

(2022)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES	160.000,00	-19.195,00	140.805,00	2.999,52	2.999,52	2.999,52	137.805,48	
			CTO 310 Intereses.	160.000,00	-19.195,00	140.805,00	2.999,52	2.999,52	2.999,52	137.805,48	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	160.000,00	-19.195,00	140.805,00	2.999,52	2.999,52	2.999,52	137.805,48	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	160.000,00	-19.195,00	140.805,00	2.999,52	2.999,52	2.999,52	137.805,48	
011	913	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO	3.055.805,00	19.195,00	3.075.000,00	3.073.615,99	3.073.615,99	3.073.615,99	1.384,01	
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	3.055.805,00	19.195,00	3.075.000,00	3.073.615,99	3.073.615,99	3.073.615,99	1.384,01	
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	3.055.805,00	19.195,00	3.075.000,00	3.073.615,99	3.073.615,99	3.073.615,99	1.384,01	
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	3.055.805,00	19.195,00	3.075.000,00	3.073.615,99	3.073.615,99	3.073.615,99	1.384,01	
			TOTAL GR. PROGRA. 011	3.215.805,00		3.215.805,00	3.076.615,51	3.076.615,51	3.076.615,51	139.189,49	

(2022)

Pág.

2

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	94.961,65		94.961,65	98.136,49	98.136,49	98.136,49		-3.174,84
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	94.961,65		94.961,65	98.136,49	98.136,49	98.136,49		-3.174,84
130	121	12100	Complemento de destino.	34.593,72		34.593,72	35.804,39	35.804,39	35.804,39		-1.210,67
130	121	12101	Complemento específico.	49.838,80		49.838,80	51.582,96	51.582,96	51.582,96		-1.744,16
130	121	12102	Complemento transitorio	11.799,60		11.799,60	9.886,44	9.886,44	9.886,44		1.913,16
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	96.232,12		96.232,12	97.273,79	97.273,79	97.273,79		-1.041,67
			ART. 12 Personal Funcionario.	191.193,77		191.193,77	195.410,28	195.410,28	195.410,28		-4.216,51
130	162	16200	FORMACION DEL PERSONAL				13.800,00	13.800,00	13.800,00		-13.800,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.				13.800,00	13.800,00	13.800,00		-13.800,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				13.800,00	13.800,00	13.800,00		-13.800,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	191.193,77		191.193,77	209.210,28	209.210,28	209.210,28		-18.016,51
130	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	80.000,00	10.045,77	90.045,77	89.455,66	76.252,16	69.634,67	6.617,49	13.793,61
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	80.000,00	10.045,77	90.045,77	89.455,66	76.252,16	69.634,67	6.617,49	13.793,61
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	80.000,00	10.045,77	90.045,77	89.455,66	76.252,16	69.634,67	6.617,49	13.793,61
130	212	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	8.500,00	553,79	9.053,79	4.082,14	4.082,14	4.082,14		4.971,65
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.500,00	553,79	9.053,79	4.082,14	4.082,14	4.082,14		4.971,65
130	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00	3.362,71	53.362,71	16.337,53	5.587,17	5.587,17		47.775,54
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	3.362,71	53.362,71	16.337,53	5.587,17	5.587,17		47.775,54
130	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00	16.584,57	56.584,57	22.906,69	19.107,39	18.454,97	652,42	37.477,18
			CTO 214 Elementos de transporte.	40.000,00	16.584,57	56.584,57	22.906,69	19.107,39	18.454,97	652,42	37.477,18

(2022)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	98.500,00	20.501,07	119.001,07	43.326,36	28.776,70	28.124,28	652,42	90.224,37
130	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	2.609,08	17.609,08	7.784,08	2.584,92	2.567,91	17,01	15.024,16
130	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	17.000,00	2.609,08	19.609,08	7.784,08	2.584,92	2.567,91	17,01	17.024,16
130	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	4.685,41	49.685,41	63.666,32	29.090,27	27.133,60	1.956,67	20.595,14
130	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	35.000,00	18.189,35	53.189,35	57.949,33	38.339,73	34.123,91	4.215,82	14.849,62
130	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	25.000,00	-705,77	24.294,23	8.240,10	6.998,47	6.049,72	948,75	17.295,76
130	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	6.832,60	16.832,60	13.822,60	7.283,01	6.902,01	381,00	9.549,59
130	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.270,50	11.270,50	8.681,18	7.410,68	7.410,68		3.859,82
			CTO 221 Suministros.	125.000,00	30.272,09	155.272,09	152.359,53	89.122,16	81.619,92	7.502,24	66.149,93
130	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	6.207,97	6.207,97	6.207,97		8.792,03
			CTO 224 Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	6.207,97	6.207,97	6.207,97		8.792,03
130	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00		-4.232,00
130	226	22699	Otros gastos diversos				100,00	100,00	100,00		-100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	500,00		500,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00		-4.332,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	157.500,00	32.881,17	190.381,17	171.183,58	102.747,05	95.227,80	7.519,25	87.634,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	336.000,00	63.428,01	399.428,01	303.965,60	207.775,91	192.986,75	14.789,16	191.652,10
130	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	40.000,00	9.108,08	49.108,08	16.816,39	16.816,39	16.816,39		32.291,69
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.000,00	9.108,08	49.108,08	16.816,39	16.816,39	16.816,39		32.291,69
130	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		109.142,00	109.142,00	100.000,00				109.142,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		109.142,00	109.142,00	100.000,00				109.142,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	40.000,00	118.250,08	158.250,08	116.816,39	16.816,39	16.816,39		141.433,69

(2022)

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	634	63400	Elementos de transporte.		47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60		
			CTO 634 Elementos de transporte.		47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60		
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60	47.313,60		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	40.000,00	165.563,68	205.563,68	164.129,99	64.129,99	64.129,99	141.433,69	
			TOTAL GR. PROGRA. 130	567.193,77	228.991,69	796.185,46	677.305,87	481.116,18	466.327,02	315.069,28	

(2022)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.384.814,71	-130.000,00	2.254.814,71	2.169.035,76	2.169.035,76	2.169.035,76		85.778,95
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.384.814,71	-130.000,00	2.254.814,71	2.169.035,76	2.169.035,76	2.169.035,76		85.778,95
132	121	12100	Complemento de destino.	756.531,48		756.531,48	673.654,46	673.654,46	673.654,46		82.877,02
132	121	12101	Complemento específico.	2.752.378,37		2.752.378,37	2.445.393,64	2.445.393,64	2.445.393,64		306.984,73
132	121	12102	Complemento transitorio	18.042,23		18.042,23	10.401,53	10.401,53	10.401,53		7.640,70
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	3.526.952,08		3.526.952,08	3.129.449,63	3.129.449,63	3.129.449,63		397.502,45
			ART. 12 Personal Funcionario.	5.911.766,79	-130.000,00	5.781.766,79	5.298.485,39	5.298.485,39	5.298.485,39		483.281,40
132	151	15100	GRATIFICACIONES		305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27		
			CTO 151 Gratificaciones.		305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27	305.163,27		
132	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.617.156,67		1.617.156,67	1.733.528,60	1.733.528,60	1.733.370,78	157,82	-116.371,93
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.617.156,67		1.617.156,67	1.733.528,60	1.733.528,60	1.733.370,78	157,82	-116.371,93
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.617.156,67		1.617.156,67	1.733.528,60	1.733.528,60	1.733.370,78	157,82	-116.371,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	7.528.923,46	175.163,27	7.704.086,73	7.337.177,26	7.337.177,26	7.337.019,44	157,82	366.909,47
			TOTAL GR. PROGRA. 132	7.528.923,46	175.163,27	7.704.086,73	7.337.177,26	7.337.177,26	7.337.019,44	157,82	366.909,47

(2022)

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	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO		202,70	202,70	5.952,05	3,06	3,06		199,64
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		202,70	202,70	5.952,05	3,06	3,06		199,64
133	213	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	128.000,00	68.291,57	196.291,57	175.408,73	162.164,39	162.164,39		34.127,18
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	128.000,00	68.291,57	196.291,57	175.408,73	162.164,39	162.164,39		34.127,18
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	128.000,00	68.494,27	196.494,27	181.360,78	162.167,45	162.167,45		34.326,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	128.000,00	68.494,27	196.494,27	181.360,78	162.167,45	162.167,45		34.326,82
133	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		254.100,00	254.100,00	254.100,00	242.213,49	242.213,49		11.886,51
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		254.100,00	254.100,00	254.100,00	242.213,49	242.213,49		11.886,51
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		254.100,00	254.100,00	254.100,00	242.213,49	242.213,49		11.886,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		254.100,00	254.100,00	254.100,00	242.213,49	242.213,49		11.886,51
TOTAL GR. PROGRA. 133				128.000,00	322.594,27	450.594,27	435.460,78	404.380,94	404.380,94		46.213,33

(2022)

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	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00	7.427,00	27.427,00	16.053,00	1.540,58	114,58	1.426,00	25.886,42
			CTO 220 Material de oficina.	20.000,00	7.427,00	27.427,00	16.053,00	1.540,58	114,58	1.426,00	25.886,42
134	226	22699	Otros gastos diversos	40.000,00	15.000,00	55.000,00	61.693,49	59.878,49	59.878,49		-4.878,49
			CTO 226 Gastos diversos.	40.000,00	15.000,00	55.000,00	61.693,49	59.878,49	59.878,49		-4.878,49
			ART. 22 Material, suministros y otros.	60.000,00	22.427,00	82.427,00	77.746,49	61.419,07	59.993,07	1.426,00	21.007,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00	22.427,00	82.427,00	77.746,49	61.419,07	59.993,07	1.426,00	21.007,93
134	609	60999	INVERSIONES PROYECTO EDUSI		2.751.271,55	2.751.271,55	1.679.805,80	695.501,07	695.501,07		2.055.770,48
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		2.751.271,55	2.751.271,55	1.679.805,80	695.501,07	695.501,07		2.055.770,48
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		2.751.271,55	2.751.271,55	1.679.805,80	695.501,07	695.501,07		2.055.770,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.751.271,55	2.751.271,55	1.679.805,80	695.501,07	695.501,07		2.055.770,48
			TOTAL GR. PROGRA. 134	60.000,00	2.773.698,55	2.833.698,55	1.757.552,29	756.920,14	755.494,14	1.426,00	2.076.778,41

(2022)

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	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	16.650,22		16.650,22	17.232,90	17.232,90	17.232,90		-582,68
135	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	15.948,95		15.948,95	16.507,08	16.507,08	16.507,08		-558,13
			CTO 130 Laboral Fijo.	32.599,17		32.599,17	33.739,98	33.739,98	33.739,98		-1.140,81
			ART. 13 Personal Laboral.	32.599,17		32.599,17	33.739,98	33.739,98	33.739,98		-1.140,81
135	151	15100	GRATIFICACIONES		1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01		
			CTO 151 Gratificaciones.		1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01		
135	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.285,04		10.285,04	12.087,89	12.087,89	12.087,89		-1.802,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	10.285,04		10.285,04	12.087,89	12.087,89	12.087,89		-1.802,85
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	10.285,04		10.285,04	12.087,89	12.087,89	12.087,89		-1.802,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	42.884,21	1.858,01	44.742,22	47.685,88	47.685,88	47.685,88		-2.943,66
135	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	1.137,09	11.137,09	8.745,19	20,21	20,21		11.116,88
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	1.137,09	11.137,09	8.745,19	20,21	20,21		11.116,88
135	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	3.227,40	11.227,40	5.536,69	3.632,05	3.632,05		7.595,35
			CTO 214 Elementos de transporte.	8.000,00	3.227,40	11.227,40	5.536,69	3.632,05	3.632,05		7.595,35
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	18.000,00	4.364,49	22.364,49	14.281,88	3.652,26	3.652,26		18.712,23
135	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	835,78	3.335,78	1.685,78	623,50	623,50		2.712,28
			CTO 220 Material de oficina.	2.500,00	835,78	3.335,78	1.685,78	623,50	623,50		2.712,28
135	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00	2.072,50	12.072,50	4.072,54	3.239,19	3.239,19		8.833,31
135	221	22104	VESTUARIO	3.500,00	2.666,21	6.166,21	2.666,21	2.666,21	2.666,21		3.500,00
135	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.984,70	4.984,70	3.834,70	3.834,70	3.819,40	15,30	1.150,00

(2022)

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	221	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 Suministros.	19.500,00	6.723,41	26.223,41	10.573,45	9.740,10	9.724,80	15,30	16.483,31
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	10.998,33	5.622,05	5.622,05		4.377,95
			CTO 224 Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00	10.998,33	5.622,05	5.622,05		4.377,95
135	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	35.000,00	7.559,19	42.559,19	23.257,56	15.985,65	15.970,35	15,30	26.573,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.000,00	11.923,68	64.923,68	37.539,44	19.637,91	19.622,61	15,30	45.285,77
135	634	63400	Elementos de transporte.		16.785,88	16.785,88	16.785,88	16.785,87		16.785,87	0,01
			CTO 634 Elementos de transporte.		16.785,88	16.785,88	16.785,88	16.785,87		16.785,87	0,01
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		16.785,88	16.785,88	16.785,88	16.785,87		16.785,87	0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		16.785,88	16.785,88	16.785,88	16.785,87		16.785,87	0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 135	95.884,21	30.567,57	126.451,78	102.011,20	84.109,66	67.308,49	16.801,17	42.342,12

(2022)

Pág.

10

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	471.250,78		471.250,78	358.405,40	358.405,40	358.405,40		112.845,38
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	471.250,78		471.250,78	358.405,40	358.405,40	358.405,40		112.845,38
150	121	12100	Complemento de destino.	180.919,80		180.919,80	135.517,88	135.517,88	135.517,88		45.401,92
150	121	12101	Complemento específico.	324.121,90		324.121,90	244.817,89	244.817,89	244.817,89		79.304,01
150	121	12102	Complemento transitorio	691,43		691,43					691,43
150	121	12103	Otros complementos.				1.494,44	1.494,44	1.494,44		-1.494,44
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	505.733,13		505.733,13	381.830,21	381.830,21	381.830,21		123.902,92
			ART. 12 Personal Funcionario.	976.983,91		976.983,91	740.235,61	740.235,61	740.235,61		236.748,30
150	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	58.460,12		58.460,12	60.852,65	60.852,65	60.852,65		-2.392,53
150	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	59.746,35		59.746,35	61.851,89	61.851,89	61.851,89		-2.105,54
			CTO 130 Laboral Fijo.	118.206,47		118.206,47	122.704,54	122.704,54	122.704,54		-4.498,07
			ART. 13 Personal Laboral.	118.206,47		118.206,47	122.704,54	122.704,54	122.704,54		-4.498,07
150	151	15100	GRATIFICACIONES		1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58		
			CTO 151 Gratificaciones.		1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58	1.719,58		
150	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	273.881,88		273.881,88	200.079,61	200.079,61	200.079,61		73.802,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	273.881,88		273.881,88	200.079,61	200.079,61	200.079,61		73.802,27
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	273.881,88		273.881,88	200.079,61	200.079,61	200.079,61		73.802,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.369.072,26	1.719,58	1.370.791,84	1.064.739,34	1.064.739,34	1.064.739,34		306.052,50
150	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00	5.864,22	25.864,22	14.944,79	3.482,29	3.479,11	3,18	22.381,93
			CTO 220 Material de oficina.	20.000,00	5.864,22	25.864,22	14.944,79	3.482,29	3.479,11	3,18	22.381,93
150	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		8.737,00

(2022)

Pág.

11

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	CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		8.737,00
			ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	50.000,00	16.758,50	66.758,50	66.407,87	22.929,50	22.929,50		43.829,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00	16.758,50	66.758,50	66.407,87	22.929,50	22.929,50		43.829,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	80.000,00	22.622,72	102.622,72	82.615,66	27.674,79	27.671,61	3,18	74.947,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.000,00	22.622,72	102.622,72	82.615,66	27.674,79	27.671,61	3,18	74.947,93
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.449.072,26	24.342,30	1.473.414,56	1.147.355,00	1.092.414,13	1.092.410,95	3,18	381.000,43

(2022)

Pág.

