23	2.002,23		-2,23
341	226	22613	FESTEJOS POPULARES				9.196,00	9.196,00	9.196,00		-9.196,00
341	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	11.198,23	11.198,23	11.198,23		-7.198,23
341	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				8.450,16	8.450,16	8.450,16		-8.450,16

(2023)

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	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	78.727,00	-46.451,28	32.275,72	16.908,50	4.644,50	4.644,50		27.631,22
341	227	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	80.735,00		80.735,00	111.442,11	71.165,02	71.165,02		9.569,98
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	159.462,00	-46.451,28	113.010,72	136.800,77	84.259,68	84.259,68		28.751,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	242.663,00	-45.595,85	197.067,15	196.579,37	138.682,93	137.081,06	1.601,87	58.384,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	242.663,00	-45.595,85	197.067,15	196.579,37	138.682,93	137.081,06	1.601,87	58.384,22
341	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	31.879,29	30.458,21	1.421,08	28.120,71
341	479	47901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA								
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	31.879,29	30.458,21	1.421,08	28.120,71
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	31.879,29	30.458,21	1.421,08	28.120,71
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	31.879,29	30.458,21	1.421,08	28.120,71
TOTAL GR. PROGRA. 341				1.096.487,00	-141.293,98	955.193,02	960.400,95	874.383,80	871.360,85	3.022,95	80.809,22

(2023)

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	917.635,00		917.635,00	869.706,83	869.706,83	869.706,83		47.928,17
342	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	919.635,00		919.635,00	869.706,83	869.706,83	869.706,83		49.928,17
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	919.635,00		919.635,00	869.706,83	869.706,83	869.706,83		49.928,17
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD	49.127,00		49.127,00	52.506,38	52.506,38	52.506,38		-3.379,38
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	49.127,00		49.127,00	52.506,38	52.506,38	52.506,38		-3.379,38
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	49.127,00		49.127,00	52.506,38	52.506,38	52.506,38		-3.379,38
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	335.055,00	-71.235,86	263.819,14	283.535,25	283.535,25	283.535,25		-19.716,11
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	335.055,00	-71.235,86	263.819,14	283.535,25	283.535,25	283.535,25		-19.716,11
342	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.723,00		2.723,00	2.285,78	2.285,78	2.285,78		437,22
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.723,00		2.723,00	2.285,78	2.285,78	2.285,78		437,22
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	337.778,00	-71.235,86	266.542,14	285.821,03	285.821,03	285.821,03		-19.278,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.306.540,00	-71.235,86	1.235.304,14	1.208.034,24	1.208.034,24	1.208.034,24		27.269,90
342	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	250.000,00	-242.000,00	8.000,00	27.931,54	13.394,76	9.184,10	4.210,66	-5.394,76
342	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				42.193,96	42.193,96	36.458,56	5.735,40	-42.193,96
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	250.000,00	-242.000,00	8.000,00	70.125,50	55.588,72	45.642,66	9.946,06	-47.588,72
342	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	10.000,00		10.000,00	13.894,00	13.894,00	11.201,75	2.692,25	-3.894,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	13.894,00	13.894,00	11.201,75	2.692,25	-3.894,00
342	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.050,00		1.050,00	949,69	949,69	949,69		100,31

(2023)

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	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		39.736,79	39.736,79	39.736,79				39.736,79
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		39.736,79	39.736,79	39.736,79				39.736,79
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		39.736,79	39.736,79	39.736,79				39.736,79
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		483.350,00	483.350,00	219.074,07	219.074,07	219.074,07		264.275,93
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		483.350,00	483.350,00	219.074,07	219.074,07	219.074,07		264.275,93
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
342	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		483.350,00	483.350,00	219.074,07	219.074,07	219.074,07		264.275,93
342	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.293.667,88	2.293.667,88	399.894,79	63.024,74	47.195,01	15.829,73	2.230.643,14
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.293.667,88	2.293.667,88	399.894,79	63.024,74	47.195,01	15.829,73	2.230.643,14
342	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		2.293.667,88	2.293.667,88	399.894,79	63.024,74	47.195,01	15.829,73	2.230.643,14
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.816.754,67	2.816.754,67	658.705,65	282.098,81	266.269,08	15.829,73	2.534.655,86
			TOTAL GR. PROGRA. 342		2.113.790,00	2.505.483,85	2.421.837,19	2.024.452,17	1.855.507,53	168.944,64	2.594.821,68

(2023)

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	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	10.092,56	10.092,56	10.092,56		-631,56
431	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
431	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.077,00		2.077,00	2.214,72	2.214,72	2.214,72		-137,72
431	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.574,00		2.574,00	2.738,98	2.738,98	2.738,98		-164,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.112,00		14.112,00	15.046,26	15.046,26	15.046,26		-934,26
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.483,00		5.483,00	6.005,86	6.005,86	6.005,86		-522,86
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.790,00		13.790,00	14.804,66	14.804,66	14.804,66		-1.014,66
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.273,00		19.273,00	20.810,52	20.810,52	20.810,52		-1.537,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	33.385,00		33.385,00	35.856,78	35.856,78	35.856,78		-2.471,78
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	73.362,00	-38.884,07	34.477,93	34.694,71	34.694,71	34.694,71		-216,78
431	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	73.862,00	-38.884,07	34.977,93	34.694,71	34.694,71	34.694,71		283,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	73.862,00	-38.884,07	34.977,93	34.694,71	34.694,71	34.694,71		283,22
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.118,00		6.118,00	5.166,14	5.166,14	5.166,14		951,86
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.118,00		6.118,00	5.166,14	5.166,14	5.166,14		951,86
431	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.618,00		6.618,00	5.166,14	5.166,14	5.166,14		1.451,86
431	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	44.760,00	-19.678,24	25.081,76	24.695,27	24.695,27	24.695,27		386,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	44.760,00	-19.678,24	25.081,76	24.695,27	24.695,27	24.695,27		386,49

(2023)

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	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	554,30	554,30	554,30		736,70
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	554,30	554,30	554,30		736,70
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	46.051,00	-19.678,24	26.372,76	25.249,57	25.249,57	25.249,57		1.123,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	159.916,00	-58.562,31	101.353,69	100.967,20	100.967,20	100.967,20		386,49
431	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
431	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.087,90	12.087,90	12.087,90		-12.087,90
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				12.087,90	12.087,90	12.087,90		-12.087,90
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				12.087,90	12.087,90	12.087,90		-12.087,90
431	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	99,00		99,00					99,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	99,00		99,00					99,00
431	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	450,00		450,00					450,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	450,00		450,00					450,00
431	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			CTO 215 MOBILIARIO.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	549,00		549,00					549,00
431	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.482,00		2.482,00					2.482,00

(2023)

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	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.482,00		2.482,00					2.482,00
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CTO 221 SUMINISTROS.	40,00		40,00					40,00
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	651,00		651,00					651,00
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
431	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	9.520,00		9.520,00	4.501,20	4.501,20	4.501,20		5.018,80
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
				11.171,00		11.171,00	4.501,20	4.501,20	4.501,20		6.669,80
431	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00	10.829,50	10.829,50	10.829,50		-9.829,50
431	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.656,00		9.656,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		4.828,10
431	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	59.000,00		59.000,00	32.640,80	32.640,80	32.640,80		26.359,20
				69.656,00		69.656,00	48.298,20	48.298,20	48.298,20		21.357,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	83.349,00		83.349,00	52.799,40	52.799,40	52.799,40		30.549,60
431	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00					29,00
431	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. CTO 230 DIETAS.	29,00		29,00					29,00
431	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. CTO 231 LOCOMOCIÓN.	29,00		29,00	106,40	106,40	106,40		-77,40
				29,00		29,00	106,40	106,40	106,40		-77,40
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	58,00		58,00	106,40	106,40	106,40		-48,40

