

(2024)

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	50.000,00		50.000,00	32.706,82	32.706,82	32.706,82		17.293,18
			CTO 310 Intereses.	50.000,00		50.000,00	32.706,82	32.706,82	32.706,82		17.293,18
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	50.000,00		50.000,00	32.706,82	32.706,82	32.706,82		17.293,18
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	32.706,82	32.706,82	32.706,82		17.293,18
011	913	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO		6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57		
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.		6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57		
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.		6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.		6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57		
TOTAL GR. PROGRA. 011				50.000,00	6.930.899,57	6.980.899,57	6.963.606,39	6.963.606,39	6.963.606,39		17.293,18

(2024)

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	95.138,30		95.138,30	93.123,58	93.123,58	93.123,58		2.014,72
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	95.138,30		95.138,30	93.123,58	93.123,58	93.123,58		2.014,72
130	121	12100	Complemento de destino.	35.934,96		35.934,96	33.830,69	33.830,69	33.830,69		2.104,27
130	121	12101	Complemento específico.	50.962,11		50.962,11	47.825,24	47.825,24	47.825,24		3.136,87
130	121	12102	Complemento transitorio	4.757,92		4.757,92	4.617,00	4.617,00	4.617,00		140,92
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	91.654,99		91.654,99	86.272,93	86.272,93	86.272,93		5.382,06
			ART. 12 Personal Funcionario.	186.793,29		186.793,29	179.396,51	179.396,51	179.396,51		7.396,78
130	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	52.723,76		52.723,76	44.050,93	44.050,93	44.050,93		8.672,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	52.723,76		52.723,76	44.050,93	44.050,93	44.050,93		8.672,83
130	162	16200	FORMACION DEL PERSONAL		295,00	295,00	295,00	294,85	294,85		0,15
			CTO 162 Gastos sociales del personal.		295,00	295,00	295,00	294,85	294,85		0,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	52.723,76	295,00	53.018,76	44.345,93	44.345,78	44.345,78		8.672,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	239.517,05	295,00	239.812,05	223.742,44	223.742,29	223.742,29		16.069,76
130	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	90.000,00	47.367,50	137.367,50	136.258,23	96.191,37	96.191,37		41.176,13
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	90.000,00	47.367,50	137.367,50	136.258,23	96.191,37	96.191,37		41.176,13
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	90.000,00	47.367,50	137.367,50	136.258,23	96.191,37	96.191,37		41.176,13
130	212	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
130	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	40.000,00	3.242,30	43.242,30	37.147,11	29.003,87	27.244,55	1.759,32	14.238,43
130	213	21303	REP/MANT MAQU. INST.DEPORTIVAS	5.000,00	30.286,30	35.286,30	44.358,60	44.358,60	44.358,60		-9.072,30
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	45.000,00	33.528,60	78.528,60	81.505,71	73.362,47	71.603,15	1.759,32	5.166,13

(2024)

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	48.000,00	34.943,81	82.943,81	77.076,30	34.611,27	34.611,27		48.332,54
			CTO 214 Elementos de transporte.	48.000,00	34.943,81	82.943,81	77.076,30	34.611,27	34.611,27		48.332,54
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	98.000,00	68.472,41	166.472,41	158.582,01	107.973,74	106.214,42	1.759,32	58.498,67
130	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	4.245,59	13.245,59	8.245,59	6.297,12	5.922,12	375,00	6.948,47
130	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00	4.245,59	13.245,59	8.245,59	6.297,12	5.922,12	375,00	6.948,47
130	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00	-4.500,00	70.500,00	60.294,17	41.213,67	41.213,67		29.286,33
130	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	45.000,00	7.888,34	52.888,34	53.377,62	42.887,79	42.887,79		10.000,55
130	221	22104	VESTUARIO	75.000,00	-75.000,00						
130	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	28.000,00	5.517,60	33.517,60	31.800,03	18.815,58	7.511,69	11.303,89	14.702,02
130	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	1.572,10	10.572,10	9.072,10	6.831,77	6.831,77		3.740,33
130	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 221 Suministros.	242.000,00	-64.521,96	177.478,04	154.543,92	109.748,81	98.444,92	11.303,89	67.729,23
130	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	162,23	6.162,23	5.378,53	5.000,00	5.000,00		1.162,23
			CTO 224 Primas de seguros.	6.000,00	162,23	6.162,23	5.378,53	5.000,00	5.000,00		1.162,23
130	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
130	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	900,00	900,00	900,00		600,00
130	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
			CTO 226 Gastos diversos.	17.000,00		17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.000,00
130	227	22700	SERV LIMPIEZA				29.005,57				
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				29.005,57				
			ART. 22 Material, suministros y otros.	274.000,00	-60.114,14	213.885,86	198.173,61	122.045,93	110.367,04	11.678,89	91.839,93

(2024)

Pág.

4

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	623	62300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	462.000,00	55.725,77	517.725,77	493.013,85	326.211,04	312.772,83	13.438,21	191.514,73
			ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.517,00	2.516,99	2.516,99		7.483,01
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	2.517,00	2.516,99	2.516,99		7.483,01
130	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00	20.610,00	30.610,00	23.127,00	23.126,99	23.126,99		7.483,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	20.610,00	30.610,00	23.127,00	23.126,99	23.126,99		7.483,01
			TOTAL GR. PROGRA. 130	711.517,05	76.630,77	788.147,82	739.883,29	573.080,32	559.642,11	13.438,21	215.067,50

(2024)

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	2.570.449,25	-446.016,36	2.124.432,89	2.275.720,98	2.275.720,98	2.275.720,98		-151.288,09
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.570.449,25	-446.016,36	2.124.432,89	2.275.720,98	2.275.720,98	2.275.720,98		-151.288,09
132	121	12100	Complemento de destino.	804.298,08		804.298,08	705.056,52	705.056,52	705.056,52		99.241,56
132	121	12101	Complemento específico.	2.933.812,74	-79.000,00	2.854.812,74	2.582.878,56	2.582.878,56	2.582.878,56		271.934,18
132	121	12102	Complemento transitorio	11.317,06		11.317,06	7.637,82	7.637,82	7.637,82		3.679,24
132	121	12103	Otros complementos.				3.336,89	3.336,89	3.336,89		-3.336,89
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	3.749.427,88	-79.000,00	3.670.427,88	3.298.909,79	3.298.909,79	3.298.909,79		371.518,09
			ART. 12 Personal Funcionario.	6.319.877,13	-525.016,36	5.794.860,77	5.574.630,77	5.574.630,77	5.574.630,77		220.230,00
132	151	15100	GRATIFICACIONES		9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50		
			CTO 151 Gratificaciones.		9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50		
132	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.667.937,22		1.667.937,22	1.888.822,20	1.888.822,20	1.888.822,20		-220.884,98
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.667.937,22		1.667.937,22	1.888.822,20	1.888.822,20	1.888.822,20		-220.884,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.667.937,22		1.667.937,22	1.888.822,20	1.888.822,20	1.888.822,20		-220.884,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	7.987.814,35	-515.796,86	7.472.017,49	7.472.672,47	7.472.672,47	7.472.672,47		-654,98
132	622	62200	CEMENTERIOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.591.500,00	1.315.289,26	1.315.289,26		284.710,74
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.591.500,00	1.315.289,26	1.315.289,26		284.710,74
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.591.500,00	1.315.289,26	1.315.289,26		284.710,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.591.500,00	1.315.289,26	1.315.289,26		284.710,74
			TOTAL GR. PROGRA. 132	9.587.814,35	-515.796,86	9.072.017,49	9.064.172,47	8.787.961,73	8.787.961,73		284.055,76

(2024)