12

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	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.199.974,10		1.199.974,10	984.266,44	984.266,44	984.266,44		215.707,66
151	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.246.646,30		1.246.646,30	997.308,40	997.308,40	997.308,40		249.337,90
			CTO 130 Laboral Fijo.	2.446.620,40		2.446.620,40	1.981.574,84	1.981.574,84	1.981.574,84		465.045,56
			ART. 13 Personal Laboral.	2.446.620,40		2.446.620,40	1.981.574,84	1.981.574,84	1.981.574,84		465.045,56
151	151	15100	GRATIFICACIONES		29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73		
			CTO 151 Gratificaciones.		29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73	29.814,73		
151	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	866.276,29		866.276,29	563.038,11	563.038,11	563.038,11		303.238,18
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	866.276,29		866.276,29	563.038,11	563.038,11	563.038,11		303.238,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	866.276,29		866.276,29	563.038,11	563.038,11	563.038,11		303.238,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.312.896,69	29.814,73	3.342.711,42	2.574.427,68	2.574.427,68	2.574.427,68		768.283,74
151	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	106.000,00	9.199,40	115.199,40	110.392,80	110.038,97	100.839,57	9.199,40	5.160,43
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	106.000,00	9.199,40	115.199,40	110.392,80	110.038,97	100.839,57	9.199,40	5.160,43
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	106.000,00	9.199,40	115.199,40	110.392,80	110.038,97	100.839,57	9.199,40	5.160,43
151	210	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	250.000,00		250.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		235.480,00
151	210	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	250.000,00		250.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		235.480,00
151	212	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
151	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	200.000,00	84.295,49	284.295,49	263.268,60	147.185,12	139.409,75	7.775,37	137.110,37
151	213	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	290.000,00	14.688,43	304.688,43	14.688,43	14.688,43	14.688,43		290.000,00

(2022)

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 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	490.000,00	98.983,92	588.983,92	277.957,03	161.873,55	154.098,18	7.775,37	427.110,37
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	748.000,00	98.983,92	846.983,92	292.477,03	176.393,55	168.618,18	7.775,37	670.590,37
151	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00	3.584,77	23.584,77	9.784,77	4.199,95	4.199,95		19.384,82
			CTO 220 Material de oficina.	20.000,00	3.584,77	23.584,77	9.784,77	4.199,95	4.199,95		19.384,82
151	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	72.000,00	17.930,74	89.930,74	105.581,66	78.462,19	70.694,07	7.768,12	11.468,55
151	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	155.000,00	63.612,91	218.612,91	203.612,95	166.639,75	159.849,69	6.790,06	51.973,16
151	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	1.053,35	16.053,35	9.503,35	8.999,67	8.999,67		7.053,68
			CTO 221 Suministros.	242.000,00	82.597,00	324.597,00	318.697,96	254.101,61	239.543,43	14.558,18	70.495,39
151	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00		50.000,00	46.213,81	43.823,08	43.609,06	214,02	6.176,92
			CTO 224 Primas de seguros.	50.000,00		50.000,00	46.213,81	43.823,08	43.609,06	214,02	6.176,92
151	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000,00	-124.000,00	126.000,00	26.499,00				126.000,00
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00	51.990,07	71.990,07	64.987,59	64.987,59	64.987,59		7.002,48
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	285.000,00	-72.009,93	212.990,07	91.486,59	64.987,59	64.987,59		148.002,48
			ART. 22 Material, suministros y otros.	597.000,00	14.171,84	611.171,84	466.183,13	367.112,23	352.340,03	14.772,20	244.059,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.451.000,00	122.355,16	1.573.355,16	869.052,96	653.544,75	621.797,78	31.746,97	919.810,41
151	480	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA		44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES		44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00
151	600	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	6.000.000,00	8.605.298,49	14.605.298,49	14.081.425,97	14.052.310,52	14.052.310,52		552.987,97

(2022)

Pág.

14

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	622	62200	CTO 600 Inversiones en terrenos.	6.000.000,00	8.605.298,49	14.605.298,49	14.081.425,97	14.052.310,52	14.052.310,52	552.987,97	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6.000.000,00	8.605.298,49	14.605.298,49	14.081.425,97	14.052.310,52	14.052.310,52	552.987,97	
			CEMENTERIOS		3.230.000,00	3.230.000,00				3.230.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		3.230.000,00	3.230.000,00				3.230.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		3.230.000,00	3.230.000,00				3.230.000,00	
151	634	63400	Elementos de transporte.	500.000,00	29.000,00	529.000,00	29.000,00			529.000,00	
			CTO 634 Elementos de transporte.	500.000,00	29.000,00	529.000,00	29.000,00			529.000,00	
151	635	63500	MobiliarioURBANO		50.000,00	50.000,00	114.950,00	114.914,76	114.914,76	-64.914,76	
			CTO 635 Mobiliario.		50.000,00	50.000,00	114.950,00	114.914,76	114.914,76	-64.914,76	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	500.000,00	79.000,00	579.000,00	143.950,00	114.914,76	114.914,76	464.085,24	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.500.000,00	11.914.298,49	18.414.298,49	14.225.375,97	14.167.225,28	14.167.225,28	4.247.073,21	
			TOTAL GR. PROGRA. 151	11.263.896,69	12.110.468,38	23.374.365,07	17.712.856,61	17.395.197,71	17.363.450,74	31.746,97	5.979.167,36

(2022)

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	622	62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES		3.838.587,83	3.838.587,83	112.030,73				3.838.587,83
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		3.838.587,83	3.838.587,83	112.030,73				3.838.587,83
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		3.838.587,83	3.838.587,83	112.030,73				3.838.587,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.838.587,83	3.838.587,83	112.030,73				3.838.587,83
			TOTAL GR. PROGRA. 152		3.838.587,83	3.838.587,83	112.030,73				3.838.587,83

(2022)

Pág.

16

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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	210	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	2.600.000,00	146.378,47	2.746.378,47	3.284.425,95	2.834.519,63	2.834.349,32	170,31	-88.141,16
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	2.600.000,00	146.378,47	2.746.378,47	3.284.425,95	2.834.519,63	2.834.349,32	170,31	-88.141,16
153	213	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	110.000,00	130.437,93	240.437,93	182.730,29	159.730,99	159.292,92	438,07	80.706,94
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	110.000,00	130.437,93	240.437,93	182.730,29	159.730,99	159.292,92	438,07	80.706,94
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.710.000,00	276.816,40	2.986.816,40	3.467.156,24	2.994.250,62	2.993.642,24	608,38	-7.434,22
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	22.897,93	17.968,49	17.968,49		102.031,51
			CTO 221 Suministros.	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	22.897,93	17.968,49	17.968,49		102.031,51
			ART. 22 Material, suministros y otros.	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	22.897,93	17.968,49	17.968,49		102.031,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.950.000,00	156.816,40	3.106.816,40	3.490.054,17	3.012.219,11	3.011.610,73	608,38	94.597,29
153	622	62200	CEMENTERIOS	2.200.800,00	20.362.275,47	22.563.075,47	16.851.885,85	7.197.475,04	6.818.968,00	378.507,04	15.365.600,43
153	622	62202	Edificios y otras construcciones		1.351.535,02	1.351.535,02	1.351.535,02	310.035,15	308.143,56	1.891,59	1.041.499,87
153	622	62204	Edificios y otras construcciones.		1.425.090,44	1.425.090,44	1.082.691,02	385.033,86	385.033,86		1.040.056,58
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	2.200.800,00	23.138.900,93	25.339.700,93	19.286.111,89	7.892.544,05	7.512.145,42	380.398,63	17.447.156,88
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	2.200.800,00	23.138.900,93	25.339.700,93	19.286.111,89	7.892.544,05	7.512.145,42	380.398,63	17.447.156,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.200.800,00	23.138.900,93	25.339.700,93	19.286.111,89	7.892.544,05	7.512.145,42	380.398,63	17.447.156,88
153	761	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		1.509.131,00	1.509.131,00					1.509.131,00
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.		1.509.131,00	1.509.131,00					1.509.131,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.509.131,00	1.509.131,00					1.509.131,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.509.131,00	1.509.131,00					1.509.131,00
			TOTAL GR. PROGRA. 153	5.150.800,00	24.804.848,33	29.955.648,33	22.776.166,06	10.904.763,16	10.523.756,15	381.007,01	19.050.885,17

(2022)

Pág.

17

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	489	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.616,89	29.616,89	29.616,89	383,11	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.616,89	29.616,89	29.616,89	383,11	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.616,89	29.616,89	29.616,89	383,11	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.616,89	29.616,89	29.616,89	383,11	
161	609	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO		963.142,36	963.142,36	963.142,36			963.142,36	
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		963.142,36	963.142,36	963.142,36			963.142,36	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		963.142,36	963.142,36	963.142,36			963.142,36	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		963.142,36	963.142,36	963.142,36			963.142,36	
			TOTAL GR. PROGRA. 161	28.000,00	965.142,36	993.142,36	992.759,25	29.616,89	29.616,89	963.525,47	

(2022)

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	227	22700	SERV LIMPIEZA	5.310.000,00	51.379,38	5.361.379,38	5.278.270,61	5.210.397,67	5.210.397,67	150.981,71	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.310.000,00	51.379,38	5.361.379,38	5.278.270,61	5.210.397,67	5.210.397,67	150.981,71	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.310.000,00	51.379,38	5.361.379,38	5.278.270,61	5.210.397,67	5.210.397,67	150.981,71	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.310.000,00	51.379,38	5.361.379,38	5.278.270,61	5.210.397,67	5.210.397,67	150.981,71	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	5.310.000,00	51.379,38	5.361.379,38	5.278.270,61	5.210.397,67	5.210.397,67	150.981,71	

(2022)

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	22700	SERV LIMPIEZA	5.850.000,00	118.210,41	5.968.210,41	5.868.210,41	5.711.482,69	4.813.825,98	897.656,71	256.727,72
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.850.000,00	118.210,41	5.968.210,41	5.868.210,41	5.711.482,69	4.813.825,98	897.656,71	256.727,72
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.850.000,00	118.210,41	5.968.210,41	5.868.210,41	5.711.482,69	4.813.825,98	897.656,71	256.727,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.850.000,00	118.210,41	5.968.210,41	5.868.210,41	5.711.482,69	4.813.825,98	897.656,71	256.727,72
163	623	62302	ADQ CONTENEDORES RESIDUOS	790.000,00		790.000,00	6.571,75	6.571,75	6.571,75		783.428,25
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	790.000,00		790.000,00	6.571,75	6.571,75	6.571,75		783.428,25
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	790.000,00		790.000,00	6.571,75	6.571,75	6.571,75		783.428,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	790.000,00		790.000,00	6.571,75	6.571,75	6.571,75		783.428,25
			TOTAL GR. PROGRA. 163	6.640.000,00	118.210,41	6.758.210,41	5.874.782,16	5.718.054,44	4.820.397,73	897.656,71	1.040.155,97

(2022)

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	RETRB BASICAS PERS LAB	38.540,64		38.540,64	27.727,76	27.727,76	27.727,76	10.812,88	
164	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	42.176,91		42.176,91	28.467,12	28.467,12	28.467,12	13.709,79	
			CTO 130 Laboral Fijo.	80.717,55		80.717,55	56.194,88	56.194,88	56.194,88	24.522,67	
			ART. 13 Personal Laboral.	80.717,55		80.717,55	56.194,88	56.194,88	56.194,88	24.522,67	
164	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	29.479,07		29.479,07	20.846,12	20.846,12	20.846,12	8.632,95	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	29.479,07		29.479,07	20.846,12	20.846,12	20.846,12	8.632,95	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	29.479,07		29.479,07	20.846,12	20.846,12	20.846,12	8.632,95	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	110.196,62		110.196,62	77.041,00	77.041,00	77.041,00	33.155,62	
164	212	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	20.000,00	526,35	20.526,35	526,35			20.526,35	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.000,00	526,35	20.526,35	526,35			20.526,35	
164	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE				265,02	265,02	265,02	-265,02	
			CTO 214 Elementos de transporte.				265,02	265,02	265,02	-265,02	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00	526,35	20.526,35	791,37	265,02	265,02	20.261,33	
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	10.000,00	24.000,00	21.667,40	15.667,40	15.667,40	8.332,60	
			CTO 221 Suministros.	14.000,00	10.000,00	24.000,00	21.667,40	15.667,40	15.667,40	8.332,60	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	14.000,00	10.000,00	24.000,00	21.667,40	15.667,40	15.667,40	8.332,60	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.000,00	10.526,35	44.526,35	22.458,77	15.932,42	15.932,42	28.593,93	
164	622	62200	CEMENTERIOS	200.000,00	193.464,98	393.464,98	282.652,04	82.652,03	82.652,03	310.812,95	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	200.000,00	193.464,98	393.464,98	282.652,04	82.652,03	82.652,03	310.812,95	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	200.000,00	193.464,98	393.464,98	282.652,04	82.652,03	82.652,03	310.812,95	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	200.000,00	193.464,98	393.464,98	282.652,04	82.652,03	82.652,03	310.812,95	

(2022)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 164	344.196,62	203.991,33	548.187,95	382.151,81	175.625,45	175.625,45		372.562,50

(2022)

Pág.

22

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	RETRB BASICAS PERS LAB	156.086,33		156.086,33	141.672,81	141.672,81	141.672,81		14.413,52
165	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	160.974,11		160.974,11	152.669,04	152.669,04	152.669,04		8.305,07
			CTO 130 Laboral Fijo.	317.060,44		317.060,44	294.341,85	294.341,85	294.341,85		22.718,59
			ART. 13 Personal Laboral.	317.060,44		317.060,44	294.341,85	294.341,85	294.341,85		22.718,59
165	151	15100	GRATIFICACIONES		4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42		
			CTO 151 Gratificaciones.		4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42	4.977,42		
165	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	115.638,66		115.638,66	99.499,12	99.499,12	99.499,12		16.139,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	115.638,66		115.638,66	99.499,12	99.499,12	99.499,12		16.139,54
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	115.638,66		115.638,66	99.499,12	99.499,12	99.499,12		16.139,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	432.699,10	4.977,42	437.676,52	398.818,39	398.818,39	398.818,39		38.858,13
165	213	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	180.000,00	159.853,68	339.853,68	285.895,35	280.742,89	280.742,89		59.110,79
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	180.000,00	159.853,68	339.853,68	285.895,35	280.742,89	280.742,89		59.110,79
165	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	130.000,00	31.535,64	161.535,64	99.304,68	83.499,71	83.099,73	399,98	78.035,93
			CTO 214 Elementos de transporte.	130.000,00	31.535,64	161.535,64	99.304,68	83.499,71	83.099,73	399,98	78.035,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	310.000,00	191.389,32	501.389,32	385.200,03	364.242,60	363.842,62	399,98	137.146,72
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000,00	-52.891,65	1.947.108,35	1.947.972,56	1.652.327,65	1.595.588,69	56.738,96	294.780,70
165	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,00	963,07	13.963,07	12.963,07	12.963,07	9.287,27	3.675,80	1.000,00
			CTO 221 Suministros.	2.013.000,00	-51.928,58	1.961.071,42	1.960.935,63	1.665.290,72	1.604.875,96	60.414,76	295.780,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.013.000,00	-51.928,58	1.961.071,42	1.960.935,63	1.665.290,72	1.604.875,96	60.414,76	295.780,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.323.000,00	139.460,74	2.462.460,74	2.346.135,66	2.029.533,32	1.968.718,58	60.814,74	432.927,42

(2022)

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	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		3.765.915,15	3.765.915,15	3.689.089,90	3.689.089,85	3.689.089,85		76.825,30
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.765.915,15	3.765.915,15	3.689.089,90	3.689.089,85	3.689.089,85		76.825,30
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		3.765.915,15	3.765.915,15	3.689.089,90	3.689.089,85	3.689.089,85		76.825,30
165	634	63400	Elementos de transporte.		26.660,00	26.660,00	26.660,00				26.660,00
			CTO 634 Elementos de transporte.		26.660,00	26.660,00	26.660,00				26.660,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		26.660,00	26.660,00	26.660,00				26.660,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.792.575,15	3.792.575,15	3.715.749,90	3.689.089,85	3.689.089,85		103.485,30
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.755.699,10	3.937.013,31	6.692.712,41	6.460.703,95	6.117.441,56	6.056.626,82	60.814,74	575.270,85

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	203.377,35		203.377,35	149.663,70	149.663,70	149.663,70		53.713,65
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	203.377,35		203.377,35	149.663,70	149.663,70	149.663,70		53.713,65
170	121	12100	Complemento de destino.	77.858,04		77.858,04	55.537,81	55.537,81	55.537,81		22.320,23
170	121	12101	Complemento específico.	124.427,56		124.427,56	90.309,88	90.309,88	90.309,88		34.117,68
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	202.285,60		202.285,60	145.847,69	145.847,69	145.847,69		56.437,91
			ART. 12 Personal Funcionario.	405.662,95		405.662,95	295.511,39	295.511,39	295.511,39		110.151,56
170	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	101.555,94		101.555,94	72.213,24	72.213,24	72.213,24		29.342,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	101.555,94		101.555,94	72.213,24	72.213,24	72.213,24		29.342,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	101.555,94		101.555,94	72.213,24	72.213,24	72.213,24		29.342,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	507.218,89		507.218,89	367.724,63	367.724,63	367.724,63		139.494,26
170	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.100,00	1.021,00	2.121,00	1.321,00	100,00	100,00		2.021,00
170	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
			CTO 220 Material de oficina.	1.100,00	1.021,00	2.121,00	1.321,00	100,00	100,00		2.021,00
170	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.050,00		1.050,00					1.050,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.050,00		1.050,00					1.050,00
170	226	22699	Otros gastos diversos	80.000,00	30.387,13	110.387,13	52.364,63	45.759,96	45.759,96		64.627,17
			CTO 226 Gastos diversos.	80.000,00	30.387,13	110.387,13	52.364,63	45.759,96	45.759,96		64.627,17
170	227	22700	SERV LIMPIEZA				16.335,00				
170	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		53.845,00	53.845,00	53.845,00				53.845,00