(2023)

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	352	35200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	83.956,00		83.956,00	64.993,70	64.993,70	64.993,70	18.962,30	
			INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
431	480	48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
431	480	48088	SUBV NOMINATIVAS CIRCULO EMPRESARIOS MAJADAHONDA COVID-19								
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
431	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
431	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.433,74	18.433,74				18.433,74	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		18.433,74	18.433,74				18.433,74	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		18.433,74	18.433,74				18.433,74	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		18.433,74	18.433,74				18.433,74	
			TOTAL GR. PROGRA. 431	243.872,00	59.871,43	303.743,43	265.960,90	265.960,90	265.960,90	37.782,53	

(2023)

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	467	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	310.000,00	134.000,00	444.000,00	443.135,01	443.135,01	443.135,01	864,99	
			CTO 467 A CONSORCIOS.	310.000,00	134.000,00	444.000,00	443.135,01	443.135,01	443.135,01	864,99	
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	310.000,00	134.000,00	444.000,00	443.135,01	443.135,01	443.135,01	864,99	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	310.000,00	134.000,00	444.000,00	443.135,01	443.135,01	443.135,01	864,99	
441	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		7.852,90	7.852,90				7.852,90	
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		7.852,90	7.852,90				7.852,90	
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		7.852,90	7.852,90				7.852,90	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		7.852,90	7.852,90				7.852,90	
			TOTAL GR. PROGRA. 441	310.000,00	141.852,90	451.852,90	443.135,01	443.135,01	443.135,01	8.717,89	

(2023)

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	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
491	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
491	120	12006	TRINIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
491	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD CTO 150 PRODUCTIVIDAD. ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CTO 160 CUOTAS SOCIALES.								
491	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL. CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
491	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL				1.225,00	1.225,00	1.225,00	-1.225,00	

(2023)

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.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.225,00	1.225,00	1.225,00		-1.225,00
491	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.000,00		4.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00		2.775,00
491	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
491	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
491	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
491	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	14.930,38	19.930,38	14.930,38	14.930,37	14.930,37		5.000,01
			CTO 221 SUMINISTROS.	5.000,00	14.930,38	19.930,38	14.930,38	14.930,37	14.930,37		5.000,01
491	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	600,00		600,00					600,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	600,00		600,00					600,00
491	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
491	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00	1.000,00	8.000,00					8.000,00
491	226	22613	FESTEJOS POPULARES	15.000,00	20.388,40	35.388,40	20.628,08	20.628,08	20.628,08		14.760,32
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	29.500,00	21.388,40	50.888,40	20.628,08	20.628,08	20.628,08		30.260,32
491	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS				15.367,00	15.367,00	15.367,00		-15.367,00

(2023)

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	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32.963,00	35.385,93	68.348,93	79.029,35	64.365,79	51.102,98	13.262,81	3.983,14
491	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	15.000,00	12.292,39	27.292,39	12.292,39	12.292,39	12.292,39		15.000,00
491	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	47.963,00	67.678,32	115.641,32	106.688,74	92.025,18	78.762,37	13.262,81	23.616,14
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	83.063,00	103.997,10	187.060,10	142.247,20	127.583,63	114.320,82	13.262,81	59.476,47
491	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.516,25	1.516,25	1.516,25		3.483,75
491	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	3.000,00	4.000,00					4.000,00
			CTO 230 DIETAS.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	1.516,25	1.516,25	1.516,25		7.483,75
491	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00	1.000,00	2.500,00					2.500,00
491	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	1.000,00	1.500,00	792,98	792,98	792,98		707,02
491	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00	1.000,00	1.300,00					1.300,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.300,00	3.000,00	5.300,00	792,98	792,98	792,98		4.507,02
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	5.300,00	9.000,00	14.300,00	2.309,23	2.309,23	2.309,23		11.990,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	92.363,00	112.997,10	205.360,10	145.781,43	131.117,86	117.855,05	13.262,81	74.242,24
			TOTAL GR. PROGRA. 491	92.363,00	112.997,10	205.360,10	145.781,43	131.117,86	117.855,05	13.262,81	74.242,24

(2023)

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
493	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
493	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.084,00	2.448,34	40.532,34	40.945,84	40.945,84	40.945,84	-413,50	
493	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	38.584,00	2.448,34	41.032,34	40.945,84	40.945,84	40.945,84	86,50	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	38.584,00	2.448,34	41.032,34	40.945,84	40.945,84	40.945,84	86,50	
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.594,00		1.594,00	2.180,50	2.180,50	2.180,50	-586,50	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.594,00		1.594,00	2.180,50	2.180,50	2.180,50	-586,50	
493	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00				500,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.094,00		2.094,00	2.180,50	2.180,50	2.180,50	-86,50	

(2023)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.456,00		12.456,00	12.842,49	12.842,49	12.842,49		-386,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	12.456,00		12.456,00	12.842,49	12.842,49	12.842,49		-386,49
493	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.456,00		12.456,00	12.842,49	12.842,49	12.842,49		-386,49
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	53.134,00	2.448,34	55.582,34	55.968,83	55.968,83	55.968,83		-386,49
493	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
493	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	250,00		250,00					250,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	250,00		250,00					250,00
493	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	850,00		850,00					850,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	850,00		850,00					850,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
493	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.150,00		2.150,00					2.150,00
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.650,00		5.650,00					5.650,00
493	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00		200,00	400,00	350,58	350,58		-150,58
493	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00		50,00					50,00
493	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.650,00		1.650,00	400,00	350,58	350,58		1.299,42

(2023)

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	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	700,00		700,00				700,00	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	700,00		700,00				700,00	
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
493	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00				100,00	
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.200,00		8.200,00				8.200,00	
493	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES								
493	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
493	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	55.784,00		55.784,00				55.784,00	
493	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.461,00		2.461,00	2.955,33	2.955,33	2.955,33	-494,33	
493	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3.200,00		3.200,00	66,69	66,69	66,69	3.133,31	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	63.445,00		63.445,00	3.022,02	3.022,02	3.022,02	60.422,98	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	79.645,00		79.645,00	3.422,02	3.372,60	3.372,60	76.272,40	
493	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	200,00		200,00				200,00	
493	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
493	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00				200,00	
			CTO 230 DIETAS.	400,00		400,00				400,00	
493	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00				180,00	
493	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00				150,00	

(2023)

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	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 231 LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00				200,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	530,00		530,00				530,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	930,00		930,00				930,00	
				81.675,00		81.675,00	3.422,02	3.372,60	3.372,60	78.302,40	
493	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
TOTAL GR. PROGRA. 493				134.809,00	2.448,34	137.257,34	59.390,85	59.341,43	59.341,43	77.915,91	

(2023)

