

(2023)

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	200.000,00		200.000,00	87.836,16	87.836,16	87.836,16		112.163,84
			CTO 310 Intereses.	200.000,00		200.000,00	87.836,16	87.836,16	87.836,16		112.163,84
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	200.000,00		200.000,00	87.836,16	87.836,16	87.836,16		112.163,84
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	200.000,00		200.000,00	87.836,16	87.836,16	87.836,16		112.163,84
011	913	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO	3.075.000,00	5.383.000,00	8.458.000,00	8.457.634,01	8.457.634,01	8.457.634,01		365,99
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	3.075.000,00	5.383.000,00	8.458.000,00	8.457.634,01	8.457.634,01	8.457.634,01		365,99
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	3.075.000,00	5.383.000,00	8.458.000,00	8.457.634,01	8.457.634,01	8.457.634,01		365,99
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	3.075.000,00	5.383.000,00	8.458.000,00	8.457.634,01	8.457.634,01	8.457.634,01		365,99
			TOTAL GR. PROGRA. 011	3.275.000,00	5.383.000,00	8.658.000,00	8.545.470,17	8.545.470,17	8.545.470,17		112.529,83

(2023)

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	108.852,77		108.852,77	88.127,05	88.127,05	88.127,05		20.725,72
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	108.852,77		108.852,77	88.127,05	88.127,05	88.127,05		20.725,72
130	121	12100	Complemento de destino.	40.276,08		40.276,08	32.053,69	32.053,69	32.053,69		8.222,39
130	121	12101	Complemento específico.	57.406,17		57.406,17	46.052,74	46.052,74	46.052,74		11.353,43
130	121	12102	Complemento transitorio	11.563,61		11.563,61	6.900,97	6.900,97	6.900,97		4.662,64
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	109.245,86		109.245,86	85.007,40	85.007,40	85.007,40		24.238,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	218.098,63		218.098,63	173.134,45	173.134,45	173.134,45		44.964,18
130	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	57.932,77	-6.924,00	51.008,77	47.128,62	47.128,62	47.128,62		3.880,15
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	57.932,77	-6.924,00	51.008,77	47.128,62	47.128,62	47.128,62		3.880,15
130	162	16200	FORMACION DEL PERSONAL				845,00	550,00	550,00		-550,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.				845,00	550,00	550,00		-550,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	57.932,77	-6.924,00	51.008,77	47.973,62	47.678,62	47.678,62		3.330,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	276.031,40	-6.924,00	269.107,40	221.108,07	220.813,07	220.813,07		48.294,33
130	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	82.000,00	21.203,49	103.203,49	102.935,89	79.568,39	77.874,39	1.694,00	23.635,10
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	82.000,00	21.203,49	103.203,49	102.935,89	79.568,39	77.874,39	1.694,00	23.635,10
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	82.000,00	21.203,49	103.203,49	102.935,89	79.568,39	77.874,39	1.694,00	23.635,10
130	212	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.500,00		8.500,00					8.500,00
130	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00	7.750,41	57.750,41	25.650,52	19.595,72	19.595,72		38.154,69
130	213	21303	REP/MANT MAQU. INST.DEPORTIVAS				30.286,30				
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	7.750,41	57.750,41	55.936,82	19.595,72	19.595,72		38.154,69

(2023)

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.									
130	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	3.166,91	38.166,91	48.942,37	13.998,56	13.998,56		24.168,35
			CTO 214 Elementos de transporte.	35.000,00	3.166,91	38.166,91	48.942,37	13.998,56	13.998,56		24.168,35
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	93.500,00	10.917,32	104.417,32	104.879,19	33.594,28	33.594,28		70.823,04
130	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	12.000,00	4.679,96	16.679,96	12.231,28	6.464,23	6.464,23		10.215,73
130	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	13.000,00	4.679,96	17.679,96	12.231,28	6.464,23	6.464,23		11.215,73
130	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	34.576,05	74.576,05	75.713,85	48.613,53	48.613,53		25.962,52
130	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	45.000,00	12.949,02	57.949,02	52.709,00	44.820,66	44.820,66		13.128,36
130	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	18.000,00	697,95	18.697,95	11.599,73	5.384,18	5.384,18		13.313,77
130	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	1.668,14	10.668,14	9.668,14	7.669,26	7.669,26		2.998,88
130	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	12.456,68	12.456,68	12.456,68		-2.456,68
			CTO 221 Suministros.	122.000,00	49.891,16	171.891,16	162.147,40	118.944,31	118.944,31		52.946,85
130	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	6.267,71	6.105,48	6.105,48		-105,48
			CTO 224 Primas de seguros.	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	6.267,71	6.105,48	6.105,48		-105,48
130	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS				15.863,10	15.863,10		15.863,10	-15.863,10
130	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
130	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.500,00		2.500,00	15.963,10	15.963,10	100,00	15.863,10	-13.463,10
			ART. 22 Material, suministros y otros.	151.500,00	46.571,12	198.071,12	196.609,49	147.477,12	131.614,02	15.863,10	50.594,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	327.000,00	78.691,93	405.691,93	404.424,57	260.639,79	243.082,69	17.557,10	145.052,14
130	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.538,73	11.538,73	11.538,73		-1.538,73
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	11.538,73	11.538,73	11.538,73		-1.538,73

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.390,00	79.390,00		20.610,00
			CTO 62 Equipos para procesos de información.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.390,00	79.390,00		20.610,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00	100.000,00	110.000,00	111.538,73	90.928,73	90.928,73		19.071,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	100.000,00	110.000,00	111.538,73	90.928,73	90.928,73		19.071,27
			TOTAL GR. PROGRA. 130	613.031,40	171.767,93	784.799,33	737.071,37	572.381,59	554.824,49	17.557,10	212.417,74

(2023)

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	2.244.720,02	70.183,69	2.314.903,71	2.262.661,96	2.262.661,96	2.262.661,96	52.241,75	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.244.720,02	70.183,69	2.314.903,71	2.262.661,96	2.262.661,96	2.262.661,96	52.241,75	
132	121	12100	Complemento de destino.	770.608,92		770.608,92	704.732,36	704.732,36	704.732,36	65.876,56	
132	121	12101	Complemento específico.	2.807.425,93	-34.000,00	2.773.425,93	2.580.673,82	2.580.673,82	2.580.673,82	192.752,11	
132	121	12102	Complemento transitorio	17.681,38		17.681,38	6.632,20	6.632,20	6.632,20	11.049,18	
132	121	12103	Otros complementos.				3.654,47	3.654,47	3.654,47	-3.654,47	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	3.595.716,23	-34.000,00	3.561.716,23	3.295.692,85	3.295.692,85	3.295.692,85	266.023,38	
			ART. 12 Personal Funcionario.	5.840.436,25	36.183,69	5.876.619,94	5.558.354,81	5.558.354,81	5.558.354,81	318.265,13	
132	151	15100	GRATIFICACIONES		346.785,94	346.785,94	346.785,94	346.785,94	346.785,94		
			CTO 151 Gratificaciones.		346.785,94	346.785,94	346.785,94	346.785,94	346.785,94		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		346.785,94	346.785,94	346.785,94	346.785,94	346.785,94		
132	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.641.154,11		1.641.154,11	1.915.975,22	1.915.975,22	1.915.975,22	-274.821,11	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.641.154,11		1.641.154,11	1.915.975,22	1.915.975,22	1.915.975,22	-274.821,11	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.641.154,11		1.641.154,11	1.915.975,22	1.915.975,22	1.915.975,22	-274.821,11	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	7.481.590,36	382.969,63	7.864.559,99	7.821.115,97	7.821.115,97	7.821.115,97	43.444,02	
			TOTAL GR. PROGRA. 132	7.481.590,36	382.969,63	7.864.559,99	7.821.115,97	7.821.115,97	7.821.115,97	43.444,02	

(2023)

Pág.

6

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		5.746,29	5.746,29	5.756,01	9,72	9,72		5.736,57
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		5.746,29	5.746,29	5.756,01	9,72	9,72		5.736,57
133	213	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	115.000,00	316,23	115.316,23	32.232,28	28.762,82	28.762,82		86.553,41
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	115.000,00	316,23	115.316,23	32.232,28	28.762,82	28.762,82		86.553,41
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	115.000,00	6.062,52	121.062,52	37.988,29	28.772,54	28.772,54		92.289,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	115.000,00	6.062,52	121.062,52	37.988,29	28.772,54	28.772,54		92.289,98
133	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		11.886,51	11.886,51	11.886,51				11.886,51
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		11.886,51	11.886,51	11.886,51				11.886,51
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		11.886,51	11.886,51	11.886,51				11.886,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		11.886,51	11.886,51	11.886,51				11.886,51
			TOTAL GR. PROGRA. 133	115.000,00	17.949,03	132.949,03	49.874,80	28.772,54	28.772,54		104.176,49

(2023)

Pág.

7

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	15.000,00	7.192,44	22.192,44	18.883,49	1.370,39	1.370,39		20.822,05
			CTO 220 Material de oficina.	15.000,00	7.192,44	22.192,44	18.883,49	1.370,39	1.370,39		20.822,05
134	226	22699	Otros gastos diversos	40.000,00	1.815,00	41.815,00	42.395,00	792,00	792,00		41.023,00
			CTO 226 Gastos diversos.	40.000,00	1.815,00	41.815,00	42.395,00	792,00	792,00		41.023,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	55.000,00	9.007,44	64.007,44	61.278,49	2.162,39	2.162,39		61.845,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.000,00	9.007,44	64.007,44	61.278,49	2.162,39	2.162,39		61.845,05
134	609	60999	INVERSIONES PROYECTO EDUSI		2.044.628,94	2.044.628,94	695.976,49	419.591,54	419.591,54		1.625.037,40
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		2.044.628,94	2.044.628,94	695.976,49	419.591,54	419.591,54		1.625.037,40
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		2.044.628,94	2.044.628,94	695.976,49	419.591,54	419.591,54		1.625.037,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.044.628,94	2.044.628,94	695.976,49	419.591,54	419.591,54		1.625.037,40
			TOTAL GR. PROGRA. 134	55.000,00	2.053.636,38	2.108.636,38	757.254,98	421.753,93	421.753,93		1.686.882,45

(2023)

Pág.

8

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	17.336,72		17.336,72	45.918,98	45.918,98	45.918,98	-28.582,26	
135	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	16.267,93		16.267,93	37.219,84	37.219,84	37.219,84	-20.951,91	
			CTO 130 Laboral Fijo.	33.604,65		33.604,65	83.138,82	83.138,82	83.138,82	-49.534,17	
			ART. 13 Personal Laboral.	33.604,65		33.604,65	83.138,82	83.138,82	83.138,82	-49.534,17	
135	151	15100	GRATIFICACIONES		3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34		
			CTO 151 Gratificaciones.		3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34		
135	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.490,85		10.490,85	25.099,56	25.099,56	25.099,56	-14.608,71	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	10.490,85		10.490,85	25.099,56	25.099,56	25.099,56	-14.608,71	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	10.490,85		10.490,85	25.099,56	25.099,56	25.099,56	-14.608,71	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	44.095,50	3.356,34	47.451,84	111.594,72	111.594,72	111.594,72	-64.142,88	
135	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	11.000,00	7.608,10	18.608,10	7.791,42	7.608,10	7.608,10	11.000,00	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.000,00	7.608,10	18.608,10	7.791,42	7.608,10	7.608,10	11.000,00	
135	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	1.904,64	9.904,64	18.981,40	727,00	727,00	9.177,64	
			CTO 214 Elementos de transporte.	8.000,00	1.904,64	9.904,64	18.981,40	727,00	727,00	9.177,64	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	19.000,00	9.512,74	28.512,74	26.772,82	8.335,10	8.335,10	20.177,64	
135	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	600,00	3.100,00	2.326,80	343,00	343,00	2.757,00	
			CTO 220 Material de oficina.	2.500,00	600,00	3.100,00	2.326,80	343,00	343,00	2.757,00	
135	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	9.000,00	833,35	9.833,35	2.833,39	2.393,71	2.393,71	7.439,64	
135	221	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
135	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	150,00	

(2023)

Pág.

9

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	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 221 Suministros.	15.000,00	833,35	15.833,35	5.683,39	5.243,71	5.243,71	10.589,64	
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	5.375,28	16.375,28	12.764,56	7.389,28	7.389,28	8.986,00	
			CTO 224 Primas de seguros.	11.000,00	5.375,28	16.375,28	12.764,56	7.389,28	7.389,28	8.986,00	
135	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	30.500,00	6.808,63	37.308,63	20.774,75	12.975,99	12.975,99	24.332,64	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.500,00	16.321,37	65.821,37	47.547,57	21.311,09	21.311,09	44.510,28	
135	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	3.181,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		20.000,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	3.181,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		20.000,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	3.181,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		20.000,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	3.181,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	93.595,50	39.677,71	133.273,21	175.961,29	149.724,81	149.724,81	-16.451,60	

(2023)

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	441.128,16	-60.000,00	381.128,16	377.276,07	377.276,07	377.276,07		3.852,09
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	441.128,16	-60.000,00	381.128,16	377.276,07	377.276,07	377.276,07		3.852,09
150	121	12100	Complemento de destino.	174.081,72		174.081,72	147.202,99	147.202,99	147.202,99		26.878,73
150	121	12101	Complemento específico.	303.976,20	-45.000,00	258.976,20	254.970,64	254.970,64	254.970,64		4.005,56
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	478.057,92	-45.000,00	433.057,92	402.173,63	402.173,63	402.173,63		30.884,29
			ART. 12 Personal Funcionario.	919.186,08	-105.000,00	814.186,08	779.449,70	779.449,70	779.449,70		34.736,38
150	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	59.630,52		59.630,52	63.080,16	63.080,16	63.080,16		-3.449,64
150	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	60.190,28		60.190,28	62.552,54	62.552,54	62.552,54		-2.362,26
			CTO 130 Laboral Fijo.	119.820,80		119.820,80	125.632,70	125.632,70	125.632,70		-5.811,90
			ART. 13 Personal Laboral.	119.820,80		119.820,80	125.632,70	125.632,70	125.632,70		-5.811,90
150	151	15100	GRATIFICACIONES		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
			CTO 151 Gratificaciones.		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
150	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	256.536,71		256.536,71	217.759,30	217.759,30	217.759,30		38.777,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	256.536,71		256.536,71	217.759,30	217.759,30	217.759,30		38.777,41
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	256.536,71		256.536,71	217.759,30	217.759,30	217.759,30		38.777,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.295.543,59	-104.745,00	1.190.798,59	1.123.096,70	1.123.096,70	1.123.096,70		67.701,89
150	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	6.814,51	21.814,51	14.332,58	1.926,00	1.926,00		19.888,51
			CTO 220 Material de oficina.	15.000,00	6.814,51	21.814,51	14.332,58	1.926,00	1.926,00		19.888,51
150	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	40.000,00	23.478,37	63.478,37	64.955,87	25.894,00	25.894,00		37.584,37

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.000,00	23.478,37	63.478,37	64.955,87	25.894,00	25.894,00		37.584,37
			ART. 22 Material, suministros y otros.	63.000,00	30.292,88	93.292,88	79.288,45	27.820,00	27.820,00		65.472,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	63.000,00	30.292,88	93.292,88	79.288,45	27.820,00	27.820,00		65.472,88
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.358.543,59	-74.452,12	1.284.091,47	1.202.385,15	1.150.916,70	1.150.916,70		133.174,77

(2023)

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	1.063.766,38		1.063.766,38	1.027.868,04	1.027.868,04	1.027.868,04		35.898,34
151	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.098.303,70		1.098.303,70	1.041.836,84	1.041.836,84	1.041.836,84		56.466,86
			CTO 130 Laboral Fijo.	2.162.070,08		2.162.070,08	2.069.704,88	2.069.704,88	2.069.704,88		92.365,20
			ART. 13 Personal Laboral.	2.162.070,08		2.162.070,08	2.069.704,88	2.069.704,88	2.069.704,88		92.365,20
151	151	15100	GRATIFICACIONES		42.785,42	42.785,42	42.785,42	42.785,42	42.785,42		
			CTO 151 Gratificaciones.		42.785,42	42.785,42	42.785,42	42.785,42	42.785,42		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		42.785,42	42.785,42	42.785,42	42.785,42	42.785,42		
151	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	764.445,73		764.445,73	701.245,50	701.245,50	701.245,50		63.200,23
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	764.445,73		764.445,73	701.245,50	701.245,50	701.245,50		63.200,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	764.445,73		764.445,73	701.245,50	701.245,50	701.245,50		63.200,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.926.515,81	42.785,42	2.969.301,23	2.813.735,80	2.813.735,80	2.813.735,80		155.565,43
151	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	108.000,00	21.000,00	129.000,00	126.815,96	126.105,44	96.878,93	29.226,51	2.894,56
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	108.000,00	21.000,00	129.000,00	126.815,96	126.105,44	96.878,93	29.226,51	2.894,56
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	108.000,00	21.000,00	129.000,00	126.815,96	126.105,44	96.878,93	29.226,51	2.894,56
151	210	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	160.000,00		160.000,00					160.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	160.000,00		160.000,00					160.000,00
151	212	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	200.000,00	82.751,64	282.751,64	583.859,17	417.811,17	417.811,17		-135.059,53
151	213	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	260.000,00		260.000,00	253.200,00	41.333,35	41.333,35		218.666,65

(2023)

Pág.