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	400.000,00	286.694,50	686.694,50	686.694,50	112.307,58	112.307,58	574.386,92	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	400.000,00	340.539,50	740.539,50	756.874,50	112.307,58	112.307,58	628.231,92	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	483.150,00	371.947,63	855.097,63	810.560,13	158.167,54	158.167,54	696.930,09	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	483.150,00	371.947,63	855.097,63	810.560,13	158.167,54	158.167,54	696.930,09	
170	489	48913	TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE	6.000,00	500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00	500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00	500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00	500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 170				996.368,89	372.447,63	1.368.816,52	1.179.784,76	527.392,17	527.392,17	841.424,35	

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				316.077,48	316.077,48	316.077,48		-316.077,48
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				316.077,48	316.077,48	316.077,48		-316.077,48
171	121	12100	Complemento de destino.				98.358,19	98.358,19	98.358,19		-98.358,19
171	121	12101	Complemento específico.				208.470,22	208.470,22	208.470,22		-208.470,22
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS				306.828,41	306.828,41	306.828,41		-306.828,41
			ART. 12 Personal Funcionario.				622.905,89	622.905,89	622.905,89		-622.905,89
171	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.255.685,39		1.255.685,39	858.192,78	858.192,78	858.192,78		397.492,61
171	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.227.770,66		1.227.770,66	854.592,87	854.592,87	854.592,87		373.177,79
			CTO 130 Laboral Fijo.	2.483.456,05		2.483.456,05	1.712.785,65	1.712.785,65	1.712.785,65		770.670,40
			ART. 13 Personal Laboral.	2.483.456,05		2.483.456,05	1.712.785,65	1.712.785,65	1.712.785,65		770.670,40
171	151	15100	GRATIFICACIONES		10.006,50	10.006,50	9.709,86	9.709,86	9.709,86		296,64
			CTO 151 Gratificaciones.		10.006,50	10.006,50	9.709,86	9.709,86	9.709,86		296,64
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		10.006,50	10.006,50	9.709,86	9.709,86	9.709,86		296,64
171	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	868.558,13		868.558,13	683.465,58	683.465,58	683.465,58		185.092,55
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	868.558,13		868.558,13	683.465,58	683.465,58	683.465,58		185.092,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	868.558,13		868.558,13	683.465,58	683.465,58	683.465,58		185.092,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.352.014,18	10.006,50	3.362.020,68	3.028.866,98	3.028.866,98	3.028.866,98		333.153,70
171	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		79.556,68	79.556,68	65.294,35	45.167,76	45.167,76		34.388,92
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		79.556,68	79.556,68	65.294,35	45.167,76	45.167,76		34.388,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		79.556,68	79.556,68	65.294,35	45.167,76	45.167,76		34.388,92
171	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	420,46	920,46	570,46	68,15	68,15		852,31

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina.	500,00	420,46	920,46	570,46	68,15	68,15		852,31
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS				14.967,70	14.967,70	14.967,70		-14.967,70
			CTO 221 Suministros.				14.967,70	14.967,70	14.967,70		-14.967,70
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.540.000,00	-775.893,83	2.764.106,17	2.620.868,62	381.265,01	263.361,40	117.903,61	2.382.841,16
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.540.000,00	-775.893,83	2.764.106,17	2.620.868,62	381.265,01	263.361,40	117.903,61	2.382.841,16
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.540.500,00	-775.473,37	2.765.026,63	2.636.406,78	396.300,86	278.397,25	117.903,61	2.368.725,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.540.500,00	-695.916,69	2.844.583,31	2.701.701,13	441.468,62	323.565,01	117.903,61	2.403.114,69
171	609	60901	ALUMBRADO		793.404,65	793.404,65					793.404,65
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		793.404,65	793.404,65					793.404,65
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		793.404,65	793.404,65					793.404,65
171	631	63100	Terrenos y bienes naturales.	1.600.000,00		1.600.000,00	220.462,00	16.238,20	16.238,20		1.583.761,80
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales.	1.600.000,00		1.600.000,00	220.462,00	16.238,20	16.238,20		1.583.761,80
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.600.000,00		1.600.000,00	220.462,00	16.238,20	16.238,20		1.583.761,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.600.000,00	793.404,65	2.393.404,65	220.462,00	16.238,20	16.238,20		2.377.166,45
			TOTAL GR. PROGRA. 171	8.492.514,18	107.494,46	8.600.008,64	5.951.030,11	3.486.573,80	3.368.670,19	117.903,61	5.113.434,84

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	951.181,59	8.000,00	959.181,59	840.305,82	840.305,82	840.305,82	118.875,77	
231	120	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		72.820,60	72.820,60	86.351,13	86.351,13	86.351,13	-13.530,53	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	951.181,59	80.820,60	1.032.002,19	926.656,95	926.656,95	926.656,95	105.345,24	
231	121	12100	Complemento de destino.	322.910,95		322.910,95	321.687,28	321.687,28	321.687,28	1.223,67	
231	121	12101	Complemento específico.	512.910,53		512.910,53	517.520,78	517.520,78	517.520,78	-4.610,25	
231	121	12103	Otros complementos.		6.206,80	6.206,80				6.206,80	
231	121	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		114.489,97	114.489,97				114.489,97	
231	121	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS		132.731,70	132.731,70				132.731,70	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	835.821,48	253.428,47	1.089.249,95	839.208,06	839.208,06	839.208,06	250.041,89	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.787.003,07	334.249,07	2.121.252,14	1.765.865,01	1.765.865,01	1.765.865,01	355.387,13	
231	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	122.965,92	82.470,88	205.436,80	138.166,05	138.166,05	138.166,05	67.270,75	
231	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	99.487,33		99.487,33	89.390,50	89.390,50	89.390,50	10.096,83	
			CTO 130 Laboral Fijo.	222.453,25	82.470,88	304.924,13	227.556,55	227.556,55	227.556,55	77.367,58	
231	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	23.435,83	98.628,75	122.064,58				122.064,58	
231	131	13121	RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR	24.333,86		24.333,86	20.521,55	20.521,55	20.521,55	3.812,31	
			CTO 131 Laboral temporal.	47.769,69	98.628,75	146.398,44	20.521,55	20.521,55	20.521,55	125.876,89	
			ART. 13 Personal Laboral.	270.222,94	181.099,63	451.322,57	248.078,10	248.078,10	248.078,10	203.244,47	
231	151	15100	GRATIFICACIONES		3.988,98	3.988,98	3.988,98	3.988,98	3.988,98		
			CTO 151 Gratificaciones.		3.988,98	3.988,98	3.988,98	3.988,98	3.988,98		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		3.988,98	3.988,98	3.988,98	3.988,98	3.988,98		
231	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	533.748,43	182.390,21	716.138,64	504.014,27	504.014,27	504.014,27	212.124,37	

(2022)

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 160 CUOTAS SOCIALES	533.748,43	182.390,21	716.138,64	504.014,27	504.014,27	504.014,27		212.124,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	533.748,43	182.390,21	716.138,64	504.014,27	504.014,27	504.014,27		212.124,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.590.974,44	701.727,89	3.292.702,33	2.521.946,36	2.521.946,36	2.521.946,36		770.755,97
231	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	12.000,00	2.176,80	14.176,80	2.176,80	2.176,80	2.176,80		12.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	2.176,80	14.176,80	2.176,80	2.176,80	2.176,80		12.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.000,00	2.176,80	14.176,80	2.176,80	2.176,80	2.176,80		12.000,00
231	212	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	30.000,00		30.000,00	10.708,50	1.427,80	1.427,80		28.572,20
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	10.708,50	1.427,80	1.427,80		28.572,20
231	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	35.000,00	7.108,43	42.108,43	38.726,26	8.830,76	8.830,76		33.277,67
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	35.000,00	7.108,43	42.108,43	38.726,26	8.830,76	8.830,76		33.277,67
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	65.000,00	7.108,43	72.108,43	49.434,76	10.258,56	10.258,56		61.849,87
231	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	933,01	5.933,01	5.933,01	1.121,30	972,20	149,10	4.811,71
231	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	10.000,00	933,01	10.933,01	5.933,01	1.121,30	972,20	149,10	9.811,71
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	12.733,13	10.733,13	10.679,20	53,93	1.266,87
231	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.500,00	14.714,01	29.214,01	18.814,01	12.221,57	11.829,98	391,59	16.992,44
			CTO 221 Suministros.	26.500,00	14.714,01	41.214,01	31.547,14	22.954,70	22.509,18	445,52	18.259,31
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	-5.100,00	2.900,00	431,60	431,60	431,60		2.468,40
231	226	22699	Otros gastos diversos	469.500,00	99.789,47	569.289,47	434.418,57	249.909,26	237.545,20	12.364,06	319.380,21
			CTO 226 Gastos diversos.	477.500,00	94.689,47	572.189,47	434.850,17	250.340,86	237.976,80	12.364,06	321.848,61

(2022)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.571.000,00	269.791,97	3.840.791,97	3.596.584,68	2.903.735,59	2.902.992,44	743,15	937.056,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.571.000,00	269.791,97	3.840.791,97	3.596.584,68	2.903.735,59	2.902.992,44	743,15	937.056,38
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.085.000,00	380.128,46	4.465.128,46	4.068.915,00	3.178.152,45	3.164.450,62	13.701,83	1.286.976,01
231	231	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 231 Locomoción.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.167.000,00	389.413,69	4.556.413,69	4.120.526,56	3.190.587,81	3.176.885,98	13.701,83	1.365.825,88
231	480	48001	SUBVENCIONES A TRANSEUNTES	15.000,00	375,00	15.375,00	3.327,74	2.252,72	1.368,73	883,99	13.122,28
231	480	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	206.000,00	6.219,35	212.219,35	175.781,68	166.953,16	164.600,87	2.352,29	45.266,19
231	480	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00	29.450,01	129.450,01	83.259,58	49.131,34	48.539,88	591,46	80.318,67
231	480	48005	AYUDAS SOLIDARIDAD	200.000,00	2.280,00	202.280,00	52.839,00	50.179,00	50.179,00		152.101,00
231	480	48006	CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.	28.000,00		28.000,00					28.000,00
231	480	48007	SUBVENCION COVID 19 ADAR0		89.885,96	89.885,96					89.885,96
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES	549.000,00	128.210,32	677.210,32	315.208,00	268.516,22	264.688,48	3.827,74	408.694,10
231	481	48100	TRANSFERENCIAS		70.540,73	70.540,73	70.540,73	70.540,73	70.540,73		
			CTO 481 TRANSFERENCIAS		70.540,73	70.540,73	70.540,73	70.540,73	70.540,73		
231	489	48902	OTRAS TRANSF SOCIALES	68.000,00	359,94	68.359,94	61.359,94	26.750,00	26.750,00		41.609,94
231	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	35.000,00	61.000,00	96.000,00	88.669,45	60.369,85	60.369,85		35.630,15
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	103.000,00	61.359,94	164.359,94	150.029,39	87.119,85	87.119,85		77.240,09
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	652.000,00	260.110,99	912.110,99	535.778,12	426.176,80	422.349,06	3.827,74	485.934,19
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	652.000,00	260.110,99	912.110,99	535.778,12	426.176,80	422.349,06	3.827,74	485.934,19

(2022)

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	622	62201	Edificios y otras construcciones.		897.943,00	897.943,00	715.246,13	232.732,34	232.732,34		665.210,66
231	622	62202	Edificios y otras construcciones		4.232.222,24	4.232.222,24	4.164.589,29	44.775,19	44.775,19		4.187.447,05
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		5.130.165,24	5.130.165,24	4.879.835,42	277.507,53	277.507,53		4.852.657,71
231	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	18.000,00	32.000,00	50.000,00	17.916,47	17.916,47	17.916,47		32.083,53
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	18.000,00	32.000,00	50.000,00	17.916,47	17.916,47	17.916,47		32.083,53
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	18.000,00	5.162.165,24	5.180.165,24	4.897.751,89	295.424,00	295.424,00		4.884.741,24
231	632	63200	Edificios y otras construcciones.		40.000,00	40.000,00	39.666,91	39.666,91	39.666,91		333,09
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		40.000,00	40.000,00	39.666,91	39.666,91	39.666,91		333,09
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		40.000,00	40.000,00	39.666,91	39.666,91	39.666,91		333,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	18.000,00	5.202.165,24	5.220.165,24	4.937.418,80	335.090,91	335.090,91		4.885.074,33
TOTAL GR. PROGRA. 231				7.427.974,44	6.553.417,81	13.981.392,25	12.115.669,84	6.473.801,88	6.456.272,31	17.529,57	7.507.590,37

(2022)

Pág.

32

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. 239 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
239	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	59.015,27	83.335,96	142.351,23	60.491,43	60.491,43	60.491,43		81.859,80
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	59.015,27	83.335,96	142.351,23	60.491,43	60.491,43	60.491,43		81.859,80
239	121	12100	Complemento de destino.	12.569,37		12.569,37	22.802,82	22.802,82	22.802,82		-10.233,45
239	121	12101	Complemento específico.	20.511,90		20.511,90					20.511,90
239	121	12102	Complemento transitorio				37.201,15	37.201,15	37.201,15		-37.201,15
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	33.081,27		33.081,27	60.003,97	60.003,97	60.003,97		-26.922,70
			ART. 12 Personal Funcionario.	92.096,54	83.335,96	175.432,50	120.495,40	120.495,40	120.495,40		54.937,10
239	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	20.853,14		20.853,14	42.773,12	42.773,12	42.773,12		-21.919,98
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	20.853,14		20.853,14	42.773,12	42.773,12	42.773,12		-21.919,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	20.853,14		20.853,14	42.773,12	42.773,12	42.773,12		-21.919,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	112.949,68	83.335,96	196.285,64	163.268,52	163.268,52	163.268,52		33.017,12
239	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	160.000,00	204.175,76	364.175,76	364.175,76	25.605,19	20.802,94	4.802,25	338.570,57
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	160.000,00	204.175,76	364.175,76	364.175,76	25.605,19	20.802,94	4.802,25	338.570,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	160.000,00	204.175,76	364.175,76	364.175,76	25.605,19	20.802,94	4.802,25	338.570,57
239	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
239	227	22700	SERV LIMPIEZA		35.827,62	35.827,62	35.827,62	35.827,62	35.827,62		
239	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		67.230,42	67.230,42	67.230,42				67.230,42
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		103.058,04	103.058,04	103.058,04	35.827,62	35.827,62		67.230,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.000,00	103.058,04	118.058,04	103.058,04	35.827,62	35.827,62		82.230,42

(2022)

Pág.

33

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. 239 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
239	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	42.000,00		42.000,00	28.921,50	28.921,50	28.921,50		13.078,50
			CTO 230 Dietas.	42.000,00		42.000,00	28.921,50	28.921,50	28.921,50		13.078,50
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	42.000,00		42.000,00	28.921,50	28.921,50	28.921,50		13.078,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	217.000,00	307.233,80	524.233,80	496.155,30	90.354,31	85.552,06	4.802,25	433.879,49
239	480	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA		483.775,96	483.775,96	483.775,96	88.462,52	88.462,52		395.313,44
239	480	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
239	480	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00	700,00	20.700,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00		19.500,00
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES	40.000,00	484.475,96	524.475,96	485.675,96	89.662,52	89.662,52		434.813,44
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	40.000,00	484.475,96	524.475,96	485.675,96	89.662,52	89.662,52		434.813,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00	484.475,96	524.475,96	485.675,96	89.662,52	89.662,52		434.813,44
			TOTAL GR. PROGRA. 239	369.949,68	875.045,72	1.244.995,40	1.145.099,78	343.285,35	338.483,10	4.802,25	901.710,05

(2022)

Pág.