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.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.342,00		9.342,00	14.160,33	14.160,33	14.160,33	-4.818,33	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	9.342,00		9.342,00	14.160,33	14.160,33	14.160,33	-4.818,33	
912	151	15100	GRATIFICACIONES				2.317,94	2.317,94	2.317,94	-2.317,94	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				2.317,94	2.317,94	2.317,94	-2.317,94	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.342,00		9.342,00	16.478,27	16.478,27	16.478,27	-7.136,27	
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	481.080,00		481.080,00	451.389,23	451.389,23	451.389,23	29.690,77	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	481.080,00		481.080,00	451.389,23	451.389,23	451.389,23	29.690,77	
912	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	760,00	760,00	760,00	-272,00	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	488,00		488,00	760,00	760,00	760,00	-272,00	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	481.568,00		481.568,00	452.149,23	452.149,23	452.149,23	29.418,77	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.169.461,00	161.766,77	2.331.227,77	2.291.937,00	2.291.937,00	2.291.937,00	39.290,77	
912	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	161,27	161,27	161,27	138,73	
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00				100,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	400,00		400,00	161,27	161,27	161,27	238,73	
912	221	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00	239,09	239,09	239,09	360,91	
			CTO 221 SUMINISTROS.	600,00		600,00	239,09	239,09	239,09	360,91	
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00		1.200,00	1.648,65	1.648,65	1.648,65	-448,65	
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00				300,00	
912	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	12.000,00		12.000,00	12.910,57	12.910,57	12.910,57	-910,57	

(2023)

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	238,03	238,03	238,03	1.261,97	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	23.500,00	-8.500,00	15.000,00	14.797,25	14.797,25	14.797,25	202,75	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	24.500,00	-8.500,00	16.000,00	15.197,61	15.197,61	15.197,61	802,39	
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	120.000,00	14.300,00	134.300,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	50,00	
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	120.000,00	14.300,00	134.300,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	50,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	120.000,00	14.300,00	134.300,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	50,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	144.500,00	5.800,00	150.300,00	149.447,61	149.447,61	149.447,61	852,39	
912	480	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES	77.400,00	-15.850,00	61.550,00	61.531,22	61.531,22	61.531,22	18,78	
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	77.400,00	-15.850,00	61.550,00	61.531,22	61.531,22	61.531,22	18,78	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	77.400,00	-15.850,00	61.550,00	61.531,22	61.531,22	61.531,22	18,78	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	77.400,00	-15.850,00	61.550,00	61.531,22	61.531,22	61.531,22	18,78	
TOTAL GR. PROGRA. 912				2.391.361,00	151.716,77	2.543.077,77	2.502.915,83	2.502.915,83	2.502.915,83	40.161,94	

(2023)

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 DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	206.450,00	-56.474,16	149.975,84	207.920,63	207.920,63	207.920,63	-57.944,79	
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	90.318,00	-10.500,82	79.817,18	75.841,53	75.841,53	75.841,53	3.975,65	
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	85.149,00	-0,84	85.148,16	90.299,33	90.299,33	90.299,33	-5.151,17	
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	102.362,00	-13.123,33	89.238,67	77.550,55	77.550,55	77.550,55	11.688,12	
920	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	70.399,00	3.927,50	74.326,50	64.284,93	64.284,93	64.284,93	10.041,57	
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	123.092,00	4.255,00	127.347,00	176.354,89	176.354,89	176.354,89	-49.007,89	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	677.770,00	-71.916,65	605.853,35	692.251,86	692.251,86	692.251,86	-86.398,51	
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	314.162,00	-12.200,83	301.961,17	299.045,39	299.045,39	299.045,39	2.915,78	
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	861.699,00	-142.976,05	718.722,95	818.715,75	818.715,75	818.715,75	-99.992,80	
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.175.861,00	-155.176,88	1.020.684,12	1.117.761,14	1.117.761,14	1.117.761,14	-97.077,02	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.853.631,00	-227.093,53	1.626.537,47	1.810.013,00	1.810.013,00	1.810.013,00	-183.475,53	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	692.651,00	-44.278,34	648.372,66	624.547,72	624.547,72	624.547,72	23.824,94	
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00	68.543,65	71.543,65	12.974,07	12.974,07	12.974,07	58.569,58	
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	141.429,00	32.818,60	174.247,60	15.166,94	15.166,94	15.166,94	159.080,66	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	837.080,00	57.083,91	894.163,91	652.688,73	652.688,73	652.688,73	241.475,18	
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS	129.099,00	150.000,00	279.099,00	276.556,50	276.556,50	276.556,50	2.542,50	
920	131	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCAPACIDAD TEMPORAL	21.931,00	144.400,00	166.331,00	170.626,23	170.626,23	170.626,23	-4.295,23	

(2023)

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	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				11.970,61	11.970,61	11.970,61		-11.970,61
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	151.030,00	294.400,00	445.430,00	459.153,34	459.153,34	459.153,34		-13.723,34
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	988.110,00	351.483,91	1.339.593,91	1.111.842,07	1.111.842,07	1.111.842,07		227.751,84
920	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	133.130,00	-2.853,34	130.276,66	180.441,80	180.441,80	180.441,80		-50.165,14
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	133.130,00	-2.853,34	130.276,66	180.441,80	180.441,80	180.441,80		-50.165,14
920	151	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.559,33	1.559,33	1.559,33		2.440,67
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	4.000,00		4.000,00	1.559,33	1.559,33	1.559,33		2.440,67
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	137.130,00	-2.853,34	134.276,66	182.001,13	182.001,13	182.001,13		-47.724,47
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	735.572,00	-37.500,08	698.071,92	837.882,09	837.882,09	837.882,09		-139.810,17
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	735.572,00	-37.500,08	698.071,92	837.882,09	837.882,09	837.882,09		-139.810,17
920	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	13.888,00		13.888,00	9.715,53	9.715,53	9.715,53		4.172,47
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	13.888,00		13.888,00	9.715,53	9.715,53	9.715,53		4.172,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	749.460,00	-37.500,08	711.959,92	847.597,62	847.597,62	847.597,62		-135.637,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.728.331,00	84.036,96	3.812.367,96	3.951.453,82	3.951.453,82	3.951.453,82		-139.085,86
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.000,00	-5.000,00						

(2023)

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.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00	-5.000,00						
920	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	500.000,00	-173.371,53	326.628,47	235.193,73	190.216,29	178.999,59	11.216,70	136.412,18
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500.000,00	-173.371,53	326.628,47	235.193,73	190.216,29	178.999,59	11.216,70	136.412,18
920	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	12.000,00	-10.083,33	1.916,67	3.660,85	3.660,85	3.660,85		-1.744,18
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.000,00	-10.083,33	1.916,67	3.660,85	3.660,85	3.660,85		-1.744,18
920	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	4.987,71	4.987,71	4.987,71		-2.987,71
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	4.987,71	4.987,71	4.987,71		-2.987,71
920	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	600,00		600,00	2.222,77	2.222,77	2.222,77		-1.622,77
			CTO 215 MOBILIARIO.	600,00		600,00	2.222,77	2.222,77	2.222,77		-1.622,77
920	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	515.100,00	-183.454,86	331.645,14	246.065,06	201.087,62	189.870,92	11.216,70	130.557,52
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	-2.900,00	100,00	13,80	13,80	13,80		86,20
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	21.100,00	3.800,00	24.900,00	19.425,27	19.425,27	19.425,27		5.474,73
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	24.100,00	900,00	25.000,00	19.439,07	19.439,07	19.439,07		5.560,93
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.400,00	86.000,00	181.400,00	131.197,16	131.197,16	123.048,00	8.149,16	50.202,84
920	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.300,00		7.300,00	6.248,07	6.248,07	4.156,51	2.091,56	1.051,93
920	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
920	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	4.500,00	2.849,93	2.562,93	287,00	-349,93