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	5.500,00		5.500,00	5.512,50	12,50	12,50		5.487,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.500,00		5.500,00	5.512,50	12,50	12,50		5.487,50
133	213	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	75.000,00	3.469,46	78.469,46	65.255,71	32.553,84	32.553,84		45.915,62
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	75.000,00	3.469,46	78.469,46	65.255,71	32.553,84	32.553,84		45.915,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	80.500,00	3.469,46	83.969,46	70.768,21	32.566,34	32.566,34		51.403,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.500,00	3.469,46	83.969,46	70.768,21	32.566,34	32.566,34		51.403,12
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				80.500,00	15.355,97	95.855,97	82.654,72	32.566,34	32.566,34		63.289,63

(2024)

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	5.000,00	10.750,62	15.750,62	15.550,62	4.310,63	4.310,63	11.439,99	
			CTO 220 Material de oficina.	5.000,00	10.750,62	15.750,62	15.550,62	4.310,63	4.310,63	11.439,99	
134	226	22699	Otros gastos diversos	70.000,00	39.788,00	109.788,00	75.020,00	34.963,00	34.963,00	74.825,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	70.000,00	39.788,00	109.788,00	75.020,00	34.963,00	34.963,00	74.825,00	
134	227	22700	SERV LIMPIEZA	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	115.000,00	50.538,62	165.538,62	90.570,62	39.273,63	39.273,63	126.264,99	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	115.000,00	50.538,62	165.538,62	90.570,62	39.273,63	39.273,63	126.264,99	
134	609	60999	INVERSIONES PROYECTO EDUSI	196.832,45	1.446.237,40	1.643.069,85	294.383,70			1.643.069,85	
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	196.832,45	1.446.237,40	1.643.069,85	294.383,70			1.643.069,85	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	196.832,45	1.446.237,40	1.643.069,85	294.383,70			1.643.069,85	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	196.832,45	1.446.237,40	1.643.069,85	294.383,70			1.643.069,85	
TOTAL GR. PROGRA. 134				311.832,45	1.496.776,02	1.808.608,47	384.954,32	39.273,63	39.273,63	1.769.334,84	

(2024)

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	48.710,83		48.710,83	50.178,24	50.178,24	50.178,24		-1.467,41
135	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	39.057,88		39.057,88	40.213,62	40.213,62	40.213,62		-1.155,74
			CTO 130 Laboral Fijo.	87.768,71		87.768,71	90.391,86	90.391,86	90.391,86		-2.623,15
			ART. 13 Personal Laboral.	87.768,71		87.768,71	90.391,86	90.391,86	90.391,86		-2.623,15
135	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
135	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	28.129,87		28.129,87	19.335,58	19.335,58	19.335,58		8.794,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	28.129,87		28.129,87	19.335,58	19.335,58	19.335,58		8.794,29
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	28.129,87		28.129,87	19.335,58	19.335,58	19.335,58		8.794,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	115.898,58		115.898,58	109.727,44	109.727,44	109.727,44		6.171,14
135	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.000,00	183,32	6.183,32	1.283,32	433,31	433,31		5.750,01
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	183,32	6.183,32	1.283,32	433,31	433,31		5.750,01
135	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00	16.783,17	33.783,17	32.310,67	11.899,89	11.899,89		21.883,28
			CTO 214 Elementos de transporte.	17.000,00	16.783,17	33.783,17	32.310,67	11.899,89	11.899,89		21.883,28
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	23.000,00	16.966,49	39.966,49	33.593,99	12.333,20	12.333,20		27.633,29
135	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	1.383,80	2.383,80	1.883,80	636,39	636,39		1.747,41
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	1.383,80	2.383,80	1.883,80	636,39	636,39		1.747,41
135	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00	439,68	3.439,68	2.740,21	2.191,38	2.191,38		1.248,30
135	221	22104	VESTUARIO								
135	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		800,00

(2024)

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								
			CTO 221 Suministros.	6.000,00	439,68	6.439,68	4.940,21	4.391,38	4.391,38	2.048,30	
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	5.375,28	16.375,28	15.287,33	9.822,47	9.822,47	6.552,81	
			CTO 224 Primas de seguros.	11.000,00	5.375,28	16.375,28	15.287,33	9.822,47	9.822,47	6.552,81	
135	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	19.500,00	7.198,76	26.698,76	22.111,34	14.850,24	14.850,24	11.848,52	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	42.500,00	24.165,25	66.665,25	55.705,33	27.183,44	27.183,44	39.481,81	
135	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 135	158.398,58	24.165,25	182.563,83	165.432,77	136.910,88	136.910,88	45.652,95	

(2024)

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	426.734,69		426.734,69	407.159,00	407.159,00	407.159,00		19.575,69
150	120	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	50.322,81		50.322,81					50.322,81
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	477.057,50		477.057,50	407.159,00	407.159,00	407.159,00		69.898,50
150	121	12100	Complemento de destino.	166.001,28		166.001,28	157.401,38	157.401,38	157.401,38		8.599,90
150	121	12101	Complemento específico.	287.339,55		287.339,55	273.709,03	273.709,03	273.709,03		13.630,52
150	121	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	22.099,20		22.099,20					22.099,20
150	121	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	36.174,25		36.174,25					36.174,25
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	511.614,28		511.614,28	431.110,41	431.110,41	431.110,41		80.503,87
			ART. 12 Personal Funcionario.	988.671,78		988.671,78	838.269,41	838.269,41	838.269,41		150.402,37
150	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	63.359,53		63.359,53	65.249,61	65.249,61	65.249,61		-1.890,08
150	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	62.621,19		62.621,19	63.589,82	63.589,82	63.589,82		-968,63
			CTO 130 Laboral Fijo.	125.980,72		125.980,72	128.839,43	128.839,43	128.839,43		-2.858,71
			ART. 13 Personal Laboral.	125.980,72		125.980,72	128.839,43	128.839,43	128.839,43		-2.858,71
150	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
150	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	277.346,01		277.346,01	235.976,28	235.976,28	235.976,28		41.369,73
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	277.346,01		277.346,01	235.976,28	235.976,28	235.976,28		41.369,73
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	277.346,01		277.346,01	235.976,28	235.976,28	235.976,28		41.369,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.391.998,51		1.391.998,51	1.203.085,12	1.203.085,12	1.203.085,12		188.913,39
150	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	6.292,07	21.292,07	11.592,07	5.122,35	5.122,35		16.169,72

(2024)

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	226	22603	CTO 220 Material de oficina.	15.000,00	6.292,07	21.292,07	11.592,07	5.122,35	5.122,35	16.169,72	
			PUBLIC DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00	1.738,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	6.000,00		6.000,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00	1.738,00	
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	32.847,50	82.847,50	34.666,50	4.114,00	4.114,00	78.733,50	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00	32.847,50	82.847,50	34.666,50	4.114,00	4.114,00	78.733,50	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	71.000,00	39.139,57	110.139,57	50.520,57	13.498,35	13.498,35	96.641,22	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	71.000,00	39.139,57	110.139,57	50.520,57	13.498,35	13.498,35	96.641,22	
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.462.998,51	39.139,57	1.502.138,08	1.253.605,69	1.216.583,47	1.216.583,47	285.554,61	

(2024)

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 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	68.000,00	-49.289,48	18.710,52	710,52				18.710,52
151	210	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	80.000,00	-50.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00	-50.000,00	30.000,00					30.000,00
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	475.000,00	149.794,14	624.794,14	595.215,68	471.626,76	471.626,76		153.167,38
151	213	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	256.000,00	212.666,65	468.666,65	461.066,65	173.848,21	173.848,21		294.818,44
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	731.000,00	362.460,79	1.093.460,79	1.056.282,33	645.474,97	645.474,97		447.985,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	816.000,00	312.460,79	1.128.460,79	1.056.282,33	645.474,97	645.474,97		482.985,82
151	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	4.232,89	13.232,89	9.132,89	4.343,74	4.081,65	262,09	8.889,15
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00	4.232,89	13.232,89	9.132,89	4.343,74	4.081,65	262,09	8.889,15
151	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	99.000,00	54.545,00	153.545,00	101.305,81	72.177,82	72.177,82		81.367,18
151	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	140.000,00	14.611,79	154.611,79	175.061,91	131.498,16	131.498,16		23.113,63
151	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00		3.750,00
			CTO 221 Suministros.	254.000,00	69.156,79	323.156,79	287.617,72	214.925,98	214.925,98		108.230,81
151	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	38.000,00		38.000,00	17.905,36	17.905,36	17.905,36		20.094,64
			CTO 224 Primas de seguros.	38.000,00		38.000,00	17.905,36	17.905,36	17.905,36		20.094,64
151	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	12.000,00	9.528,75	21.528,75	25.863,75	12.251,25	12.251,25		9.277,50
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		13.604,94	13.604,94	51.698,76				13.604,94
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		71.540,00	71.540,00	45.150,77	45.150,77	45.150,77		26.389,23