13

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.	460.000,00	82.751,64	542.751,64	837.059,17	459.144,52	459.144,52		83.607,12
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	625.000,00	82.751,64	707.751,64	837.059,17	459.144,52	459.144,52		248.607,12
151	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	3.281,15	18.281,15	11.183,03	3.759,16	3.759,16		14.521,99
			CTO 220 Material de oficina.	15.000,00	3.281,15	18.281,15	11.183,03	3.759,16	3.759,16		14.521,99
151	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	67.000,00	27.119,47	94.119,47	130.396,71	75.851,71	75.851,71		18.267,76
151	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	155.000,00	36.973,20	191.973,20	178.394,94	163.783,15	163.783,15		28.190,05
151	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	503,68	15.503,68	15.453,68	14.950,00	14.950,00		553,68
			CTO 221 Suministros.	237.000,00	64.596,35	301.596,35	324.245,33	254.584,86	254.584,86		47.011,49
151	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00	2.390,73	52.390,73	28.590,73	26.287,98	26.287,98		26.102,75
			CTO 224 Primas de seguros.	50.000,00	2.390,73	52.390,73	28.590,73	26.287,98	26.287,98		26.102,75
151	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	12.000,00		12.000,00	16.335,00	6.806,25	6.806,25		5.193,75
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	26.499,00	126.499,00	112.970,88	99.365,94	99.365,94		27.133,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	112.000,00	26.499,00	138.499,00	129.305,88	106.172,19	106.172,19		32.326,81
			ART. 22 Material, suministros y otros.	414.000,00	96.767,23	510.767,23	493.324,97	390.804,19	390.804,19		119.963,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.147.000,00	200.518,87	1.347.518,87	1.457.200,10	976.054,15	946.827,64	29.226,51	371.464,72
151	480	48000	TRANSFERENCIAS SALUD MENTAL		44.000,00	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	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	44.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
151	600	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	5.000.000,00	4.848.211,97	9.848.211,97	8.117.201,78	6.830.643,37	6.824.508,67	6.134,70	3.017.568,60
			CTO 600 Inversiones en terrenos.	5.000.000,00	4.848.211,97	9.848.211,97	8.117.201,78	6.830.643,37	6.824.508,67	6.134,70	3.017.568,60

(2023)

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	621	62100	ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gal Terrenos y bienes naturales.	5.000.000,00	4.848.211,97	9.848.211,97	8.117.201,78	6.830.643,37	6.824.508,67	6.134,70	3.017.568,60
			CTO 621 Terrenos y bienes naturales.								
151	622	62200	CEMENTERIOS		3.230.000,00	3.230.000,00	213.974,67				3.230.000,00
151	622	62201	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		3.230.000,00	3.230.000,00	213.974,67				3.230.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		3.230.000,00	3.230.000,00	213.974,67				3.230.000,00
151	634	63400	Elementos de transporte.		452.372,30	452.372,30	420.026,78	145.402,00	145.402,00		306.970,30
			CTO 634 Elementos de transporte.		452.372,30	452.372,30	420.026,78	145.402,00	145.402,00		306.970,30
151	635	63500	MobiliarioURBANO	70.000,00		70.000,00	70.000,00				70.000,00
			CTO 635 Mobiliario.	70.000,00		70.000,00	70.000,00				70.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	70.000,00	452.372,30	522.372,30	490.026,78	145.402,00	145.402,00		376.970,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.070.000,00	8.530.584,27	13.600.584,27	8.821.203,23	6.976.045,37	6.969.910,67	6.134,70	6.624.538,90
			TOTAL GR. PROGRA. 151	9.143.515,81	8.817.888,56	17.961.404,37	13.136.139,13	10.809.835,32	10.774.474,11	35.361,21	7.151.569,05

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	227	22700	SERV LIMPIEZA								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
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	

(2023)

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	3.650.000,00	449.900,50	4.099.900,50	3.723.183,87	3.683.563,38	3.635.415,16	48.148,22	416.337,12
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	3.650.000,00	449.900,50	4.099.900,50	3.723.183,87	3.683.563,38	3.635.415,16	48.148,22	416.337,12
153	213	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	80.000,00	-12.890,33	67.109,67	15.696,37	6.819,78	6.819,78		60.289,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.000,00	-12.890,33	67.109,67	15.696,37	6.819,78	6.819,78		60.289,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.730.000,00	437.010,17	4.167.010,17	3.738.880,24	3.690.383,16	3.642.234,94	48.148,22	476.627,01
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS	80.000,00	4.929,21	84.929,21	40.479,01	37.383,70	37.383,70		47.545,51
			CTO 221 Suministros.	80.000,00	4.929,21	84.929,21	40.479,01	37.383,70	37.383,70		47.545,51
			ART. 22 Material, suministros y otros.	80.000,00	4.929,21	84.929,21	40.479,01	37.383,70	37.383,70		47.545,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.810.000,00	441.939,38	4.251.939,38	3.779.359,25	3.727.766,86	3.679.618,64	48.148,22	524.172,52
153	622	62200	CEMENTERIOS	5.172.307,13	14.769.356,03	19.941.663,16	16.654.600,15	6.417.585,61	5.990.883,98	426.701,63	13.524.077,55
153	622	62202	Edificios y otras construcciones	100.000,00	1.041.499,87	1.141.499,87	1.126.804,72	1.029.315,50	1.029.315,50		112.184,37
153	622	62203	Edificios y otras construcciones.	237.140,38	-237.140,38						
153	622	62204	Edificios y otras construcciones.		1.040.056,58	1.040.056,58	697.657,16	682.134,89	682.134,89		357.921,69
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	5.509.447,51	16.613.772,10	22.123.219,61	18.479.062,03	8.129.036,00	7.702.334,37	426.701,63	13.994.183,61
153	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE				109.744,68	75.853,19	75.853,19		-75.853,19
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				109.744,68	75.853,19	75.853,19		-75.853,19
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.509.447,51	16.613.772,10	22.123.219,61	18.588.806,71	8.204.889,19	7.778.187,56	426.701,63	13.918.330,42
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.509.447,51	16.613.772,10	22.123.219,61	18.588.806,71	8.204.889,19	7.778.187,56	426.701,63	13.918.330,42
153	761	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		1.509.131,00	1.509.131,00	685.750,00	685.750,00	685.750,00		823.381,00
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.		1.509.131,00	1.509.131,00	685.750,00	685.750,00	685.750,00		823.381,00

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.509.131,00	1.509.131,00	685.750,00	685.750,00	685.750,00		823.381,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.509.131,00	1.509.131,00	685.750,00	685.750,00	685.750,00		823.381,00
			TOTAL GR. PROGRA. 153	9.319.447,51	18.564.842,48	27.884.289,99	23.053.915,96	12.618.406,05	12.143.556,20	474.849,85	15.265.883,94

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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		28.000,00				28.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.000,00		28.000,00				28.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	28.000,00		28.000,00				28.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.000,00		28.000,00				28.000,00	
161	609	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO		963.142,36	963.142,36	154.223,54	154.223,54	154.223,54	808.918,82	
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		963.142,36	963.142,36	154.223,54	154.223,54	154.223,54	808.918,82	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		963.142,36	963.142,36	154.223,54	154.223,54	154.223,54	808.918,82	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		963.142,36	963.142,36	154.223,54	154.223,54	154.223,54	808.918,82	
			TOTAL GR. PROGRA. 161	28.000,00	963.142,36	991.142,36	154.223,54	154.223,54	154.223,54	836.918,82	

(2023)

Pág.

19

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	5.500.000,00	66.493,40	5.566.493,40	5.426.789,89	5.285.565,56	5.285.565,56	280.927,84	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.500.000,00	66.493,40	5.566.493,40	5.426.789,89	5.285.565,56	5.285.565,56	280.927,84	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.500.000,00	66.493,40	5.566.493,40	5.426.789,89	5.285.565,56	5.285.565,56	280.927,84	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.500.000,00	66.493,40	5.566.493,40	5.426.789,89	5.285.565,56	5.285.565,56	280.927,84	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	5.500.000,00	66.493,40	5.566.493,40	5.426.789,89	5.285.565,56	5.285.565,56	280.927,84	

(2023)

Pág.

20

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	156.727,72	6.006.727,72	5.892.667,97	5.735.940,27	5.735.940,27		270.787,45
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.850.000,00	156.727,72	6.006.727,72	5.892.667,97	5.735.940,27	5.735.940,27		270.787,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.850.000,00	156.727,72	6.006.727,72	5.892.667,97	5.735.940,27	5.735.940,27		270.787,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.850.000,00	156.727,72	6.006.727,72	5.892.667,97	5.735.940,27	5.735.940,27		270.787,45
163	623	62302	ADQ CONTENEDORES RESIDUOS		783.428,25	783.428,25	34.727,00	34.727,00	34.727,00		748.701,25
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		783.428,25	783.428,25	34.727,00	34.727,00	34.727,00		748.701,25
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		783.428,25	783.428,25	34.727,00	34.727,00	34.727,00		748.701,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		783.428,25	783.428,25	34.727,00	34.727,00	34.727,00		748.701,25
			TOTAL GR. PROGRA. 163	5.850.000,00	940.155,97	6.790.155,97	5.927.394,97	5.770.667,27	5.770.667,27		1.019.488,70

(2023)

Pág.

21

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	39.311,06		39.311,06	28.915,26	28.915,26	28.915,26		10.395,80
164	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	41.780,62		41.780,62	29.321,26	29.321,26	29.321,26		12.459,36
			CTO 130 Laboral Fijo.	81.091,68		81.091,68	58.236,52	58.236,52	58.236,52		22.855,16
			ART. 13 Personal Laboral.	81.091,68		81.091,68	58.236,52	58.236,52	58.236,52		22.855,16
164	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	30.060,85		30.060,85	21.008,08	21.008,08	21.008,08		9.052,77
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	30.060,85		30.060,85	21.008,08	21.008,08	21.008,08		9.052,77
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	30.060,85		30.060,85	21.008,08	21.008,08	21.008,08		9.052,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	111.152,53		111.152,53	79.244,60	79.244,60	79.244,60		31.907,93
164	212	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	25.000,00		25.000,00	24.626,33				25.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00	24.626,33				25.000,00
164	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.943,38	287,99	287,99		1.712,01
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	1.943,38	287,99	287,99		1.712,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	27.000,00		27.000,00	26.569,71	287,99	287,99		26.712,01
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	6.000,00	20.000,00	14.118,23	10.231,11	10.231,11		9.768,89
			CTO 221 Suministros.	14.000,00	6.000,00	20.000,00	14.118,23	10.231,11	10.231,11		9.768,89
			ART. 22 Material, suministros y otros.	14.000,00	6.000,00	20.000,00	14.118,23	10.231,11	10.231,11		9.768,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41.000,00	6.000,00	47.000,00	40.687,94	10.519,10	10.519,10		36.480,90
164	622	62200	CEMENTERIOS	20.000,00	283.405,79	303.405,79	203.225,68	203.225,66	203.225,66		100.180,13
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	20.000,00	283.405,79	303.405,79	203.225,68	203.225,66	203.225,66		100.180,13
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	20.000,00	283.405,79	303.405,79	203.225,68	203.225,66	203.225,66		100.180,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00	283.405,79	303.405,79	203.225,68	203.225,66	203.225,66		100.180,13

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 164	172.152,53	289.405,79	461.558,32	323.158,22	292.989,36	292.989,36		168.568,96

(2023)

Pág.

23

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	147.081,54		147.081,54	134.544,30	134.544,30	134.544,30		12.537,24
165	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	152.007,49		152.007,49	146.160,21	146.160,21	146.160,21		5.847,28
			CTO 130 Laboral Fijo.	299.089,03		299.089,03	280.704,51	280.704,51	280.704,51		18.384,52
			ART. 13 Personal Laboral.	299.089,03		299.089,03	280.704,51	280.704,51	280.704,51		18.384,52
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 Productividad.								
165	151	15100	GRATIFICACIONES		3.118,37	3.118,37	3.118,10	3.118,10	3.118,10		0,27
			CTO 151 Gratificaciones.		3.118,37	3.118,37	3.118,10	3.118,10	3.118,10		0,27
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		3.118,37	3.118,37	3.118,10	3.118,10	3.118,10		0,27
165	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.278,24		109.278,24	93.965,79	93.965,79	93.965,79		15.312,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	109.278,24		109.278,24	93.965,79	93.965,79	93.965,79		15.312,45
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	109.278,24		109.278,24	93.965,79	93.965,79	93.965,79		15.312,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	408.367,27	3.118,37	411.485,64	377.788,40	377.788,40	377.788,40		33.697,24
165	213	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	303.000,00	5.152,46	308.152,46	269.176,58	205.127,11	205.127,11		103.025,35
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	303.000,00	5.152,46	308.152,46	269.176,58	205.127,11	205.127,11		103.025,35
165	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	130.000,00	15.100,47	145.100,47	181.636,75	93.134,65	93.134,65		51.965,82
			CTO 214 Elementos de transporte.	130.000,00	15.100,47	145.100,47	181.636,75	93.134,65	93.134,65		51.965,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	433.000,00	20.252,93	453.252,93	450.813,33	298.261,76	298.261,76		154.991,17
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000,00	294.973,74	2.294.973,74	2.078.227,47	1.517.647,47	1.517.647,47		777.326,27
165	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	14.000,00		14.000,00	12.000,00	9.689,68	9.689,68		4.310,32
			CTO 221 Suministros.	2.014.000,00	294.973,74	2.308.973,74	2.090.227,47	1.527.337,15	1.527.337,15		781.636,59

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	623	62300	ART. 22 Material, suministros y otros.	2.014.000,00	294.973,74	2.308.973,74	2.090.227,47	1.527.337,15	1.527.337,15	781.636,59	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.447.000,00	315.226,67	2.762.226,67	2.541.040,80	1.825.598,91	1.825.598,91	936.627,76	
			ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
165	634	63400	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			Elementos de transporte.		26.660,00	26.660,00	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	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	26.660,00	26.660,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00	26.660,00	41.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	15.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.870.367,27	345.005,04	3.215.372,31	2.945.489,20	2.230.047,31	2.230.047,31	985.325,00	

(2023)

Pág.

25

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	208.287,69	-38.000,00	170.287,69	161.992,95	161.992,95	161.992,95		8.294,74
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	208.287,69	-38.000,00	170.287,69	161.992,95	161.992,95	161.992,95		8.294,74
170	121	12100	Complemento de destino.	78.925,20		78.925,20	60.250,14	60.250,14	60.250,14		18.675,06
170	121	12101	Complemento específico.	126.916,11		126.916,11	96.503,02	96.503,02	96.503,02		30.413,09
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	205.841,31		205.841,31	156.753,16	156.753,16	156.753,16		49.088,15
			ART. 12 Personal Funcionario.	414.129,00	-38.000,00	376.129,00	318.746,11	318.746,11	318.746,11		57.382,89
170	151	15100	GRATIFICACIONES		2.070,81	2.070,81	2.070,81	2.070,81	2.070,81		
			CTO 151 Gratificaciones.		2.070,81	2.070,81	2.070,81	2.070,81	2.070,81		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		2.070,81	2.070,81	2.070,81	2.070,81	2.070,81		
170	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	103.209,11		103.209,11	86.514,41	86.514,41	86.514,41		16.694,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	103.209,11		103.209,11	86.514,41	86.514,41	86.514,41		16.694,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	103.209,11		103.209,11	86.514,41	86.514,41	86.514,41		16.694,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	517.338,11	-35.929,19	481.408,92	407.331,33	407.331,33	407.331,33		74.077,59
170	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	300,00	1.300,00	1.098,76	228,05	228,05		1.071,95
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	300,00	1.300,00	1.098,76	228,05	228,05		1.071,95
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	226	22699	Otros gastos diversos	80.000,00	5.445,00	85.445,00	57.891,36	40.426,10	40.426,10		45.018,90
			CTO 226 Gastos diversos.	80.000,00	5.445,00	85.445,00	57.891,36	40.426,10	40.426,10		45.018,90
170	227	22700	SERV LIMPIEZA		16.335,00	16.335,00	16.335,00				16.335,00

(2023)

Pág.

26

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		53.845,00	53.845,00	53.845,00				53.845,00
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	400.000,00	384.656,98	784.656,98	684.656,98	126.403,20	100.498,86	25.904,34	658.253,78
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	400.000,00	454.836,98	854.836,98	754.836,98	126.403,20	100.498,86	25.904,34	728.433,78
			ART. 22 Material, suministros y otros.	483.000,00	460.581,98	943.581,98	813.827,10	167.057,35	141.153,01	25.904,34	776.524,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	483.000,00	460.581,98	943.581,98	813.827,10	167.057,35	141.153,01	25.904,34	776.524,63
170	489	48913	TRANSF CTES CONCL MEDIO AMBIENTE	6.500,00	5.000,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.500,00	5.000,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.500,00	5.000,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.500,00	5.000,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 170	1.006.838,11	429.652,79	1.436.490,90	1.223.658,43	576.888,68	550.984,34	25.904,34	859.602,22

(2023)

Pág.

27

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				389,79	389,79	389,79		-389,79
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				389,79	389,79	389,79		-389,79
			ART. 12 Personal Funcionario.				389,79	389,79	389,79		-389,79
171	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	562.795,38		562.795,38	469.698,27	469.698,27	469.698,27		93.097,11
171	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	556.538,33		556.538,33	456.859,04	456.859,04	456.859,04		99.679,29
			CTO 130 Laboral Fijo.	1.119.333,71		1.119.333,71	926.557,31	926.557,31	926.557,31		192.776,40
			ART. 13 Personal Laboral.	1.119.333,71		1.119.333,71	926.557,31	926.557,31	926.557,31		192.776,40
171	151	15100	GRATIFICACIONES		12.220,54	12.220,54	12.220,54	12.220,54	12.220,54		
			CTO 151 Gratificaciones.		12.220,54	12.220,54	12.220,54	12.220,54	12.220,54		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		12.220,54	12.220,54	12.220,54	12.220,54	12.220,54		
171	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	410.306,70		410.306,70	340.564,25	340.564,25	340.564,25		69.742,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	410.306,70		410.306,70	340.564,25	340.564,25	340.564,25		69.742,45
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	410.306,70		410.306,70	340.564,25	340.564,25	340.564,25		69.742,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.529.640,41	12.220,54	1.541.860,95	1.279.731,89	1.279.731,89	1.279.731,89		262.129,06
171	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	18.000,00	20.124,96	38.124,96	25.124,96	19.503,58	19.503,58		18.621,38
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	18.000,00	20.124,96	38.124,96	25.124,96	19.503,58	19.503,58		18.621,38
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	18.000,00	20.124,96	38.124,96	25.124,96	19.503,58	19.503,58		18.621,38
171	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	600,00	150,00	750,00	638,30	188,30	188,30		561,70
			CTO 220 Material de oficina.	600,00	150,00	750,00	638,30	188,30	188,30		561,70
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 221 Suministros.	20.000,00		20.000,00					20.000,00

(2023)

Pág.