(2023)

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	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00	-2.634,80	2.365,20	2.365,20	2.365,20			
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	-4.763,97	236,03	6.587,04	6.587,04	6.587,04		-6.351,01
			CTO 221 SUMINISTROS.	115.200,00	78.601,23	193.801,23	150.897,47	149.247,40	138.719,68	10.527,72	44.553,83
920	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	150,00		150,00					150,00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	47.400,00	80.000,00	127.400,00	3.910,68	3.910,68	3.910,68		123.489,32
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	47.400,00	80.000,00	127.400,00	3.910,68	3.910,68	3.910,68		123.489,32
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.000,00		2.000,00	3.709,08	3.709,08	3.709,08		-1.709,08
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	8.000,00	-8.000,00						
			CTO 225 TRIBUTOS.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	3.709,08	3.709,08	3.709,08		-1.709,08
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00	19.910,00	20.510,00	27.971,55	27.971,55	27.971,55		-7.461,55
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	17.000,00	8.000,00	25.000,00	6.890,32	6.890,32	6.890,32		18.109,68
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	150.000,00	-137.998,27	12.001,73	4.969,98	1.218,25	1.161,60	56,65	10.783,48
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				120,00	120,00	120,00		-120,00
920	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	160.000,00	-160.000,00						
920	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)								
920	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES		66.941,04	66.941,04	66.941,04	66.941,04	66.941,04		
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.500,00		13.500,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		12.180,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	341.100,00	-203.147,23	137.952,77	108.212,89	104.461,16	104.404,51	56,65	33.491,61
920	227	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES	2.071.546,00	352.623,38	2.424.169,38	2.412.600,03	2.412.600,03	2.412.600,03		11.569,35

(2023)

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	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.400,00	60.121,90	77.521,90	46.660,23	11.303,81	11.220,13	83,68	66.218,09
920	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	113.000,00	11.425,00	124.425,00	21.622,70	4.138,20	24,20	4.114,00	120.286,80
920	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS		2.200,00	2.200,00	10.769,00	8.712,00	8.712,00		-6.512,00
920	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	16.050,00	462,54	16.512,54	8.226,40	8.226,38	8.226,38		8.286,16
920	227	22798	CONTRATACIÓN OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMP)		38.205,98	38.205,98	56.354,77	20.932,27	20.932,27		17.273,71
920	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	60.000,00	7.949,49	67.949,49	103.398,96	103.398,95	89.182,44	14.216,51	-35.449,46
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.277.996,00	472.988,29	2.750.984,29	2.659.632,09	2.569.311,64	2.550.897,45	18.414,19	181.672,65
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.815.946,00	421.342,29	3.237.288,29	2.945.801,28	2.850.079,03	2.821.080,47	28.998,56	387.209,26
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	137,37	137,37	137,37		1.862,63
			CTO 230 DIETAS.	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	137,37	137,37	137,37		4.362,63
920	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00					300,00
920	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	182,42	182,42		182,42	817,58
920	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	134,29	134,29	134,29		2.865,71
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	4.300,00		4.300,00	316,71	316,71	134,29	182,42	3.983,29
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
920	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	8.337,90	8.337,90	8.337,90		-4.337,90
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	4.800,00		4.800,00	8.337,90	8.337,90	8.337,90		-3.537,90

(2023)

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.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	15.600,00	-2.000,00	13.600,00	8.791,98	8.791,98	8.609,56	182,42	4.808,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.351.646,00	230.887,43	3.582.533,43	3.200.658,32	3.059.958,63	3.019.560,95	40.397,68	522.574,80
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA		24.969,63	24.969,63	19.969,36	19.969,36	19.969,36		5.000,27
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		24.969,63	24.969,63	19.969,36	19.969,36	19.969,36		5.000,27
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.		24.969,63	24.969,63	19.969,36	19.969,36	19.969,36		5.000,27
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.		24.969,63	24.969,63	19.969,36	19.969,36	19.969,36		5.000,27
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.050,00	6.050,00	6.040,32	6.040,32	6.040,32		9,68
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.050,00	6.050,00	6.040,32	6.040,32	6.040,32		9,68
920	625	62500	MOBILIARIO		11.100,00	11.100,00	9.498,50	9.498,50	9.498,50		1.601,50
			CTO 625 MOBILIARIO.		11.100,00	11.100,00	9.498,50	9.498,50	9.498,50		1.601,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		17.150,00	17.150,00	15.538,82	15.538,82	15.538,82		1.611,18
920	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.672.959,88	2.672.959,88	44.791,01	26.737,81	26.737,81		2.646.222,07
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.672.959,88	2.672.959,88	44.791,01	26.737,81	26.737,81		2.646.222,07
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		2.672.959,88	2.672.959,88	44.791,01	26.737,81	26.737,81		2.646.222,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.690.109,88	2.690.109,88	60.329,83	42.276,63	42.276,63		2.647.833,25
			TOTAL GR. PROGRA. 920	7.079.977,00	3.030.003,90	10.109.980,90	7.232.411,33	7.073.658,44	7.033.260,76	40.397,68	3.036.322,46

(2023)

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. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

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.									
923	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00	-12.144,17	2.428,83	6.620,23	6.620,23	6.620,23	-4.191,40	
923	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00	-7.883,33	1.577,67				1.577,67	
923	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	9.241,59	9.241,59	9.241,59	6.506,41	
923	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.040,00		4.040,00	416,24	416,24	416,24	3.623,76	
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.294,00	-3.607,50	6.686,50	4.723,47	4.723,47	4.723,47	1.963,03	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.116,00	-23.635,00	30.481,00	21.001,53	21.001,53	21.001,53	9.479,47	
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.617,00	-13.984,17	11.632,83	9.269,84	9.269,84	9.269,84	2.362,99	
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.583,00	-35.891,67	34.691,33	24.236,28	24.236,28	24.236,28	10.455,05	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	96.200,00	-49.875,84	46.324,16	33.506,12	33.506,12	33.506,12	12.818,04	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	150.316,00	-73.510,84	76.805,16	54.507,65	54.507,65	54.507,65	22.297,51	
923	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	87.900,00		87.900,00	90.380,17	90.380,17	90.380,17	-2.480,17	
923	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				232,44	232,44	232,44	-232,44	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	87.900,00		87.900,00	90.612,61	90.612,61	90.612,61	-2.712,61	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	87.900,00		87.900,00	90.612,61	90.612,61	90.612,61	-2.712,61	
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	12.928,00	-2.555,82	10.372,18	9.806,59	9.806,59	9.806,59	565,59	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	12.928,00	-2.555,82	10.372,18	9.806,59	9.806,59	9.806,59	565,59	
923	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
923	151	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	65.000,00		65.000,00	41.243,48	41.243,48	41.243,48	23.756,52	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	66.000,00		66.000,00	41.243,48	41.243,48	41.243,48	24.756,52	