(2024)

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	480	48000	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	12.000,00	94.673,69	106.673,69	122.713,28	57.402,02	57.402,02		49.271,67
			ART. 22 Material, suministros y otros.	313.000,00	168.063,37	481.063,37	437.369,25	294.577,10	294.315,01	262,09	186.486,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.197.000,00	431.234,68	1.628.234,68	1.494.362,10	940.052,07	939.789,98	262,09	688.182,61
			TRANSFERENCIAS SALUD MENTAL								
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
151	600	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	1.200.000,00	7.301.765,97	8.501.765,97	5.815.276,89	5.702.987,63	5.702.987,63		2.798.778,34
			CTO 600 Inversiones en terrenos.	1.200.000,00	7.301.765,97	8.501.765,97	5.815.276,89	5.702.987,63	5.702.987,63		2.798.778,34
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	1.200.000,00	7.301.765,97	8.501.765,97	5.815.276,89	5.702.987,63	5.702.987,63		2.798.778,34
151	621	62100	Terrenos y bienes naturales.		23.200,00	23.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00
			CTO 621 Terrenos y bienes naturales.		23.200,00	23.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00
151	622	62200	CEMENTERIOS		5.850.000,00	5.850.000,00	3.556.577,30	3.554.541,57	3.554.541,57		2.295.458,43
151	622	62201	Edificios y otras construcciones.		152.800,00	152.800,00	151.466,22	151.466,22	151.466,22		1.333,78
151	622	62202	Edificios y otras construcciones				322.628,31				
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		6.002.800,00	6.002.800,00	4.030.671,83	3.706.007,79	3.706.007,79		2.296.792,21
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		6.026.000,00	6.026.000,00	4.042.271,83	3.717.607,79	3.717.607,79		2.308.392,21
151	632	63200	Edificios y otras construcciones.		48.500,00	48.500,00					48.500,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		48.500,00	48.500,00					48.500,00
151	634	63400	Elementos de transporte.		280.897,08	280.897,08	274.624,78	274.624,78	274.624,78		6.272,30
			CTO 634 Elementos de transporte.		280.897,08	280.897,08	274.624,78	274.624,78	274.624,78		6.272,30

(2024)

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	635	63500	MobiliarioURBANO	70.000,00	160.800,00	230.800,00	140.000,00	114.838,68	114.838,68		115.961,32
			CTO 635 Mobiliario.	70.000,00	160.800,00	230.800,00	140.000,00	114.838,68	114.838,68		115.961,32
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	70.000,00	490.197,08	560.197,08	414.624,78	389.463,46	389.463,46		170.733,62
151	640	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	100.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00				280.000,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	100.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00				280.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	100.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00				280.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.370.000,00	13.997.963,05	15.367.963,05	10.552.173,50	9.810.058,88	9.810.058,88		5.557.904,17
			TOTAL GR. PROGRA. 151	5.976.021,38	14.317.701,98	20.293.723,36	15.133.727,18	13.837.302,53	13.837.040,44	262,09	6.456.420,83

(2024)

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	

(2024)

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	-291.533,35	3.358.466,65	3.175.054,06	3.095.618,90	3.095.618,90		262.847,75
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	3.650.000,00	-291.533,35	3.358.466,65	3.175.054,06	3.095.618,90	3.095.618,90		262.847,75
153	213	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	80.000,00	-72.048,22	7.951,78	4.852,16	4.755,65	4.755,65		3.196,13
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.000,00	-72.048,22	7.951,78	4.852,16	4.755,65	4.755,65		3.196,13
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.730.000,00	-363.581,57	3.366.418,43	3.179.906,22	3.100.374,55	3.100.374,55		266.043,88
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	-36.904,70	3.095,30	3.095,30	3.077,03		3.077,03	18,27
			CTO 221 Suministros.	40.000,00	-36.904,70	3.095,30	3.095,30	3.077,03		3.077,03	18,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	40.000,00	-36.904,70	3.095,30	3.095,30	3.077,03		3.077,03	18,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.770.000,00	-400.486,27	3.369.513,73	3.183.001,52	3.103.451,58	3.100.374,55	3.077,03	266.062,15
153	622	62200	CEMENTERIOS	200.000,00	14.575.420,40	14.775.420,40	11.649.128,72	10.376.456,40	10.376.456,40		4.398.964,00
153	622	62202	Edificios y otras construcciones		97.489,22	97.489,22	97.489,22	85.304,85	85.304,85		12.184,37
153	622	62203	Edificios y otras construcciones.								
153	622	62204	Edificios y otras construcciones.		357.921,69	357.921,69	241.993,66	240.254,60	240.254,60		117.667,09
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	200.000,00	15.030.831,31	15.230.831,31	11.988.611,60	10.702.015,85	10.702.015,85		4.528.815,46
153	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		33.891,49	33.891,49	33.891,49	33.870,63	33.870,63		20,86
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		33.891,49	33.891,49	33.891,49	33.870,63	33.870,63		20,86
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	200.000,00	15.064.722,80	15.264.722,80	12.022.503,09	10.735.886,48	10.735.886,48		4.528.836,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	200.000,00	15.064.722,80	15.264.722,80	12.022.503,09	10.735.886,48	10.735.886,48		4.528.836,32
153	761	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		823.381,00	823.381,00	698.493,04	698.493,04	698.493,04		124.887,96
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.		823.381,00	823.381,00	698.493,04	698.493,04	698.493,04		124.887,96

(2024)

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.		823.381,00	823.381,00	698.493,04	698.493,04	698.493,04		124.887,96
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		823.381,00	823.381,00	698.493,04	698.493,04	698.493,04		124.887,96
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.970.000,00	15.487.617,53	19.457.617,53	15.903.997,65	14.537.831,10	14.534.754,07	3.077,03	4.919.786,43

(2024)

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	55.200,00	83.200,00	83.112,78	83.112,78	83.112,78		87,22
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.000,00	55.200,00	83.200,00	83.112,78	83.112,78	83.112,78		87,22
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	28.000,00	55.200,00	83.200,00	83.112,78	83.112,78	83.112,78		87,22
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.000,00	55.200,00	83.200,00	83.112,78	83.112,78	83.112,78		87,22
161	609	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO	960.089,65	705.000,00	1.665.089,65	960.089,65	5.704,62	5.704,62		1.659.385,03
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	960.089,65	705.000,00	1.665.089,65	960.089,65	5.704,62	5.704,62		1.659.385,03
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	960.089,65	705.000,00	1.665.089,65	960.089,65	5.704,62	5.704,62		1.659.385,03
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	960.089,65	705.000,00	1.665.089,65	960.089,65	5.704,62	5.704,62		1.659.385,03
TOTAL GR. PROGRA. 161				988.089,65	760.200,00	1.748.289,65	1.043.202,43	88.817,40	88.817,40		1.659.472,25

(2024)

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	5.998.000,00	205.423,93	6.203.423,93	6.101.833,17	5.677.906,41	5.677.906,41	525.517,52	
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		80.000,00	80.000,00				80.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.998.000,00	285.423,93	6.283.423,93	6.101.833,17	5.677.906,41	5.677.906,41	605.517,52	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.998.000,00	285.423,93	6.283.423,93	6.101.833,17	5.677.906,41	5.677.906,41	605.517,52	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.998.000,00	285.423,93	6.283.423,93	6.101.833,17	5.677.906,41	5.677.906,41	605.517,52	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	5.998.000,00	285.423,93	6.283.423,93	6.101.833,17	5.677.906,41	5.677.906,41	605.517,52	