28

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.060.000,00	2.175.388,60	9.235.388,60	8.839.690,42	5.697.156,73	5.668.949,49	28.207,24	3.538.231,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.060.000,00	2.175.388,60	9.235.388,60	8.839.690,42	5.697.156,73	5.668.949,49	28.207,24	3.538.231,87
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.080.600,00	2.175.538,60	9.256.138,60	8.840.328,72	5.697.345,03	5.669.137,79	28.207,24	3.558.793,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.098.600,00	2.195.663,56	9.294.263,56	8.865.453,68	5.716.848,61	5.688.641,37	28.207,24	3.577.414,95
171	631	63100	Terrenos y bienes naturales.		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80				1.583.761,80
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales.		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80				1.583.761,80
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80				1.583.761,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80				1.583.761,80
			TOTAL GR. PROGRA. 171	8.628.240,41	3.791.645,90	12.419.886,31	10.349.409,37	6.996.580,50	6.968.373,26	28.207,24	5.423.305,81

(2023)

Pág.

29

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	881.014,45		881.014,45	1.092.158,39	1.092.158,39	1.092.158,39		-211.143,94
231	120	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	172.015,20		172.015,20	48.654,02	48.654,02	48.654,02		123.361,18
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.053.029,65		1.053.029,65	1.140.812,41	1.140.812,41	1.140.812,41		-87.782,76
231	121	12100	Complemento de destino.	303.486,00		303.486,00	393.122,72	393.122,72	393.122,72		-89.636,72
231	121	12101	Complemento específico.	478.961,35	31.000,00	509.961,35	634.386,91	634.386,91	634.386,91		-124.425,56
231	121	12103	Otros complementos.		6.206,80	6.206,80					6.206,80
231	121	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	65.402,40	114.489,97	179.892,37					179.892,37
231	121	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	98.213,00	132.731,70	230.944,70					230.944,70
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	946.062,75	284.428,47	1.230.491,22	1.027.509,63	1.027.509,63	1.027.509,63		202.981,59
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.999.092,40	284.428,47	2.283.520,87	2.168.322,04	2.168.322,04	2.168.322,04		115.198,83
231	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	124.635,03	90.470,88	215.105,91	120.107,62	120.107,62	120.107,62		94.998,29
231	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	92.816,06	1.500,00	94.316,06	92.870,21	92.870,21	92.870,21		1.445,85
			CTO 130 Laboral Fijo.	217.451,09	91.970,88	309.421,97	212.977,83	212.977,83	212.977,83		96.444,14
231	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	23.435,83	98.628,75	122.064,58					122.064,58
			CTO 131 Laboral temporal.	23.435,83	98.628,75	122.064,58					122.064,58
			ART. 13 Personal Laboral.	240.886,92	190.599,63	431.486,55	212.977,83	212.977,83	212.977,83		218.508,72
231	151	15100	GRATIFICACIONES		1.187,59	1.187,59	1.187,59	1.187,59	1.187,59		
			CTO 151 Gratificaciones.		1.187,59	1.187,59	1.187,59	1.187,59	1.187,59		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		1.187,59	1.187,59	1.187,59	1.187,59	1.187,59		
231	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	657.021,54	131.084,32	788.105,86	665.381,35	665.381,35	665.381,35		122.724,51
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	657.021,54	131.084,32	788.105,86	665.381,35	665.381,35	665.381,35		122.724,51

(2023)

Pág.

30

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	657.021,54	131.084,32	788.105,86	665.381,35	665.381,35	665.381,35		122.724,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.897.000,86	607.300,01	3.504.300,87	3.047.868,81	3.047.868,81	3.047.868,81		456.432,06
231	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	212	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	25.000,00	9.280,70	34.280,70	9.280,70				34.280,70
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	25.000,00	9.280,70	34.280,70	9.280,70				34.280,70
231	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	40.000,00	26.444,21	66.444,21	58.066,87	27.950,76	27.950,76		38.493,45
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.000,00	26.444,21	66.444,21	58.066,87	27.950,76	27.950,76		38.493,45
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	65.000,00	35.724,91	100.724,91	67.347,57	27.950,76	27.950,76		72.774,15
231	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.800,00	1.533,71	7.333,71	5.509,63	1.050,53	881,37	169,16	6.283,18
231	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	4.300,00	-2.500,00	1.800,00					1.800,00
			CTO 220 Material de oficina.	10.100,00	-966,29	9.133,71	5.509,63	1.050,53	881,37	169,16	8.083,18
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	2.000,00	14.000,00	64.106,97	11.449,94	11.449,94		2.550,06
231	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	17.300,00	2.858,75	20.158,75	17.058,75	11.440,24	11.440,24		8.718,51
			CTO 221 Suministros.	29.300,00	4.858,75	34.158,75	81.165,72	22.890,18	22.890,18		11.268,57
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	450.500,00	144.351,47	594.851,47	512.487,95	418.196,45	398.517,26	19.679,19	176.655,02
			CTO 226 Gastos diversos.	454.500,00	144.351,47	598.851,47	512.487,95	418.196,45	398.517,26	19.679,19	180.655,02
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.730.000,00	694.279,08	4.424.279,08	4.371.322,45	4.151.631,35	4.151.631,35		272.647,73

(2023)

Pág.

31

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 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.730.000,00	694.279,08	4.424.279,08	4.371.322,45	4.151.631,35	4.151.631,35		272.647,73
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.223.900,00	842.523,01	5.066.423,01	4.970.485,75	4.593.768,51	4.573.920,16	19.848,35	472.654,50
231	230	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION				535,80	535,80	535,80		-535,80
			CTO 230 Dietas.				535,80	535,80	535,80		-535,80
231	231	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	256,43	256,43	256,43		4.743,57
			CTO 231 Locomoción.	5.000,00		5.000,00	256,43	256,43	256,43		4.743,57
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00		5.000,00	792,23	792,23	792,23		4.207,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.305.900,00	878.247,92	5.184.147,92	5.038.625,55	4.622.511,50	4.602.663,15	19.848,35	561.636,42
231	480	48001	SUBVENCIONES A TRANSEUNTES	15.000,00		15.000,00	1.503,85	1.503,85	1.253,85	250,00	13.496,15
231	480	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	206.000,00	3.276,00	209.276,00	245.322,36	236.372,36	232.892,32	3.480,04	-27.096,36
231	480	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00	200,00	100.200,00	126.325,77	100.975,77	92.474,26	8.501,51	-775,77
231	480	48005	AYUDAS SOLIDARIDAD	180.000,00	380,00	180.380,00	47.068,00	42.893,00	42.673,00	220,00	137.487,00
231	480	48006	CONV.UNIV.PRACT.INMIGR/SS.SOC.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
231	480	48007	SUBVENCION COVID 19 ADAR0		89.885,96	89.885,96	89.885,96	53.931,58	53.931,58		35.954,38
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES	526.000,00	93.741,96	619.741,96	510.105,94	435.676,56	423.225,01	12.451,55	184.065,40
231	481	48100	TRANSFERENCIAS	25.000,00	15.590,00	40.590,00	54.407,38	54.407,38	54.407,38		-13.817,38
			CTO 481 TRANSFERENCIAS	25.000,00	15.590,00	40.590,00	54.407,38	54.407,38	54.407,38		-13.817,38
231	489	48902	OTRAS TRANSF SOCIALES	80.000,00	43.250,00	123.250,00	90.884,15	84.509,40	84.509,40		38.740,60
231	489	48905	OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
231	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	35.000,00	53.600,00	88.600,00	54.791,00	49.603,00	48.853,00	750,00	38.997,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	115.000,00	99.350,00	214.350,00	148.175,15	136.612,40	135.862,40	750,00	77.737,60
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	666.000,00	208.681,96	874.681,96	712.688,47	626.696,34	613.494,79	13.201,55	247.985,62

(2023)

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. 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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	666.000,00	208.681,96	874.681,96	712.688,47	626.696,34	613.494,79	13.201,55	247.985,62
231	622	62201	Edificios y otras construcciones.		665.210,66	665.210,66	482.513,79	478.498,85	478.498,85		186.711,81
231	622	62202	Edificios y otras construcciones	491.047,89	4.187.447,05	4.678.494,94	4.678.494,94	3.529.190,80	3.036.969,47	492.221,33	1.149.304,14
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	491.047,89	4.852.657,71	5.343.705,60	5.161.008,73	4.007.689,65	3.515.468,32	492.221,33	1.336.015,95
231	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	10.000,00	15.075,00	25.075,00	52.978,86	52.978,86	52.978,86		-27.903,86
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	15.075,00	25.075,00	52.978,86	52.978,86	52.978,86		-27.903,86
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	501.047,89	4.867.732,71	5.368.780,60	5.213.987,59	4.060.668,51	3.568.447,18	492.221,33	1.308.112,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	501.047,89	4.867.732,71	5.368.780,60	5.213.987,59	4.060.668,51	3.568.447,18	492.221,33	1.308.112,09
231	780	78000	TRANSFERENCIAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 231	8.369.948,75	6.567.962,60	14.937.911,35	14.019.170,42	12.363.745,16	11.838.473,93	525.271,23	2.574.166,19

(2023)

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	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	136.418,70	-129.000,00	7.418,70				7.418,70	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	136.418,70	-129.000,00	7.418,70				7.418,70	
239	121	12100	Complemento de destino.	51.283,32	-50.000,00	1.283,32				1.283,32	
239	121	12101	Complemento específico.	83.688,53	-80.000,00	3.688,53				3.688,53	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	134.971,85	-130.000,00	4.971,85				4.971,85	
			ART. 12 Personal Funcionario.	271.390,55	-259.000,00	12.390,55				12.390,55	
239	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	84.480,78	-30.000,00	54.480,78				54.480,78	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	84.480,78	-30.000,00	54.480,78				54.480,78	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	84.480,78	-30.000,00	54.480,78				54.480,78	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	355.871,33	-289.000,00	66.871,33				66.871,33	
239	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	240.790,00	141.887,39	382.677,39	381.447,81	11.947,55	11.947,55	370.729,84	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	240.790,00	141.887,39	382.677,39	381.447,81	11.947,55	11.947,55	370.729,84	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	240.790,00	141.887,39	382.677,39	381.447,81	11.947,55	11.947,55	370.729,84	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	240.790,00	141.887,39	382.677,39	381.447,81	11.947,55	11.947,55	370.729,84	
			TOTAL GR. PROGRA. 239	596.661,33	-147.112,61	449.548,72	381.447,81	11.947,55	11.947,55	437.601,17	

(2023)

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	25.996,87	47.000,00	72.996,87	25.995,96	25.995,96	25.995,96		47.000,91
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	25.996,87	47.000,00	72.996,87	25.995,96	25.995,96	25.995,96		47.000,91
241	121	12100	Complemento de destino.	9.357,96	2.747,03	12.104,99	9.780,48	9.780,48	9.780,48		2.324,51
241	121	12101	Complemento específico.	17.982,66	6.497,66	24.480,32	18.794,52	18.794,52	18.794,52		5.685,80
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	27.340,62	9.244,69	36.585,31	28.575,00	28.575,00	28.575,00		8.010,31
			ART. 12 Personal Funcionario.	53.337,49	56.244,69	109.582,18	54.570,96	54.570,96	54.570,96		55.011,22
241	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB		1.159.200,00	1.159.200,00	828.116,94	828.116,94	828.116,94		331.083,06
241	130	13001	HORAS EXTRAS								
			CTO 130 Laboral Fijo.		1.159.200,00	1.159.200,00	828.116,94	828.116,94	828.116,94		331.083,06
241	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT		262.983,60	262.983,60	374.257,94	374.257,94	374.257,94		-111.274,34
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		76.414,35	76.414,35	36.791,80	36.791,80	36.791,80		39.622,55
			CTO 131 Laboral temporal.		339.397,95	339.397,95	411.049,74	411.049,74	411.049,74		-71.651,79
			ART. 13 Personal Laboral.		1.498.597,95	1.498.597,95	1.239.166,68	1.239.166,68	1.239.166,68		259.431,27
241	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.502,39	75.575,70	87.078,09	147.667,72	147.667,72	147.667,72		-60.589,63
241	160	16001	S.SOCIAL PROGRA AIRE (JOVENES)		369.089,28	369.089,28	238.795,34	238.795,34	238.795,34		130.293,94
241	160	16004	CUOTAS SOCIALES		1.910,94	1.910,94					1.910,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	11.502,39	446.575,92	458.078,31	386.463,06	386.463,06	386.463,06		71.615,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.502,39	446.575,92	458.078,31	386.463,06	386.463,06	386.463,06		71.615,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	64.839,88	2.001.418,56	2.066.258,44	1.680.200,70	1.680.200,70	1.680.200,70		386.057,74
241	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00					8.000,00

(2023)

Pág.

35

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
241	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
241	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
241	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	300,00	1.300,00	35.440,00	440,00	440,00	860,00	
			CTO 221 Suministros.	1.000,00	300,00	1.300,00	35.440,00	440,00	440,00	860,00	
241	222	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 222 Comunicaciones.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
241	226	22699	Otros gastos diversos	85.000,00	248.922,41	333.922,41	251.162,45	156.194,50	156.194,50	177.727,91	
			CTO 226 Gastos diversos.	85.000,00	248.922,41	333.922,41	251.162,45	156.194,50	156.194,50	177.727,91	
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	60.000,00		60.000,00	70.892,00	70.892,00	70.892,00	-10.892,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	60.000,00		60.000,00	70.892,00	70.892,00	70.892,00	-10.892,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	150.000,00	249.222,41	399.222,41	357.494,45	227.526,50	227.526,50	171.695,91	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	159.000,00	249.222,41	408.222,41	357.494,45	227.526,50	227.526,50	180.695,91	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	223.839,88	2.250.640,97	2.474.480,85	2.037.695,15	1.907.727,20	1.907.727,20	566.753,65	

(2023)

Pág.

36

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	75.737,60		75.737,60	39.625,14	39.625,14	39.625,14		36.112,46
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	75.737,60		75.737,60	39.625,14	39.625,14	39.625,14		36.112,46
311	121	12100	Complemento de destino.	29.620,92		29.620,92	14.996,27	14.996,27	14.996,27		14.624,65
311	121	12101	Complemento específico.	44.265,02		44.265,02	25.661,79	25.661,79	25.661,79		18.603,23
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	73.885,94		73.885,94	40.658,06	40.658,06	40.658,06		33.227,88
			ART. 12 Personal Funcionario.	149.623,54		149.623,54	80.283,20	80.283,20	80.283,20		69.340,34
311	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	62.588,91		62.588,91	79.229,32	79.229,32	79.229,32		-16.640,41
311	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	64.221,27		64.221,27	75.375,38	75.375,38	75.375,38		-11.154,11
			CTO 130 Laboral Fijo.	126.810,18		126.810,18	154.604,70	154.604,70	154.604,70		-27.794,52
			ART. 13 Personal Laboral.	126.810,18		126.810,18	154.604,70	154.604,70	154.604,70		-27.794,52
311	151	15100	GRATIFICACIONES		108,60	108,60	108,60	108,60	108,60		
			CTO 151 Gratificaciones.		108,60	108,60	108,60	108,60	108,60		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		108,60	108,60	108,60	108,60	108,60		
311	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	83.630,04		83.630,04	65.619,44	65.619,44	65.619,44		18.010,60
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	83.630,04		83.630,04	65.619,44	65.619,44	65.619,44		18.010,60
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	83.630,04		83.630,04	65.619,44	65.619,44	65.619,44		18.010,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	360.063,76	108,60	360.172,36	300.615,94	300.615,94	300.615,94		59.556,42
311	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.500,00	5.000,00	18.500,00	13.704,12	12.562,11	12.562,11		5.937,89
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	13.500,00	5.000,00	18.500,00	13.704,12	12.562,11	12.562,11		5.937,89
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	13.500,00	5.000,00	18.500,00	13.704,12	12.562,11	12.562,11		5.937,89
311	212	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2023)

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.									
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
311	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00	2.101,35	7.101,35	2.734,68	2.101,35	2.101,35		5.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	2.101,35	7.101,35	2.734,68	2.101,35	2.101,35		5.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	7.000,00	2.101,35	9.101,35	2.734,68	2.101,35	2.101,35		7.000,00
311	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	552,12	2.552,12	2.159,00	376,60	376,60		2.175,52
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00	552,12	2.552,12	2.159,00	376,60	376,60		2.175,52
311	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	1.000,00	2.500,00	40.720,00	1.071,09	1.071,09		1.428,91
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	4.307,80	14.307,80	4.307,80	4.307,80	4.307,80		10.000,00
311	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	8.800,00	4.715,89	13.515,89	24.938,29	14.348,70	14.348,70		-832,81
			CTO 221 Suministros.	24.300,00	11.273,69	35.573,69	74.216,09	22.727,59	22.727,59		12.846,10
311	226	22699	Otros gastos diversos	198.000,00	99.385,59	297.385,59	232.618,16	162.207,21	159.274,94	2.932,27	135.178,38
			CTO 226 Gastos diversos.	198.000,00	99.385,59	297.385,59	232.618,16	162.207,21	159.274,94	2.932,27	135.178,38
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300.000,00	25.496,96	325.496,96	276.695,54	272.998,73	272.998,73		52.498,23
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	300.000,00	25.496,96	325.496,96	276.695,54	272.998,73	272.998,73		52.498,23
			ART. 22 Material, suministros y otros.	524.300,00	136.708,36	661.008,36	585.688,79	458.310,13	455.377,86	2.932,27	202.698,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	544.800,00	143.809,71	688.609,71	602.127,59	472.973,59	470.041,32	2.932,27	215.636,12
311	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.253,36	14.003,36	14.003,36		5.996,64
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.253,36	14.003,36	14.003,36		5.996,64
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.253,36	14.003,36	14.003,36		5.996,64

(2023)

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.									
311	780	78000	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.253,36	14.003,36	14.003,36	5.996,64	
			TRANSFERENCIAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00	
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00	
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 311	919.863,76	153.918,31	1.073.782,07	922.996,89	791.342,89	788.410,62	2.932,27	282.439,18

(2023)

Pág.