(2023)

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. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

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. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	78.928,00	-2.555,82	76.372,18	51.050,07	51.050,07	51.050,07		25.322,11
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	67.260,00	-17.020,00	50.240,00	53.185,40	53.185,40	53.185,40		-2.945,40
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	67.260,00	-17.020,00	50.240,00	53.185,40	53.185,40	53.185,40		-2.945,40
923	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	372,50	372,50	372,50		918,50
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	372,50	372,50	372,50		918,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	68.551,00	-17.020,00	51.531,00	53.557,90	53.557,90	53.557,90		-2.026,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	385.695,00	-93.086,66	292.608,34	249.728,23	249.728,23	249.728,23		42.880,11
923	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	-3.000,00		3,00	3,00	3,00		-3,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	-3.000,00		3,00	3,00	3,00		-3,00
923	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.052,05	1.052,05	1.052,05		-1.052,05
			CTO 221 SUMINISTROS.				1.052,05	1.052,05	1.052,05		-1.052,05
923	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.		101.680,00	101.680,00	83.061,33	83.061,33	70.833,14	12.228,19	18.618,67
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		101.680,00	101.680,00	83.061,33	83.061,33	70.833,14	12.228,19	18.618,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.000,00	98.680,00	101.680,00	84.116,38	84.116,38	71.888,19	12.228,19	17.563,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	98.680,00	101.680,00	84.116,38	84.116,38	71.888,19	12.228,19	17.563,62
			TOTAL GR. PROGRA. 923	388.695,00	5.593,34	394.288,34	333.844,61	333.844,61	321.616,42	12.228,19	60.443,73

(2023)

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO				15.544,85	15.544,85	15.544,85		-15.544,85
924	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00	10.500,83	23.101,83	11.748,41	11.748,41	11.748,41		11.353,42
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		6.561,67	6.561,67	7.443,48	7.443,48	7.443,48		-881,81
924	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.301,00	1.253,33	3.554,33	6.389,42	6.389,42	6.389,42		-2.835,09
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.164,00	3.215,00	6.379,00	14.900,19	14.900,19	14.900,19		-8.521,19
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.066,00	21.530,83	39.596,83	56.026,35	56.026,35	56.026,35		-16.429,52
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.660,00	10.215,00	17.875,00	23.527,23	23.527,23	23.527,23		-5.652,23
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.832,00	26.517,50	46.349,50	65.602,51	65.602,51	65.602,51		-19.253,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	27.492,00	36.732,50	64.224,50	89.129,74	89.129,74	89.129,74		-24.905,24
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	45.558,00	58.263,33	103.821,33	145.156,09	145.156,09	145.156,09		-41.334,76
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	68.377,00	-11.642,87	56.734,13					56.734,13
			CTO 130 LABORAL FIJO.	68.377,00	-11.642,87	56.734,13					56.734,13
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	68.377,00	-11.642,87	56.734,13					56.734,13
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.089,00	3.772,50	7.861,50	24.091,26	24.091,26	24.091,26		-16.229,76
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.089,00	3.772,50	7.861,50	24.091,26	24.091,26	24.091,26		-16.229,76
924	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.589,00	3.772,50	8.361,50	24.091,26	24.091,26	24.091,26		-15.729,76
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.212,00	20.440,00	48.652,00	35.101,32	35.101,32	35.101,32		13.550,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	28.212,00	20.440,00	48.652,00	35.101,32	35.101,32	35.101,32		13.550,68

(2023)

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	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	157,61	157,61	157,61		330,39
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	488,00		488,00	157,61	157,61	157,61		330,39
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	28.700,00	20.440,00	49.140,00	35.258,93	35.258,93	35.258,93		13.881,07
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	147.224,00	70.832,96	218.056,96	204.506,28	204.506,28	204.506,28		13.550,68
924	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			CTO 215 MOBILIARIO.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
924	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	304,92	304,92	304,92		-104,92
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00	8.193,74	8.193,74	8.193,74		1.806,26
924	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	1.905,36	1.905,36	1.905,36		-1.405,36
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	10.700,00		10.700,00	10.404,02	10.404,02	10.404,02		295,98
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				4.460,27	4.460,05	4.274,15	185,90	-4.460,05
			CTO 221 SUMINISTROS.				4.460,27	4.460,05	4.274,15	185,90	-4.460,05
924	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.								
924	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	15.033,42	15.033,41	15.033,41		-9.033,41
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	45.000,00		45.000,00	17.448,38	17.448,38	653,58	16.794,80	27.551,62

(2023)

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	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
924	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	667,61	667,61	667,61	1.332,39	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	54.000,00		54.000,00	35.149,41	35.149,40	18.354,60	16.794,80	18.850,60
924	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	7.301,31	3.220,39	3.220,39		-1.220,39
924	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
924	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	18.000,00	4.037,60	22.037,60	21.916,30	13.078,30	13.078,30		8.959,30
924	227	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	4.000,00		4.000,00	10.706,81	8.820,20	8.804,18	16,02	-4.820,20
924	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				1.086,58	1.086,58	1.086,58		-1.086,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00	4.037,60	29.037,60	41.011,00	26.205,47	26.189,45	16,02	2.832,13
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	89.700,00	4.037,60	93.737,60	91.024,70	76.218,94	59.222,22	16.996,72	17.518,66
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
			CTO 230 DIETAS.	150,00		150,00					150,00
924	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	250,00		250,00					250,00

(2023)

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	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	50.000,00	1.949,74	51.949,74	40.944,54	35.095,32	35.095,32		16.854,42
			CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	50.000,00	1.949,74	51.949,74	40.944,54	35.095,32	35.095,32		16.854,42
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.	50.000,00	1.949,74	51.949,74	40.944,54	35.095,32	35.095,32		16.854,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	139.950,00	5.987,34	145.937,34	131.969,24	111.314,26	94.317,54	16.996,72	34.623,08
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			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. 924	287.174,00	76.820,30	363.994,30	336.475,52	315.820,54	298.823,82	16.996,72	48.173,76

(2023)

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	150	15000	PRODUCTIVIDAD	24.583,00	-2.658,00	21.925,00	26.536,67	26.536,67	26.536,67	-4.611,67	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	24.583,00	-2.658,00	21.925,00	26.536,67	26.536,67	26.536,67	-4.611,67	
925	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	25.583,00	-2.658,00	22.925,00	26.536,67	26.536,67	26.536,67	-3.611,67	
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	152.292,00		152.292,00	121.653,15	121.653,15	121.653,15	30.638,85	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	152.292,00		152.292,00	121.653,15	121.653,15	121.653,15	30.638,85	
925	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.906,00		3.906,00	2.492,33	2.492,33	2.492,33	1.413,67	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.906,00		3.906,00	2.492,33	2.492,33	2.492,33	1.413,67	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	156.198,00		156.198,00	124.145,48	124.145,48	124.145,48	32.052,52	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	558.155,00	-46.983,34	511.171,66	526.358,32	526.358,32	526.358,32	-15.186,66	
925	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				266,94	266,94	266,94	-266,94	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				266,94	266,94	266,94	-266,94	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				266,94	266,94	266,94	-266,94	
925	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				339,95	339,95	339,95	-339,95	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				339,95	339,95	339,95	-339,95	
925	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00	-2.200,00	1.300,00	1.003,75	361,37	361,37	938,63	
925	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	2.611,19			2.700,00	
			CTO 221 SUMINISTROS.	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	3.614,94	361,37	361,37	3.638,63	
925	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00	1.688,73	41.688,73	48.416,20	45.588,31	45.588,31	-3.899,58	