(2024)

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	6.700.000,00	79.693,08	6.779.693,08	6.858.449,99	6.084.897,42	6.084.897,42	694.795,66	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.700.000,00	79.693,08	6.779.693,08	6.858.449,99	6.084.897,42	6.084.897,42	694.795,66	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.700.000,00	79.693,08	6.779.693,08	6.858.449,99	6.084.897,42	6.084.897,42	694.795,66	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.700.000,00	79.693,08	6.779.693,08	6.858.449,99	6.084.897,42	6.084.897,42	694.795,66	
163	623	62302	ADQ CONTENEDORES RESIDUOS		748.701,25	748.701,25	314.067,60	254.662,65	254.662,65	494.038,60	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		748.701,25	748.701,25	314.067,60	254.662,65	254.662,65	494.038,60	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		748.701,25	748.701,25	314.067,60	254.662,65	254.662,65	494.038,60	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		748.701,25	748.701,25	314.067,60	254.662,65	254.662,65	494.038,60	
			TOTAL GR. PROGRA. 163	6.700.000,00	828.394,33	7.528.394,33	7.172.517,59	6.339.560,07	6.339.560,07	1.188.834,26	

(2024)

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	41.063,43		41.063,43	33.431,60	33.431,60	33.431,60		7.631,83
164	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	43.666,99		43.666,99	34.577,64	34.577,64	34.577,64		9.089,35
			CTO 130 Laboral Fijo.	84.730,42		84.730,42	68.009,24	68.009,24	68.009,24		16.721,18
			ART. 13 Personal Laboral.	84.730,42		84.730,42	68.009,24	68.009,24	68.009,24		16.721,18
164	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	31.434,98		31.434,98	8.160,46	8.160,46	8.160,46		23.274,52
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	31.434,98		31.434,98	8.160,46	8.160,46	8.160,46		23.274,52
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	31.434,98		31.434,98	8.160,46	8.160,46	8.160,46		23.274,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	116.165,40		116.165,40	76.169,70	76.169,70	76.169,70		39.995,70
164	212	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	25.000,00	-373,67	24.626,33	24.626,33	24.626,33	24.626,33		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	25.000,00	-373,67	24.626,33	24.626,33	24.626,33	24.626,33		
164	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	1.655,39	3.655,39	3.561,93	2.042,40	2.042,40		1.612,99
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.000,00	1.655,39	3.655,39	3.561,93	2.042,40	2.042,40		1.612,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	27.000,00	1.281,72	28.281,72	28.188,26	26.668,73	26.668,73		1.612,99
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	3.887,12	17.887,12	9.776,30	5.464,09	5.464,09		12.423,03
			CTO 221 Suministros.	14.000,00	3.887,12	17.887,12	9.776,30	5.464,09	5.464,09		12.423,03
164	227	22700	SERV LIMPIEZA	4.000,00		4.000,00	2.950,92				4.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.000,00		4.000,00	2.950,92				4.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	18.000,00	3.887,12	21.887,12	12.727,22	5.464,09	5.464,09		16.423,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.000,00	5.168,84	50.168,84	40.915,48	32.132,82	32.132,82		18.036,02
164	622	62200	CEMENTERIOS	180.000,00	125.180,12	305.180,12	150.740,51	85.448,69	85.448,69		219.731,43
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	180.000,00	125.180,12	305.180,12	150.740,51	85.448,69	85.448,69		219.731,43

(2024)

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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	180.000,00	125.180,12	305.180,12	150.740,51	85.448,69	85.448,69		219.731,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	180.000,00	125.180,12	305.180,12	150.740,51	85.448,69	85.448,69		219.731,43
			TOTAL GR. PROGRA. 164	341.165,40	130.348,96	471.514,36	267.825,69	193.751,21	193.751,21		277.763,15

(2024)

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	205.156,27		205.156,27	135.745,03	135.745,03	135.745,03		69.411,24
165	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	208.401,99		208.401,99	137.117,60	137.117,60	137.117,60		71.284,39
			CTO 130 Laboral Fijo.	413.558,26		413.558,26	272.862,63	272.862,63	272.862,63		140.695,63
			ART. 13 Personal Laboral.	413.558,26		413.558,26	272.862,63	272.862,63	272.862,63		140.695,63
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 Productividad.								
165	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
165	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	153.430,11		153.430,11	82.523,66	82.523,66	82.523,66		70.906,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	153.430,11		153.430,11	82.523,66	82.523,66	82.523,66		70.906,45
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	153.430,11		153.430,11	82.523,66	82.523,66	82.523,66		70.906,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	566.988,37		566.988,37	355.386,29	355.386,29	355.386,29		211.602,08
165	213	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	300.000,00	80.049,47	380.049,47	380.032,50	197.544,94	197.544,94		182.504,53
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	300.000,00	80.049,47	380.049,47	380.032,50	197.544,94	197.544,94		182.504,53
165	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	170.000,00	82.380,99	252.380,99	245.452,10	143.937,26	143.937,26		108.443,73
			CTO 214 Elementos de transporte.	170.000,00	82.380,99	252.380,99	245.452,10	143.937,26	143.937,26		108.443,73
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	470.000,00	162.430,46	632.430,46	625.484,60	341.482,20	341.482,20		290.948,26
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.400.000,00	-390.960,00	2.009.040,00	1.895.114,82	1.046.101,84	1.046.101,84		962.938,16
165	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	12.000,00	2.310,32	14.310,32	13.541,71	13.541,71	13.541,71		768,61
			CTO 221 Suministros.	2.412.000,00	-388.649,68	2.023.350,32	1.908.656,53	1.059.643,55	1.059.643,55		963.706,77

(2024)

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.	2.412.000,00	-388.649,68	2.023.350,32	1.908.656,53	1.059.643,55	1.059.643,55	963.706,77	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.882.000,00	-226.219,22	2.655.780,78	2.534.141,13	1.401.125,75	1.401.125,75	1.254.655,03	
			ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.423,68		15.000,00		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	14.423,68		15.000,00		
165	634	63400	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	15.000,00		15.000,00	14.423,68			15.000,00	
			Elementos de transporte.								
			CTO 634 Elementos de transporte.								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00		15.000,00	14.423,68			15.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 165	3.463.988,37	-226.219,22	3.237.769,15	2.903.951,10	1.756.512,04	1.756.512,04	1.481.257,11	

(2024)

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	201.286,04		201.286,04	164.248,38	164.248,38	164.248,38	37.037,66	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	201.286,04		201.286,04	164.248,38	164.248,38	164.248,38	37.037,66	
170	121	12100	Complemento de destino.	76.328,64		76.328,64	60.409,30	60.409,30	60.409,30	15.919,34	
170	121	12101	Complemento específico.	123.610,22		123.610,22	98.635,41	98.635,41	98.635,41	24.974,81	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	199.938,86		199.938,86	159.044,71	159.044,71	159.044,71	40.894,15	
			ART. 12 Personal Funcionario.	401.224,90		401.224,90	323.293,09	323.293,09	323.293,09	77.931,81	
170	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
170	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	98.112,26		98.112,26	79.381,48	79.381,48	79.381,48	18.730,78	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	98.112,26		98.112,26	79.381,48	79.381,48	79.381,48	18.730,78	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	98.112,26		98.112,26	79.381,48	79.381,48	79.381,48	18.730,78	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	499.337,16		499.337,16	402.674,57	402.674,57	402.674,57	96.662,59	
170	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.400,00	576,76	1.976,76	1.076,76	500,00	500,00	1.476,76	
			CTO 220 Material de oficina.	1.400,00	576,76	1.976,76	1.076,76	500,00	500,00	1.476,76	
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								
			CTO 224 Primas de seguros.								
170	226	22699	Otros gastos diversos	85.000,00	17.465,26	102.465,26	97.305,82	36.498,20	36.498,20	65.967,06	
			CTO 226 Gastos diversos.	85.000,00	17.465,26	102.465,26	97.305,82	36.498,20	36.498,20	65.967,06	
170	227	22700	SERV LIMPIEZA	8.000,00		8.000,00	2.612,30			8.000,00	