34

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	224.613,75		224.613,75	39.186,69	39.186,69	39.186,69		185.427,06
241	120	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		284.574,45	284.574,45	231.271,25	231.271,25	231.271,25		53.303,20
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	224.613,75	284.574,45	509.188,20	270.457,94	270.457,94	270.457,94		238.730,26
241	121	12100	Complemento de destino.	73.496,94	4.254,10	77.751,04	104.943,46	104.943,46	104.943,46		-27.192,42
241	121	12101	Complemento específico.	115.634,93	3.826,78	119.461,71	162.014,89	162.014,89	162.014,89		-42.553,18
241	121	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		107.091,64	107.091,64					107.091,64
241	121	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS		168.200,77	168.200,77					168.200,77
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	189.131,87	283.373,29	472.505,16	266.958,35	266.958,35	266.958,35		205.546,81
			ART. 12 Personal Funcionario.	413.745,62	567.947,74	981.693,36	537.416,29	537.416,29	537.416,29		444.277,07
241	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB		1.145.405,52	1.145.405,52	5.055,55	5.055,55	5.055,55		1.140.349,97
			CTO 130 Laboral Fijo.		1.145.405,52	1.145.405,52	5.055,55	5.055,55	5.055,55		1.140.349,97
241	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT		525.967,20	525.967,20	490.520,77	490.520,77	490.520,77		35.446,43
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		86.381,50	86.381,50	15.645,29	15.645,29	15.645,29		70.736,21
241	131	13128	RTRB PERS LAB EVENT: PGR MAREA INTEGRADORA								
241	131	13143	PROGRAMA EMPLE@45+								
			CTO 131 Laboral temporal.		612.348,70	612.348,70	506.166,06	506.166,06	506.166,06		106.182,64
			ART. 13 Personal Laboral.		1.757.754,22	1.757.754,22	511.221,61	511.221,61	511.221,61		1.246.532,61
241	143	14300	Otro personal.								
			CTO 143 Otro personal.								
			ART. 14 Otro personal.								
241	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	105.696,10	136.298,33	241.994,43	232.864,32	232.864,32	232.864,32		9.130,11

(2022)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	160	16001	S.SOCIAL PROGRA AIRE (JOVENES)		303.594,48	303.594,48					303.594,48
241	160	16004	CUOTAS SOCIALES		5.550,23	5.550,23	3.639,29	3.639,29	3.639,29		1.910,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	105.696,10	445.443,04	551.139,14	236.503,61	236.503,61	236.503,61		314.635,53
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	105.696,10	445.443,04	551.139,14	236.503,61	236.503,61	236.503,61		314.635,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	519.441,72	2.771.145,00	3.290.586,72	1.285.141,51	1.285.141,51	1.285.141,51		2.005.445,21
241	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00	2.768,48	10.768,48	2.768,48				10.768,48
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00	2.768,48	10.768,48	2.768,48				10.768,48
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	8.000,00	2.768,48	10.768,48	2.768,48				10.768,48
241	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
241	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.833,36	2.533,36	2.533,36		466,64
			CTO 221 Suministros.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.833,36	2.533,36	2.533,36		466,64
241	222	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	226	22699	Otros gastos diversos	139.000,00	1.543.243,03	1.682.243,03	906.482,38	669.346,65	655.304,85	14.041,80	1.012.896,38
			CTO 226 Gastos diversos.	139.000,00	1.543.243,03	1.682.243,03	906.482,38	669.346,65	655.304,85	14.041,80	1.012.896,38
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50.000,00		50.000,00					50.000,00

(2022)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	198.000,00	1.545.243,03	1.743.243,03	909.315,74	671.880,01	657.838,21	14.041,80	1.071.363,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	209.000,00	1.548.011,51	1.757.011,51	912.084,22	671.880,01	657.838,21	14.041,80	1.085.131,50
			TOTAL GR. PROGRA. 241	728.441,72	4.319.156,51	5.047.598,23	2.197.225,73	1.957.021,52	1.942.979,72	14.041,80	3.090.576,71

(2022)

Pág.

37

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	74.253,63		74.253,63	38.471,12	38.471,12	38.471,12		35.782,51
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	74.253,63		74.253,63	38.471,12	38.471,12	38.471,12		35.782,51
311	121	12100	Complemento de destino.	29.040,24		29.040,24	14.559,48	14.559,48	14.559,48		14.480,76
311	121	12101	Complemento específico.	43.397,08		43.397,08	24.914,40	24.914,40	24.914,40		18.482,68
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	72.437,32		72.437,32	39.473,88	39.473,88	39.473,88		32.963,44
			ART. 12 Personal Funcionario.	146.690,95		146.690,95	77.945,00	77.945,00	77.945,00		68.745,95
311	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	70.448,19		70.448,19	73.581,87	73.581,87	73.581,87		-3.133,68
311	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	70.363,65		70.363,65	70.261,16	70.261,16	70.261,16		102,49
			CTO 130 Laboral Fijo.	140.811,84		140.811,84	143.843,03	143.843,03	143.843,03		-3.031,19
			ART. 13 Personal Laboral.	140.811,84		140.811,84	143.843,03	143.843,03	143.843,03		-3.031,19
311	151	15100	GRATIFICACIONES		989,42	989,42	989,42	989,42	989,42		
			CTO 151 Gratificaciones.		989,42	989,42	989,42	989,42	989,42		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		989,42	989,42	989,42	989,42	989,42		
311	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	84.487,69		84.487,69	61.076,57	61.076,57	61.076,57		23.411,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	84.487,69		84.487,69	61.076,57	61.076,57	61.076,57		23.411,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	84.487,69		84.487,69	61.076,57	61.076,57	61.076,57		23.411,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	371.990,48	989,42	372.979,90	283.854,02	283.854,02	283.854,02		89.125,88
311	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.500,00	11.808,02	25.308,02	20.512,14	20.512,14	19.370,13	1.142,01	4.795,88
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	13.500,00	11.808,02	25.308,02	20.512,14	20.512,14	19.370,13	1.142,01	4.795,88
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	13.500,00	11.808,02	25.308,02	20.512,14	20.512,14	19.370,13	1.142,01	4.795,88
311	212	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2022)

Pág.

38

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 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.000,00	144,17	6.144,17	2.245,52	42,82	42,82		6.101,35
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	144,17	6.144,17	2.245,52	42,82	42,82		6.101,35
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.000,00	144,17	9.144,17	2.245,52	42,82	42,82		9.101,35
311	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	834,00	2.834,00	1.434,00	151,95	151,95		2.682,05
311	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00	834,00	2.834,00	1.434,00	151,95	151,95		2.682,05
311	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00
311	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	1.250,00	5.250,00	4.250,00	3.000,00	3.000,00		2.250,00
311	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	4.307,80				10.000,00
311	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.200,00	17.584,21	26.784,21	23.884,21	15.450,52	15.450,52		11.333,69
			CTO 221 Suministros.	24.700,00	20.334,21	45.034,21	35.242,01	20.250,52	20.250,52		24.783,69
311	226	22699	Otros gastos diversos	60.000,00	152.548,07	212.548,07	197.884,27	126.430,21	126.430,21		86.117,86
			CTO 226 Gastos diversos.	60.000,00	152.548,07	212.548,07	197.884,27	126.430,21	126.430,21		86.117,86
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	400.000,00	75.564,89	475.564,89	303.612,17	263.434,41	246.393,58	17.040,83	212.130,48
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	400.000,00	75.564,89	475.564,89	303.612,17	263.434,41	246.393,58	17.040,83	212.130,48
			ART. 22 Material, suministros y otros.	486.700,00	249.281,17	735.981,17	538.172,45	410.267,09	393.226,26	17.040,83	325.714,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	509.200,00	261.233,36	770.433,36	560.930,11	430.822,05	412.639,21	18.182,84	339.611,31
311	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00

(2022)

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.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	896.190,48	262.222,78	1.158.413,26	859.784,13	719.676,07	701.493,23	18.182,84	438.737,19

(2022)

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	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	253.983,91		253.983,91	228.440,27	228.440,27	228.440,27		25.543,64
320	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	267.872,37		267.872,37	235.040,31	235.040,31	235.040,31		32.832,06
			CTO 130 Laboral Fijo.	521.856,28		521.856,28	463.480,58	463.480,58	463.480,58		58.375,70
			ART. 13 Personal Laboral.	521.856,28		521.856,28	463.480,58	463.480,58	463.480,58		58.375,70
320	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	166.649,41		166.649,41	118.793,79	118.793,79	118.793,79		47.855,62
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	166.649,41		166.649,41	118.793,79	118.793,79	118.793,79		47.855,62
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	166.649,41		166.649,41	118.793,79	118.793,79	118.793,79		47.855,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	688.505,69		688.505,69	582.274,37	582.274,37	582.274,37		106.231,32
320	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	15.000,00	1,49	15.001,49	12.614,92	12.613,37	10.359,43	2.253,94	2.388,12
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	15.000,00	1,49	15.001,49	12.614,92	12.613,37	10.359,43	2.253,94	2.388,12
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	15.000,00	1,49	15.001,49	12.614,92	12.613,37	10.359,43	2.253,94	2.388,12
320	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00	533,75	5.533,75	11.960,14	9.747,99	9.217,21	530,78	-4.214,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	533,75	5.533,75	11.960,14	9.747,99	9.217,21	530,78	-4.214,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00	533,75	5.533,75	11.960,14	9.747,99	9.217,21	530,78	-4.214,24
320	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	600,00	431,00	1.031,00	481,00	431,00	431,00		600,00
			CTO 220 Material de oficina.	600,00	431,00	1.031,00	481,00	431,00	431,00		600,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	600,00	431,00	1.031,00	481,00	431,00	431,00		600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.600,00	966,24	21.566,24	25.056,06	22.792,36	20.007,64	2.784,72	-1.226,12
320	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00		140.000,00	103.109,78	35.000,00	35.000,00		105.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	140.000,00		140.000,00	103.109,78	35.000,00	35.000,00		105.000,00

(2022)

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.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	140.000,00		140.000,00	103.109,78	35.000,00	35.000,00		105.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	140.000,00		140.000,00	103.109,78	35.000,00	35.000,00		105.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 320	849.105,69	966,24	850.071,93	710.440,21	640.066,73	637.282,01	2.784,72	210.005,20

(2022)

Pág.

42

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	470.000,00	71.905,09	541.905,09	532.028,63	478.628,01	456.721,39	21.906,62	63.277,08
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	470.000,00	71.905,09	541.905,09	532.028,63	478.628,01	456.721,39	21.906,62	63.277,08
323	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	30.070,69	60.070,69	52.313,28	2.139,88	2.139,88		57.930,81
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	30.070,69	60.070,69	52.313,28	2.139,88	2.139,88		57.930,81
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500.000,00	101.975,78	601.975,78	584.341,91	480.767,89	458.861,27	21.906,62	121.207,89
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	280.000,00	22.218,73	302.218,73	299.644,40	142.386,83	128.222,21	14.164,62	159.831,90
323	221	22102	GAS								
323	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00	5.083,35	15.083,35	14.449,48	9.329,47	7.382,04	1.947,43	5.753,88
323	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00	8.422,25	12.922,25	11.522,25	8.424,90	8.352,24	72,66	4.497,35
			CTO 221 Suministros.	294.500,00	35.724,33	330.224,33	325.616,13	160.141,20	143.956,49	16.184,71	170.083,13
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		-1.500,00
323	226	22699	Otros gastos diversos	140.000,00	18.150,00	158.150,00	176.207,32	129.300,45	123.499,15	5.801,30	28.849,55
			CTO 226 Gastos diversos.	145.000,00	18.150,00	163.150,00	182.707,32	135.800,45	129.999,15	5.801,30	27.349,55
323	227	22700	SERV LIMPIEZA	1.400.000,00	85.289,67	1.485.289,67	1.140.992,96	1.082.951,82	1.082.951,82		402.337,85
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	727.000,00	213.797,34	940.797,34	924.360,34	713.310,63	713.310,63		227.486,71
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.127.000,00	299.087,01	2.426.087,01	2.065.353,30	1.796.262,45	1.796.262,45		629.824,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.566.500,00	352.961,34	2.919.461,34	2.573.676,75	2.092.204,10	2.070.218,09	21.986,01	827.257,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.066.500,00	454.937,12	3.521.437,12	3.158.018,66	2.572.971,99	2.529.079,36	43.892,63	948.465,13
			TOTAL GR. PROGRA. 323	3.066.500,00	454.937,12	3.521.437,12	3.158.018,66	2.572.971,99	2.529.079,36	43.892,63	948.465,13

(2022)

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	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	22.458,54	47.458,54	34.958,54	19.250,38	15.890,25	3.360,13	28.208,16
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	25.000,00	22.458,54	47.458,54	34.958,54	19.250,38	15.890,25	3.360,13	28.208,16
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00	22.458,54	47.458,54	34.958,54	19.250,38	15.890,25	3.360,13	28.208,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.000,00	22.458,54	47.458,54	34.958,54	19.250,38	15.890,25	3.360,13	28.208,16
			TOTAL GR. PROGRA. 326	25.000,00	22.458,54	47.458,54	34.958,54	19.250,38	15.890,25	3.360,13	28.208,16

(2022)

Pág.

44

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	155.072,03		155.072,03	117.097,85	117.097,85	117.097,85		37.974,18
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	155.072,03		155.072,03	117.097,85	117.097,85	117.097,85		37.974,18
330	121	12100	Complemento de destino.	59.331,24		59.331,24	44.484,26	44.484,26	44.484,26		14.846,98
330	121	12101	Complemento específico.	88.828,40		88.828,40	61.764,56	61.764,56	61.764,56		27.063,84
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	148.159,64		148.159,64	106.248,82	106.248,82	106.248,82		41.910,82
			ART. 12 Personal Funcionario.	303.231,67		303.231,67	223.346,67	223.346,67	223.346,67		79.885,00
330	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	76.972,50		76.972,50	92.229,57	92.229,57	92.229,57		-15.257,07
330	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	89.122,06		89.122,06	94.988,82	94.988,82	94.988,82		-5.866,76
			CTO 130 Laboral Fijo.	166.094,56		166.094,56	187.218,39	187.218,39	187.218,39		-21.123,83
			ART. 13 Personal Laboral.	166.094,56		166.094,56	187.218,39	187.218,39	187.218,39		-21.123,83
330	151	15100	GRATIFICACIONES		1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24		
			CTO 151 Gratificaciones.		1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24	1.573,24		
330	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	129.760,07		129.760,07	108.892,58	108.892,58	108.892,58		20.867,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	129.760,07		129.760,07	108.892,58	108.892,58	108.892,58		20.867,49
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	129.760,07		129.760,07	108.892,58	108.892,58	108.892,58		20.867,49
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	599.086,30	1.573,24	600.659,54	521.030,88	521.030,88	521.030,88		79.628,66
330	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.331,70	10.000,00	6.007,74	3.992,26	12.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.331,70	10.000,00	6.007,74	3.992,26	12.000,00
330	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	17.434,90	47.434,90	49.580,24	4.449,91	763,04	3.686,87	42.984,99
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	17.434,90	47.434,90	49.580,24	4.449,91	763,04	3.686,87	42.984,99

(2022)

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. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	41.000,00	28.434,90	69.434,90	70.911,94	14.449,91	6.770,78	7.679,13	54.984,99
330	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.560,10	5.560,10	3.560,10	1.523,64	1.523,64		4.036,46
330	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
			CTO 220 Material de oficina.	4.000,00	1.560,10	5.560,10	3.560,10	1.523,64	1.523,64		4.036,46
330	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	62.000,00	31.934,30	93.934,30	84.434,30	50.628,08	44.434,30	6.193,78	43.306,22
330	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	2.002,21	5.002,21	27.252,21	26.502,21	26.502,21		-21.500,00
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 221 Suministros.	66.500,00	33.936,51	100.436,51	111.686,51	77.130,29	70.936,51	6.193,78	23.306,22
330	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00	704,11	704,11	704,11		3.795,89
			CTO 224 Primas de seguros.	4.500,00		4.500,00	704,11	704,11	704,11		3.795,89
			ART. 22 Material, suministros y otros.	75.000,00	35.496,61	110.496,61	115.950,72	79.358,04	73.164,26	6.193,78	31.138,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	116.000,00	63.931,51	179.931,51	186.862,66	93.807,95	79.935,04	13.872,91	86.123,56
330	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	92.000,00		92.000,00	52.790,00	3.770,00	3.770,00		88.230,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	92.000,00		92.000,00	52.790,00	3.770,00	3.770,00		88.230,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	92.000,00		92.000,00	52.790,00	3.770,00	3.770,00		88.230,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.000,00		92.000,00	52.790,00	3.770,00	3.770,00		88.230,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	807.086,30	65.504,75	872.591,05	760.683,54	618.608,83	604.735,92	13.872,91	253.982,22

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	60.845,06		60.845,06	51.876,73	51.876,73	51.876,73		8.968,33
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	60.845,06		60.845,06	51.876,73	51.876,73	51.876,73		8.968,33
332	121	12100	Complemento de destino.	23.111,04		23.111,04	18.254,39	18.254,39	18.254,39		4.856,65
332	121	12101	Complemento específico.	33.903,97		33.903,97	26.782,36	26.782,36	26.782,36		7.121,61
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	57.015,01		57.015,01	45.036,75	45.036,75	45.036,75		11.978,26
			ART. 12 Personal Funcionario.	117.860,07		117.860,07	96.913,48	96.913,48	96.913,48		20.946,59
332	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	13.858,43		13.858,43	5.350,46	5.350,46	5.350,46		8.507,97
332	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.629,59		11.629,59	4.580,60	4.580,60	4.580,60		7.048,99
			CTO 130 Laboral Fijo.	25.488,02		25.488,02	9.931,06	9.931,06	9.931,06		15.556,96
			ART. 13 Personal Laboral.	25.488,02		25.488,02	9.931,06	9.931,06	9.931,06		15.556,96
332	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	37.631,20		37.631,20	7.384,99	7.384,99	7.384,99		30.246,21
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	37.631,20		37.631,20	7.384,99	7.384,99	7.384,99		30.246,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	37.631,20		37.631,20	7.384,99	7.384,99	7.384,99		30.246,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	180.979,29		180.979,29	114.229,53	114.229,53	114.229,53		66.749,76
332	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	38.120,62	13.193,08	4.000,00	9.193,08	-5.193,08
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	38.120,62	13.193,08	4.000,00	9.193,08	-5.193,08
332	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	25.463,09	35.463,09	41.289,54	27.366,18	26.671,76	694,42	8.096,91
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	25.463,09	35.463,09	41.289,54	27.366,18	26.671,76	694,42	8.096,91
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.000,00	29.463,09	43.463,09	79.410,16	40.559,26	30.671,76	9.887,50	2.903,83
332	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	421,00	921,00	421,00	421,00	421,00		500,00