39

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	256.400,60		256.400,60	228.891,51	228.891,51	228.891,51		27.509,09
320	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	258.222,87		258.222,87	228.345,56	228.345,56	228.345,56		29.877,31
			CTO 130 Laboral Fijo.	514.623,47		514.623,47	457.237,07	457.237,07	457.237,07		57.386,40
			ART. 13 Personal Laboral.	514.623,47		514.623,47	457.237,07	457.237,07	457.237,07		57.386,40
320	151	15100	GRATIFICACIONES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 151 Gratificaciones.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
320	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	169.476,30		169.476,30	145.363,44	145.363,44	145.363,44		24.112,86
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	169.476,30		169.476,30	145.363,44	145.363,44	145.363,44		24.112,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	169.476,30		169.476,30	145.363,44	145.363,44	145.363,44		24.112,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	684.099,77	1.000,00	685.099,77	603.600,51	603.600,51	603.600,51		81.499,26
320	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	13.626,23	13.626,22	13.626,22		1.373,78
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	13.626,23	13.626,22	13.626,22		1.373,78
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	15.000,00		15.000,00	13.626,23	13.626,22	13.626,22		1.373,78
320	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	1.904,40	11.904,40	14.056,37	14.056,37	14.056,37		-2.151,97
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	1.904,40	11.904,40	14.056,37	14.056,37	14.056,37		-2.151,97
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00	1.904,40	11.904,40	14.056,37	14.056,37	14.056,37		-2.151,97
320	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	50,00	550,00	326,76	23,93	23,93		526,07
			CTO 220 Material de oficina.	500,00	50,00	550,00	326,76	23,93	23,93		526,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	500,00	50,00	550,00	326,76	23,93	23,93		526,07

(2023)

Pág.

40

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	489	48910	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.500,00	1.954,40	27.454,40	28.009,36	27.706,52	27.706,52		-252,12
			OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00	105.000,00	245.000,00	193.938,91	180.061,92	173.291,77	6.770,15	64.938,08
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	140.000,00	105.000,00	245.000,00	193.938,91	180.061,92	173.291,77	6.770,15	64.938,08
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	140.000,00	105.000,00	245.000,00	193.938,91	180.061,92	173.291,77	6.770,15	64.938,08
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	140.000,00	105.000,00	245.000,00	193.938,91	180.061,92	173.291,77	6.770,15	64.938,08
			TOTAL GR. PROGRA. 320	849.599,77	107.954,40	957.554,17	825.548,78	811.368,95	804.598,80	6.770,15	146.185,22

(2023)

Pág.

41

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	29.844,73	499.844,73	489.574,48	391.956,42	329.819,74	62.136,68	107.888,31
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	470.000,00	29.844,73	499.844,73	489.574,48	391.956,42	329.819,74	62.136,68	107.888,31
323	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	22.242,59	52.242,59	45.105,18	29.242,59	29.242,59		23.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	22.242,59	52.242,59	45.105,18	29.242,59	29.242,59		23.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500.000,00	52.087,32	552.087,32	534.679,66	421.199,01	359.062,33	62.136,68	130.888,31
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00	129.257,57	379.257,57	270.507,31	243.305,00	243.305,00		135.952,57
323	221	22102	GAS	10.000,00		10.000,00	22.017,21	645,87	645,87		9.354,13
323	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.500,00	4.083,35	17.583,35	22.322,39	19.982,66	14.743,66	5.239,00	-2.399,31
323	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	8.300,00	1.100,00	9.400,00	5.100,00	3.264,83	3.264,83		6.135,17
			CTO 221 Suministros.	281.800,00	134.440,92	416.240,92	319.946,91	267.198,36	261.959,36	5.239,00	149.042,56
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00
323	226	22699	Otros gastos diversos	140.000,00	46.906,87	186.906,87	175.020,09	146.599,29	142.707,69	3.891,60	40.307,58
			CTO 226 Gastos diversos.	145.000,00	46.906,87	191.906,87	178.520,09	150.099,29	146.207,69	3.891,60	41.807,58
323	227	22700	SERV LIMPIEZA	1.400.000,00	39.041,13	1.439.041,13	1.431.429,95	1.324.957,60	1.177.514,04	147.443,56	114.083,53
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	727.000,00	173.101,73	900.101,73	982.063,22	720.893,19	720.893,19		179.208,54
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.127.000,00	212.142,86	2.339.142,86	2.413.493,17	2.045.850,79	1.898.407,23	147.443,56	293.292,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.553.800,00	393.490,65	2.947.290,65	2.911.960,17	2.463.148,44	2.306.574,28	156.574,16	484.142,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.053.800,00	445.577,97	3.499.377,97	3.446.639,83	2.884.347,45	2.665.636,61	218.710,84	615.030,52
			TOTAL GR. PROGRA. 323	3.053.800,00	445.577,97	3.499.377,97	3.446.639,83	2.884.347,45	2.665.636,61	218.710,84	615.030,52

(2023)

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. 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	12.000,00	21.239,85	33.239,85	33.239,85	12.179,98	12.179,98		21.059,87
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	12.000,00	21.239,85	33.239,85	33.239,85	12.179,98	12.179,98		21.059,87
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.000,00	21.239,85	33.239,85	33.239,85	12.179,98	12.179,98		21.059,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00	21.239,85	33.239,85	33.239,85	12.179,98	12.179,98		21.059,87
			TOTAL GR. PROGRA. 326	12.000,00	21.239,85	33.239,85	33.239,85	12.179,98	12.179,98		21.059,87

(2023)

Pág.

43

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	176.474,38		176.474,38	144.375,01	144.375,01	144.375,01		32.099,37
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	176.474,38		176.474,38	144.375,01	144.375,01	144.375,01		32.099,37
330	121	12100	Complemento de destino.	67.841,40		67.841,40	54.780,84	54.780,84	54.780,84		13.060,56
330	121	12101	Complemento específico.	102.362,86		102.362,86	80.841,04	80.841,04	80.841,04		21.521,82
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	170.204,26		170.204,26	135.621,88	135.621,88	135.621,88		34.582,38
			ART. 12 Personal Funcionario.	346.678,64		346.678,64	279.996,89	279.996,89	279.996,89		66.681,75
330	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	69.127,05		69.127,05	95.651,54	95.651,54	95.651,54		-26.524,49
330	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	89.122,06		89.122,06	95.858,18	95.858,18	95.858,18		-6.736,12
			CTO 130 Laboral Fijo.	158.249,11		158.249,11	191.509,72	191.509,72	191.509,72		-33.260,61
			ART. 13 Personal Laboral.	158.249,11		158.249,11	191.509,72	191.509,72	191.509,72		-33.260,61
330	151	15100	GRATIFICACIONES		1.079,86	1.079,86	1.079,86	1.079,86	1.079,86		
			CTO 151 Gratificaciones.		1.079,86	1.079,86	1.079,86	1.079,86	1.079,86		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		1.079,86	1.079,86	1.079,86	1.079,86	1.079,86		
330	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	135.051,26		135.051,26	111.435,82	111.435,82	111.435,82		23.615,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	135.051,26		135.051,26	111.435,82	111.435,82	111.435,82		23.615,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	135.051,26		135.051,26	111.435,82	111.435,82	111.435,82		23.615,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	639.979,01	1.079,86	641.058,87	584.022,29	584.022,29	584.022,29		57.036,58
330	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	11.000,00	10.331,70	21.331,70	26.387,11	5.082,62	5.082,62		16.249,08
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	11.000,00	10.331,70	21.331,70	26.387,11	5.082,62	5.082,62		16.249,08
330	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	30.304,84	60.304,84	61.521,16	8.991,67	8.991,67		51.313,17
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	30.304,84	60.304,84	61.521,16	8.991,67	8.991,67		51.313,17

(2023)

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	41.000,00	40.636,54	81.636,54	87.908,27	14.074,29	14.074,29		67.562,25
330	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	1.256,98	4.756,98	3.402,30	920,35	920,35		3.836,63
			CTO 220 Material de oficina.	3.500,00	1.256,98	4.756,98	3.402,30	920,35	920,35		3.836,63
330	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00	33.806,22	88.806,22	71.306,22	47.240,29	47.240,29		41.565,93
330	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.100,00	750,00	6.850,00	7.750,00	7.000,00	7.000,00		-150,00
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	61.600,00	34.556,22	96.156,22	79.056,22	54.240,29	54.240,29		41.915,93
330	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	700,00				3.500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	3.500,00		3.500,00	700,00				3.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	68.600,00	35.813,20	104.413,20	83.158,52	55.160,64	55.160,64		49.252,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	109.600,00	76.449,74	186.049,74	171.066,79	69.234,93	69.234,93		116.814,81
330	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	76.000,00	83.700,00	159.700,00	107.261,05	101.252,35	98.752,35	2.500,00	58.447,65
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	76.000,00	83.700,00	159.700,00	107.261,05	101.252,35	98.752,35	2.500,00	58.447,65
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	76.000,00	83.700,00	159.700,00	107.261,05	101.252,35	98.752,35	2.500,00	58.447,65
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	76.000,00	83.700,00	159.700,00	107.261,05	101.252,35	98.752,35	2.500,00	58.447,65
			TOTAL GR. PROGRA. 330	825.579,01	161.229,60	986.808,61	862.350,13	754.509,57	752.009,57	2.500,00	232.299,04

(2023)

Pág.

45

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	62.415,31		62.415,31	55.184,37	55.184,37	55.184,37		7.230,94
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	62.415,31		62.415,31	55.184,37	55.184,37	55.184,37		7.230,94
332	121	12100	Complemento de destino.	23.573,28		23.573,28	20.163,58	20.163,58	20.163,58		3.409,70
332	121	12101	Complemento específico.	34.582,05		34.582,05	29.581,60	29.581,60	29.581,60		5.000,45
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	58.155,33		58.155,33	49.745,18	49.745,18	49.745,18		8.410,15
			ART. 12 Personal Funcionario.	120.570,64		120.570,64	104.929,55	104.929,55	104.929,55		15.641,09
332	151	15100	GRATIFICACIONES		523,52	523,52	523,52	523,52	523,52		
			CTO 151 Gratificaciones.		523,52	523,52	523,52	523,52	523,52		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		523,52	523,52	523,52	523,52	523,52		
332	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	39.076,66		39.076,66	13.865,54	13.865,54	13.865,54		25.211,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	39.076,66		39.076,66	13.865,54	13.865,54	13.865,54		25.211,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	39.076,66		39.076,66	13.865,54	13.865,54	13.865,54		25.211,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	159.647,30	523,52	160.170,82	119.318,61	119.318,61	119.318,61		40.852,21
332	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.500,00	24.927,54	29.427,54	29.311,32	23.525,65	23.525,65		5.901,89
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.500,00	24.927,54	29.427,54	29.311,32	23.525,65	23.525,65		5.901,89
332	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	12.253,58	27.253,58	32.074,30	13.934,01	13.934,01		13.319,57
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	12.253,58	27.253,58	32.074,30	13.934,01	13.934,01		13.319,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	19.500,00	37.181,12	56.681,12	61.385,62	37.459,66	37.459,66		19.221,46
332	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00		500,00					500,00
332	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	30.000,00	4.254,23	34.254,23	4.514,23	4.514,23	4.514,23		29.740,00

(2023)

Pág.

46

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina.	30.500,00	4.254,23	34.754,23	4.514,23	4.514,23	4.514,23		30.240,00
332	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.500,00	5.705,45	15.205,45	19.205,45	9.205,45	9.205,45		6.000,00
332	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.100,00	2.500,00	12.600,00	16.136,37	8.515,78	8.515,78		4.084,22
			CTO 221 Suministros.	19.600,00	8.205,45	27.805,45	35.341,82	17.721,23	17.721,23		10.084,22
			ART. 22 Material, suministros y otros.	50.100,00	12.459,68	62.559,68	39.856,05	22.235,46	22.235,46		40.324,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	69.600,00	49.640,80	119.240,80	101.241,67	59.695,12	59.695,12		59.545,68
332	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE				14.161,95	14.061,11	14.061,11		-14.061,11
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				14.161,95	14.061,11	14.061,11		-14.061,11
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				14.161,95	14.061,11	14.061,11		-14.061,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				14.161,95	14.061,11	14.061,11		-14.061,11
			TOTAL GR. PROGRA. 332	229.247,30	50.164,32	279.411,62	234.722,23	193.074,84	193.074,84		86.336,78

(2023)

Pág.

47

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	62.626,18		62.626,18	26.730,49	26.730,49	26.730,49		35.895,69
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	62.626,18		62.626,18	26.730,49	26.730,49	26.730,49		35.895,69
333	121	12100	Complemento de destino.	23.024,76		23.024,76	9.780,48	9.780,48	9.780,48		13.244,28
333	121	12101	Complemento específico.	40.806,82		40.806,82	18.794,53	18.794,53	18.794,53		22.012,29
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	63.831,58		63.831,58	28.575,01	28.575,01	28.575,01		35.256,57
			ART. 12 Personal Funcionario.	126.457,76		126.457,76	55.305,50	55.305,50	55.305,50		71.152,26
333	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				1.746,84	1.746,84	1.746,84		-1.746,84
333	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				1.619,21	1.619,21	1.619,21		-1.619,21
			CTO 130 Laboral Fijo.				3.366,05	3.366,05	3.366,05		-3.366,05
			ART. 13 Personal Laboral.				3.366,05	3.366,05	3.366,05		-3.366,05
333	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	29.004,28		29.004,28	16.588,81	16.588,81	16.588,81		12.415,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	29.004,28		29.004,28	16.588,81	16.588,81	16.588,81		12.415,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	29.004,28		29.004,28	16.588,81	16.588,81	16.588,81		12.415,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	155.462,04		155.462,04	75.260,36	75.260,36	75.260,36		80.201,68
333	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	33.000,00	18.769,65	51.769,65	50.496,68	14.458,02	14.458,02		37.311,63
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	33.000,00	18.769,65	51.769,65	50.496,68	14.458,02	14.458,02		37.311,63
333	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	23.000,00	13.266,45	36.266,45	46.212,26	3.843,88	3.843,88		32.422,57
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	23.000,00	13.266,45	36.266,45	46.212,26	3.843,88	3.843,88		32.422,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	56.000,00	32.036,10	88.036,10	96.708,94	18.301,90	18.301,90		69.734,20
333	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	350,00	1.350,00	1.187,14	326,39	326,39		1.023,61
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	350,00	1.350,00	1.187,14	326,39	326,39		1.023,61

(2023)

Pág.

48

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	410,31	7.410,31	17.041,15	1.081,15	1.081,15		6.329,16
333	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	275,00	1.775,00	2.575,00	2.342,41	2.342,41		-567,41
			CTO 221 Suministros.	8.500,00	685,31	9.185,31	19.616,15	3.423,56	3.423,56		5.761,75
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	100,00				500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00	100,00				500,00
333	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				188,68	188,68	188,68		-188,68
			CTO 225 Tributos.				188,68	188,68	188,68		-188,68
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		950,00
333	226	22699	Otros gastos diversos	97.600,00	12.106,67	109.706,67	101.696,82	84.939,16	83.997,98	941,18	24.767,51
			CTO 226 Gastos diversos.	99.600,00	12.106,67	111.706,67	102.746,82	85.989,16	85.047,98	941,18	25.717,51
333	227	22700	SERV LIMPIEZA	41.000,00	2.127,97	43.127,97	41.274,61	40.029,55	40.029,55		3.098,42
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	35.000,00		35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		6.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	76.000,00	2.127,97	78.127,97	70.274,61	69.029,55	69.029,55		9.098,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	185.600,00	15.269,95	200.869,95	194.113,40	158.957,34	158.016,16	941,18	41.912,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	241.600,00	47.306,05	288.906,05	290.822,34	177.259,24	176.318,06	941,18	111.646,81
333	622	62201	Edificios y otras construcciones.		224.019,32	224.019,32	201.340,40				224.019,32
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		224.019,32	224.019,32	201.340,40				224.019,32
333	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	185.000,00	220.000,00	181.500,00	90.750,00	90.750,00		129.250,00
			CTO 625 Mobiliario.	35.000,00	185.000,00	220.000,00	181.500,00	90.750,00	90.750,00		129.250,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	35.000,00	409.019,32	444.019,32	382.840,40	90.750,00	90.750,00		353.269,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.000,00	409.019,32	444.019,32	382.840,40	90.750,00	90.750,00		353.269,32
			TOTAL GR. PROGRA. 333	432.062,04	456.325,37	888.387,41	748.923,10	343.269,60	342.328,42	941,18	545.117,81

(2023)

Pág.