(2024)

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 TRABJOS TECNICOS								
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	270.000,00	295.966,74	565.966,74	574.870,94	275.744,68	275.744,68	290.222,06	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	278.000,00	295.966,74	573.966,74	577.483,24	275.744,68	275.744,68	298.222,06	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	365.400,00	314.008,76	679.408,76	675.865,82	312.742,88	312.742,88	366.665,88	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	365.400,00	314.008,76	679.408,76	675.865,82	312.742,88	312.742,88	366.665,88	
170	489	48913	TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 170	871.237,16	314.008,76	1.185.245,92	1.078.540,39	715.417,45	715.417,45	469.828,47	

(2024)

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 CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS ART. 12 Personal Funcionario.								
171	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	103.683,35		103.683,35	92.764,74	92.764,74	92.764,74	10.918,61	
171	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB CTO 130 Laboral Fijo.	106.257,89 209.941,24		106.257,89 209.941,24	92.621,93 185.386,67	92.621,93 185.386,67	92.621,93 185.386,67	13.635,96 24.554,57	
			ART. 13 Personal Laboral.	209.941,24		209.941,24	185.386,67	185.386,67	185.386,67	24.554,57	
171	151	15100	GRATIFICACIONES CTO 151 Gratificaciones. ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
171	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL CTO 160 CUOTAS SOCIALES ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	77.888,20 77.888,20 77.888,20 287.829,44		77.888,20 77.888,20 77.888,20 287.829,44	100.052,49 100.052,49 100.052,49 285.439,16	100.052,49 100.052,49 100.052,49 285.439,16	100.052,49 100.052,49 100.052,49 285.439,16	-22.164,29 -22.164,29 -22.164,29 2.390,28	
171	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	22.000,00 22.000,00 22.000,00	5.000,00	27.000,00 27.000,00 27.000,00	13.556,19 13.556,19 13.556,19	8.556,19 8.556,19 8.556,19	8.556,19 8.556,19 8.556,19	18.443,81 18.443,81 18.443,81	
171	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT CTO 220 Material de oficina.	500,00 500,00	300,00	800,00 800,00	800,00 800,00	307,26 307,26	307,26 307,26	492,74 492,74	
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS CTO 221 Suministros.	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00				15.000,00 15.000,00	

(2024)

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.	7.070.000,00	1.576.030,20	8.646.030,20	8.555.589,69	7.283.629,34	7.283.629,34		1.362.400,86
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.070.000,00	1.576.030,20	8.646.030,20	8.555.589,69	7.283.629,34	7.283.629,34		1.362.400,86
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.085.500,00	1.576.330,20	8.661.830,20	8.556.389,69	7.283.936,60	7.283.936,60		1.377.893,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.107.500,00	1.581.330,20	8.688.830,20	8.569.945,88	7.292.492,79	7.292.492,79		1.396.337,41
171	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
171	631	63100	Terrenos y bienes naturales.		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80	144.332,86	144.332,86		1.439.428,94
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales.		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80	144.332,86	144.332,86		1.439.428,94
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80	144.332,86	144.332,86		1.439.428,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.583.761,80	1.583.761,80	204.223,80	144.332,86	144.332,86		1.439.428,94
TOTAL GR. PROGRA. 171				7.395.329,44	3.165.092,00	10.560.421,44	9.059.608,84	7.722.264,81	7.722.264,81		2.838.156,63

(2024)

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	919.732,66	180.046,24	1.099.778,90	1.171.809,36	1.171.809,36	1.171.809,36	-72.030,46	
231	120	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	145.428,95	395.797,12	541.226,07	45.670,63	45.670,63	45.670,63	495.555,44	
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.		179.646,17	179.646,17				179.646,17	
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.		293.508,70	293.508,70				293.508,70	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.065.161,61	1.048.998,23	2.114.159,84	1.217.479,99	1.217.479,99	1.217.479,99	896.679,85	
231	121	12100	Complemento de destino.	311.970,36	82.420,96	394.391,32	402.860,09	402.860,09	402.860,09	-8.468,77	
231	121	12101	Complemento específico.	492.272,29	146.391,28	638.663,57	643.359,01	643.359,01	643.359,01	-4.695,44	
231	121	12103	Otros complementos.		6.206,80	6.206,80				6.206,80	
231	121	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	54.069,24	114.489,97	168.559,21	16.424,43	16.424,43	16.424,43	152.134,78	
231	121	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	85.844,81	132.731,70	218.576,51	26.857,77	26.857,77	26.857,77	191.718,74	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	944.156,70	482.240,71	1.426.397,41	1.089.501,30	1.089.501,30	1.089.501,30	336.896,11	
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.009.318,31	1.531.238,94	3.540.557,25	2.306.981,29	2.306.981,29	2.306.981,29	1.233.575,96	
231	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	120.911,14	85.548,28	206.459,42	126.278,15	126.278,15	126.278,15	80.181,27	
231	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	90.056,09	29.080,48	119.136,57	92.321,62	92.321,62	92.321,62	26.814,95	
			CTO 130 Laboral Fijo.	210.967,23	114.628,76	325.595,99	218.599,77	218.599,77	218.599,77	106.996,22	
231	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.	210.967,23	114.628,76	325.595,99	218.599,77	218.599,77	218.599,77	106.996,22	
231	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
231	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	577.621,20	464.952,14	1.042.573,34	708.497,45	708.497,45	708.497,45	334.075,89	

(2024)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	577.621,20	464.952,14	1.042.573,34	708.497,45	708.497,45	708.497,45		334.075,89
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	577.621,20	464.952,14	1.042.573,34	708.497,45	708.497,45	708.497,45		334.075,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.797.906,74	2.110.819,84	4.908.726,58	3.234.078,51	3.234.078,51	3.234.078,51		1.674.648,07
231	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
231	212	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00					14.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-6.000,00	14.000,00					14.000,00
231	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	45.000,00	9.653,98	54.653,98	63.655,39	40.182,82	40.182,82		14.471,16
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	45.000,00	9.653,98	54.653,98	63.655,39	40.182,82	40.182,82		14.471,16
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	65.000,00	3.653,98	68.653,98	63.655,39	40.182,82	40.182,82		28.471,16
231	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.500,00	2.925,39	9.425,39	4.425,39	1.400,67	1.400,67		8.024,72
231	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	494,55	494,55	494,55		2.505,45
			CTO 220 Material de oficina.	9.500,00	2.925,39	12.425,39	4.919,94	1.895,22	1.895,22		10.530,17
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	52.657,03	80.657,03	68.546,70	61.428,06	61.428,06		19.228,97
231	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.500,00	3.424,05	17.924,05	13.724,05	12.300,20	12.300,20		5.623,85
			CTO 221 Suministros.	42.500,00	56.081,08	98.581,08	82.270,75	73.728,26	73.728,26		24.852,82
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	488.500,00	139.862,38	628.362,38	452.470,43	353.202,19	352.721,94	480,25	275.160,19
			CTO 226 Gastos diversos.	492.500,00	139.862,38	632.362,38	452.470,43	353.202,19	352.721,94	480,25	279.160,19

(2024)