(2023)

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	227	22712	CTO 222 COMUNICACIONES.	40.000,00	1.688,73	41.688,73	48.416,20	45.588,31	45.588,31	-3.899,58	
			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	47.500,00	-1.811,27	45.688,73	52.371,09	46.289,63	46.289,63	-600,90	
925	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	400,00		400,00				400,00	
925	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				284,74	284,74	284,74	-284,74	
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	400,00		400,00	284,74	284,74	284,74	115,26	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	400,00		400,00	284,74	284,74	284,74	115,26	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	47.900,00	-1.811,27	46.088,73	52.922,77	46.841,31	46.841,31	-752,58	
			TOTAL GR. PROGRA. 925	606.055,00	-48.794,61	557.260,39	579.281,09	573.199,63	573.199,63	-15.939,24	

(2023)

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. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
926	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.787,00	14.573,00	30.360,00	15.546,10	15.546,10	15.546,10		14.813,90
926	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.901,00	6.300,00	25.201,00	25.181,37	25.181,37	25.181,37		19,63
926	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.923,00	7.649,00	26.572,00	10.092,57	10.092,57	10.092,57		16.479,43
926	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00		23.622,00	33.410,86	33.410,86	33.410,86		-9.788,86
926	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.896,00		9.896,00	12.200,66	12.200,66	12.200,66		-2.304,66
926	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.998,00	12.198,00	32.196,00	31.031,62	31.031,62	31.031,62		1.164,38
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	107.127,00	40.720,00	147.847,00	127.463,18	127.463,18	127.463,18		20.383,82
926	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.249,00	18.508,86	66.757,86	54.815,98	54.815,98	54.815,98		11.941,88
926	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	130.072,00	-7.110,42	122.961,58	142.811,30	142.811,30	142.811,30		-19.849,72
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	178.321,00	11.398,44	189.719,44	197.627,28	197.627,28	197.627,28		-7.907,84
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	285.448,00	52.118,44	337.566,44	325.090,46	325.090,46	325.090,46		12.475,98
926	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.821,00	-91.508,93	89.312,07	101.144,05	101.144,05	101.144,05		-11.831,98
926	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	181.321,00	-91.508,93	89.812,07	101.144,05	101.144,05	101.144,05		-11.331,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	181.321,00	-91.508,93	89.812,07	101.144,05	101.144,05	101.144,05		-11.331,98
926	150	15000	PRODUCTIVIDAD	30.756,00		30.756,00	32.845,81	32.845,81	32.845,81		-2.089,81
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	30.756,00		30.756,00	32.845,81	32.845,81	32.845,81		-2.089,81
926	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	726,14	726,14	726,14		-226,14
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	726,14	726,14	726,14		-226,14

(2023)

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. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	31.256,00		31.256,00	33.571,95	33.571,95	33.571,95		-2.315,95
926	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	150.692,00	24.612,00	175.304,00	139.222,85	139.222,85	139.222,85		36.081,15
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	150.692,00	24.612,00	175.304,00	139.222,85	139.222,85	139.222,85		36.081,15
926	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.700,00		3.700,00	2.528,05	2.528,05	2.528,05		1.171,95
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.700,00		3.700,00	2.528,05	2.528,05	2.528,05		1.171,95
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	154.392,00	24.612,00	179.004,00	141.750,90	141.750,90	141.750,90		37.253,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	652.417,00	-14.778,49	637.638,51	601.557,36	601.557,36	601.557,36		36.081,15
926	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00	-12.400,00	6.600,00	452,54	452,54	452,54		6.147,46
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	19.000,00	-12.400,00	6.600,00	452,54	452,54	452,54		6.147,46
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	19.000,00	-12.400,00	6.600,00	452,54	452,54	452,54		6.147,46
926	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	30.000,00	22.412,12	52.412,12	60.340,33	48.603,11	45.543,20	3.059,91	3.809,01
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	22.412,12	52.412,12	60.340,33	48.603,11	45.543,20	3.059,91	3.809,01
926	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
926	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.500,15	3.500,15	3.500,15		1.499,85
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.000,00		5.000,00	3.500,15	3.500,15	3.500,15		1.499,85
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	35.000,00	27.412,12	62.412,12	63.840,48	52.103,26	49.043,35	3.059,91	10.308,86

(2023)

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. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
926	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00	8.282,84	38.282,84	60.944,84	42.792,09	42.792,09		-4.509,25
926	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	65,00		65,00					65,00
926	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	50.000,00	6.343,90	56.343,90	14.367,04	14.367,04	12.314,84	2.052,20	41.976,86
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	80.065,00	14.626,74	94.691,74	75.311,88	57.159,13	55.106,93	2.052,20	37.532,61
926	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
926	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
926	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	320.260,00		320.260,00	321.333,37	321.333,37	294.645,57	26.687,80	-1.073,37
			CTO 222 COMUNICACIONES.	320.260,00		320.260,00	321.333,37	321.333,37	294.645,57	26.687,80	-1.073,37
926	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				30,20	30,20	30,20		-30,20
			CTO 225 TRIBUTOS.				30,20	30,20	30,20		-30,20
926	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
926	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
926	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
926	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
926	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	92.258,00	431.472,29	523.730,29	457.872,89	342.534,82	342.534,82		181.195,47
926	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				17.590,83	16.208,57	16.208,57		-16.208,57
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	92.258,00	431.472,29	523.730,29	475.463,72	358.743,39	358.743,39		164.986,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	492.683,00	447.099,03	939.782,03	872.139,17	737.266,09	708.526,09	28.740,00	202.515,94

(2023)

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. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
926	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.		1.500,00	1.500,00					1.500,00
			CTO 230 DIETAS.		1.500,00	1.500,00					1.500,00
926	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.		1.000,00	1.000,00	840,68	840,68	840,68		159,32
926	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
926	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00	1.000,00	1.300,00					1.300,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00	3.000,00	3.300,00	840,68	840,68	840,68		2.459,32
926	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00	4.500,00	4.800,00	840,68	840,68	840,68		3.959,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	546.983,00	466.611,15	1.013.594,15	937.272,87	790.662,57	758.862,66	31.799,91	222.931,58
926	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		98.277,97	98.277,97	96.317,05	18.347,38	18.347,38		79.930,59
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		98.277,97	98.277,97	96.317,05	18.347,38	18.347,38		79.930,59
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		98.277,97	98.277,97	96.317,05	18.347,38	18.347,38		79.930,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		98.277,97	98.277,97	96.317,05	18.347,38	18.347,38		79.930,59
			TOTAL GR. PROGRA. 926	1.199.400,00	550.110,63	1.749.510,63	1.635.147,28	1.410.567,31	1.378.767,40	31.799,91	338.943,32

(2023)