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	40.000,00	15.657,78	55.657,78	32.208,90	27.954,67	21.058,64	6.896,03	27.703,11
			CTO 220 Material de oficina.	40.500,00	16.078,78	56.578,78	32.629,90	28.375,67	21.479,64	6.896,03	28.203,11
332	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	10.500,00	4.794,55	2.500,00	2.294,55	7.205,45
332	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	8.022,42	18.022,42	15.522,42	9.104,40	8.769,76	334,64	8.918,02
			CTO 221 Suministros.	22.000,00	8.022,42	30.022,42	26.022,42	13.898,95	11.269,76	2.629,19	16.123,47
			ART. 22 Material, suministros y otros.	62.500,00	24.101,20	86.601,20	58.652,32	42.274,62	32.749,40	9.525,22	44.326,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	76.500,00	53.564,29	130.064,29	138.062,48	82.833,88	63.421,16	19.412,72	47.230,41
			TOTAL GR. PROGRA. 332	257.479,29	53.564,29	311.043,58	252.292,01	197.063,41	177.650,69	19.412,72	113.980,17

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	61.398,44		61.398,44	25.583,46	25.583,46	25.583,46		35.814,98
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	61.398,44		61.398,44	25.583,46	25.583,46	25.583,46		35.814,98
333	121	12100	Complemento de destino.	22.573,20		22.573,20	9.495,60	9.495,60	9.495,60		13.077,60
333	121	12101	Complemento específico.	40.006,68		40.006,68	18.247,20	18.247,20	18.247,20		21.759,48
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	62.579,88		62.579,88	27.742,80	27.742,80	27.742,80		34.837,08
			ART. 12 Personal Funcionario.	123.978,32		123.978,32	53.326,26	53.326,26	53.326,26		70.652,06
333	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				20.046,49	20.046,49	20.046,49		-20.046,49
333	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				18.864,60	18.864,60	18.864,60		-18.864,60
			CTO 130 Laboral Fijo.				38.911,09	38.911,09	38.911,09		-38.911,09
			ART. 13 Personal Laboral.				38.911,09	38.911,09	38.911,09		-38.911,09
333	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	28.829,86		28.829,86	25.214,73	25.214,73	25.214,73		3.615,13
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	28.829,86		28.829,86	25.214,73	25.214,73	25.214,73		3.615,13
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	28.829,86		28.829,86	25.214,73	25.214,73	25.214,73		3.615,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	152.808,18		152.808,18	117.452,08	117.452,08	117.452,08		35.356,10
333	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.542,78	11.773,13		11.773,13	24.226,87
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.542,78	11.773,13		11.773,13	24.226,87
333	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	19.000,00	7.433,04	26.433,04	41.093,08	25.892,15	24.133,54	1.758,61	540,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	19.000,00	7.433,04	26.433,04	41.093,08	25.892,15	24.133,54	1.758,61	540,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	52.000,00	10.433,04	62.433,04	74.635,86	37.665,28	24.133,54	13.531,74	24.767,76
333	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	774,64	1.774,64	1.124,64	677,19	638,47	38,72	1.097,45
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	774,64	1.774,64	1.124,64	677,19	638,47	38,72	1.097,45

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.124,59	10.714,28	7.233,21	3.481,07	1.285,72
333	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.275,00	699,67	699,67		2.300,33
			CTO 221 Suministros.	8.500,00	6.500,00	15.000,00	13.399,59	11.413,95	7.932,88	3.481,07	3.586,05
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	304,45	304,45	304,45		195,55
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00	304,45	304,45	304,45		195,55
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	3.750,00	3.750,00	3.000,45	749,55	-2.250,00
333	226	22699	Otros gastos diversos	97.600,00	36.779,73	134.379,73	111.538,58	99.001,51	81.891,32	17.110,19	35.378,22
			CTO 226 Gastos diversos.	99.100,00	36.779,73	135.879,73	115.288,58	102.751,51	84.891,77	17.859,74	33.128,22
333	227	22700	SERV LIMPIEZA	25.000,00	1.888,00	26.888,00	24.827,97	22.700,00	22.700,00		4.188,00
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	1.674,79	36.674,79	36.674,79	36.627,28	26.482,47	10.144,81	47,51
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	60.000,00	3.562,79	63.562,79	61.502,76	59.327,28	49.182,47	10.144,81	4.235,51
			ART. 22 Material, suministros y otros.	169.100,00	47.617,16	216.717,16	191.620,02	174.474,38	142.950,04	31.524,34	42.242,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	221.100,00	58.050,20	279.150,20	266.255,88	212.139,66	167.083,58	45.056,08	67.010,54
333	622	62201	Edificios y otras construcciones.		271.992,53	271.992,53	249.313,61	47.973,21	47.973,21		224.019,32
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		271.992,53	271.992,53	249.313,61	47.973,21	47.973,21		224.019,32
333	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		185.000,00	185.000,00					185.000,00
			CTO 625 Mobiliario.		185.000,00	185.000,00					185.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		456.992,53	456.992,53	249.313,61	47.973,21	47.973,21		409.019,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		456.992,53	456.992,53	249.313,61	47.973,21	47.973,21		409.019,32
			TOTAL GR. PROGRA. 333	373.908,18	515.042,73	888.950,91	633.021,57	377.564,95	332.508,87	45.056,08	511.385,96

(2022)

Pág.

50

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 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	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	21.354,42		21.354,42	22.101,34	22.101,34	22.101,34		-746,92
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	21.354,42		21.354,42	22.101,34	22.101,34	22.101,34		-746,92
334	121	12100	Complemento de destino.	7.179,96		7.179,96	7.431,24	7.431,24	7.431,24		-251,28
334	121	12101	Complemento específico.	11.527,35		11.527,35	11.930,76	11.930,76	11.930,76		-403,41
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	18.707,31		18.707,31	19.362,00	19.362,00	19.362,00		-654,69
			ART. 12 Personal Funcionario.	40.061,73		40.061,73	41.463,34	41.463,34	41.463,34		-1.401,61
334	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	515.784,40		515.784,40	447.411,33	447.411,33	447.411,33		68.373,07
334	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	372.575,68		372.575,68	316.964,66	316.964,66	316.964,66		55.611,02
			CTO 130 Laboral Fijo.	888.360,08		888.360,08	764.375,99	764.375,99	764.375,99		123.984,09
			ART. 13 Personal Laboral.	888.360,08		888.360,08	764.375,99	764.375,99	764.375,99		123.984,09
334	151	15100	GRATIFICACIONES		878,64	878,64	878,64	878,64	878,64		
			CTO 151 Gratificaciones.		878,64	878,64	878,64	878,64	878,64		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		878,64	878,64	878,64	878,64	878,64		
334	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	290.361,14		290.361,14	216.978,39	216.978,39	216.978,39		73.382,75
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	290.361,14		290.361,14	216.978,39	216.978,39	216.978,39		73.382,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	290.361,14		290.361,14	216.978,39	216.978,39	216.978,39		73.382,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.218.782,95	878,64	1.219.661,59	1.023.696,36	1.023.696,36	1.023.696,36		195.965,23
334	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00	13.980,00	28.980,00	28.980,00	13.980,70	13.968,02	12,68	14.999,30
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00	13.980,00	28.980,00	28.980,00	13.980,70	13.968,02	12,68	14.999,30
334	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	27.000,00	21.123,01	48.123,01	34.623,01	2.337,62	2.337,62		45.785,39
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	27.000,00	21.123,01	48.123,01	34.623,01	2.337,62	2.337,62		45.785,39

(2022)

Pág.

51

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 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.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	42.000,00	35.103,01	77.103,01	63.603,01	16.318,32	16.305,64	12,68	60.784,69
334	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	65.000,00	11.891,26	76.891,26	78.050,57	38.525,22	33.955,46	4.569,76	38.366,04
334	212	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS		19.767,04	19.767,04	19.767,04	19.767,04	19.767,04		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	65.000,00	31.658,30	96.658,30	97.817,61	58.292,26	53.722,50	4.569,76	38.366,04
334	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	146.000,00	38.398,22	184.398,22	121.975,54	50.001,23	50.001,23		134.396,99
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	146.000,00	38.398,22	184.398,22	121.975,54	50.001,23	50.001,23		134.396,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	211.000,00	70.056,52	281.056,52	219.793,15	108.293,49	103.723,73	4.569,76	172.763,03
334	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.500,00	3.713,01	12.213,01	6.613,01	2.956,76	2.949,79	6,97	9.256,25
334	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 220 Material de oficina.	12.000,00	3.713,01	15.713,01	6.613,01	2.956,76	2.949,79	6,97	12.756,25
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	138.000,00	28.518,45	166.518,45	136.580,03	127.260,17	112.126,87	15.133,30	39.258,28
334	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	5.278,98	17.278,98	17.278,98	8.806,20	8.806,20		8.472,78
334	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.700,00	4.558,73	10.258,73	8.418,73	6.636,24	6.636,24		3.622,49
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	8.500,00	28.315,90	36.815,90	45.671,90	31.283,30	29.795,20	1.488,10	5.532,60
			CTO 221 Suministros.	164.200,00	66.672,06	230.872,06	207.949,64	173.985,91	157.364,51	16.621,40	56.886,15
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00		10.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		6.700,00
			CTO 224 Primas de seguros.	10.500,00		10.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		6.700,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	186.500,00	5.097,66	191.597,66	102.905,66	89.401,54	81.677,27	7.724,27	102.196,12
334	226	22643	FESTEJOS TAURINOS	160.000,00	506.535,32	666.535,32	680.079,59	680.079,59	679.639,00	440,59	-13.544,27
334	226	22699	Otros gastos diversos	1.223.000,00	530.603,22	1.753.603,22	1.720.689,52	1.581.675,58	1.449.164,53	132.511,05	171.927,64
			CTO 226 Gastos diversos.	1.569.500,00	1.042.236,20	2.611.736,20	2.503.674,77	2.351.156,71	2.210.480,80	140.675,91	260.579,49
334	227	22700	SERV LIMPIEZA	125.000,00	7.961,04	132.961,04	119.775,00	103.775,00	103.775,00		29.186,04

(2022)

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	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	345.000,00	90.577,83	435.577,83	438.514,97	428.966,83	390.082,86	38.883,97	6.611,00
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	254.500,00	165.722,63	420.222,63	457.722,63	152.504,09	135.613,70	16.890,39	267.718,54
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	724.500,00	264.261,50	988.761,50	1.016.012,60	685.245,92	629.471,56	55.774,36	303.515,58
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.480.700,00	1.376.882,77	3.857.582,77	3.738.050,02	3.217.145,30	3.004.066,66	213.078,64	640.437,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.733.700,00	1.482.042,30	4.215.742,30	4.021.446,18	3.341.757,11	3.124.096,03	217.661,08	873.985,19
			TOTAL GR. PROGRA. 334	3.952.482,95	1.482.920,94	5.435.403,89	5.045.142,54	4.365.453,47	4.147.792,39	217.661,08	1.069.950,42

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	63.888,10		63.888,10	29.286,01	29.286,01	29.286,01		34.602,09
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	63.888,10		63.888,10	29.286,01	29.286,01	29.286,01		34.602,09
338	121	12100	Complemento de destino.	25.915,44		25.915,44	11.577,85	11.577,85	11.577,85		14.337,59
338	121	12101	Complemento específico.	40.006,68		40.006,68	16.984,72	16.984,72	16.984,72		23.021,96
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	65.922,12		65.922,12	28.562,57	28.562,57	28.562,57		37.359,55
			ART. 12 Personal Funcionario.	129.810,22		129.810,22	57.848,58	57.848,58	57.848,58		71.961,64
338	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	32.712,18		32.712,18	14.724,93	14.724,93	14.724,93		17.987,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	32.712,18		32.712,18	14.724,93	14.724,93	14.724,93		17.987,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	32.712,18		32.712,18	14.724,93	14.724,93	14.724,93		17.987,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	162.522,40		162.522,40	72.573,51	72.573,51	72.573,51		89.948,89
338	203	20304	ARREDDO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	496.000,00	495.318,45	991.318,45	980.462,63	594.696,17	489.654,77	105.041,40	396.622,28
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	496.000,00	495.318,45	991.318,45	980.462,63	594.696,17	489.654,77	105.041,40	396.622,28
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	496.000,00	495.318,45	991.318,45	980.462,63	594.696,17	489.654,77	105.041,40	396.622,28
338	213	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
338	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS								
			CTO 221 Suministros.								
338	226	22609	ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS	700.000,00	415.917,98	1.115.917,98	1.031.284,40	870.231,98	870.231,98		245.686,00
			CTO 226 Gastos diversos.	700.000,00	415.917,98	1.115.917,98	1.031.284,40	870.231,98	870.231,98		245.686,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	700.000,00	415.917,98	1.115.917,98	1.031.284,40	870.231,98	870.231,98		245.686,00

(2022)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.211.000,00	911.236,43	2.122.236,43	2.011.747,03	1.464.928,15	1.359.886,75	105.041,40	657.308,28
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.373.522,40	911.236,43	2.284.758,83	2.084.320,54	1.537.501,66	1.432.460,26	105.041,40	747.257,17

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	134.633,84		134.633,84	152.671,94	152.671,94	152.671,94		-18.038,10
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	134.633,84		134.633,84	152.671,94	152.671,94	152.671,94		-18.038,10
340	121	12100	Complemento de destino.	45.564,48		45.564,48	52.283,68	52.283,68	52.283,68		-6.719,20
340	121	12101	Complemento específico.	68.486,02		68.486,02	79.342,09	79.342,09	79.342,09		-10.856,07
340	121	12102	Complemento transitorio	4.863,23		4.863,23	9.042,14	9.042,14	9.042,14		-4.178,91
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	118.913,73		118.913,73	140.667,91	140.667,91	140.667,91		-21.754,18
			ART. 12 Personal Funcionario.	253.547,57		253.547,57	293.339,85	293.339,85	293.339,85		-39.792,28
340	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	37.492,37		37.492,37					37.492,37
340	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	56.833,75		56.833,75					56.833,75
			CTO 130 Laboral Fijo.	94.326,12		94.326,12					94.326,12
			ART. 13 Personal Laboral.	94.326,12		94.326,12					94.326,12
340	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	85.722,84		85.722,84	65.796,99	65.796,99	65.796,99		19.925,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	85.722,84		85.722,84	65.796,99	65.796,99	65.796,99		19.925,85
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	85.722,84		85.722,84	65.796,99	65.796,99	65.796,99		19.925,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	433.596,53		433.596,53	359.136,84	359.136,84	359.136,84		74.459,69
340	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	42.200,00	15.412,40	57.612,40	46.237,20	23.118,57	20.549,84	2.568,73	34.493,83
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	42.200,00	15.412,40	57.612,40	46.237,20	23.118,57	20.549,84	2.568,73	34.493,83
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	42.200,00	15.412,40	57.612,40	46.237,20	23.118,57	20.549,84	2.568,73	34.493,83
340	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	80.000,00	11.297,49	91.297,49	35.348,40	17.663,93	16.888,13	775,80	73.633,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.000,00	11.297,49	91.297,49	35.348,40	17.663,93	16.888,13	775,80	73.633,56
340	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	9.086,07	24.086,07	9.218,58	9.218,58	9.181,35	37,23	14.867,49

(2022)

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.									
			CTO 214 Elementos de transporte.	15.000,00	9.086,07	24.086,07	9.218,58	9.218,58	9.181,35	37,23	14.867,49
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	95.000,00	20.383,56	115.383,56	44.566,98	26.882,51	26.069,48	813,03	88.501,05
340	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	14.000,00	5.643,60	19.643,60	11.343,60	1.280,24	1.204,42	75,82	18.363,36
340	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
340	220	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	19.000,00	5.643,60	24.643,60	11.343,60	1.280,24	1.204,42	75,82	23.363,36
340	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00	15.247,19	40.247,19	33.967,32	15.842,21	12.217,61	3.624,60	24.404,98
340	221	22114	Suministros.	30.000,00		30.000,00	28.897,22	10.374,54	10.374,54		19.625,46
			CTO 221 Suministros.	55.000,00	15.247,19	70.247,19	62.864,54	26.216,75	22.592,15	3.624,60	44.030,44
340	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 Transportes.								
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00	15.505,89	85.505,89	32.685,26	32.685,26	32.685,26		52.820,63
			CTO 224 Primas de seguros.	70.000,00	15.505,89	85.505,89	32.685,26	32.685,26	32.685,26		52.820,63
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	650.000,00	475.369,85	1.125.369,85	878.196,98	668.598,77	533.251,89	135.346,88	456.771,08
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	650.000,00	475.369,85	1.125.369,85	878.196,98	668.598,77	533.251,89	135.346,88	456.771,08
			ART. 22 Material, suministros y otros.	794.000,00	511.766,53	1.305.766,53	985.090,38	728.781,02	589.733,72	139.047,30	576.985,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	931.200,00	547.562,49	1.478.762,49	1.075.894,56	778.782,10	636.353,04	142.429,06	699.980,39
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.364.796,53	547.562,49	1.912.359,02	1.435.031,40	1.137.918,94	995.489,88	142.429,06	774.440,08

(2022)

Pág.