49

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	22.247,91		22.247,91	23.229,50	23.229,50	23.229,50		-981,59
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	22.247,91		22.247,91	23.229,50	23.229,50	23.229,50		-981,59
334	121	12100	Complemento de destino.	7.323,60		7.323,60	7.654,20	7.654,20	7.654,20		-330,60
334	121	12101	Complemento específico.	11.757,90		11.757,90	12.288,72	12.288,72	12.288,72		-530,82
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	19.081,50		19.081,50	19.942,92	19.942,92	19.942,92		-861,42
			ART. 12 Personal Funcionario.	41.329,41		41.329,41	43.172,42	43.172,42	43.172,42		-1.843,01
334	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	531.229,53		531.229,53	464.003,94	464.003,94	464.003,94		67.225,59
334	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	380.016,55		380.016,55	338.603,92	338.603,92	338.603,92		41.412,63
			CTO 130 Laboral Fijo.	911.246,08		911.246,08	802.607,86	802.607,86	802.607,86		108.638,22
			ART. 13 Personal Laboral.	911.246,08		911.246,08	802.607,86	802.607,86	802.607,86		108.638,22
334	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	296.166,02	-7.000,00	289.166,02	255.547,19	255.547,19	255.547,19		33.618,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	296.166,02	-7.000,00	289.166,02	255.547,19	255.547,19	255.547,19		33.618,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	296.166,02	-7.000,00	289.166,02	255.547,19	255.547,19	255.547,19		33.618,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.248.741,51	-7.000,00	1.241.741,51	1.101.327,47	1.101.327,47	1.101.327,47		140.414,04
334	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00	14.987,32	29.987,32	32.487,32	20.008,06	20.008,06		9.979,26
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00	14.987,32	29.987,32	32.487,32	20.008,06	20.008,06		9.979,26
334	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	24.000,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	17.324,02	17.082,46	241,56	26.675,98
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	24.000,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	17.324,02	17.082,46	241,56	26.675,98
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	39.000,00	34.987,32	73.987,32	76.487,32	37.332,08	37.090,52	241,56	36.655,24
334	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	67.000,00	33.225,35	100.225,35	101.914,06	75.007,27	67.817,92	7.189,35	25.218,08
334	212	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00

(2023)

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.									
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	71.000,00	33.225,35	104.225,35	101.914,06	75.007,27	67.817,92	7.189,35	29.218,08
334	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	141.000,00	58.702,54	199.702,54	157.993,26	60.024,27	60.024,27		139.678,27
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	141.000,00	58.702,54	199.702,54	157.993,26	60.024,27	60.024,27		139.678,27
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212.000,00	91.927,89	303.927,89	259.907,32	135.031,54	127.842,19	7.189,35	168.896,35
334	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.000,00	2.426,37	8.426,37	6.653,59	2.574,37	2.574,37		5.852,00
334	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00	2.426,37	11.426,37	6.653,59	2.574,37	2.574,37		8.852,00
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	122.000,00	9.319,86	131.319,86	231.361,95	51.448,38	51.448,38		79.871,48
334	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	7.011,88	19.011,88	19.011,88	12.148,46	12.148,46		6.863,42
334	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.300,00	1.327,33	7.627,33	6.687,33	4.926,46	4.926,46		2.700,87
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	14.337,82	22.337,82	26.693,82	8.957,65	8.957,65		13.380,17
			CTO 221 Suministros.	148.300,00	31.996,89	180.296,89	283.754,98	77.480,95	77.480,95		102.815,94
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00		10.500,00	3.813,11				10.500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	10.500,00		10.500,00	3.813,11				10.500,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	186.800,00	12.061,44	198.861,44	158.042,35	126.495,56	126.495,56		72.365,88
334	226	22643	FESTEJOS TAURINOS	200.000,00	500.000,00	700.000,00	530.010,69	530.010,69	530.010,69		169.989,31
334	226	22699	Otros gastos diversos	1.221.000,00	870.815,88	2.091.815,88	1.854.928,23	1.732.634,32	1.692.732,82	39.901,50	359.181,56
			CTO 226 Gastos diversos.	1.607.800,00	1.382.877,32	2.990.677,32	2.542.981,27	2.389.140,57	2.349.239,07	39.901,50	601.536,75
334	227	22700	SERV LIMPIEZA	190.100,00	16.000,00	206.100,00	198.105,63	180.871,86	180.871,86		25.228,14
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	355.000,00	9.251,22	364.251,22	302.748,82	287.605,46	287.605,46		76.645,76
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	266.000,00	268.438,76	534.438,76	400.438,76	151.791,99	151.791,99		382.646,77

(2023)

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.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	811.100,00	293.689,98	1.104.789,98	901.293,21	620.269,31	620.269,31		484.520,67
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.586.700,00	1.710.990,56	4.297.690,56	3.738.496,16	3.089.465,20	3.049.563,70	39.901,50	1.208.225,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.837.700,00	1.837.905,77	4.675.605,77	4.074.890,80	3.261.828,82	3.214.496,41	47.332,41	1.413.776,95
334	479	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00		25.000,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00		25.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00		25.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00		25.000,00
334	682	682	Edificios y otras construcciones.	150.000,00	-50.000,00	100.000,00					100.000,00
334	682	68200	Edificios y otras construcciones.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.	150.000,00	100.000,00	250.000,00					250.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	150.000,00	100.000,00	250.000,00					250.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00	100.000,00	250.000,00					250.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	4.236.441,51	2.030.905,77	6.267.347,28	5.276.218,27	4.438.156,29	4.390.823,88	47.332,41	1.829.190,99

(2023)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				17.876,15				
			CTO 625 Mobiliario.				17.876,15				
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				17.876,15				
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				17.876,15				
			TOTAL GR. PROGRA. 337				17.876,15				

(2023)

Pág.

53

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	65.872,06		65.872,06	31.540,68	31.540,68	31.540,68		34.331,38
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	65.872,06		65.872,06	31.540,68	31.540,68	31.540,68		34.331,38
338	121	12100	Complemento de destino.	26.433,84		26.433,84	12.318,72	12.318,72	12.318,72		14.115,12
338	121	12101	Complemento específico.	40.806,82		40.806,82	18.071,76	18.071,76	18.071,76		22.735,06
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	67.240,66		67.240,66	30.390,48	30.390,48	30.390,48		36.850,18
			ART. 12 Personal Funcionario.	133.112,72		133.112,72	61.931,16	61.931,16	61.931,16		71.181,56
338	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	33.366,41		33.366,41	16.378,99	16.378,99	16.378,99		16.987,42
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	33.366,41		33.366,41	16.378,99	16.378,99	16.378,99		16.987,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	33.366,41		33.366,41	16.378,99	16.378,99	16.378,99		16.987,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	166.479,13		166.479,13	78.310,15	78.310,15	78.310,15		88.168,98
338	203	20304	ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	496.000,00	347.581,17	843.581,17	814.796,96	629.215,87	629.215,87		214.365,30
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	496.000,00	347.581,17	843.581,17	814.796,96	629.215,87	629.215,87		214.365,30
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	496.000,00	347.581,17	843.581,17	814.796,96	629.215,87	629.215,87		214.365,30
338	213	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	5.000,00		5.000,00	4.185,80	4.185,80	4.185,80		814,20
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	4.185,80	4.185,80	4.185,80		814,20
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	4.185,80	4.185,80	4.185,80		814,20
338	225	22502	Tributos de las Entidades locales.				3.570,00	3.570,00	3.570,00		-3.570,00
			CTO 225 Tributos.				3.570,00	3.570,00	3.570,00		-3.570,00
338	226	22609	ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS	730.000,00	61.052,42	791.052,42	1.267.924,79	1.202.067,92	1.202.067,92		-411.015,50
338	226	22699	Otros gastos diversos		53.215,80	53.215,80	53.215,80	53.215,80	53.215,80		
			CTO 226 Gastos diversos.	730.000,00	114.268,22	844.268,22	1.321.140,59	1.255.283,72	1.255.283,72		-411.015,50

(2023)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	730.000,00	114.268,22	844.268,22	1.324.710,59	1.258.853,72	1.258.853,72		-414.585,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.231.000,00	461.849,39	1.692.849,39	2.143.693,35	1.892.255,39	1.892.255,39		-199.406,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.397.479,13	461.849,39	1.859.328,52	2.222.003,50	1.970.565,54	1.970.565,54		-111.237,02

(2023)

Pág.

55

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	156.461,23		156.461,23	143.568,31	143.568,31	143.568,31		12.892,92
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	156.461,23		156.461,23	143.568,31	143.568,31	143.568,31		12.892,92
340	121	12100	Complemento de destino.	53.799,24		53.799,24	47.304,44	47.304,44	47.304,44		6.494,80
340	121	12101	Complemento específico.	81.613,64		81.613,64	72.775,25	72.775,25	72.775,25		8.838,39
340	121	12102	Complemento transitorio	4.765,97		4.765,97	8.471,52	8.471,52	8.471,52		-3.705,55
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	140.178,85		140.178,85	128.551,21	128.551,21	128.551,21		11.627,64
			ART. 12 Personal Funcionario.	296.640,08		296.640,08	272.119,52	272.119,52	272.119,52		24.520,56
340	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	16.090,26		16.090,26					16.090,26
340	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	19.747,21		19.747,21					19.747,21
			CTO 130 Laboral Fijo.	35.837,47		35.837,47					35.837,47
			ART. 13 Personal Laboral.	35.837,47		35.837,47					35.837,47
340	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	85.356,73		85.356,73	67.180,12	67.180,12	67.180,12		18.176,61
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	85.356,73		85.356,73	67.180,12	67.180,12	67.180,12		18.176,61
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	85.356,73		85.356,73	67.180,12	67.180,12	67.180,12		18.176,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	417.834,28		417.834,28	339.299,64	339.299,64	339.299,64		78.534,64
340	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	36.000,00	23.118,61	59.118,61	53.943,41	30.824,76	30.824,76		28.293,85
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	36.000,00	23.118,61	59.118,61	53.943,41	30.824,76	30.824,76		28.293,85
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	36.000,00	23.118,61	59.118,61	53.943,41	30.824,76	30.824,76		28.293,85
340	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	60.000,00	17.565,42	77.565,42	72.268,09	25.975,28	25.014,18	961,10	51.590,14
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	60.000,00	17.565,42	77.565,42	72.268,09	25.975,28	25.014,18	961,10	51.590,14
340	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	8.786,07	5.664,77	5.664,77		8.335,23

(2023)

Pág.

56

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.	14.000,00		14.000,00	8.786,07	5.664,77	5.664,77		8.335,23
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	74.000,00	17.565,42	91.565,42	81.054,16	31.640,05	30.678,95	961,10	59.925,37
340	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	12.000,00	5.437,43	17.437,43	14.069,44	2.480,70	2.480,70		14.956,73
340	220	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	14.000,00	5.437,43	19.437,43	14.069,44	2.480,70	2.480,70		16.956,73
340	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	34.600,00	6.250,00	40.850,00	21.250,00	15.252,97	15.252,97		25.597,03
340	221	22114	Suministros.	20.000,00	18.522,68	38.522,68	33.140,39	20.145,11	20.145,11		18.377,57
			CTO 221 Suministros.	54.600,00	24.772,68	79.372,68	54.390,39	35.398,08	35.398,08		43.974,60
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	62.000,00		62.000,00	1.200,01	1.200,01	1.200,01		60.799,99
			CTO 224 Primas de seguros.	62.000,00		62.000,00	1.200,01	1.200,01	1.200,01		60.799,99
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	650.000,00	158.309,24	808.309,24	819.986,96	788.963,98	715.073,90	73.890,08	19.345,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	650.000,00	158.309,24	808.309,24	819.986,96	788.963,98	715.073,90	73.890,08	19.345,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	780.600,00	188.519,35	969.119,35	889.646,80	828.042,77	754.152,69	73.890,08	141.076,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	890.600,00	229.203,38	1.119.803,38	1.024.644,37	890.507,58	815.656,40	74.851,18	229.295,80
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.308.434,28	229.203,38	1.537.637,66	1.363.944,01	1.229.807,22	1.154.956,04	74.851,18	307.830,44

(2023)

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	15.167,34		15.167,34	15.852,30	15.852,30	15.852,30		-684,96
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.167,34		15.167,34	15.852,30	15.852,30	15.852,30		-684,96
341	121	12100	Complemento de destino.	5.291,64		5.291,64	5.530,44	5.530,44	5.530,44		-238,80
341	121	12101	Complemento específico.	8.645,51		8.645,51	9.035,88	9.035,88	9.035,88		-390,37
341	121	12102	Complemento transitorio	1.588,69		1.588,69	1.328,59	1.328,59	1.328,59		260,10
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	15.525,84		15.525,84	15.894,91	15.894,91	15.894,91		-369,07
			ART. 12 Personal Funcionario.	30.693,18		30.693,18	31.747,21	31.747,21	31.747,21		-1.054,03
341	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	16.361,39		16.361,39	16.816,12	16.816,12	16.816,12		-454,73
341	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.833,32		11.833,32	12.034,35	12.034,35	12.034,35		-201,03
			CTO 130 Laboral Fijo.	28.194,71		28.194,71	28.850,47	28.850,47	28.850,47		-655,76
			ART. 13 Personal Laboral.	28.194,71		28.194,71	28.850,47	28.850,47	28.850,47		-655,76
341	151	15100	GRATIFICACIONES		277,56	277,56	277,56	277,56	277,56		
			CTO 151 Gratificaciones.		277,56	277,56	277,56	277,56	277,56		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		277,56	277,56	277,56	277,56	277,56		
341	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.404,82		16.404,82	9.581,80	9.581,80	9.581,80		6.823,02
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	16.404,82		16.404,82	9.581,80	9.581,80	9.581,80		6.823,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16.404,82		16.404,82	9.581,80	9.581,80	9.581,80		6.823,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	75.292,71	277,56	75.570,27	70.457,04	70.457,04	70.457,04		5.113,23
341	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	22.419,86	47.419,86	28.376,28	3.610,88	3.610,88		43.808,98
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	25.000,00	22.419,86	47.419,86	28.376,28	3.610,88	3.610,88		43.808,98
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00	22.419,86	47.419,86	28.376,28	3.610,88	3.610,88		43.808,98

(2023)

Pág.

58

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	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	25.600,16	55.600,16	33.565,88	33.565,87	33.565,87		22.034,29
			CTO 221 Suministros.	30.000,00	25.600,16	55.600,16	33.565,88	33.565,87	33.565,87		22.034,29
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
341	226	22699	Otros gastos diversos	312.200,00	280.152,93	592.352,93	581.087,63	562.907,40	558.453,39	4.454,01	29.445,53
			CTO 226 Gastos diversos.	327.200,00	280.152,93	607.352,93	581.087,63	562.907,40	558.453,39	4.454,01	44.445,53
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	700.000,00	248.241,02	948.241,02	877.532,96	692.492,77	632.995,10	59.497,67	255.748,25
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	700.000,00	248.241,02	948.241,02	877.532,96	692.492,77	632.995,10	59.497,67	255.748,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.057.200,00	553.994,11	1.611.194,11	1.492.186,47	1.288.966,04	1.225.014,36	63.951,68	322.228,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.082.200,00	576.413,97	1.658.613,97	1.520.562,75	1.292.576,92	1.228.625,24	63.951,68	366.037,05
341	489	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	705.000,00	632.000,00	1.337.000,00	961.160,70	481.552,38	481.552,38		855.447,62
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	705.000,00	632.000,00	1.337.000,00	961.160,70	481.552,38	481.552,38		855.447,62
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	705.000,00	632.000,00	1.337.000,00	961.160,70	481.552,38	481.552,38		855.447,62
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	705.000,00	632.000,00	1.337.000,00	961.160,70	481.552,38	481.552,38		855.447,62
341	780	78000	TRANSFERENCIAS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.862.492,71	1.220.691,53	3.083.184,24	2.564.180,49	1.856.586,34	1.792.634,66	63.951,68	1.226.597,90

(2023)

Pág.

59

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	16.361,39		16.361,39	38.792,77	38.792,77	38.792,77		-22.431,38
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	16.361,39		16.361,39	38.792,77	38.792,77	38.792,77		-22.431,38
342	121	12100	Complemento de destino.	4.690,20		4.690,20	12.556,01	12.556,01	12.556,01		-7.865,81
342	121	12101	Complemento específico.	5.533,13		5.533,13	18.071,94	18.071,94	18.071,94		-12.538,81
342	121	12102	Complemento transitorio	1.588,66		1.588,66	1.300,69	1.300,69	1.300,69		287,97
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	11.811,99		11.811,99	31.928,64	31.928,64	31.928,64		-20.116,65
			ART. 12 Personal Funcionario.	28.173,38		28.173,38	70.721,41	70.721,41	70.721,41		-42.548,03
342	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	164.828,29		164.828,29	150.913,49	150.913,49	150.913,49		13.914,80
342	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	168.256,67		168.256,67	146.677,05	146.677,05	146.677,05		21.579,62
			CTO 130 Laboral Fijo.	333.084,96		333.084,96	297.590,54	297.590,54	297.590,54		35.494,42
			ART. 13 Personal Laboral.	333.084,96		333.084,96	297.590,54	297.590,54	297.590,54		35.494,42
342	151	15100	GRATIFICACIONES		409,28	409,28	409,28	409,28	409,28		
			CTO 151 Gratificaciones.		409,28	409,28	409,28	409,28	409,28		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		409,28	409,28	409,28	409,28	409,28		
342	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.397,42		109.397,42	116.147,76	116.147,76	116.147,76		-6.750,34
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	109.397,42		109.397,42	116.147,76	116.147,76	116.147,76		-6.750,34
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	109.397,42		109.397,42	116.147,76	116.147,76	116.147,76		-6.750,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	470.655,76	409,28	471.065,04	484.868,99	484.868,99	484.868,99		-13.803,95
342	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	120.000,00	64.184,92	184.184,92	148.003,21	114.918,16	114.918,16		69.266,76
342	212	21201	Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	135.000,00	64.184,92	199.184,92	148.003,21	114.918,16	114.918,16		84.266,76

(2023)

Pág.