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 DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	58.304,00	-23.462,75	34.841,25	32.425,17	32.425,17	32.425,17	2.416,08	
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	15.220,93	15.220,93	15.220,93	-2.619,93	
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	66.227,00	-33.548,91	32.678,09	33.847,76	33.847,76	33.847,76	-1.169,67	
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	31.496,00		31.496,00	27.276,35	27.276,35	27.276,35	4.219,65	
931	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	35.918,00	1.468,00	37.386,00	23.825,91	23.825,91	23.825,91	13.560,09	
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.154,00	2.018,56	48.172,56	39.179,38	39.179,38	39.179,38	8.993,18	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	250.700,00	-53.525,10	197.174,90	171.775,50	171.775,50	171.775,50	25.399,40	
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	114.207,00	-36.043,30	78.163,70	76.478,44	76.478,44	76.478,44	1.685,26	
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	350.463,00	-145.248,32	205.214,68	230.942,42	230.942,42	230.942,42	-25.727,74	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	464.670,00	-181.291,62	283.378,38	307.420,86	307.420,86	307.420,86	-24.042,48	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	715.370,00	-234.816,72	480.553,28	479.196,36	479.196,36	479.196,36	1.356,92	
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	152.991,00		152.991,00	157.101,03	157.101,03	157.101,03	-4.110,03	
931	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	153.491,00		153.491,00	157.101,03	157.101,03	157.101,03	-3.610,03	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	153.491,00		153.491,00	157.101,03	157.101,03	157.101,03	-3.610,03	
931	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	53.023,00	1.805,00	54.828,00	55.481,75	55.481,75	55.481,75	-653,75	

(2023)

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	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	53.023,00	1.805,00	54.828,00	55.481,75	55.481,75	55.481,75	-653,75	
			GRATIFICACIONES	1.005,00		1.005,00				1.005,00	
931	160	16000	CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.005,00		1.005,00				1.005,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	54.028,00	1.805,00	55.833,00	55.481,75	55.481,75	55.481,75	351,25	
931	162	16202	SEGURIDAD SOCIAL.	230.280,00	-64.638,76	165.641,24	167.134,99	167.134,99	167.134,99	-1.493,75	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	230.280,00	-64.638,76	165.641,24	167.134,99	167.134,99	167.134,99	-1.493,75	
931	212	21201	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.850,00		4.850,00	2.948,14	2.948,14	2.948,14	1.901,86	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.850,00		4.850,00	2.948,14	2.948,14	2.948,14	1.901,86	
931	213	21300	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	235.130,00	-64.638,76	170.491,24	170.083,13	170.083,13	170.083,13	408,11	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.158.019,00	-297.650,48	860.368,52	861.862,27	861.862,27	861.862,27	-1.493,75	
931	215	21500	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
931	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
931	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO				302,50	302,50	302,50	-302,50	
			CTO 215 MOBILIARIO.				302,50	302,50	302,50	-302,50	
931	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	27.950,00	-4.000,00	23.950,00	4.203,77	4.203,77	4.203,77	19.746,23	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	27.950,00	-4.000,00	23.950,00	4.203,77	4.203,77	4.203,77	19.746,23	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	27.950,00	-4.000,00	23.950,00	4.506,27	4.506,27	4.506,27	19.443,73	

(2023)

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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	385,00		385,00	168,70	168,70	168,70	216,30	
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.112,00	18.385,60	23.497,60	15.243,15	15.243,15	15.243,15	8.254,45	
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.497,00	18.385,60	23.882,60	15.411,85	15.411,85	15.411,85	8.470,75	
931	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
931	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00	1.000,00	5.128,00	2.218,80	2.218,80	2.218,80	2.909,20	
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00				546,00	
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		6.200,00	6.200,00	16,94	16,94	16,94	6.183,06	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.674,00	7.200,00	11.874,00	2.235,74	2.235,74	2.235,74	9.638,26	
931	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	38.420,03	38.420,03	38.420,03	-18.420,03	
931	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA		10.224,60	10.224,60	24.152,58	23.693,99	23.693,99	-13.469,39	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	20.000,00	10.224,60	30.224,60	62.572,61	62.114,02	62.114,02	-31.889,42	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.171,00	35.810,20	65.981,20	80.220,20	79.761,61	79.761,61	-13.780,41	
931	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00				177,00	
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00				177,00	
			CTO 230 DIETAS.	354,00		354,00				354,00	
931	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00				177,00	
931	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00				177,00	
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	354,00		354,00				354,00	

(2023)

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.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	708,00		708,00					708,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	58.829,00	31.810,20	90.639,20	84.726,47	84.267,88	84.267,88		6.371,32
931	625	62500	MOBILIARIO		1.800,00	1.800,00	1.402,40	1.402,40	1.402,40		397,60
			CTO 625 MOBILIARIO.		1.800,00	1.800,00	1.402,40	1.402,40	1.402,40		397,60
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.800,00	1.800,00	1.402,40	1.402,40	1.402,40		397,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.800,00	1.800,00	1.402,40	1.402,40	1.402,40		397,60
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.216.848,00	-264.040,28	952.807,72	947.991,14	947.532,55	947.532,55		5.275,17

(2023)

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 DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	43.719,00		43.719,00	46.635,40	46.635,40	46.635,40		-2.916,40
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.202,00		25.202,00	12.081,70	12.081,70	12.081,70		13.120,30
932	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	85.149,00		85.149,00	59.625,61	59.625,61	59.625,61		25.523,39
932	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	14.371,30	14.371,30	14.371,30		1.376,70
932	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.334,00		20.334,00	28.115,15	28.115,15	28.115,15		-7.781,15
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.920,00		42.920,00	66.890,68	66.890,68	66.890,68		-23.970,68
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	233.072,00		233.072,00	227.719,84	227.719,84	227.719,84		5.352,16
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	106.776,00		106.776,00	85.405,68	85.405,68	85.405,68		21.370,32
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	325.211,00	-44.050,00	281.161,00	256.643,50	256.643,50	256.643,50		24.517,50
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	431.987,00	-44.050,00	387.937,00	342.049,18	342.049,18	342.049,18		45.887,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	665.059,00	-44.050,00	621.009,00	569.769,02	569.769,02	569.769,02		51.239,98
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	207.254,00		207.254,00	225.040,20	225.040,20	225.040,20		-17.786,20
932	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	207.754,00		207.754,00	225.040,20	225.040,20	225.040,20		-17.286,20
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	207.754,00		207.754,00	225.040,20	225.040,20	225.040,20		-17.286,20
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	42.595,00		42.595,00	41.229,43	41.229,43	41.229,43		1.365,57
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	42.595,00		42.595,00	41.229,43	41.229,43	41.229,43		1.365,57
932	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00

(2023)

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.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	43.095,00		43.095,00	41.229,43	41.229,43	41.229,43		1.865,57
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	241.428,00		241.428,00	181.671,77	181.671,77	181.671,77		59.756,23
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	241.428,00		241.428,00	181.671,77	181.671,77	181.671,77		59.756,23
932	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.991,00		4.991,00	3.599,99	3.599,99	3.599,99		1.391,01
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.991,00		4.991,00	3.599,99	3.599,99	3.599,99		1.391,01
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	246.419,00		246.419,00	185.271,76	185.271,76	185.271,76		61.147,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.162.327,00	-44.050,00	1.118.277,00	1.021.310,41	1.021.310,41	1.021.310,41		96.966,59
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	4.739,57	4.739,57	4.739,57		260,43
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	16,94	16,94	16,94		483,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.500,00		5.500,00	4.756,51	4.756,51	4.756,51		743,49
932	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00	-40.000,00						
			CTO 222 COMUNICACIONES.	40.000,00	-40.000,00						
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	545,04	545,04	545,04		954,96
932	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	6.000,00		6.000,00	2.465,04	2.465,04	2.465,04		3.534,96
932	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				32.225,43	32.225,43	31.225,43	1.000,00	-32.225,43
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.622,70	1.622,70	1.622,70		3.377,30
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.500,00		12.500,00	36.858,21	36.858,21	35.858,21	1.000,00	-24.358,21