57

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.870,03		14.870,03	15.300,98	15.300,98	15.300,98		-430,95
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.870,03		14.870,03	15.300,98	15.300,98	15.300,98		-430,95
341	121	12100	Complemento de destino.	5.187,84		5.187,84	5.369,40	5.369,40	5.369,40		-181,56
341	121	12101	Complemento específico.	8.475,99		8.475,99	8.772,60	8.772,60	8.772,60		-296,61
341	121	12102	Complemento transitorio	1.621,11		1.621,11	1.358,28	1.358,28	1.358,28		262,83
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	15.284,94		15.284,94	15.500,28	15.500,28	15.500,28		-215,34
			ART. 12 Personal Funcionario.	30.154,97		30.154,97	30.801,26	30.801,26	30.801,26		-646,29
341	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	15.694,19		15.694,19	16.238,98	16.238,98	16.238,98		-544,79
341	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.665,77		11.665,77	11.754,64	11.754,64	11.754,64		-88,87
			CTO 130 Laboral Fijo.	27.359,96		27.359,96	27.993,62	27.993,62	27.993,62		-633,66
			ART. 13 Personal Laboral.	27.359,96		27.359,96	27.993,62	27.993,62	27.993,62		-633,66
341	151	15100	GRATIFICACIONES		316,32	316,32	316,32	316,32	316,32		
			CTO 151 Gratificaciones.		316,32	316,32	316,32	316,32	316,32		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		316,32	316,32	316,32	316,32	316,32		
341	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.098,71		16.098,71	8.928,13	8.928,13	8.928,13		7.170,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	16.098,71		16.098,71	8.928,13	8.928,13	8.928,13		7.170,58
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16.098,71		16.098,71	8.928,13	8.928,13	8.928,13		7.170,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	73.613,64	316,32	73.929,96	68.039,33	68.039,33	68.039,33		5.890,63
341	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	24.790,00	49.790,00	49.790,00	4.170,35	4.030,34	140,01	45.619,65
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	25.000,00	24.790,00	49.790,00	49.790,00	4.170,35	4.030,34	140,01	45.619,65
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00	24.790,00	49.790,00	49.790,00	4.170,35	4.030,34	140,01	45.619,65

(2022)

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	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS								
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	25.600,16				30.000,00
			CTO 221 Suministros.	30.000,00		30.000,00	25.600,16				30.000,00
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	-11.600,00	3.400,00					3.400,00
341	226	22699	Otros gastos diversos	312.200,00	243.658,24	555.858,24	626.092,10	323.549,69	323.549,69		232.308,55
			CTO 226 Gastos diversos.	327.200,00	232.058,24	559.258,24	626.092,10	323.549,69	323.549,69		235.708,55
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	700.000,00		700.000,00	790.379,61	542.138,59	504.350,11	37.788,48	157.861,41
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	700.000,00		700.000,00	790.379,61	542.138,59	504.350,11	37.788,48	157.861,41
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.057.200,00	232.058,24	1.289.258,24	1.442.071,87	865.688,28	827.899,80	37.788,48	423.569,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.082.200,00	256.848,24	1.339.048,24	1.491.861,87	869.858,63	831.930,14	37.928,49	469.189,61
341	489	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	760.000,00	170.416,25	930.416,25	678.343,66	237.414,51	237.414,51		693.001,74
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	760.000,00	170.416,25	930.416,25	678.343,66	237.414,51	237.414,51		693.001,74
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	760.000,00	170.416,25	930.416,25	678.343,66	237.414,51	237.414,51		693.001,74
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	760.000,00	170.416,25	930.416,25	678.343,66	237.414,51	237.414,51		693.001,74
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.915.813,64	427.580,81	2.343.394,45	2.238.244,86	1.175.312,47	1.137.383,98	37.928,49	1.168.081,98

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.694,19		15.694,19	37.288,36	37.288,36	37.288,36		-21.594,17
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.694,19		15.694,19	37.288,36	37.288,36	37.288,36		-21.594,17
342	121	12100	Complemento de destino.	4.598,28		4.598,28	12.192,75	12.192,75	12.192,75		-7.594,47
342	121	12101	Complemento específico.	5.424,63		5.424,63	17.567,16	17.567,16	17.567,16		-12.142,53
342	121	12102	Complemento transitorio	1.621,08		1.621,08	1.339,37	1.339,37	1.339,37		281,71
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	11.643,99		11.643,99	31.099,28	31.099,28	31.099,28		-19.455,29
			ART. 12 Personal Funcionario.	27.338,18		27.338,18	68.387,64	68.387,64	68.387,64		-41.049,46
342	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	185.590,29		185.590,29	151.627,33	151.627,33	151.627,33		33.962,96
342	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	186.640,44		186.640,44	151.773,96	151.773,96	151.773,96		34.866,48
			CTO 130 Laboral Fijo.	372.230,73		372.230,73	303.401,29	303.401,29	303.401,29		68.829,44
			ART. 13 Personal Laboral.	372.230,73		372.230,73	303.401,29	303.401,29	303.401,29		68.829,44
342	151	15100	GRATIFICACIONES		426,30	426,30	426,30	426,30	426,30		
			CTO 151 Gratificaciones.		426,30	426,30	426,30	426,30	426,30		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		426,30	426,30	426,30	426,30	426,30		
342	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	121.368,19		121.368,19	101.336,25	101.336,25	101.336,25		20.031,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	121.368,19		121.368,19	101.336,25	101.336,25	101.336,25		20.031,94
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	121.368,19		121.368,19	101.336,25	101.336,25	101.336,25		20.031,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	520.937,10	426,30	521.363,40	473.551,48	473.551,48	473.551,48		47.811,92
342	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	124.000,00	59.817,52	183.817,52	154.545,92	90.361,00	59.488,00	30.873,00	93.456,52
342	212	21201	Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	149.000,00	59.817,52	208.817,52	154.545,92	90.361,00	59.488,00	30.873,00	118.456,52

(2022)

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	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	125.200,00	45.703,95	170.903,95	210.085,41	180.010,26	168.140,68	11.869,58	-9.106,31
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	125.200,00	45.703,95	170.903,95	210.085,41	180.010,26	168.140,68	11.869,58	-9.106,31
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	274.200,00	105.521,47	379.721,47	364.631,33	270.371,26	227.628,68	42.742,58	109.350,21
342	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	170.000,00	27.930,62	197.930,62	197.556,65	143.750,95	130.194,20	13.556,75	54.179,67
342	221	22101	ENERGIA ELECTRICA	80.000,00	94.330,85	174.330,85	110.830,85	110.830,85	110.830,85		63.500,00
342	221	22102	GAS								
342	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	65.000,00	15.265,76	80.265,76	92.741,79	51.617,95	36.294,34	15.323,61	28.647,81
342	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00	9.898,06	20.898,06	17.598,06	5.000,00	5.000,00		15.898,06
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	34.951,01	26.181,16	19.674,92	6.506,24	818,84
			CTO 221 Suministros.	353.000,00	147.425,29	500.425,29	453.678,36	337.380,91	301.994,31	35.386,60	163.044,38
342	227	22700	SERV LIMPIEZA	100.000,00	16.523,95	116.523,95	95.877,32	63.103,57	63.103,57		53.420,38
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.212,96	1.490,72	1.384,24	106,48	4.509,28
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	103.000,00	19.523,95	122.523,95	102.090,28	64.594,29	64.487,81	106,48	57.929,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	456.000,00	166.949,24	622.949,24	555.768,64	401.975,20	366.482,12	35.493,08	220.974,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	730.200,00	272.470,71	1.002.670,71	920.399,97	672.346,46	594.110,80	78.235,66	330.324,25
342	622	62200	CEMENTERIOS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
342	622	62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS		41.423,61	41.423,61	41.423,61				41.423,61
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		541.423,61	541.423,61	41.423,61				541.423,61
342	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		505.008,41	505.008,41	443.410,33	443.410,32	443.410,32		61.598,09
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		505.008,41	505.008,41	443.410,33	443.410,32	443.410,32		61.598,09
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	6.200,00	11.600,00	17.800,00	17.609,61	17.609,61	17.609,61		190,39

(2022)

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.									
			CTO 625 Mobiliario.	6.200,00	11.600,00	17.800,00	17.609,61	17.609,61	17.609,61		190,39
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	6.200,00	1.058.032,02	1.064.232,02	502.443,55	461.019,93	461.019,93		603.212,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.200,00	1.058.032,02	1.064.232,02	502.443,55	461.019,93	461.019,93		603.212,09
			TOTAL GR. PROGRA. 342	1.257.337,10	1.330.929,03	2.588.266,13	1.896.395,00	1.606.917,87	1.528.682,21	78.235,66	981.348,26

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	210	21080	MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS	250.000,00	80.000,00	330.000,00	263.401,20	26.351,38	26.351,38		303.648,62
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	250.000,00	80.000,00	330.000,00	263.401,20	26.351,38	26.351,38		303.648,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	250.000,00	80.000,00	330.000,00	263.401,20	26.351,38	26.351,38		303.648,62
410	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	1.720,00	4.220,00	2.570,00	1.221,02	1.120,00	101,02	2.998,98
			CTO 220 Material de oficina.	2.500,00	1.720,00	4.220,00	2.570,00	1.221,02	1.120,00	101,02	2.998,98
410	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	35.383,27	28.404,79	15.360,95	13.043,84	-18.404,79
410	226	22699	Otros gastos diversos	33.000,00		33.000,00					33.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	43.000,00		43.000,00	35.383,27	28.404,79	15.360,95	13.043,84	14.595,21
410	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	51.500,00	1.720,00	53.220,00	37.953,27	29.625,81	16.480,95	13.144,86	23.594,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	301.500,00	81.720,00	383.220,00	301.354,47	55.977,19	42.832,33	13.144,86	327.242,81
410	461	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	80.000,00	-80.000,00						
			CTO 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	80.000,00	-80.000,00						
			ART. 46 A Entidades Locales.	80.000,00	-80.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	80.000,00	-80.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 410	381.500,00	1.720,00	383.220,00	301.354,47	55.977,19	42.832,33	13.144,86	327.242,81

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	57.181,48		57.181,48	35.957,53	35.957,53	35.957,53		21.223,95
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	57.181,48		57.181,48	35.957,53	35.957,53	35.957,53		21.223,95
430	121	12100	Complemento de destino.	22.153,08		22.153,08	12.800,64	12.800,64	12.800,64		9.352,44
430	121	12101	Complemento específico.	32.886,85		32.886,85	20.703,36	20.703,36	20.703,36		12.183,49
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	55.039,93		55.039,93	33.504,00	33.504,00	33.504,00		21.535,93
			ART. 12 Personal Funcionario.	112.221,41		112.221,41	69.461,53	69.461,53	69.461,53		42.759,88
430	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	28.279,80		28.279,80	19.775,82	19.775,82	19.775,82		8.503,98
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	28.279,80		28.279,80	19.775,82	19.775,82	19.775,82		8.503,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	28.279,80		28.279,80	19.775,82	19.775,82	19.775,82		8.503,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	140.501,21		140.501,21	89.237,35	89.237,35	89.237,35		51.263,86
430	209	20900	CANONES	300.000,00	18.000,00	318.000,00	170.777,33	170.777,33	170.777,33		147.222,67
			CTO 209 Cánones.	300.000,00	18.000,00	318.000,00	170.777,33	170.777,33	170.777,33		147.222,67
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	300.000,00	18.000,00	318.000,00	170.777,33	170.777,33	170.777,33		147.222,67
430	210	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	20.000,00	-20.000,00						
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	20.000,00	-20.000,00						
430	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	5.000,00	-3.236,12	1.763,88	75,39				1.763,88
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.000,00	-3.236,12	1.763,88	75,39				1.763,88
430	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00	578,04	100.578,04	99.627,41	87.511,15	87.511,15		13.066,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100.000,00	578,04	100.578,04	99.627,41	87.511,15	87.511,15		13.066,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	125.000,00	-22.658,08	102.341,92	99.702,80	87.511,15	87.511,15		14.830,77

(2022)

Pág.

64

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	2.098,43	7.098,43	3.798,43	786,01	767,13	18,88	6.312,42
430	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	5.500,00	2.098,43	7.598,43	3.798,43	786,01	767,13	18,88	6.812,42
430	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.804,34	4.704,33	4.704,33		-704,33
430	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	30.000,00	-17.308,98	12.691,02	2.691,06	2.000,12	2.000,12		10.690,90
430	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.764,40	11.764,40	4.314,40	3.026,35	3.026,35		8.738,05
430	221	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.637,26	3.637,26	3.637,26		4.362,74
			CTO 221 Suministros.	52.000,00	-15.544,58	36.455,42	15.447,06	13.368,06	13.368,06		23.087,36
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	49.624,52	249.624,52	202.730,69	157.095,50	144.826,10	12.269,40	92.529,02
430	226	22699	Otros gastos diversos	162.000,00	-70.328,08	91.671,92	70.542,32	57.043,25	39.377,25	17.666,00	34.628,67
			CTO 226 Gastos diversos.	362.000,00	-20.703,56	341.296,44	273.273,01	214.138,75	184.203,35	29.935,40	127.157,69
430	227	22700	SERV LIMPIEZA	201.100,00	90.783,16	291.883,16	273.527,21	196.806,94	196.806,94		95.076,22
430	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	626.170,74	-28.000,00	598.170,74	597.703,13	561.743,61	561.743,61		36.427,13
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	150.000,00	114.672,64	264.672,64	429.264,49	316.442,67	293.352,65	23.090,02	-51.770,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	977.270,74	177.455,80	1.154.726,54	1.300.494,83	1.074.993,22	1.051.903,20	23.090,02	79.733,32
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.408.770,74	143.306,09	1.552.076,83	1.593.013,33	1.303.286,04	1.250.241,74	53.044,30	248.790,79
430	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00	19.827,15	84.827,15	54.840,24	54.840,24	54.840,24		29.986,91
			CTO 230 Dietas.	65.000,00	19.827,15	84.827,15	54.840,24	54.840,24	54.840,24		29.986,91
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	65.000,00	19.827,15	84.827,15	54.840,24	54.840,24	54.840,24		29.986,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.898.770,74	158.475,16	2.057.245,90	1.918.333,70	1.616.414,76	1.563.370,46	53.044,30	440.831,14

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	623	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	22.000,00	191.060,53	213.060,53	137.691,12	111.941,31	111.941,31	101.119,22	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.000,00	191.060,53	213.060,53	137.691,12	111.941,31	111.941,31	101.119,22	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	22.000,00	191.060,53	213.060,53	137.691,12	111.941,31	111.941,31	101.119,22	
430	634	63400	Elementos de transporte.		143.990,00	143.990,00				143.990,00	
			CTO 634 Elementos de transporte.		143.990,00	143.990,00				143.990,00	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		143.990,00	143.990,00				143.990,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	22.000,00	335.050,53	357.050,53	137.691,12	111.941,31	111.941,31	245.109,22	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	2.061.271,95	493.525,69	2.554.797,64	2.145.262,17	1.817.593,42	1.764.549,12	53.044,30	737.204,22

(2022)

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	203	20300	ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
431	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO CTO 212 Edificios y otras construcciones.	15.000,00	4.490,00	19.490,00	226,16	226,16	226,16	19.263,84	
431	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	5.852,63	35.852,63	9.123,13	7.978,05	7.978,05	27.874,58	
431	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	530,00	1.530,00	855,00			1.530,00	
431	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	28.000,00	17.011,67	6.000,00	11.011,67	
431	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	4.187,00	7.187,00	6.187,00	5.487,00		1.700,00	
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS CTO 221 Suministros.	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS CTO 221 Suministros.	35.500,00	4.187,00	39.687,00	34.187,00	22.498,67	11.487,00	11.011,67	
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	10.320,00	
431	226	22699	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos.	100.000,00	98.349,12	198.349,12	150.743,52	141.789,08	141.789,08	56.560,04	
431	226	22699	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos.	120.000,00	98.349,12	218.349,12	160.423,52	151.469,08	151.469,08	66.880,04	
431	227	22700	SERV LIMPIEZA	50.000,00		50.000,00	17.545,00			50.000,00	
431	227	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros.	9.000,00	-4.490,00	4.510,00	17.908,00			4.510,00	
431	227	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros.	59.000,00	-4.490,00	54.510,00	35.453,00			54.510,00	
431	227	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros.	215.500,00	98.576,12	314.076,12	230.918,52	173.967,75	162.956,08	11.011,67	

(2022)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	260.500,00	108.918,75	369.418,75	240.267,81	182.171,96	171.160,29	11.011,67	187.246,79
			TOTAL GR. PROGRA. 431	260.500,00	108.918,75	369.418,75	240.267,81	182.171,96	171.160,29	11.011,67	187.246,79