60

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	126.000,00	16.864,40	142.864,40	163.161,76	104.875,14	99.256,90	5.618,24	37.989,26
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	126.000,00	16.864,40	142.864,40	163.161,76	104.875,14	99.256,90	5.618,24	37.989,26
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	261.000,00	81.049,32	342.049,32	311.164,97	219.793,30	214.175,06	5.618,24	122.256,02
342	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	160.000,00	-22.210,10	137.789,90	108.550,17	97.750,74	97.750,74		40.039,16
342	221	22101	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	37.600,00	21.058,81	21.058,81		48.941,19
342	221	22102	GAS	275.000,00		275.000,00	271.668,00	27.491,92	27.491,92		247.508,08
342	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	48.000,00	34.516,70	82.516,70	156.300,81	135.408,86	132.130,58	3.278,28	-52.892,16
342	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	2.700,00	12.700,00	15.700,00	14.429,08	14.429,08		-1.729,08
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	26.000,00	8.769,85	34.769,85	33.619,85	21.492,92	21.492,92		13.276,93
			CTO 221 Suministros.	589.000,00	23.776,45	612.776,45	623.438,83	317.632,33	314.354,05	3.278,28	295.144,12
342	227	22700	SERV LIMPIEZA	91.000,00	29.757,52	120.757,52	202.818,45	123.465,07	123.465,07		-2.707,55
342	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS				6.987,75				
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00	3.000,00	43.000,00	3.000,00	1.277,76	1.277,76		41.722,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	131.000,00	32.757,52	163.757,52	212.806,20	124.742,83	124.742,83		39.014,69
			ART. 22 Material, suministros y otros.	720.000,00	56.533,97	776.533,97	836.245,03	442.375,16	439.096,88	3.278,28	334.158,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	981.000,00	137.583,29	1.118.583,29	1.147.410,00	662.168,46	653.271,94	8.896,52	456.414,83
342	622	62200	CEMENTERIOS	1.142.000,00	500.000,00	1.642.000,00	320.243,03	195.314,98	195.314,98		1.446.685,02
342	622	62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS		41.423,61	41.423,61	41.423,61				41.423,61
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1.142.000,00	541.423,61	1.683.423,61	361.666,64	195.314,98	195.314,98		1.488.108,63
342	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		99,49	99,49					99,49
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		99,49	99,49					99,49

(2023)

Pág.

61

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	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 625 Mobiliario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.144.000,00	541.523,10	1.685.523,10	361.666,64	195.314,98	195.314,98		1.490.208,12
342	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		90.800,00	90.800,00	72.782,78	41.503,00	3.993,00	37.510,00	49.297,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		90.800,00	90.800,00	72.782,78	41.503,00	3.993,00	37.510,00	49.297,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		90.800,00	90.800,00	72.782,78	41.503,00	3.993,00	37.510,00	49.297,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.144.000,00	632.323,10	1.776.323,10	434.449,42	236.817,98	199.307,98	37.510,00	1.539.505,12
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.595.655,76	770.315,67	3.365.971,43	2.066.728,41	1.383.855,43	1.337.448,91	46.406,52	1.982.116,00

(2023)

Pág.

62

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	237.049,82	487.049,82	441.108,57	353.852,18	353.852,18		133.197,64
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	250.000,00	237.049,82	487.049,82	441.108,57	353.852,18	353.852,18		133.197,64
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	250.000,00	237.049,82	487.049,82	441.108,57	353.852,18	353.852,18		133.197,64
410	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	850,00	2.850,00	2.076,80	593,00	593,00		2.257,00
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00	850,00	2.850,00	2.076,80	593,00	593,00		2.257,00
410	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	21.855,43	21.855,43	21.855,43		-11.855,43
410	226	22699	Otros gastos diversos	33.000,00		33.000,00	13.164,03	13.164,03	13.164,03		19.835,97
			CTO 226 Gastos diversos.	43.000,00		43.000,00	35.019,46	35.019,46	35.019,46		7.980,54
410	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00	6.003,36				6.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.000,00		6.000,00	6.003,36				6.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	51.000,00	850,00	51.850,00	43.099,62	35.612,46	35.612,46		16.237,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	301.000,00	237.899,82	538.899,82	484.208,19	389.464,64	389.464,64		149.435,18
			TOTAL GR. PROGRA. 410	301.000,00	237.899,82	538.899,82	484.208,19	389.464,64	389.464,64		149.435,18

(2023)

Pág.

63

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	69.609,98		69.609,98	38.691,79	38.691,79	38.691,79		30.918,19
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	69.609,98		69.609,98	38.691,79	38.691,79	38.691,79		30.918,19
430	121	12100	Complemento de destino.	27.586,56		27.586,56	13.722,32	13.722,32	13.722,32		13.864,24
430	121	12101	Complemento específico.	40.115,17		40.115,17	21.992,25	21.992,25	21.992,25		18.122,92
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	67.701,73		67.701,73	35.714,57	35.714,57	35.714,57		31.987,16
			ART. 12 Personal Funcionario.	137.311,71		137.311,71	74.406,36	74.406,36	74.406,36		62.905,35
430	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB		36.791,08	36.791,08					36.791,08
430	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB		36.239,10	36.239,10					36.239,10
			CTO 130 Laboral Fijo.		73.030,18	73.030,18					73.030,18
430	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT				48.749,70	48.749,70	48.749,70		-48.749,70
			CTO 131 Laboral temporal.				48.749,70	48.749,70	48.749,70		-48.749,70
			ART. 13 Personal Laboral.		73.030,18	73.030,18	48.749,70	48.749,70	48.749,70		24.280,48
430	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	34.602,55	23.606,29	58.208,84	36.100,90	36.100,90	36.100,90		22.107,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	34.602,55	23.606,29	58.208,84	36.100,90	36.100,90	36.100,90		22.107,94
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	34.602,55	23.606,29	58.208,84	36.100,90	36.100,90	36.100,90		22.107,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	171.914,26	96.636,47	268.550,73	159.256,96	159.256,96	159.256,96		109.293,77
430	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
430	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.				4.429,57				
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.429,57				
430	209	20900	CANONES	300.000,00		300.000,00	182.779,83	182.779,83	182.779,83		117.220,17
			CTO 209 Cánones.	300.000,00		300.000,00	182.779,83	182.779,83	182.779,83		117.220,17

(2023)

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.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	300.000,00		300.000,00	187.209,40	182.779,83	182.779,83		117.220,17
430	210	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	8.000,00		8.000,00	7.114,80	7.114,80	7.114,80		885,20
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	8.000,00		8.000,00	7.114,80	7.114,80	7.114,80		885,20
430	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00	75,39	3.075,39	315,25	315,24	315,24		2.760,15
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00	75,39	3.075,39	315,25	315,24	315,24		2.760,15
430	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00	11.741,27	111.741,27	101.800,65	81.277,66	81.277,66		30.463,61
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	100.000,00	11.741,27	111.741,27	101.800,65	81.277,66	81.277,66		30.463,61
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	111.000,00	11.816,66	122.816,66	109.230,70	88.707,70	88.707,70		34.108,96
430	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	1.349,10	4.349,10	3.356,16	768,20	768,20		3.580,90
430	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	42,00	42,00	42,00		458,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.500,00	1.349,10	4.849,10	3.398,16	810,20	810,20		4.038,90
430	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	100,01	4.100,01	55.774,28	4.949,28	4.949,28		-849,27
430	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	22.000,00	540,06	22.540,06	2.540,10	1.788,87	1.788,87		20.751,19
430	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	1.288,05	10.288,05	10.288,05	10.288,05	10.288,05		
430	221	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	16.946,86	1.000,00	1.000,00		11.000,00
			CTO 221 Suministros.	47.000,00	1.928,12	48.928,12	85.549,29	18.026,20	18.026,20		30.901,92
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	12.000,00		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	30.268,18	230.268,18	283.344,36	200.747,32	200.747,32		29.520,86
430	226	22699	Otros gastos diversos	155.000,00	-17.586,21	137.413,79	15.179,36	15.179,36	15.179,36		122.234,43
			CTO 226 Gastos diversos.	355.000,00	12.681,97	367.681,97	298.523,72	215.926,68	215.926,68		151.755,29

(2023)

Pág.

65

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	227	22700	SERV LIMPIEZA	192.000,00	75.922,38	267.922,38	263.966,24	226.615,05	224.964,56	1.650,49	41.307,33
430	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	595.000,00	35.959,52	630.959,52	619.859,63	614.875,27	614.875,27		16.084,25
430	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		120.000,00	120.000,00					120.000,00
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	150.000,00	110.642,56	260.642,56	345.597,51	313.580,36	308.398,15	5.182,21	-52.937,80
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	937.000,00	342.524,46	1.279.524,46	1.229.423,38	1.155.070,68	1.148.237,98	6.832,70	124.453,78
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.354.500,00	358.483,65	1.712.983,65	1.617.894,55	1.390.833,76	1.384.001,06	6.832,70	322.149,89
430	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00	29.946,13	94.946,13	62.400,22	62.400,22	62.400,22		32.545,91
			CTO 230 Dietas.	65.000,00	29.946,13	94.946,13	62.400,22	62.400,22	62.400,22		32.545,91
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	65.000,00	29.946,13	94.946,13	62.400,22	62.400,22	62.400,22		32.545,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.830.500,00	400.246,44	2.230.746,44	1.976.734,87	1.724.721,51	1.717.888,81	6.832,70	506.024,93
430	480	48000	TRANSFERENCIAS SALUD MENTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
430	609	60900	JARDINES/PARQUES INFANTILES		700.000,00	700.000,00	35.755,50				700.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		700.000,00	700.000,00	35.755,50				700.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		700.000,00	700.000,00	35.755,50				700.000,00
430	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		740.000,00	740.000,00	16.940,00				740.000,00
430	623	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	22.000,00	397.401,72	419.401,72	111.886,08	109.735,51	109.735,51		309.666,21
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.000,00	1.137.401,72	1.159.401,72	128.826,08	109.735,51	109.735,51		1.049.666,21

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	624	62400	ADQ VEHICULOS POLICIA		500.000,00	500.000,00	14.700,00			500.000,00	
			CTO 624 Elementos de transporte.		500.000,00	500.000,00	14.700,00			500.000,00	
430	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		320.000,00	320.000,00				320.000,00	
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		320.000,00	320.000,00				320.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	22.000,00	1.957.401,72	1.979.401,72	143.526,08	109.735,51	109.735,51	1.869.666,21	
430	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		120.000,00	120.000,00				120.000,00	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		120.000,00	120.000,00				120.000,00	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		120.000,00	120.000,00				120.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	22.000,00	2.777.401,72	2.799.401,72	179.281,58	109.735,51	109.735,51	2.689.666,21	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	2.024.414,26	3.286.284,63	5.310.698,89	2.327.273,41	2.002.713,98	1.995.881,28	6.832,70	3.307.984,91

(2023)

Pág.

67

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	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	14.000,00		14.000,00	719,60	719,60	719,60		13.280,40
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	14.000,00		14.000,00	719,60	719,60	719,60		13.280,40
431	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	26.000,00	545,08	26.545,08	19.071,33	6.598,63	4.257,28	2.341,35	19.946,45
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	26.000,00	545,08	26.545,08	19.071,33	6.598,63	4.257,28	2.341,35	19.946,45
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	40.000,00	545,08	40.545,08	19.790,93	7.318,23	4.976,88	2.341,35	33.226,85
431	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	325,00	1.325,00	1.090,06	188,30	188,30		1.136,70
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	325,00	1.325,00	1.090,06	188,30	188,30		1.136,70
431	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00	10.988,33	36.988,33	35.388,33	19.354,85	19.354,85		17.633,48
431	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.800,00	700,00	6.500,00	3.400,00	2.102,47	2.102,47		4.397,53
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	4.653,16	4.653,16	4.000,00	653,16	-2.653,16
			CTO 221 Suministros.	33.800,00	11.688,33	45.488,33	43.441,49	26.110,48	25.457,32	653,16	19.377,85
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
431	226	22699	Otros gastos diversos	100.300,00	5.249,54	105.549,54	95.457,26	93.912,18	68.160,16	25.752,02	11.637,36
			CTO 226 Gastos diversos.	120.300,00	5.249,54	125.549,54	95.457,26	93.912,18	68.160,16	25.752,02	31.637,36
431	227	22700	SERV LIMPIEZA	44.000,00	17.545,00	61.545,00	35.634,50	30.466,06	27.881,84	2.584,22	31.078,94
431	227	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	17.908,00	27.908,00	35.876,50	35.876,50	17.908,00	17.968,50	-7.968,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	54.000,00	35.453,00	89.453,00	71.511,00	66.342,56	45.789,84	20.552,72	23.110,44
			ART. 22 Material, suministros y otros.	209.100,00	52.715,87	261.815,87	211.499,81	186.553,52	139.595,62	46.957,90	75.262,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	249.100,00	53.260,95	302.360,95	231.290,74	193.871,75	144.572,50	49.299,25	108.489,20
			TOTAL GR. PROGRA. 431	249.100,00	53.260,95	302.360,95	231.290,74	193.871,75	144.572,50	49.299,25	108.489,20

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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		349.040,36	349.040,36	254.192,09	235.019,76	235.019,76		114.020,60
			CTO 625 Mobiliario.		349.040,36	349.040,36	254.192,09	235.019,76	235.019,76		114.020,60
432	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		63.826,03	63.826,03	63.826,03	63.826,03	63.826,03		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		63.826,03	63.826,03	63.826,03	63.826,03	63.826,03		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		461.266,39	461.266,39	318.018,12	298.845,79	298.845,79		162.420,60
432	640	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		913,55	913,55					913,55
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		913,55	913,55					913,55
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		913,55	913,55					913,55
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		462.179,94	462.179,94	318.018,12	298.845,79	298.845,79		163.334,15
			TOTAL GR. PROGRA. 432		462.179,94	462.179,94	318.018,12	298.845,79	298.845,79		163.334,15

(2023)

Pág.

69

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	226	22699	Otros gastos diversos		29.293,34	29.293,34	29.293,34				29.293,34
			CTO 226 Gastos diversos.		29.293,34	29.293,34	29.293,34				29.293,34
440	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.485.500,00	1.744,85	1.487.244,85	82.253,75	54.069,37	54.069,37		1.433.175,48
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.485.500,00	1.744,85	1.487.244,85	82.253,75	54.069,37	54.069,37		1.433.175,48
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.485.500,00	31.038,19	1.516.538,19	111.547,09	54.069,37	54.069,37		1.462.468,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.485.500,00	31.038,19	1.516.538,19	111.547,09	54.069,37	54.069,37		1.462.468,82
			TOTAL GR. PROGRA. 440	1.485.500,00	31.038,19	1.516.538,19	111.547,09	54.069,37	54.069,37		1.462.468,82

(2023)

Pág.

70

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	12.000,00	16.188,80	28.188,80	21.993,39	12.950,09	12.950,09		15.238,71
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.000,00	16.188,80	28.188,80	21.993,39	12.950,09	12.950,09		15.238,71
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.000,00	16.188,80	28.188,80	21.993,39	12.950,09	12.950,09		15.238,71
442	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.400,00	8.165,61	26.565,61	15.605,61	12.399,55	12.399,55		14.166,06
442	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	21.200,00		21.200,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		18.510,00
			CTO 221 Suministros.	39.600,00	8.165,61	47.765,61	18.295,61	15.089,55	15.089,55		32.676,06
			ART. 22 Material, suministros y otros.	39.600,00	8.165,61	47.765,61	18.295,61	15.089,55	15.089,55		32.676,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.600,00	24.354,41	75.954,41	40.289,00	28.039,64	28.039,64		47.914,77
			TOTAL GR. PROGRA. 442	51.600,00	24.354,41	75.954,41	40.289,00	28.039,64	28.039,64		47.914,77

(2023)

Pág.

71

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	609	60900	JARDINES/PARQUES INFANTILES		1.731.594,50	1.731.594,50	1.537.812,60	1.535.846,32	1.535.846,32		195.748,18
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gal		1.731.594,50	1.731.594,50	1.537.812,60	1.535.846,32	1.535.846,32		195.748,18
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gal		1.731.594,50	1.731.594,50	1.537.812,60	1.535.846,32	1.535.846,32		195.748,18
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.731.594,50	1.731.594,50	1.537.812,60	1.535.846,32	1.535.846,32		195.748,18
			TOTAL GR. PROGRA. 450		1.731.594,50	1.731.594,50	1.537.812,60	1.535.846,32	1.535.846,32		195.748,18

(2023)

Pág.

72

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	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS		16.399,91	16.399,91	17.615,85	17.615,85	17.615,85		-1.215,94
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS		16.399,91	16.399,91	17.615,85	17.615,85	17.615,85		-1.215,94
459	121	12100	Complemento de destino.		6.048,67	6.048,67	6.077,82	6.077,82	6.077,82		-29,15
459	121	12101	Complemento específico.		9.891,09	9.891,09	9.940,00	9.940,00	9.940,00		-48,91
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS		15.939,76	15.939,76	16.017,82	16.017,82	16.017,82		-78,06
			ART. 12 Personal Funcionario.		32.339,67	32.339,67	33.633,67	33.633,67	33.633,67		-1.294,00
459	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL		10.300,18	10.300,18	7.491,05	7.491,05	7.491,05		2.809,13
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES		10.300,18	10.300,18	7.491,05	7.491,05	7.491,05		2.809,13
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		10.300,18	10.300,18	7.491,05	7.491,05	7.491,05		2.809,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		42.639,85	42.639,85	41.124,72	41.124,72	41.124,72		1.515,13
459	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	111.500,00	261.500,00	236.500,00	141.350,00	141.350,00		120.150,00
459	226	22699	Otros gastos diversos				14.848,92	14.848,92	14.848,92		-14.848,92
			CTO 226 Gastos diversos.	150.000,00	111.500,00	261.500,00	251.348,92	156.198,92	156.198,92		105.301,08
459	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	110.000,00	45.254,00	155.254,00	131.028,96	131.028,96	131.028,96		24.225,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	110.000,00	45.254,00	155.254,00	131.028,96	131.028,96	131.028,96		24.225,04
			ART. 22 Material, suministros y otros.	260.000,00	156.754,00	416.754,00	382.377,88	287.227,88	287.227,88		129.526,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	260.000,00	156.754,00	416.754,00	382.377,88	287.227,88	287.227,88		129.526,12
			TOTAL GR. PROGRA. 459	260.000,00	199.393,85	459.393,85	423.502,60	328.352,60	328.352,60		131.041,25

(2023)

Pág.