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	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	45.000,00	6.988,00	51.988,00	47.787,99	46.097,34	46.097,34	5.890,66	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	111.000,00	13.362,75	124.362,75	119.162,74	114.340,45	114.340,45	10.022,30	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	676.000,00	78.558,09	754.558,09	589.316,37	517.531,24	515.056,35	2.474,89	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	676.000,00	78.558,09	754.558,09	589.316,37	517.531,24	515.056,35	2.474,89	
231	622	62201	Edificios y otras construcciones.		4.014,94	4.014,94	4.014,94			4.014,94	
231	622	62202	Edificios y otras construcciones	1.425.803,92	1.149.304,14	2.575.108,06	2.575.114,06	1.411.508,29	1.411.508,29	1.163.599,77	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1.425.803,92	1.153.319,08	2.579.123,00	2.579.129,00	1.411.508,29	1.411.508,29	1.167.614,71	
231	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	15.000,00	74.634,00	89.634,00	22.906,49	22.906,45	22.906,45	66.727,55	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	74.634,00	89.634,00	22.906,49	22.906,45	22.906,45	66.727,55	
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	360.000,00		360.000,00	265.867,72	5.735,18	5.735,18	354.264,82	
			CTO 625 Mobiliario.	360.000,00		360.000,00	265.867,72	5.735,18	5.735,18	354.264,82	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.800.803,92	1.227.953,08	3.028.757,00	2.867.903,21	1.440.149,92	1.440.149,92	1.588.607,08	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.800.803,92	1.227.953,08	3.028.757,00	2.867.903,21	1.440.149,92	1.440.149,92	1.588.607,08	
231	780	78000	TRANSFERENCIAS								
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 231	9.612.710,66	5.141.593,07	14.754.303,73	12.696.910,05	10.856.954,06	10.739.401,23	117.552,83	3.897.349,67

(2024)

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	109.747,57		109.747,57				109.747,57	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	109.747,57		109.747,57				109.747,57	
239	121	12100	Complemento de destino.	40.807,08		40.807,08				40.807,08	
239	121	12101	Complemento específico.	64.991,81		64.991,81				64.991,81	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	105.798,89		105.798,89				105.798,89	
			ART. 12 Personal Funcionario.	215.546,46		215.546,46				215.546,46	
239	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	56.882,65	-56.882,65						
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	56.882,65	-56.882,65						
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	56.882,65	-56.882,65						
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	272.429,11	-56.882,65	215.546,46				215.546,46	
239	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		444.264,82	444.264,82	197.090,79	36.150,64	36.150,64	408.114,18	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		444.264,82	444.264,82	197.090,79	36.150,64	36.150,64	408.114,18	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		444.264,82	444.264,82	197.090,79	36.150,64	36.150,64	408.114,18	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		444.264,82	444.264,82	197.090,79	36.150,64	36.150,64	408.114,18	
			TOTAL GR. PROGRA. 239	272.429,11	387.382,17	659.811,28	197.090,79	36.150,64	36.150,64	623.660,64	

(2024)

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.									
241	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	27.161,14		27.161,14	12.081,74	12.081,74	12.081,74	15.079,40	
241	120	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		104.582,66	104.582,66	59.814,05	59.814,05	59.814,05	44.768,61	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	27.161,14	104.582,66	131.743,80	71.895,79	71.895,79	71.895,79	59.848,01	
241	121	12100	Complemento de destino.	9.780,48	2.747,03	12.527,51	4.142,52	4.142,52	4.142,52	8.384,99	
241	121	12101	Complemento específico.	18.794,54	2.497,66	21.292,20	7.960,25	7.960,25	7.960,25	13.331,95	
241	121	12103	Otros complementos.		90.228,08	90.228,08	34.926,25	34.926,25	34.926,25	55.301,83	
241	121	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		57.742,78	57.742,78	21.746,49	21.746,49	21.746,49	35.996,29	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	28.575,02	153.215,55	181.790,57	68.775,51	68.775,51	68.775,51	113.015,06	
			ART. 12 Personal Funcionario.	55.736,16	257.798,21	313.534,37	140.671,30	140.671,30	140.671,30	172.863,07	
241	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB								
241	130	13001	HORAS EXTRAS								
			CTO 130 Laboral Fijo.								
241	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT		907.137,06	907.137,06	360.807,67	360.807,67	360.807,67	546.329,39	
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		304.999,51	304.999,51	21.194,46	21.194,46	21.194,46	283.805,05	
			CTO 131 Laboral temporal.		1.212.136,57	1.212.136,57	382.002,13	382.002,13	382.002,13	830.134,44	
			ART. 13 Personal Laboral.		1.212.136,57	1.212.136,57	382.002,13	382.002,13	382.002,13	830.134,44	
241	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.730,61	366.549,78	378.280,39	91.291,98	91.291,98	91.291,98	286.988,41	
241	160	16001	S.SOCIAL PROGRA AIRE (JOVENES)		130.293,94	130.293,94				130.293,94	
241	160	16004	CUOTAS SOCIALES		1.910,94	1.910,94				1.910,94	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	11.730,61	498.754,66	510.485,27	91.291,98	91.291,98	91.291,98	419.193,29	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.730,61	498.754,66	510.485,27	91.291,98	91.291,98	91.291,98	419.193,29	

(2024)

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	205	20500	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	67.466,77	1.968.689,44	2.036.156,21	613.965,41	613.965,41	613.965,41	1.422.190,80	
			Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
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								
			CTO 220 Material de oficina.								
241	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	35.000,00	55.000,00	42.661,67	35.000,00	35.000,00	20.000,00	
			CTO 221 Suministros.	20.000,00	35.000,00	55.000,00	42.661,67	35.000,00	35.000,00	20.000,00	
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	80.000,00	780.858,05	860.858,05	309.502,42	45.034,92	45.034,92	815.823,13	
			CTO 226 Gastos diversos.	80.000,00	780.858,05	860.858,05	309.502,42	45.034,92	45.034,92	815.823,13	
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	152.000,00	815.858,05	967.858,05	352.164,09	80.034,92	80.034,92	887.823,13	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	153.000,00	815.858,05	968.858,05	352.164,09	80.034,92	80.034,92	888.823,13	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	220.466,77	2.784.547,49	3.005.014,26	966.129,50	694.000,33	694.000,33	2.311.013,93	

(2024)

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	80.070,30		80.070,30	28.479,40	28.479,40	28.479,40		51.590,90
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	80.070,30		80.070,30	28.479,40	28.479,40	28.479,40		51.590,90
311	121	12100	Complemento de destino.	30.958,32		30.958,32	11.266,13	11.266,13	11.266,13		19.692,19
311	121	12101	Complemento específico.	46.263,48		46.263,48	18.401,06	18.401,06	18.401,06		27.862,42
311	121	12103	Otros complementos.				437,62	437,62	437,62		-437,62
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	77.221,80		77.221,80	30.104,81	30.104,81	30.104,81		47.116,99
			ART. 12 Personal Funcionario.	157.292,10		157.292,10	58.584,21	58.584,21	58.584,21		98.707,89
311	130	130	Laboral Fijo.	13.874,82		13.874,82					13.874,82
311	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	80.412,55		80.412,55	76.519,47	76.519,47	76.519,47		3.893,08
311	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	90.210,97		90.210,97	71.153,88	71.153,88	71.153,88		19.057,09
			CTO 130 Laboral Fijo.	184.498,34		184.498,34	147.673,35	147.673,35	147.673,35		36.824,99
			ART. 13 Personal Laboral.	184.498,34		184.498,34	147.673,35	147.673,35	147.673,35		36.824,99
311	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
311	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	104.935,09		104.935,09	41.949,59	41.949,59	41.949,59		62.985,50
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	104.935,09		104.935,09	41.949,59	41.949,59	41.949,59		62.985,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	104.935,09		104.935,09	41.949,59	41.949,59	41.949,59		62.985,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	446.725,53		446.725,53	248.207,15	248.207,15	248.207,15		198.518,38
311	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.500,00	9.142,01	22.642,01	12.136,08	12.136,08	12.136,08		10.505,93
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	13.500,00	9.142,01	22.642,01	12.136,08	12.136,08	12.136,08		10.505,93

(2024)