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	622	62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		48.400,00	48.400,00					48.400,00
432	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		632.070,76	632.070,76	331.922,49	77.730,40	65.267,40	12.463,00	554.340,36
			CTO 625 Mobiliario.		632.070,76	632.070,76	331.922,49	77.730,40	65.267,40	12.463,00	554.340,36
432	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		144.886,04	144.886,04	63.826,03				144.886,04
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		144.886,04	144.886,04	63.826,03				144.886,04
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		825.356,80	825.356,80	395.748,52	77.730,40	65.267,40	12.463,00	747.626,40
432	640	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		15.587,05	15.587,05					15.587,05
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		15.587,05	15.587,05					15.587,05
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		15.587,05	15.587,05					15.587,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		840.943,85	840.943,85	395.748,52	77.730,40	65.267,40	12.463,00	763.213,45
			TOTAL GR. PROGRA. 432		840.943,85	840.943,85	395.748,52	77.730,40	65.267,40	12.463,00	763.213,45

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	489	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 439								

(2022)

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. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99		
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99	5.968,99		
440	226	22699	Otros gastos diversos				58.500,00	29.206,66	29.206,66	-29.206,66	
			CTO 226 Gastos diversos.				58.500,00	29.206,66	29.206,66	-29.206,66	
440	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.501.000,00	-1.269.952,59	231.047,41	22.482,75	19.721,50	19.721,50	211.325,91	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.501.000,00	-1.269.952,59	231.047,41	22.482,75	19.721,50	19.721,50	211.325,91	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.501.000,00	-1.269.952,59	231.047,41	80.982,75	48.928,16	48.928,16	182.119,25	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.501.000,00	-1.263.983,60	237.016,40	86.951,74	54.897,15	54.897,15	182.119,25	
			TOTAL GR. PROGRA. 440	1.501.000,00	-1.263.983,60	237.016,40	86.951,74	54.897,15	54.897,15	182.119,25	

(2022)

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. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	50.244,75	65.244,75	56.707,80	40.394,76	40.394,76		24.849,99
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	50.244,75	65.244,75	56.707,80	40.394,76	40.394,76		24.849,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00	50.244,75	65.244,75	56.707,80	40.394,76	40.394,76		24.849,99
442	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	8.021,80	23.021,80	21.121,80	12.767,82	10.933,43	1.834,39	10.253,98
442	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	14.173,26	29.173,26	14.173,26	12.195,51	9.873,68	2.321,83	16.977,75
			CTO 221 Suministros.	30.000,00	22.195,06	52.195,06	35.295,06	24.963,33	20.807,11	4.156,22	27.231,73
			ART. 22 Material, suministros y otros.	30.000,00	22.195,06	52.195,06	35.295,06	24.963,33	20.807,11	4.156,22	27.231,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.000,00	72.439,81	117.439,81	92.002,86	65.358,09	61.201,87	4.156,22	52.081,72
442	609	60904	ADQ MOBILIARIO URBANO		246,85	246,85	246,85				246,85
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		246,85	246,85	246,85				246,85
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		246,85	246,85	246,85				246,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		246,85	246,85	246,85				246,85
			TOTAL GR. PROGRA. 442	45.000,00	72.686,66	117.686,66	92.249,71	65.358,09	61.201,87	4.156,22	52.328,57

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	600	60000	ADQUISICION DE TERRENOS		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
			CTO 600 Inversiones en terrenos.		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
450	609	60900	JARDINES/PARQUES INFANTILES		672.000,00	672.000,00					672.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		672.000,00	672.000,00					672.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		1.872.000,00	1.872.000,00					1.872.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.872.000,00	1.872.000,00					1.872.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 450		1.872.000,00	1.872.000,00					1.872.000,00

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 456 INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
456	622	62200	CEMENTERIOS	7.000.485,00	-7.000.485,00						
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	7.000.485,00	-7.000.485,00						
456	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	950.000,00	-950.000,00						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	950.000,00	-950.000,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	7.950.485,00	-7.950.485,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	7.950.485,00	-7.950.485,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 456	7.950.485,00	-7.950.485,00						

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	125.000,00	13.500,00	13.500,00		86.500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100.000,00		100.000,00	125.000,00	13.500,00	13.500,00		86.500,00
459	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	150.000,00		150.000,00	58.251,51	12.997,51	12.997,51		137.002,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	150.000,00		150.000,00	58.251,51	12.997,51	12.997,51		137.002,49
			ART. 22 Material, suministros y otros.	250.000,00		250.000,00	183.251,51	26.497,51	26.497,51		223.502,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	250.000,00		250.000,00	183.251,51	26.497,51	26.497,51		223.502,49
			TOTAL GR. PROGRA. 459	250.000,00		250.000,00	183.251,51	26.497,51	26.497,51		223.502,49

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	46.600,71		46.600,71	36.984,62	36.984,62	36.984,62		9.616,09
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	46.600,71		46.600,71	36.984,62	36.984,62	36.984,62		9.616,09
491	121	12100	Complemento de destino.	30.220,56		30.220,56	14.397,70	14.397,70	14.397,70		15.822,86
491	121	12101	Complemento específico.	52.890,19		52.890,19	22.537,29	22.537,29	22.537,29		30.352,90
491	121	12102	Complemento transitorio	1.307,60		1.307,60	808,24	808,24	808,24		499,36
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	84.418,35		84.418,35	37.743,23	37.743,23	37.743,23		46.675,12
			ART. 12 Personal Funcionario.	131.019,06		131.019,06	74.727,85	74.727,85	74.727,85		56.291,21
491	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	41.231,65		41.231,65	19.368,43	19.368,43	19.368,43		21.863,22
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	41.231,65		41.231,65	19.368,43	19.368,43	19.368,43		21.863,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	41.231,65		41.231,65	19.368,43	19.368,43	19.368,43		21.863,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	172.250,71		172.250,71	94.096,28	94.096,28	94.096,28		78.154,43
491	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
491	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.010,00	5.010,00	1.860,00	678,87	568,20	110,67	4.331,13
491	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	3.399,36	3.399,36	3.399,36		-2.899,36
			CTO 220 Material de oficina.	4.500,00	1.010,00	5.510,00	5.259,36	4.078,23	3.967,56	110,67	1.431,77
491	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	208,35	1.208,35	708,39	208,35	208,35		1.000,00
491	221	22199	OTROS SUMINISTROS								
			CTO 221 Suministros.	1.000,00	208,35	1.208,35	708,39	208,35	208,35		1.000,00
491	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2022)

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	226	22699	CTO 224 Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Otros gastos diversos								
491	227	22706	CTO 226 Gastos diversos.								
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00		30.000,00	17.242,50				30.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	30.000,00		30.000,00	17.242,50				30.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	36.500,00	1.218,35	37.718,35	23.210,25	4.286,58	4.175,91	110,67	33.431,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00	1.218,35	41.218,35	23.210,25	4.286,58	4.175,91	110,67	36.931,77
			TOTAL GR. PROGRA. 491	212.250,71	1.218,35	213.469,06	117.306,53	98.382,86	98.272,19	110,67	115.086,20

(2022)

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	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	1.013,00	3.013,00	1.413,00	24,82	24,82		2.988,18
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00	1.013,00	3.013,00	1.413,00	24,82	24,82		2.988,18
493	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	10.877,00	25.877,00	10.877,00	10.876,98	10.876,98		15.000,02
			CTO 226 Gastos diversos.	15.000,00	10.877,00	25.877,00	10.877,00	10.876,98	10.876,98		15.000,02
			ART. 22 Material, suministros y otros.	17.000,00	11.890,00	28.890,00	12.290,00	10.901,80	10.901,80		17.988,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.000,00	11.890,00	28.890,00	12.290,00	10.901,80	10.901,80		17.988,20
			TOTAL GR. PROGRA. 493	17.000,00	11.890,00	28.890,00	12.290,00	10.901,80	10.901,80		17.988,20

(2022)

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	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	455.236,46		455.236,46	622.877,91	622.877,91	622.877,91		-167.641,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	455.236,46		455.236,46	622.877,91	622.877,91	622.877,91		-167.641,45
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	455.236,46		455.236,46	622.877,91	622.877,91	622.877,91		-167.641,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.982.261,36	5.567,14	2.987.828,50	2.904.211,34	2.904.211,34	2.904.211,34		83.617,16
912	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	683,10	10.683,10	683,10				10.683,10
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	683,10	10.683,10	683,10				10.683,10
912	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	5.108,59	79,18	79,18		7.920,82
			CTO 214 Elementos de transporte.	8.000,00		8.000,00	5.108,59	79,18	79,18		7.920,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	18.000,00	683,10	18.683,10	5.791,69	79,18	79,18		18.603,92
912	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.064,28	5.064,28	2.664,28	1.164,28	1.164,28		3.900,00
912	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	4.500,00	1.064,28	5.564,28	2.664,28	1.164,28	1.164,28		4.400,00
912	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,00	17.221,10	30.221,10	30.461,80	21.473,35	19.475,71	1.997,64	8.747,75
912	221	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	13.500,00	17.221,10	30.721,10	30.461,80	21.473,35	19.475,71	1.997,64	9.247,75
912	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.800,00		6.800,00	5.722,52	5.722,52	5.722,52		1.077,48
			CTO 224 Primas de seguros.	6.800,00		6.800,00	5.722,52	5.722,52	5.722,52		1.077,48
912	225	22502	Tributos de las Entidades locales.				989,51	989,51	989,51		-989,51
			CTO 225 Tributos.				989,51	989,51	989,51		-989,51
912	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00	23.997,54	53.997,54	54.220,11	54.220,11	34.239,17	19.980,94	-222,57
			CTO 226 Gastos diversos.	30.000,00	23.997,54	53.997,54	54.220,11	54.220,11	34.239,17	19.980,94	-222,57

(2022)

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. 22 Material, suministros y otros.	54.800,00	42.282,92	97.082,92	94.058,22	83.569,77	61.591,19	21.978,58	13.513,15
912	230	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00	1.402,83	26.402,83	8.736,16	6.728,50	6.728,50		19.674,33
			CTO 230 Dietas.	25.000,00	1.402,83	26.402,83	8.736,16	6.728,50	6.728,50		19.674,33
912	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.000,00	2.462,32	14.462,32	9.795,65	4.887,11	4.887,11		9.575,21
			CTO 231 Locomoción.	12.000,00	2.462,32	14.462,32	9.795,65	4.887,11	4.887,11		9.575,21
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	113.000,00	-21.000,00	92.000,00	64.812,00	64.812,00	64.812,00		27.188,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	113.000,00	-21.000,00	92.000,00	64.812,00	64.812,00	64.812,00		27.188,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	150.000,00	-17.134,85	132.865,15	83.343,81	76.427,61	76.427,61		56.437,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	222.800,00	25.831,17	248.631,17	183.193,72	160.076,56	138.097,98	21.978,58	88.554,61
912	480	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	94.000,00		94.000,00	88.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES	94.000,00		94.000,00	88.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
912	489	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	87.500,00		87.500,00	79.109,42	79.109,42	79.109,42		8.390,58
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	87.500,00		87.500,00	79.109,42	79.109,42	79.109,42		8.390,58
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	181.500,00		181.500,00	167.109,42	126.109,42	126.109,42		55.390,58
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	181.500,00		181.500,00	167.109,42	126.109,42	126.109,42		55.390,58
912	634	63400	Elementos de transporte.		142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60		
			CTO 634 Elementos de transporte.		142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60		
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60	142.347,60		
912	780	78000	TRANSFERENCIAS	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		

(2022)

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.									
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.413.561,36	173.745,91	3.587.307,27	3.423.862,08	3.359.744,92	3.337.766,34	21.978,58	227.562,35

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	928.047,18	-83.335,96	844.711,22	662.785,35	662.785,35	662.785,35		181.925,87
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	928.047,18	-83.335,96	844.711,22	662.785,35	662.785,35	662.785,35		181.925,87
920	121	12100	Complemento de destino.	369.832,56		369.832,56	255.741,26	255.741,26	255.741,26		114.091,30
920	121	12101	Complemento específico.	641.286,68	-50.000,00	591.286,68	447.715,78	447.715,78	447.715,78		143.570,90
920	121	12102	Complemento transitorio	6.421,32		6.421,32	5.380,12	5.380,12	5.380,12		1.041,20
920	121	12103	Otros complementos.				391,86	391,86	391,86		-391,86
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	1.017.540,56	-50.000,00	967.540,56	709.229,02	709.229,02	709.229,02		258.311,54
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.945.587,74	-133.335,96	1.812.251,78	1.372.014,37	1.372.014,37	1.372.014,37		440.237,41
920	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	168.231,01		168.231,01	146.581,38	146.581,38	146.581,38		21.649,63
920	130	13001	HORAS EXTRAS				14.975,78	14.975,78	14.975,78		-14.975,78
920	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	174.263,43		174.263,43	140.418,79	140.418,79	140.418,79		33.844,64
			CTO 130 Laboral Fijo.	342.494,44		342.494,44	301.975,95	301.975,95	301.975,95		40.518,49
			ART. 13 Personal Laboral.	342.494,44		342.494,44	301.975,95	301.975,95	301.975,95		40.518,49
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	350.000,00	2.134,19	352.134,19	345.236,64	345.236,64	345.236,64		6.897,55
			CTO 150 Productividad.	350.000,00	2.134,19	352.134,19	345.236,64	345.236,64	345.236,64		6.897,55
920	151	15100	GRATIFICACIONES		2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00		
920	151	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		55.397,49	55.397,49	55.397,49	55.397,49	55.397,49		
920	151	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00	-431.468,17	28.531,83	14,28	14,28	14,28		28.517,55
			CTO 151 Gratificaciones.	460.000,00	-373.514,68	86.485,32	57.967,77	57.967,77	57.967,77		28.517,55
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	810.000,00	-371.380,49	438.619,51	403.204,41	403.204,41	403.204,41		35.415,10
920	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	588.913,25		588.913,25	413.668,30	413.668,30	413.668,30		175.244,95
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	80.000,00	225.000,00	185.315,75	74.732,19	70.165,55	4.566,64	150.267,81

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	733.913,25	80.000,00	813.913,25	598.984,05	488.400,49	483.833,85	4.566,64	325.512,76
920	162	16200	FORMACION DEL PERSONAL	37.500,00		37.500,00	15.098,47	10.098,47	10.098,47		27.401,53
920	162	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00		220.000,00	219.674,74	219.674,74	185.024,74	34.650,00	325,26
920	162	16205	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	307.000,00	202.383,88	509.383,88	476.713,76	314.506,34	314.506,34		194.877,54
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	564.500,00	202.383,88	766.883,88	711.486,97	544.279,55	509.629,55	34.650,00	222.604,33
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.298.413,25	282.383,88	1.580.797,13	1.310.471,02	1.032.680,04	993.463,40	39.216,64	548.117,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.396.495,43	-222.332,57	4.174.162,86	3.387.665,75	3.109.874,77	3.070.658,13	39.216,64	1.064.288,09
920	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	11.000,00	2.041,36	13.041,36	12.841,36	4.500,02	4.500,02		8.541,34
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	11.000,00	2.041,36	13.041,36	12.841,36	4.500,02	4.500,02		8.541,34
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	11.000,00	2.041,36	13.041,36	12.841,36	4.500,02	4.500,02		8.541,34
920	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	2.500,00	54.653,82	57.153,82	51.504,16	51.504,16	51.504,16		5.649,66
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.500,00	54.653,82	57.153,82	51.504,16	51.504,16	51.504,16		5.649,66
920	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	13.500,00	31.243,79	44.743,79	45.042,84	20.151,89	20.151,89		24.591,90
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.500,00	31.243,79	44.743,79	45.042,84	20.151,89	20.151,89		24.591,90
920	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE		4.200,00	4.200,00					4.200,00
			CTO 214 Elementos de transporte.		4.200,00	4.200,00					4.200,00
920	216	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	606.000,00	75.105,06	681.105,06	627.631,79	478.334,33	471.187,96	7.146,37	202.770,73
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	606.000,00	75.105,06	681.105,06	627.631,79	478.334,33	471.187,96	7.146,37	202.770,73
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	622.000,00	165.202,67	787.202,67	724.178,79	549.990,38	542.844,01	7.146,37	237.212,29
920	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	33.500,00	14.737,55	48.237,55	28.864,55	12.591,30	11.689,81	901,49	35.646,25

(2022)

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	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	37.400,00	2.540,48	39.940,48	25.642,24	23.477,20	23.477,20		16.463,28
920	220	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	64.500,00	3.311,45	67.811,45	35.648,74	34.019,05	32.195,99	1.823,06	33.792,40
920	220	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
920	220	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	138.400,00	20.589,48	158.989,48	90.155,53	70.087,55	67.363,00	2.724,55	88.901,93
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00	1.118,87	131.118,87	140.734,94	118.528,80	110.706,78	7.822,02	12.590,07
920	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.500,00	764,37	3.264,37	1.263,41	1.055,06	1.055,06		2.209,31
920	221	22104	VESTUARIO	240.790,00	53.150,04	293.940,04	206.683,19	131.654,73	111.119,74	20.534,99	162.285,31
920	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00	6.980,25	25.980,25	11.980,25	7.280,25	7.280,25		18.700,00
			CTO 221 Suministros.	392.290,00	62.013,53	454.303,53	360.661,79	258.518,84	230.161,83	28.357,01	195.784,69
920	222	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	300.000,00	115.556,18	415.556,18	302.462,80	161.600,90	154.641,23	6.959,67	253.955,28
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	377.000,00	74.954,07	451.954,07	419.467,22	332.468,11	332.468,11		119.485,96
			CTO 222 Comunicaciones.	677.000,00	190.510,25	867.510,25	721.930,02	494.069,01	487.109,34	6.959,67	373.441,24
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	140.000,00		140.000,00	225.371,22				140.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	140.000,00		140.000,00	225.371,22				140.000,00
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				89,84	89,84	89,84		-89,84
			CTO 225 Tributos.				89,84	89,84	89,84		-89,84
920	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS				5.280,00				
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	4.461,93	234.461,93	148.022,75	136.017,88	113.382,79	22.635,09	98.444,05
920	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	15.500,00		15.500,00	46.125,89	46.125,89	46.125,89		-30.625,89
920	226	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES	90.000,00		90.000,00	38.002,16	37.068,89	37.068,89		52.931,11
920	226	22605	RECARGOS				60.097,90	60.097,90	60.097,90		-60.097,90
920	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	5.656,55	5.031,35	4.966,95	64,40	14.968,65