73

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	79.217,72		79.217,72	49.356,50	49.356,50	49.356,50		29.861,22
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	79.217,72		79.217,72	49.356,50	49.356,50	49.356,50		29.861,22
491	121	12100	Complemento de destino.	30.825,00		30.825,00	18.320,52	18.320,52	18.320,52		12.504,48
491	121	12101	Complemento específico.	53.947,99		53.947,99	28.914,72	28.914,72	28.914,72		25.033,27
491	121	12102	Complemento transitorio	1.281,45		1.281,45	524,18	524,18	524,18		757,27
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	86.054,44		86.054,44	47.759,42	47.759,42	47.759,42		38.295,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	165.272,16		165.272,16	97.115,92	97.115,92	97.115,92		68.156,24
491	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	41.999,06		41.999,06	27.313,93	27.313,93	27.313,93		14.685,13
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	41.999,06		41.999,06	27.313,93	27.313,93	27.313,93		14.685,13
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	41.999,06		41.999,06	27.313,93	27.313,93	27.313,93		14.685,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	207.271,22		207.271,22	124.429,85	124.429,85	124.429,85		82.841,37
491	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
491	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	850,00	4.350,00	2.576,80	785,19	785,19		3.564,81
491	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	4.000,00	850,00	4.850,00	2.576,80	785,19	785,19		4.064,81
491	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	208,35	1.208,35	708,39	500,04	500,04		708,31
			CTO 221 Suministros.	1.000,00	208,35	1.208,35	708,39	500,04	500,04		708,31
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00	17.242,50	37.242,50	33.817,50	24.742,50	24.742,50		12.500,00

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.000,00	17.242,50	37.242,50	33.817,50	24.742,50	24.742,50		12.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	25.000,00	18.300,85	43.300,85	37.102,69	26.027,73	26.027,73		17.273,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.500,00	18.300,85	44.800,85	37.102,69	26.027,73	26.027,73		18.773,12
			TOTAL GR. PROGRA. 491	233.771,22	18.300,85	252.072,07	161.532,54	150.457,58	150.457,58		101.614,49

(2023)

Pág.

75

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	1.000,00	400,00	1.400,00	400,00			1.400,00	
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	400,00	1.400,00	400,00			1.400,00	
493	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	14.978,00			15.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	15.000,00		15.000,00	14.978,00			15.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	16.000,00	400,00	16.400,00	15.378,00			16.400,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.000,00	400,00	16.400,00	15.378,00			16.400,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	16.000,00	400,00	16.400,00	15.378,00			16.400,00	

(2023)

Pág.

76

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	100	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	1.000.000,00	75.000,00	1.075.000,00	974.402,63	974.402,63	974.402,63		100.597,37
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	1.000.000,00	75.000,00	1.075.000,00	974.402,63	974.402,63	974.402,63		100.597,37
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	1.000.000,00	75.000,00	1.075.000,00	974.402,63	974.402,63	974.402,63		100.597,37
912	110	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.014.307,60	75.000,00	1.089.307,60	972.923,05	972.923,05	972.923,05		116.384,55
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	1.014.307,60	75.000,00	1.089.307,60	972.923,05	972.923,05	972.923,05		116.384,55
			ART. 11 Personal eventual.	1.014.307,60	75.000,00	1.089.307,60	972.923,05	972.923,05	972.923,05		116.384,55
912	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	159.638,78	17.000,00	176.638,78	159.803,04	159.803,04	159.803,04		16.835,74
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	159.638,78	17.000,00	176.638,78	159.803,04	159.803,04	159.803,04		16.835,74
912	121	12100	Complemento de destino.	65.256,84		65.256,84	66.618,81	66.618,81	66.618,81		-1.361,97
912	121	12101	Complemento específico.	116.887,33		116.887,33	119.574,07	119.574,07	119.574,07		-2.686,74
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	182.144,17		182.144,17	186.192,88	186.192,88	186.192,88		-4.048,71
			ART. 12 Personal Funcionario.	341.782,95	17.000,00	358.782,95	345.995,92	345.995,92	345.995,92		12.787,03
912	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	78.601,93	13.000,00	91.601,93	73.493,36	73.493,36	73.493,36		18.108,57
912	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	101.732,47		101.732,47	90.961,03	90.961,03	90.961,03		10.771,44
			CTO 130 Laboral Fijo.	180.334,40	13.000,00	193.334,40	164.454,39	164.454,39	164.454,39		28.880,01
			ART. 13 Personal Laboral.	180.334,40	13.000,00	193.334,40	164.454,39	164.454,39	164.454,39		28.880,01
912	151	15100	GRATIFICACIONES		5.386,51	5.386,51	5.386,51	5.386,51	5.386,51		
			CTO 151 Gratificaciones.		5.386,51	5.386,51	5.386,51	5.386,51	5.386,51		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		5.386,51	5.386,51	5.386,51	5.386,51	5.386,51		
912	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	465.796,15		465.796,15	703.385,39	703.385,39	703.385,39		-237.589,24

(2023)

Pág.

77

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 160 CUOTAS SOCIALES	465.796,15		465.796,15	703.385,39	703.385,39	703.385,39		-237.589,24
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	465.796,15		465.796,15	703.385,39	703.385,39	703.385,39		-237.589,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.002.221,10	185.386,51	3.187.607,61	3.166.547,89	3.166.547,89	3.166.547,89		21.059,72
912	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
912	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	5.029,41	15.029,41	21.783,13	136,60	136,60		14.892,81
			CTO 214 Elementos de transporte.	10.000,00	5.029,41	15.029,41	21.783,13	136,60	136,60		14.892,81
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00	5.029,41	25.029,41	23.783,13	2.136,60	2.136,60		22.892,81
912	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.832,80	3.049,00	3.049,00		1.451,00
912	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	168,00	168,00	168,00		332,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.500,00	1.500,00	5.000,00	4.000,80	3.217,00	3.217,00		1.783,00
912	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	26.000,00	4.088,10	30.088,10	15.907,10	13.295,40	13.295,40		16.792,70
912	221	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	26.500,00	4.088,10	30.588,10	15.907,10	13.295,40	13.295,40		17.292,70
912	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		4.500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	7.000,00		7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		4.500,00
912	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00		1.000,00	33,16	33,16	33,16		966,84
			CTO 225 Tributos.	1.000,00		1.000,00	33,16	33,16	33,16		966,84
912	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00	31.300,00	61.300,00	63.481,37	50.995,60	50.875,60	120,00	10.304,40
			CTO 226 Gastos diversos.	30.000,00	31.300,00	61.300,00	63.481,37	50.995,60	50.875,60	120,00	10.304,40
			ART. 22 Material, suministros y otros.	68.000,00	36.888,10	104.888,10	85.922,43	70.041,16	69.921,16	120,00	34.846,94

(2023)

Pág.

78

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	230	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00	2.007,66	27.007,66	15.507,66	9.388,31	9.388,31		17.619,35
			CTO 230 Dietas.	25.000,00	2.007,66	27.007,66	15.507,66	9.388,31	9.388,31		17.619,35
912	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.000,00	4.908,54	16.908,54	11.908,54	2.898,88	2.898,88		14.009,66
			CTO 231 Locomoción.	12.000,00	4.908,54	16.908,54	11.908,54	2.898,88	2.898,88		14.009,66
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	54.012,00	54.012,00	54.012,00		3.988,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	54.012,00	54.012,00	54.012,00		3.988,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	137.000,00	-35.083,80	101.916,20	81.428,20	66.299,19	66.299,19		35.617,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	225.000,00	6.833,71	231.833,71	191.133,76	138.476,95	138.356,95	120,00	93.356,76
912	480	48000	TRANSFERENCIAS SALUD MENTAL	68.000,00	48.000,00	116.000,00	89.500,00	89.035,00	89.035,00		26.965,00
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES	68.000,00	48.000,00	116.000,00	89.500,00	89.035,00	89.035,00		26.965,00
912	489	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	85.000,00		85.000,00	85.874,88	85.874,88	77.797,57	8.077,31	-874,88
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	85.000,00		85.000,00	85.874,88	85.874,88	77.797,57	8.077,31	-874,88
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	153.000,00	48.000,00	201.000,00	175.374,88	174.909,88	166.832,57	8.077,31	26.090,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	153.000,00	48.000,00	201.000,00	175.374,88	174.909,88	166.832,57	8.077,31	26.090,12
912	780	78000	TRANSFERENCIAS	44.000,00	-7.000,00	37.000,00	37.000,00	32.750,00	32.750,00		4.250,00
912	780	78001	OTRAS TRANSF DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	44.000,00	5.000,00	49.000,00	49.000,00	44.750,00	44.750,00		4.250,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	44.000,00	5.000,00	49.000,00	49.000,00	44.750,00	44.750,00		4.250,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	44.000,00	5.000,00	49.000,00	49.000,00	44.750,00	44.750,00		4.250,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.424.221,10	245.220,22	3.669.441,32	3.582.056,53	3.524.684,72	3.516.487,41	8.197,31	144.756,60

(2023)

Pág.

79

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	1.005.007,22	-114.250,46	890.756,76	702.697,88	702.697,88	702.697,88		188.058,88
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	36.981,14		36.981,14					36.981,14
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.041.988,36	-114.250,46	927.737,90	702.697,88	702.697,88	702.697,88		225.040,02
920	121	12100	Complemento de destino.	413.948,76	-6.000,00	407.948,76	271.280,87	271.280,87	271.280,87		136.667,89
920	121	12101	Complemento específico.	726.188,17	-45.500,00	680.688,17	480.964,60	480.964,60	480.964,60		199.723,57
920	121	12102	Complemento transitorio	6.292,90		6.292,90	5.151,93	5.151,93	5.151,93		1.140,97
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	1.146.429,83	-51.500,00	1.094.929,83	757.397,40	757.397,40	757.397,40		337.532,43
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.188.418,19	-165.750,46	2.022.667,73	1.460.095,28	1.460.095,28	1.460.095,28		562.572,45
920	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	169.189,59	39.997,05	209.186,64	174.367,59	174.367,59	174.367,59		34.819,05
920	130	13001	HORAS EXTRAS	27.286,22		27.286,22	15.477,12	15.477,12	15.477,12		11.809,10
920	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	154.566,15	29.759,47	184.325,62	167.200,36	167.200,36	167.200,36		17.125,26
			CTO 130 Laboral Fijo.	351.041,96	69.756,52	420.798,48	357.045,07	357.045,07	357.045,07		63.753,41
			ART. 13 Personal Laboral.	351.041,96	69.756,52	420.798,48	357.045,07	357.045,07	357.045,07		63.753,41
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	350.000,00		350.000,00	372.320,71	372.320,71	372.320,71		-22.320,71
			CTO 150 Productividad.	350.000,00		350.000,00	372.320,71	372.320,71	372.320,71		-22.320,71
920	151	15100	GRATIFICACIONES		4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00		
920	151	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		124.009,88	124.009,88	79.693,29	79.693,29	79.693,29		44.316,59
920	151	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00	-457.415,12	2.584,88					2.584,88
			CTO 151 Gratificaciones.	460.000,00	-329.136,24	130.863,76	83.962,29	83.962,29	83.962,29		46.901,47
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	810.000,00	-329.136,24	480.863,76	456.283,00	456.283,00	456.283,00		24.580,76
920	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	641.556,71	19.423,32	660.980,03	489.907,80	489.907,80	489.907,80		171.072,23
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	81.569,47	226.569,47	173.660,30	73.747,30	73.008,81	738,49	152.822,17

(2023)

Pág.

80

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	786.556,71	100.992,79	887.549,50	663.568,10	563.655,10	562.916,61	738,49	323.894,40
920	162	16200	FORMACION DEL PERSONAL	35.000,00	5.000,00	40.000,00	15.351,70	15.351,70	15.351,70		24.648,30
920	162	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00		220.000,00	219.570,70	211.122,70	211.122,70		8.877,30
920	162	16205	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	307.000,00	128.121,09	435.121,09	452.819,47	254.111,33	254.111,33		181.009,76
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	562.000,00	133.121,09	695.121,09	687.741,87	480.585,73	480.585,73		214.535,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.348.556,71	234.113,88	1.582.670,59	1.351.309,97	1.044.240,83	1.043.502,34	738,49	538.429,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.698.016,86	-191.016,30	4.507.000,56	3.624.733,32	3.317.664,18	3.316.925,69	738,49	1.189.336,38
920	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	11.000,00	8.100,00	19.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		200,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	11.000,00	8.100,00	19.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		200,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	11.000,00	8.100,00	19.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		200,00
920	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	2.500,00		2.500,00	7.062,78	5.546,48	5.546,48		-3.046,48
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.500,00		2.500,00	7.062,78	5.546,48	5.546,48		-3.046,48
920	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00	20.650,26	40.650,26	26.612,15	20.202,01	20.202,01		20.448,25
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	20.000,00	20.650,26	40.650,26	26.612,15	20.202,01	20.202,01		20.448,25
920	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	8.617,61	340,68	340,68		2.159,32
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.500,00		2.500,00	8.617,61	340,68	340,68		2.159,32
920	216	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	470.000,00	123.432,42	593.432,42	593.429,52	414.646,31	414.646,31		178.786,11
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	470.000,00	123.432,42	593.432,42	593.429,52	414.646,31	414.646,31		178.786,11
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	495.000,00	144.082,68	639.082,68	635.722,06	440.735,48	440.735,48		198.347,20
920	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	30.500,00	11.220,03	41.720,03	31.971,19	6.401,14	6.032,11	369,03	35.318,89

(2023)

Pág.

81

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	31.400,00		31.400,00	18.851,20	18.851,20	18.851,20		12.548,80
920	220	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	56.000,00	1.615,39	57.615,39	33.451,25	30.670,22	20.780,24	9.889,98	26.945,17
920	220	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	119.900,00	12.835,42	132.735,42	84.273,64	55.922,56	45.663,55	10.259,01	76.812,86
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	22.206,14	147.206,14	86.310,05	86.310,05	86.310,05		60.896,09
920	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.200,00	208,35	3.408,35	707,39	707,39	707,39		2.700,96
920	221	22104	VESTUARIO	182.000,00	40.484,64	222.484,64	221.867,87	160.188,26	160.188,26		62.296,38
920	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00	4.700,00	23.700,00	22.900,00	21.114,42	21.114,42		2.585,58
			CTO 221 Suministros.	329.200,00	67.599,13	396.799,13	331.785,31	268.320,12	268.320,12		128.479,01
920	222	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	250.000,00	122.238,54	372.238,54	313.404,22	170.127,83	163.040,26	7.087,57	202.110,71
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	380.000,00	111.528,11	491.528,11	506.690,52	328.811,64	328.811,64		162.716,47
			CTO 222 Comunicaciones.	630.000,00	233.766,65	863.766,65	820.094,74	498.939,47	491.851,90	7.087,57	364.827,18
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	142.000,00	225.371,22	367.371,22	359.196,76	263.675,54	263.675,54		103.695,68
			CTO 224 Primas de seguros.	142.000,00	225.371,22	367.371,22	359.196,76	263.675,54	263.675,54		103.695,68
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	150,00		150,00					150,00
			CTO 225 Tributos.	150,00		150,00					150,00
920	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS		5.280,00	5.280,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00		-12.350,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	10.700,76	240.700,76	199.248,90	112.417,78	112.417,78		128.282,98
920	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	20.000,00		20.000,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00		11.677,00
920	226	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMIZACIONES	93.000,00	933,27	93.933,27	28.900,48	24.159,09	24.159,09		69.774,18
920	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	625,20	20.625,20	18.533,20	18.423,20	18.423,20		2.202,00
			CTO 226 Gastos diversos.	363.000,00	17.539,23	380.539,23	272.635,58	180.953,07	180.953,07		199.586,16
920	227	22700	SERV LIMPIEZA				18.131,85	12.019,84	12.019,84		-12.019,84

(2023)

Pág.