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.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	13.500,00	9.142,01	22.642,01	12.136,08	12.136,08	12.136,08	10.505,93	
311	212	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
311	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	4.000,00	633,33	4.633,33	4.433,33	1.496,97	1.496,97	3.136,36	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00	633,33	4.633,33	4.433,33	1.496,97	1.496,97	3.136,36	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.500,00	633,33	6.133,33	4.433,33	1.496,97	1.496,97	4.636,36	
311	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.200,00	1.230,28	3.430,28	1.730,28	181,70	181,70	3.248,58	
			CTO 220 Material de oficina.	2.200,00	1.230,28	3.430,28	1.730,28	181,70	181,70	3.248,58	
311	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	39.648,91	42.648,91	40.829,85	39.837,92	39.837,92	2.810,99	
311	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	1.250,00	5.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	
311	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00	-8.000,00	2.000,00				2.000,00	
311	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	9.848,13	19.848,13	16.648,13	11.581,24	11.581,24	8.266,89	
			CTO 221 Suministros.	27.000,00	42.747,04	69.747,04	60.477,98	54.419,16	54.419,16	15.327,88	
311	226	22699	Otros gastos diversos	337.000,00	66.923,55	403.923,55	387.163,45	251.389,88	251.389,88	152.533,67	
			CTO 226 Gastos diversos.	337.000,00	66.923,55	403.923,55	387.163,45	251.389,88	251.389,88	152.533,67	
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300.000,00	3.559,89	303.559,89	248.505,87	203.278,46	203.278,46	100.281,43	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	300.000,00	3.559,89	303.559,89	248.505,87	203.278,46	203.278,46	100.281,43	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	666.200,00	114.460,76	780.660,76	697.877,58	509.269,20	509.269,20	271.391,56	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	685.200,00	124.236,10	809.436,10	714.446,99	522.902,25	522.902,25	286.533,85	
311	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	12.500,00	1.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.500,00	1.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		

(2024)

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	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	12.500,00	1.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.500,00	1.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		
			TRANSFERENCIAS		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
TOTAL GR. PROGRA. 311			1.144.425,53	126.736,10	1.271.161,63	977.654,14	786.109,40	786.109,40		485.052,23	

(2024)

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	324.437,78		324.437,78	319.823,29	319.823,29	319.823,29		4.614,49
320	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	327.681,18		327.681,18	310.936,67	310.936,67	310.936,67		16.744,51
			CTO 130 Laboral Fijo.	652.118,96		652.118,96	630.759,96	630.759,96	630.759,96		21.359,00
			ART. 13 Personal Laboral.	652.118,96		652.118,96	630.759,96	630.759,96	630.759,96		21.359,00
320	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
320	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	219.703,12		219.703,12	147.571,76	147.571,76	147.571,76		72.131,36
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	219.703,12		219.703,12	147.571,76	147.571,76	147.571,76		72.131,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	219.703,12		219.703,12	147.571,76	147.571,76	147.571,76		72.131,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	871.822,08		871.822,08	778.331,72	778.331,72	778.331,72		93.490,36
320	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.828,38	9.828,38	9.828,38		5.171,62
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.828,38	9.828,38	9.828,38		5.171,62
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.828,38	9.828,38	9.828,38		5.171,62
320	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	14.000,00		14.000,00	18.402,05	11.879,27	11.879,27		2.120,73
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	14.000,00		14.000,00	18.402,05	11.879,27	11.879,27		2.120,73
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.000,00		14.000,00	18.402,05	11.879,27	11.879,27		2.120,73
320	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	300,00	276,76	576,76	276,76	76,76	76,76		500,00
			CTO 220 Material de oficina.	300,00	276,76	576,76	276,76	76,76	76,76		500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	300,00	276,76	576,76	276,76	76,76	76,76		500,00

(2024)

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.	26.300,00	3.276,76	29.576,76	28.507,19	21.784,41	21.784,41	7.792,35	
			OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00	16.336,99	156.336,99	152.144,00	137.202,60	137.202,60	19.134,39	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	140.000,00	16.336,99	156.336,99	152.144,00	137.202,60	137.202,60	19.134,39	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	140.000,00	16.336,99	156.336,99	152.144,00	137.202,60	137.202,60	19.134,39	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	140.000,00	16.336,99	156.336,99	152.144,00	137.202,60	137.202,60	19.134,39	
			TOTAL GR. PROGRA. 320	1.038.122,08	19.613,75	1.057.735,83	958.982,91	937.318,73	937.318,73	120.417,10	

(2024)

Pág.

42

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	470.000,00	97.618,06	567.618,06	572.666,37	488.481,75	488.481,75	79.136,31	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	470.000,00	97.618,06	567.618,06	572.666,37	488.481,75	488.481,75	79.136,31	
323	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00	15.862,59	45.862,59	29.104,32	18.362,59	18.362,59	27.500,00	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	15.862,59	45.862,59	29.104,32	18.362,59	18.362,59	27.500,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500.000,00	113.480,65	613.480,65	601.770,69	506.844,34	506.844,34	106.636,31	
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	27.202,31	227.202,31	110.280,80	56.779,31	56.779,31	170.423,00	
323	221	22102	GAS	20.000,00	21.371,34	41.371,34	13.995,68	5.127,65	5.127,65	36.243,69	
323	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	16.000,00	2.083,35	18.083,35	5.000,04	5.000,04	5.000,04	13.083,31	
323	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00	1.835,17	6.335,17	5.135,17	2.666,01	2.666,01	3.669,16	
			CTO 221 Suministros.	240.500,00	52.492,17	292.992,17	134.411,69	69.573,01	69.573,01	223.419,16	
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	693,04	693,04	4.306,96	
323	226	22699	Otros gastos diversos	140.000,00	12.547,61	152.547,61	135.011,10	91.641,78	91.641,78	60.905,83	
			CTO 226 Gastos diversos.	145.000,00	12.547,61	157.547,61	140.011,10	92.334,82	92.334,82	65.212,79	
323	227	22700	SERV LIMPIEZA	1.400.000,00	100.006,71	1.500.006,71	1.679.465,67	1.420.559,12	1.420.559,12	79.447,59	
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	826.000,00	177.948,02	1.003.948,02	986.909,51	781.528,84	781.528,84	222.419,18	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.226.000,00	277.954,73	2.503.954,73	2.666.375,18	2.202.087,96	2.202.087,96	301.866,77	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.611.500,00	342.994,51	2.954.494,51	2.940.797,97	2.363.995,79	2.363.995,79	590.498,72	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.111.500,00	456.475,16	3.567.975,16	3.542.568,66	2.870.840,13	2.870.840,13	697.135,03	
			TOTAL GR. PROGRA. 323	3.111.500,00	456.475,16	3.567.975,16	3.542.568,66	2.870.840,13	2.870.840,13	697.135,03	

(2024)

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	21.059,87	33.059,87	34.059,87	19.067,45	19.067,45		13.992,42
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	12.000,00	21.059,87	33.059,87	34.059,87	19.067,45	19.067,45		13.992,42
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.000,00	21.059,87	33.059,87	34.059,87	19.067,45	19.067,45		13.992,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00	21.059,87	33.059,87	34.059,87	19.067,45	19.067,45		13.992,42
			TOTAL GR. PROGRA. 326	12.000,00	21.059,87	33.059,87	34.059,87	19.067,45	19.067,45		13.992,42

(2024)