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 Gastos diversos.	355.500,00	4.461,93	359.961,93	303.185,25	284.341,91	261.642,42	22.699,49	75.620,02
920	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	434.000,00	108.346,36	542.346,36	513.535,85	350.176,59	350.176,59		192.169,77
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	323.000,00	113.010,74	436.010,74	441.738,64	331.013,33	292.189,55	38.823,78	104.997,41
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				14.520,00				
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	757.000,00	221.357,10	978.357,10	969.794,49	681.189,92	642.366,14	38.823,78	297.167,18
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.460.190,00	498.932,29	2.959.122,29	2.671.188,14	1.788.297,07	1.688.732,57	99.564,50	1.170.825,22
920	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	17.322,77	37.322,77	35.836,62	32.155,24	32.155,24		5.167,53
			CTO 230 Dietas.	20.000,00	17.322,77	37.322,77	35.836,62	32.155,24	32.155,24		5.167,53
920	231	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	12.000,00	1.842,09	13.842,09	13.427,58	8.956,88	8.956,88		4.885,21
			CTO 231 Locomoción.	12.000,00	1.842,09	13.842,09	13.427,58	8.956,88	8.956,88		4.885,21
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	34.000,00	19.164,86	53.164,86	49.264,20	41.112,12	41.112,12		12.052,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.127.190,00	685.341,18	3.812.531,18	3.457.472,49	2.383.899,59	2.277.188,72	106.710,87	1.428.631,59
920	489	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	20.000,00		20.000,00	13.386,49	13.386,49	13.386,49		6.613,51
920	489	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	256.587,15	-27.000,00	229.587,15	196.282,68	196.282,68	196.282,68		33.304,47
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	276.587,15	-27.000,00	249.587,15	209.669,17	209.669,17	209.669,17		39.917,98
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	276.587,15	-27.000,00	249.587,15	209.669,17	209.669,17	209.669,17		39.917,98
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	276.587,15	-27.000,00	249.587,15	209.669,17	209.669,17	209.669,17		39.917,98
920	622	62200	CEMENTERIOS	600.000,00		600.000,00	47.516,70	47.516,70	47.516,70		552.483,30
920	622	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES		1.267.000,00	1.267.000,00	253.646,06	253.646,06	253.646,06		1.013.353,94

(2022)

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	624	62400	CTO 622 Edificios y otras construcciones.	600.000,00	1.267.000,00	1.867.000,00	301.162,76	301.162,76	301.162,76		1.565.837,24
			ADQ VEHICULOS POLICIA		21.125,97	21.125,97	21.125,97	21.125,95	21.125,95		0,02
			CTO 624 Elementos de transporte.		21.125,97	21.125,97	21.125,97	21.125,95	21.125,95		0,02
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00	41.339,76	64.339,76	41.324,27	41.161,05	41.161,05		23.178,71
			CTO 625 Mobiliario.	23.000,00	41.339,76	64.339,76	41.324,27	41.161,05	41.161,05		23.178,71
920	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		165.755,50	165.755,50	76.398,73	76.398,73	58.422,35	17.976,38	89.356,77
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		165.755,50	165.755,50	76.398,73	76.398,73	58.422,35	17.976,38	89.356,77
920	636	63600	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623.000,00	1.495.221,23	2.118.221,23	440.011,73	439.848,49	421.872,11	17.976,38	1.678.372,74
			Equipos para procesos de información.		366.146,00	366.146,00	366.087,92				366.146,00
			CTO 636 Equipos para procesos de información.		366.146,00	366.146,00	366.087,92				366.146,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		366.146,00	366.146,00	366.087,92				366.146,00
920	780	78000	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	623.000,00	1.861.367,23	2.484.367,23	806.099,65	439.848,49	421.872,11	17.976,38	2.044.518,74
			TRANSFERENCIAS		27.000,00	27.000,00	7.000,00				27.000,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		27.000,00	27.000,00	7.000,00				27.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		27.000,00	27.000,00	7.000,00				27.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		27.000,00	27.000,00	7.000,00				27.000,00
920	830	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00		25.840,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	85.000,00		85.000,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00		25.840,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	85.000,00		85.000,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00		25.840,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	85.000,00		85.000,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00		25.840,00

(2022)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 920	8.508.272,58	2.324.375,84	10.832.648,42	7.927.067,06	6.202.452,02	6.038.548,13	163.903,89	4.630.196,40

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	205.941,37		205.941,37	261.253,56	261.253,56	261.253,56		-55.312,19
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	205.941,37		205.941,37	261.253,56	261.253,56	261.253,56		-55.312,19
923	121	12100	Complemento de destino.	80.262,36		80.262,36	101.223,78	101.223,78	101.223,78		-20.961,42
923	121	12101	Complemento específico.	114.256,37		114.256,37	145.797,69	145.797,69	145.797,69		-31.541,32
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	194.518,73		194.518,73	247.021,47	247.021,47	247.021,47		-52.502,74
			ART. 12 Personal Funcionario.	400.460,10		400.460,10	508.275,03	508.275,03	508.275,03		-107.814,93
923	151	15100	GRATIFICACIONES		2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89		
			CTO 151 Gratificaciones.		2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89	2.623,89		
923	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	100.292,90		100.292,90	111.548,22	111.548,22	111.548,22		-11.255,32
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	100.292,90		100.292,90	111.548,22	111.548,22	111.548,22		-11.255,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	100.292,90		100.292,90	111.548,22	111.548,22	111.548,22		-11.255,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	500.753,00	2.623,89	503.376,89	622.447,14	622.447,14	622.447,14		-119.070,25
			TOTAL GR. PROGRA. 923	500.753,00	2.623,89	503.376,89	622.447,14	622.447,14	622.447,14		-119.070,25

(2022)

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	226	22603	CTO 221 Suministros.								
			PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	12.000,00	6.343,47	18.343,47	14.171,67	6.618,05	5.883,86	734,19	11.725,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.500,00	6.343,47	20.843,47	14.171,67	6.618,05	5.883,86	734,19	14.225,42
			TOTAL GR. PROGRA. 931	692.006,53	7.820,52	699.827,05	740.145,14	732.591,52	731.857,33	734,19	-32.764,47

(2022)

Pág.

91

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	377.573,96	-50.000,00	327.573,96	299.164,75	299.164,75	299.164,75		28.409,21
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	377.573,96	-50.000,00	327.573,96	299.164,75	299.164,75	299.164,75		28.409,21
932	121	12100	Complemento de destino.	144.944,40		144.944,40	114.533,04	114.533,04	114.533,04		30.411,36
932	121	12101	Complemento específico.	233.937,36		233.937,36	174.069,93	174.069,93	174.069,93		59.867,43
932	121	12102	Complemento transitorio	5.059,45		5.059,45	4.207,59	4.207,59	4.207,59		851,86
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	383.941,21		383.941,21	292.810,56	292.810,56	292.810,56		91.130,65
			ART. 12 Personal Funcionario.	761.515,17	-50.000,00	711.515,17	591.975,31	591.975,31	591.975,31		119.539,86
932	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	25.631,14		25.631,14	26.456,86	26.456,86	26.456,86		-825,72
932	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	23.875,79		23.875,79	24.750,48	24.750,48	24.750,48		-874,69
			CTO 130 Laboral Fijo.	49.506,93		49.506,93	51.207,34	51.207,34	51.207,34		-1.700,41
			ART. 13 Personal Laboral.	49.506,93		49.506,93	51.207,34	51.207,34	51.207,34		-1.700,41
932	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	207.609,23		207.609,23	189.742,62	189.742,62	189.742,62		17.866,61
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	207.609,23		207.609,23	189.742,62	189.742,62	189.742,62		17.866,61
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	207.609,23		207.609,23	189.742,62	189.742,62	189.742,62		17.866,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.018.631,33	-50.000,00	968.631,33	832.925,27	832.925,27	832.925,27		135.706,06
932	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
932	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	599,26	499,38	499,38		4.500,62
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	599,26	499,38	499,38		4.500,62

(2022)

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. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	599,26	499,38	499,38		4.500,62
932	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	4.173,11	9.173,11	8.298,11	2.438,00	2.438,00		6.735,11
932	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	6.000,00	4.173,11	10.173,11	8.298,11	2.438,00	2.438,00		7.735,11
932	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00		-2.486,00
932	226	22699	Otros gastos diversos	160.000,00		160.000,00	104.255,56	104.255,56	103.287,39	968,17	55.744,44
			CTO 226 Gastos diversos.	161.000,00		161.000,00	107.741,56	107.741,56	106.773,39	968,17	53.258,44
932	227	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	14.000,00	-10.000,00	4.000,00					4.000,00
932	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS		17.545,00	17.545,00	17.545,00				17.545,00
932	227	22708	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	170.000,00		170.000,00	130.562,52	130.562,52	130.562,52		39.437,48
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	184.000,00	7.545,00	191.545,00	148.107,52	130.562,52	130.562,52		60.982,48
			ART. 22 Material, suministros y otros.	351.000,00	11.718,11	362.718,11	264.147,19	240.742,08	239.773,91	968,17	121.976,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	386.000,00	11.718,11	397.718,11	264.746,45	241.241,46	240.273,29	968,17	156.476,65
932	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.404.631,33	-28.281,89	1.376.349,44	1.107.671,72	1.084.166,73	1.083.198,56	968,17	292.182,71

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	120.417,49		120.417,49	123.520,86	123.520,86	123.520,86		-3.103,37
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	120.417,49		120.417,49	123.520,86	123.520,86	123.520,86		-3.103,37
933	121	12100	Complemento de destino.	46.600,08		46.600,08	47.453,36	47.453,36	47.453,36		-853,28
933	121	12101	Complemento específico.	72.215,46		72.215,46	73.719,64	73.719,64	73.719,64		-1.504,18
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	118.815,54		118.815,54	121.173,00	121.173,00	121.173,00		-2.357,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	239.233,03		239.233,03	244.693,86	244.693,86	244.693,86		-5.460,83
933	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	60.279,62		60.279,62	54.805,23	54.805,23	54.805,23		5.474,39
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	60.279,62		60.279,62	54.805,23	54.805,23	54.805,23		5.474,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	60.279,62		60.279,62	54.805,23	54.805,23	54.805,23		5.474,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	299.512,65		299.512,65	299.499,09	299.499,09	299.499,09		13,56
933	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	6.030,80	21.030,80	12.843,50	1.484,12	1.484,12		19.546,68
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	6.030,80	21.030,80	12.843,50	1.484,12	1.484,12		19.546,68
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00	6.030,80	21.030,80	12.843,50	1.484,12	1.484,12		19.546,68
933	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	6.307,91	21.307,91	14.182,91	2.552,04	2.376,59	175,45	18.755,87
			CTO 220 Material de oficina.	15.000,00	6.307,91	21.307,91	14.182,91	2.552,04	2.376,59	175,45	18.755,87
933	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	3.900,00	7.900,00	8.300,00	6.251,34	5.744,93	506,41	1.648,66
			CTO 221 Suministros.	4.000,00	3.900,00	7.900,00	8.300,00	6.251,34	5.744,93	506,41	1.648,66
933	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00		367,00
933	226	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	14.157,37	14.157,37	14.150,09	7,28	-6.157,37
			CTO 226 Gastos diversos.	12.000,00		12.000,00	17.790,37	17.790,37	17.783,09	7,28	-5.790,37
			ART. 22 Material, suministros y otros.	31.000,00	10.207,91	41.207,91	40.273,28	26.593,75	25.904,61	689,14	14.614,16

(2022)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.000,00	16.238,71	62.238,71	53.116,78	28.077,87	27.388,73	689,14	34.160,84
			TOTAL GR. PROGRA. 933	345.512,65	16.238,71	361.751,36	352.615,87	327.576,96	326.887,82	689,14	34.174,40

(2022)

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	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	168.742,23	-100.000,00	68.742,23	44.866,01	44.866,01	44.866,01	23.876,22	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	168.742,23	-100.000,00	68.742,23	44.866,01	44.866,01	44.866,01	23.876,22	
934	121	12100	Complemento de destino.	71.889,96		71.889,96	17.743,47	17.743,47	17.743,47	54.146,49	
934	121	12101	Complemento específico.	142.884,76		142.884,76	27.924,95	27.924,95	27.924,95	114.959,81	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	214.774,72		214.774,72	45.668,42	45.668,42	45.668,42	169.106,30	
			ART. 12 Personal Funcionario.	383.516,95	-100.000,00	283.516,95	90.534,43	90.534,43	90.534,43	192.982,52	
934	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	90.756,48		90.756,48	26.876,09	26.876,09	26.876,09	63.880,39	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	90.756,48		90.756,48	26.876,09	26.876,09	26.876,09	63.880,39	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	90.756,48		90.756,48	26.876,09	26.876,09	26.876,09	63.880,39	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	474.273,43	-100.000,00	374.273,43	117.410,52	117.410,52	117.410,52	256.862,91	
934	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
934	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.000,00		1.000,00	15,08			1.000,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00	15,08			1.000,00	
934	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	441,79	8.441,79	5.847,20	36,38	36,38	8.405,41	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00	441,79	8.441,79	5.847,20	36,38	36,38	8.405,41	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.000,00	441,79	9.441,79	5.862,28	36,38	36,38	9.405,41	
934	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	14.000,00	9.960,00	23.960,00	19.920,00	7.960,00	7.960,00	16.000,00	
934	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00				500,00	

(2022)

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.									
			CTO 220 Material de oficina.	14.500,00	9.960,00	24.460,00	19.920,00	7.960,00	7.960,00		16.500,00
934	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	1.148,71	9.148,71	7.648,71	3.610,68	2.648,71	961,97	5.538,03
934	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	12.633,55	32.633,55	27.433,55	18.329,30	17.946,58	382,72	14.304,25
934	221	22199	OTROS SUMINISTROS								
			CTO 221 Suministros.	28.000,00	13.782,26	41.782,26	35.082,26	21.939,98	20.595,29	1.344,69	19.842,28
934	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00		-1.072,00
934	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00		928,00
934	227	22702	Valoraciones y peritajes.	30.000,00		30.000,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00		15.359,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	30.000,00		30.000,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00		15.359,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	75.500,00	23.742,26	99.242,26	71.715,26	46.612,98	45.268,29	1.344,69	52.629,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	90.500,00	24.184,05	114.684,05	77.577,54	46.649,36	45.304,67	1.344,69	68.034,69
934	352	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00		18.000,00	33.184,14	33.184,14	33.184,14		-15.184,14
			CTO 352 Intereses de demora.	18.000,00		18.000,00	33.184,14	33.184,14	33.184,14		-15.184,14
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	43.308,98	43.308,98	43.301,72	7,26	21.691,02
			CTO 359 Otros gastos financieros.	65.000,00		65.000,00	43.308,98	43.308,98	43.301,72	7,26	21.691,02
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	83.000,00		83.000,00	76.493,12	76.493,12	76.485,86	7,26	6.506,88
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	83.000,00		83.000,00	76.493,12	76.493,12	76.485,86	7,26	6.506,88
934	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		17.570,00	17.570,00					17.570,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		17.570,00	17.570,00					17.570,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		17.570,00	17.570,00					17.570,00

(2022)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		17.570,00	17.570,00					17.570,00
			TOTAL GR. PROGRA. 934	647.773,43	-58.245,95	589.527,48	271.481,18	240.553,00	239.201,05	1.351,95	348.974,48

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	467	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	2.195.000,00		2.195.000,00	2.185.650,82	2.185.650,82	2.185.650,82	9.349,18	
943	467	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	2.000.000,00	310.000,00	2.310.000,00	1.945.735,44	1.945.735,44	1.945.735,44	364.264,56	
943	467	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	38.052,00	38.052,00	38.052,00	1.948,00	
			CTO 467 A Consorcios.	4.235.000,00	310.000,00	4.545.000,00	4.169.438,26	4.169.438,26	4.169.438,26	375.561,74	
			ART. 46 A Entidades Locales.	4.235.000,00	310.000,00	4.545.000,00	4.169.438,26	4.169.438,26	4.169.438,26	375.561,74	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.235.000,00	310.000,00	4.545.000,00	4.169.438,26	4.169.438,26	4.169.438,26	375.561,74	
			TOTAL GR. PROGRA. 943	4.235.000,00	310.000,00	4.545.000,00	4.169.438,26	4.169.438,26	4.169.438,26	375.561,74	