82

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	434.000,00	121.028,54	555.028,54	641.740,82	415.332,35	415.332,35		139.696,19
920	227	22702	Valoraciones y peritajes.				6.676,30				
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	244.658,82	72.116,88	316.775,70	269.190,44	172.327,85	172.327,85		144.447,85
920	227	22708	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.								
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00	14.520,00	24.520,00	30.857,90	22.145,90	22.145,90		2.374,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	688.658,82	207.665,42	896.324,24	966.597,31	621.825,94	621.825,94		274.498,30
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.272.908,82	764.777,07	3.037.685,89	2.834.583,34	1.889.636,70	1.872.290,12	17.346,58	1.148.049,19
920	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	23.681,38	38.681,38	41.734,49	34.083,10	34.083,10		4.598,28
			CTO 230 Dietas.	15.000,00	23.681,38	38.681,38	41.734,49	34.083,10	34.083,10		4.598,28
920	231	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	10.000,00	4.468,78	14.468,78	19.908,92	12.614,82	12.614,82		1.853,96
			CTO 231 Locomoción.	10.000,00	4.468,78	14.468,78	19.908,92	12.614,82	12.614,82		1.853,96
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	40.000,00	28.150,16	68.150,16	61.643,41	46.697,92	46.697,92		21.452,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.818.908,82	945.109,91	3.764.018,73	3.550.848,81	2.395.970,10	2.378.623,52	17.346,58	1.368.048,63
920	489	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	20.000,00		20.000,00	17.637,10	17.637,10	17.637,10		2.362,90
920	489	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	256.587,15		256.587,15	177.116,39	90.077,38	90.077,38		166.509,77
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	276.587,15		276.587,15	194.753,49	107.714,48	107.714,48		168.872,67
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	276.587,15		276.587,15	194.753,49	107.714,48	107.714,48		168.872,67
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	276.587,15		276.587,15	194.753,49	107.714,48	107.714,48		168.872,67
920	622	62200	CEMENTERIOS	550.000,00	602.483,30	1.152.483,30	1.105.349,71	182.734,51	182.734,51		969.748,79

(2023)

Pág.

83

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	622	62201	Edificios y otras construcciones.	257.504,60	850.000,00	1.107.504,60					1.107.504,60
920	622	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES		700.000,00	700.000,00					700.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	807.504,60	2.152.483,30	2.959.987,90	1.105.349,71	182.734,51	182.734,51		2.777.253,39
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	16.500,00	163,22	16.663,22	18.042,64	17.879,00	17.879,00		-1.215,78
			CTO 625 Mobiliario.	16.500,00	163,22	16.663,22	18.042,64	17.879,00	17.879,00		-1.215,78
920	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		63.041,00	63.041,00	57.229,37	57.229,37	48.789,62	8.439,75	5.811,63
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		63.041,00	63.041,00	57.229,37	57.229,37	48.789,62	8.439,75	5.811,63
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	824.004,60	2.215.687,52	3.039.692,12	1.180.621,72	257.842,88	249.403,13	8.439,75	2.781.849,24
920	636	63600	Equipos para procesos de información.	80.000,00	366.146,00	446.146,00	444.787,53	440.012,87	440.012,87		6.133,13
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	80.000,00	366.146,00	446.146,00	444.787,53	440.012,87	440.012,87		6.133,13
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	80.000,00	366.146,00	446.146,00	444.787,53	440.012,87	440.012,87		6.133,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	904.004,60	2.581.833,52	3.485.838,12	1.625.409,25	697.855,75	689.416,00	8.439,75	2.787.982,37
920	780	78000	TRANSFERENCIAS		27.000,00	27.000,00	3.045,57	3.045,57	3.045,57		23.954,43
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		27.000,00	27.000,00	3.045,57	3.045,57	3.045,57		23.954,43
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		27.000,00	27.000,00	3.045,57	3.045,57	3.045,57		23.954,43
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		27.000,00	27.000,00	3.045,57	3.045,57	3.045,57		23.954,43
920	830	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	79.230,00	79.230,00	79.230,00		5.770,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	85.000,00		85.000,00	79.230,00	79.230,00	79.230,00		5.770,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	85.000,00		85.000,00	79.230,00	79.230,00	79.230,00		5.770,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	85.000,00		85.000,00	79.230,00	79.230,00	79.230,00		5.770,00

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 920	8.782.517,43	3.362.927,13	12.145.444,56	9.078.020,44	6.601.480,08	6.574.955,26	26.524,82	5.543.964,48

(2023)

Pág.

85

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	250.902,24		250.902,24	260.780,42	260.780,42	260.780,42		-9.878,18
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	250.902,24		250.902,24	260.780,42	260.780,42	260.780,42		-9.878,18
923	121	12100	Complemento de destino.	100.889,40		100.889,40	102.112,45	102.112,45	102.112,45		-1.223,05
923	121	12101	Complemento específico.	142.823,86		142.823,86	147.410,08	147.410,08	147.410,08		-4.586,22
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	243.713,26		243.713,26	249.522,53	249.522,53	249.522,53		-5.809,27
			ART. 12 Personal Funcionario.	494.615,50		494.615,50	510.302,95	510.302,95	510.302,95		-15.687,45
923	151	15100	GRATIFICACIONES		5.915,16	5.915,16	5.915,16	5.915,16	5.915,16		
			CTO 151 Gratificaciones.		5.915,16	5.915,16	5.915,16	5.915,16	5.915,16		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		5.915,16	5.915,16	5.915,16	5.915,16	5.915,16		
923	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	125.327,23		125.327,23	134.168,24	134.168,24	134.168,24		-8.841,01
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	125.327,23		125.327,23	134.168,24	134.168,24	134.168,24		-8.841,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	125.327,23		125.327,23	134.168,24	134.168,24	134.168,24		-8.841,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	619.942,73	5.915,16	625.857,89	650.386,35	650.386,35	650.386,35		-24.528,46
			TOTAL GR. PROGRA. 923	619.942,73	5.915,16	625.857,89	650.386,35	650.386,35	650.386,35		-24.528,46

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

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.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA	1.100.000,00	-1.100.000,00						
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	-1.100.000,00						
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	-1.100.000,00						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	-1.100.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 929	1.100.000,00	-1.100.000,00						

(2023)

Pág.

87

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	223.153,59	-22.639,85	200.513,74	197.215,81	197.215,81	197.215,81		3.297,93
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	223.153,59	-22.639,85	200.513,74	197.215,81	197.215,81	197.215,81		3.297,93
931	121	12100	Complemento de destino.	93.711,48		93.711,48	81.359,28	81.359,28	81.359,28		12.352,20
931	121	12101	Complemento específico.	186.881,35		186.881,35	173.625,37	173.625,37	173.625,37		13.255,98
931	121	12102	Complemento transitorio	16.281,11		16.281,11	13.329,42	13.329,42	13.329,42		2.951,69
931	121	12103	Otros complementos.				807,92	807,92	807,92		-807,92
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	296.873,94		296.873,94	269.121,99	269.121,99	269.121,99		27.751,95
			ART. 12 Personal Funcionario.	520.027,53	-22.639,85	497.387,68	466.337,80	466.337,80	466.337,80		31.049,88
931	151	15100	GRATIFICACIONES		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
			CTO 151 Gratificaciones.		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
931	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.001,47	-25.000,00	84.001,47	106.874,77	106.874,77	106.874,77		-22.873,30
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	109.001,47	-25.000,00	84.001,47	106.874,77	106.874,77	106.874,77		-22.873,30
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	109.001,47	-25.000,00	84.001,47	106.874,77	106.874,77	106.874,77		-22.873,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	629.029,00	-47.384,85	581.644,15	573.467,57	573.467,57	573.467,57		8.176,58
931	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
931	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	6.382,72	15.382,72	11.937,13	3.442,23	3.442,23		11.940,49
931	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	800,00		800,00	180,00	180,00	180,00		620,00
			CTO 220 Material de oficina.	9.800,00	6.382,72	16.182,72	12.117,13	3.622,23	3.622,23		12.560,49

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	9.800,00	6.382,72	16.182,72	12.117,13	3.622,23	3.622,23		12.560,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.300,00	6.382,72	17.682,72	12.117,13	3.622,23	3.622,23		14.060,49
			TOTAL GR. PROGRA. 931	640.329,00	-41.002,13	599.326,87	585.584,70	577.089,80	577.089,80		22.237,07

(2023)

Pág.

89

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	378.931,72		378.931,72	315.526,04	315.526,04	315.526,04		63.405,68
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	378.931,72		378.931,72	315.526,04	315.526,04	315.526,04		63.405,68
932	121	12100	Complemento de destino.	146.489,52		146.489,52	122.516,80	122.516,80	122.516,80		23.972,72
932	121	12101	Complemento específico.	234.812,03		234.812,03	193.878,72	193.878,72	193.878,72		40.933,31
932	121	12102	Complemento transitorio	4.958,26		4.958,26	2.793,86	2.793,86	2.793,86		2.164,40
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	386.259,81		386.259,81	319.189,38	319.189,38	319.189,38		67.070,43
			ART. 12 Personal Funcionario.	765.191,53		765.191,53	634.715,42	634.715,42	634.715,42		130.476,11
932	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	26.140,96		26.140,96	27.324,64	27.324,64	27.324,64		-1.183,68
932	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	24.353,27		24.353,27	25.452,72	25.452,72	25.452,72		-1.099,45
			CTO 130 Laboral Fijo.	50.494,23		50.494,23	52.777,36	52.777,36	52.777,36		-2.283,13
			ART. 13 Personal Laboral.	50.494,23		50.494,23	52.777,36	52.777,36	52.777,36		-2.283,13
932	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	206.356,87		206.356,87	210.749,23	210.749,23	210.749,23		-4.392,36
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	206.356,87		206.356,87	210.749,23	210.749,23	210.749,23		-4.392,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	206.356,87		206.356,87	210.749,23	210.749,23	210.749,23		-4.392,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.022.042,63		1.022.042,63	898.242,01	898.242,01	898.242,01		123.800,62
932	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00	99,88	5.099,88	1.424,70	805,73	805,73		4.294,15
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	99,88	5.099,88	1.424,70	805,73	805,73		4.294,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00	99,88	5.099,88	1.424,70	805,73	805,73		4.294,15
932	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.000,00	3.583,78	9.583,78	8.126,29	861,34	583,49	277,85	8.722,44
932	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	947,43	947,43	947,43		52,57
			CTO 220 Material de oficina.	7.000,00	3.583,78	10.583,78	9.073,72	1.808,77	1.530,92	277,85	8.775,01

(2023)

Pág.

90

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	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	3.395,75	3.395,75	3.395,75		-1.895,75
932	226	22699	Otros gastos diversos	160.000,00		160.000,00	97.910,65	97.910,65	97.645,09	265,56	62.089,35
			CTO 226 Gastos diversos.	161.500,00		161.500,00	101.306,40	101.306,40	101.040,84	265,56	60.193,60
932	227	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	9.500,00		9.500,00					9.500,00
932	227	22708	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	170.000,00		170.000,00	226.766,26	96.766,26	96.766,26		73.233,74
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				13.122,45				
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	179.500,00		179.500,00	239.888,71	96.766,26	96.766,26		82.733,74
			ART. 22 Material, suministros y otros.	348.000,00	3.583,78	351.583,78	350.268,83	199.881,43	199.338,02	543,41	151.702,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	353.000,00	3.683,66	356.683,66	351.693,53	200.687,16	200.143,75	543,41	155.996,50
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.375.042,63	3.683,66	1.378.726,29	1.249.935,54	1.098.929,17	1.098.385,76	543,41	279.797,12

(2023)

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. 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	141.232,47		141.232,47	124.169,50	124.169,50	124.169,50		17.062,97
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	141.232,47		141.232,47	124.169,50	124.169,50	124.169,50		17.062,97
933	121	12100	Complemento de destino.	54.855,72		54.855,72	47.380,03	47.380,03	47.380,03		7.475,69
933	121	12101	Complemento específico.	85.417,66		85.417,66	73.455,00	73.455,00	73.455,00		11.962,66
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	140.273,38		140.273,38	120.835,03	120.835,03	120.835,03		19.438,35
			ART. 12 Personal Funcionario.	281.505,85		281.505,85	245.004,53	245.004,53	245.004,53		36.501,32
933	151	15100	GRATIFICACIONES		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		
			CTO 151 Gratificaciones.		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		
933	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	71.447,92		71.447,92	59.676,49	59.676,49	59.676,49		11.771,43
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	71.447,92		71.447,92	59.676,49	59.676,49	59.676,49		11.771,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	71.447,92		71.447,92	59.676,49	59.676,49	59.676,49		11.771,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	352.953,77	85,00	353.038,77	304.766,02	304.766,02	304.766,02		48.272,75
933	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	6.812,70	21.812,70	17.612,70	16.812,70	16.812,70		5.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	15.000,00	6.812,70	21.812,70	17.612,70	16.812,70	16.812,70		5.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00	6.812,70	21.812,70	17.612,70	16.812,70	16.812,70		5.000,00
933	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	6.289,55	21.289,55	13.630,69	1.412,20	1.412,20		19.877,35
			CTO 220 Material de oficina.	15.000,00	6.289,55	21.289,55	13.630,69	1.412,20	1.412,20		19.877,35
933	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	900,00	5.900,00	5.900,00	4.147,67	4.147,67		1.752,33
			CTO 221 Suministros.	5.000,00	900,00	5.900,00	5.900,00	4.147,67	4.147,67		1.752,33
933	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	7.818,96	7.818,96	6.703,34	1.115,62	-3.818,96

(2023)

Pág.

92

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	226	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	12.500,00		12.500,00	12.017,45	12.017,45	12.017,45		482,55
			CTO 226 Gastos diversos.	16.500,00		16.500,00	19.836,41	19.836,41	18.720,79	1.115,62	-3.336,41
			ART. 22 Material, suministros y otros.	36.500,00	7.189,55	43.689,55	39.367,10	25.396,28	24.280,66	1.115,62	18.293,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.500,00	14.002,25	65.502,25	56.979,80	42.208,98	41.093,36	1.115,62	23.293,27
			TOTAL GR. PROGRA. 933	404.453,77	14.087,25	418.541,02	361.745,82	346.975,00	345.859,38	1.115,62	71.566,02

(2023)

Pág.

93

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	179.532,87	-20.000,00	159.532,87	76.221,25	76.221,25	76.221,25		83.311,62
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	179.532,87	-20.000,00	159.532,87	76.221,25	76.221,25	76.221,25		83.311,62
934	121	12100	Complemento de destino.	74.656,56		74.656,56	32.711,58	32.711,58	32.711,58		41.944,98
934	121	12101	Complemento específico.	160.426,00		160.426,00	77.285,99	77.285,99	77.285,99		83.140,01
934	121	12103	Otros complementos.				482,50	482,50	482,50		-482,50
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	235.082,56		235.082,56	110.480,07	110.480,07	110.480,07		124.602,49
			ART. 12 Personal Funcionario.	414.615,43	-20.000,00	394.615,43	186.701,32	186.701,32	186.701,32		207.914,11
934	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	91.411,19		91.411,19	41.763,48	41.763,48	41.763,48		49.647,71
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	91.411,19		91.411,19	41.763,48	41.763,48	41.763,48		49.647,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	91.411,19		91.411,19	41.763,48	41.763,48	41.763,48		49.647,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	506.026,62	-20.000,00	486.026,62	228.464,80	228.464,80	228.464,80		257.561,82
934	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.500,00	15,08	1.515,08	63,06	63,06	63,06		1.452,02
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.500,00	15,08	1.515,08	63,06	63,06	63,06		1.452,02
934	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	5.405,41	13.405,41	11.988,75	11.405,41	11.405,41		2.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00	5.405,41	13.405,41	11.988,75	11.405,41	11.405,41		2.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.500,00	5.420,49	14.920,49	12.051,81	11.468,47	11.468,47		3.452,02
934	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	12.000,00	9.960,00	21.960,00	13.762,81				21.960,00
934	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	12.500,00	9.960,00	22.460,00	13.762,81				22.460,00
934	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	4.038,03	12.038,03	16.138,03	6.138,03	6.138,03		5.900,00
934	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	4.800,00	22.800,00	22.800,00	7.769,69	7.769,69		15.030,31

(2023)

Pág.

94

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 221 Suministros.	26.000,00	8.838,03	34.838,03	38.938,03	13.907,72	13.907,72	20.930,31	
934	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	15.000,00	-15.000,00		329,00	329,00	329,00	-329,00	
934	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	25.000,00	26.000,00	12.164,78	12.164,78	12.164,78	13.835,22	
			CTO 226 Gastos diversos.	16.000,00	10.000,00	26.000,00	12.493,78	12.493,78	12.493,78	13.506,22	
934	227	22702	Valoraciones y peritajes.	18.000,00	-18.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	18.000,00	-18.000,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros.	72.500,00	10.798,03	83.298,03	65.194,62	26.401,50	26.401,50	56.896,53	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	82.000,00	16.218,52	98.218,52	77.246,43	37.869,97	37.869,97	60.348,55	
934	352	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00		18.000,00	27.846,68	27.846,68	27.846,68	-9.846,68	
			CTO 352 Intereses de demora.	18.000,00		18.000,00	27.846,68	27.846,68	27.846,68	-9.846,68	
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	5.075,53	5.075,53	5.075,53	34.924,47	
			CTO 359 Otros gastos financieros.	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	5.075,53	5.075,53	5.075,53	34.924,47	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	83.000,00	-25.000,00	58.000,00	32.922,21	32.922,21	32.922,21	25.077,79	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	83.000,00	-25.000,00	58.000,00	32.922,21	32.922,21	32.922,21	25.077,79	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	671.026,62	-28.781,48	642.245,14	338.633,44	299.256,98	299.256,98	342.988,16	

(2023)

Pág.

95

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	2.350.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00		
943	467	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	2.260.000,00	1.100.000,00	3.360.000,00	3.133.766,11	3.133.766,11	3.133.766,11	226.233,89	
943	467	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	35.784,00	35.784,00	35.784,00	4.216,00	
			CTO 467 A Consorcios.	4.650.000,00	1.100.000,00	5.750.000,00	5.519.550,11	5.519.550,11	5.519.550,11	230.449,89	
			ART. 46 A Entidades Locales.	4.650.000,00	1.100.000,00	5.750.000,00	5.519.550,11	5.519.550,11	5.519.550,11	230.449,89	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.650.000,00	1.100.000,00	5.750.000,00	5.519.550,11	5.519.550,11	5.519.550,11	230.449,89	
			TOTAL GR. PROGRA. 943	4.650.000,00	1.100.000,00	5.750.000,00	5.519.550,11	5.519.550,11	5.519.550,11	230.449,89	