(2023)

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	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	80.477,50	95.477,50	32.797,62	10.565,39	10.565,39		84.912,11
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	42.977,26	41.059,62	34.347,69	6.711,93	-11.059,62
932	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		850,50
932	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	20.000,00	2.607,84	22.607,84	20.750,25	12.992,71	9.086,68	3.906,03	9.615,13
932	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	475.000,00	-58.999,21	416.000,79	436.000,00	436.000,00	436.000,00		-19.999,21
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	612.000,00	-45.913,87	566.086,13	533.674,63	501.767,22	491.149,26	10.617,96	64.318,91
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	671.250,00	-85.913,87	585.336,13	575.289,35	543.381,94	531.763,98	11.617,96	41.954,19
932	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				69,70	69,70	69,70		-69,70
932	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 230 DIETAS.	1.250,00		1.250,00	69,70	69,70	69,70		1.180,30
932	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
932	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.250,00		1.250,00	69,70	69,70	69,70		1.180,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	672.500,00	-85.913,87	586.586,13	575.359,05	543.451,64	531.833,68	11.617,96	43.134,49
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.834.827,00	-129.963,87	1.704.863,13	1.596.669,46	1.564.762,05	1.553.144,09	11.617,96	140.101,08

(2023)

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	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				120.908,98	120.908,98	4.863,19	116.045,79	-120.908,98
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				120.908,98	120.908,98	4.863,19	116.045,79	-120.908,98
933	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				618,98	618,98	618,98		-618,98
			CTO 225 TRIBUTOS.				618,98	618,98	618,98		-618,98
933	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				275,14	275,14	275,14		-275,14
933	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
933	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS		80.000,00	80.000,00	74.898,74	68.783,77	68.783,77		11.216,23
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		80.000,00	80.000,00	75.173,88	69.058,91	69.058,91		10.941,09
933	227	22798	CONTRATACIÓN OTROS TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP.O PROF (NO AMP)								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		80.000,00	80.000,00	196.701,84	190.586,87	74.541,08	116.045,79	-110.586,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		80.000,00	80.000,00	196.701,84	190.586,87	74.541,08	116.045,79	-110.586,87
933	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		3.375.000,00	3.375.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.774.964,85	35,15	600.000,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		3.375.000,00	3.375.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.774.964,85	35,15	600.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.375.000,00	3.375.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.774.964,85	35,15	600.000,00
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		7.958.000,00	7.958.000,00	7.955.977,50	7.955.977,50	7.955.977,50		2.022,50
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		7.958.000,00	7.958.000,00	7.955.977,50	7.955.977,50	7.955.977,50		2.022,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		7.958.000,00	7.958.000,00	7.955.977,50	7.955.977,50	7.955.977,50		2.022,50

(2023)

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	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000,00	160.000,00					160.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		160.000,00	160.000,00					160.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		160.000,00	160.000,00					160.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	11.493.000,00	11.493.000,00	11.493.000,00	10.730.977,50	10.730.977,50	10.730.942,35	35,15	762.022,50
			TOTAL GR. PROGRA. 933		11.573.000,00	11.573.000,00	10.927.679,34	10.921.564,37	10.805.483,43	116.080,94	651.435,63

(2023)

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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				13.269,94	13.269,94	13.269,94		-13.269,94
934	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	10.077,83	10.077,83	10.077,83		-616,83
934	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.399,00		1.399,00	5.070,61	5.070,61	5.070,61		-3.671,61
934	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.492,00		2.492,00	6.659,88	6.659,88	6.659,88		-4.167,88
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.352,00		13.352,00	35.078,26	35.078,26	35.078,26		-21.726,26
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.483,00		5.483,00	15.339,74	15.339,74	15.339,74		-9.856,74
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.790,00	25.550,57	39.340,57	36.274,56	36.274,56	36.274,56		3.066,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.273,00	25.550,57	44.823,57	51.614,30	51.614,30	51.614,30		-6.790,73
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	32.625,00	25.550,57	58.175,57	86.692,56	86.692,56	86.692,56		-28.516,99
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.121,00		36.121,00	39.469,22	39.469,22	39.469,22		-3.348,22
934	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.621,00		36.621,00	39.469,22	39.469,22	39.469,22		-2.848,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.621,00		36.621,00	39.469,22	39.469,22	39.469,22		-2.848,22
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.665,00		4.665,00	10.836,40	10.836,40	10.836,40		-6.171,40
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.665,00		4.665,00	10.836,40	10.836,40	10.836,40		-6.171,40
934	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.165,00		5.165,00	10.836,40	10.836,40	10.836,40		-5.671,40
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.024,00		21.024,00	30.723,58	30.723,58	30.723,58		-9.699,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.024,00		21.024,00	30.723,58	30.723,58	30.723,58		-9.699,58

(2023)

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	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	803,00		803,00	976,75	976,75	976,75	-173,75	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	803,00		803,00	976,75	976,75	976,75	-173,75	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.827,00		21.827,00	31.700,33	31.700,33	31.700,33	-9.873,33	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	96.238,00	25.550,57	121.788,57	168.698,51	168.698,51	168.698,51	-46.909,94	
934	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00				100,00	
934	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00		310,00	60,00	60,00	60,00	250,00	
934	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				160,81	160,81	160,81	-160,81	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	410,00		410,00	220,81	220,81	220,81	189,19	
934	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
934	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
934	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
934	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00		155,00	184,17	184,17	184,17	-29,17	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	155,00		155,00	184,17	184,17	184,17	-29,17	
934	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
934	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12.000,00	-11.000,00	1.000,00				1.000,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	12.000,00	-11.000,00	1.000,00				1.000,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.565,00	-11.000,00	1.565,00	404,98	404,98	404,98	1.160,02	
934	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								

(2023)

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	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
			CTO 230 DIETAS.	50,00		50,00					50,00
934	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	50,00		50,00					50,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.615,00	-11.000,00	1.615,00	404,98	404,98	404,98		1.210,02
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	41.473,78	41.473,78	19.759,43	21.714,35	51.526,22
934	352	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	41.473,78	41.473,78	19.759,43	21.714,35	51.526,22
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00		3.500,00	31.647,65	31.647,65	31.647,14	0,51	-28.147,65
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	3.500,00		3.500,00	31.647,65	31.647,65	31.647,14	0,51	-28.147,65
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	-7.000,00	96.500,00	73.121,43	73.121,43	51.406,57	21.714,86	23.378,57
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	-7.000,00	96.500,00	73.121,43	73.121,43	51.406,57	21.714,86	23.378,57
			TOTAL GR. PROGRA. 934	212.353,00	7.550,57	219.903,57	242.224,92	242.224,92	220.510,06	21.714,86	-22.321,35