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	167.572,32		167.572,32	172.290,88	172.290,88	172.290,88		-4.718,56
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	167.572,32		167.572,32	172.290,88	172.290,88	172.290,88		-4.718,56
330	121	12100	Complemento de destino.	63.878,88		63.878,88	64.910,97	64.910,97	64.910,97		-1.032,09
330	121	12101	Complemento específico.	96.776,42		96.776,42	98.341,73	98.341,73	98.341,73		-1.565,31
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	160.655,30		160.655,30	163.252,70	163.252,70	163.252,70		-2.597,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	328.227,62		328.227,62	335.543,58	335.543,58	335.543,58		-7.315,96
330	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	83.609,90		83.609,90	85.756,92	85.756,92	85.756,92		-2.147,02
330	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	83.461,95		83.461,95	84.811,12	84.811,12	84.811,12		-1.349,17
			CTO 130 Laboral Fijo.	167.071,85		167.071,85	170.568,04	170.568,04	170.568,04		-3.496,19
			ART. 13 Personal Laboral.	167.071,85		167.071,85	170.568,04	170.568,04	170.568,04		-3.496,19
330	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
330	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	133.881,18		133.881,18	131.927,99	131.927,99	131.927,99		1.953,19
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	133.881,18		133.881,18	131.927,99	131.927,99	131.927,99		1.953,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	133.881,18		133.881,18	131.927,99	131.927,99	131.927,99		1.953,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	629.180,65		629.180,65	638.039,61	638.039,61	638.039,61		-8.858,96
330	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	16.000,00	15.000,00	31.000,00	26.356,95	13.920,81	13.920,81		17.079,19
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	16.000,00	15.000,00	31.000,00	26.356,95	13.920,81	13.920,81		17.079,19
330	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	32.000,00	28.529,49	60.529,49	63.473,84	11.124,92	11.124,92		49.404,57
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.000,00	28.529,49	60.529,49	63.473,84	11.124,92	11.124,92		49.404,57

(2024)

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	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	48.000,00	43.529,49	91.529,49	89.830,79	25.045,73	25.045,73		66.483,76
			MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.800,00	1.537,32	5.337,32	3.437,32	2.037,32	2.037,32		3.300,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.800,00	1.537,32	5.337,32	3.437,32	2.037,32	2.037,32		3.300,00
330	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	-5.934,07	44.065,93	43.220,11	33.527,75	33.527,75		10.538,18
330	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		5.300,00
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS								
			CTO 221 Suministros.	57.500,00	-5.934,07	51.565,93	45.420,11	35.727,75	35.727,75		15.838,18
330	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	700,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00		3.500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	3.500,00	700,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00		3.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	64.800,00	-3.696,75	61.103,25	49.557,43	38.465,07	38.465,07		22.638,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.800,00	39.832,74	152.632,74	139.388,22	63.510,80	63.510,80		89.121,94
330	489	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	175.000,00	13.190,00	188.190,00	186.976,56	173.236,56	173.236,56		14.953,44
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	175.000,00	13.190,00	188.190,00	186.976,56	173.236,56	173.236,56		14.953,44
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	175.000,00	13.190,00	188.190,00	186.976,56	173.236,56	173.236,56		14.953,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	175.000,00	13.190,00	188.190,00	186.976,56	173.236,56	173.236,56		14.953,44
			TOTAL GR. PROGRA. 330	916.980,65	53.022,74	970.003,39	964.404,39	874.786,97	874.786,97		95.216,42

(2024)

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	33.182,48		33.182,48	34.087,07	34.087,07	34.087,07		-904,59
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	33.182,48		33.182,48	34.087,07	34.087,07	34.087,07		-904,59
332	121	12100	Complemento de destino.	12.318,72		12.318,72	12.719,16	12.719,16	12.719,16		-400,44
332	121	12101	Complemento específico.	17.983,94		17.983,94	18.657,51	18.657,51	18.657,51		-673,57
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	30.302,66		30.302,66	31.376,67	31.376,67	31.376,67		-1.074,01
			ART. 12 Personal Funcionario.	63.485,14		63.485,14	65.463,74	65.463,74	65.463,74		-1.978,60
332	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
332	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.341,99		16.341,99	19.186,78	19.186,78	19.186,78		-2.844,79
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	16.341,99		16.341,99	19.186,78	19.186,78	19.186,78		-2.844,79
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16.341,99		16.341,99	19.186,78	19.186,78	19.186,78		-2.844,79
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	79.827,13		79.827,13	84.650,52	84.650,52	84.650,52		-4.823,39
332	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.500,00	4.000,00	8.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.500,00	4.000,00	8.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.500,00
332	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00	15.533,28	35.533,28	30.287,87	19.942,19	19.942,19		15.591,09
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00	15.533,28	35.533,28	30.287,87	19.942,19	19.942,19		15.591,09
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	24.500,00	19.533,28	44.033,28	38.287,87	23.942,19	23.942,19		20.091,09
332	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT								
332	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.155,22	11.155,18	11.155,18		3.844,82

(2024)

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.	15.000,00		15.000,00	11.155,22	11.155,18	11.155,18	3.844,82	
332	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.746,26	14.544,70	14.544,70	10.455,30	
332	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	7.620,59	21.620,59	15.070,59	8.859,49	8.859,49	12.761,10	
			CTO 221 Suministros.	29.000,00	17.620,59	46.620,59	30.816,85	23.404,19	23.404,19	23.216,40	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	44.000,00	17.620,59	61.620,59	41.972,07	34.559,37	34.559,37	27.061,22	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.500,00	37.153,87	105.653,87	80.259,94	58.501,56	58.501,56	47.152,31	
332	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		11.345,84	11.345,84	100,84			11.345,84	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		11.345,84	11.345,84	100,84			11.345,84	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		11.345,84	11.345,84	100,84			11.345,84	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		11.345,84	11.345,84	100,84			11.345,84	
			TOTAL GR. PROGRA. 332	148.327,13	48.499,71	196.826,84	165.011,30	143.152,08	143.152,08	53.674,76	

(2024)

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	44.836,11		44.836,11	27.525,55	27.525,55	27.525,55		17.310,56
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	44.836,11		44.836,11	27.525,55	27.525,55	27.525,55		17.310,56
333	121	12100	Complemento de destino.	16.922,28		16.922,28	10.073,38	10.073,38	10.073,38		6.848,90
333	121	12101	Complemento específico.	30.360,41		30.360,41	19.354,53	19.354,53	19.354,53		11.005,88
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	47.282,69		47.282,69	29.427,91	29.427,91	29.427,91		17.854,78
			ART. 12 Personal Funcionario.	92.118,80		92.118,80	56.953,46	56.953,46	56.953,46		35.165,34
333	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				8,49	8,49	8,49		-8,49
333	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				7,86	7,86	7,86		-7,86
			CTO 130 Laboral Fijo.				16,35	16,35	16,35		-16,35
			ART. 13 Personal Laboral.				16,35	16,35	16,35		-16,35
333	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	20.121,59		20.121,59	6.100,54	6.100,54	6.100,54		14.021,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	20.121,59		20.121,59	6.100,54	6.100,54	6.100,54		14.021,05
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	20.121,59		20.121,59	6.100,54	6.100,54	6.100,54		14.021,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	112.240,39		112.240,39	63.070,35	63.070,35	63.070,35		49.170,04
333	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	33.000,00	30.000,00	63.000,00	62.220,47	27.379,31	27.379,31		35.620,69
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	33.000,00	30.000,00	63.000,00	62.220,47	27.379,31	27.379,31		35.620,69
333	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	26.000,00	31.662,76	57.662,76	64.127,25	38.404,83	38.404,83		19.257,93
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	26.000,00	31.662,76	57.662,76	64.127,25	38.404,83	38.404,83		19.257,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	59.000,00	61.662,76	120.662,76	126.347,72	65.784,14	65.784,14		54.878,62
333	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.350,00	615,14	1.965,14	1.115,14	1.000,00	1.000,00		965,14
			CTO 220 Material de oficina.	1.350,00	615,14	1.965,14	1.115,14	1.000,00	1.000,00		965,14

(2024)

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	14.000,00	15.960,00	29.960,00	21.705,83	15.284,49	15.284,49	14.675,51	
333	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.475,00	
			CTO 221 Suministros.	16.500,00	15.960,00	32.460,00	22.730,83	16.309,49	16.309,49	16.150,51	
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	100,00	50,41	50,41	449,59	
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00	100,00	50,41	50,41	449,59	
333	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	300,00		300,00				300,00	
			CTO 225 Tributos.	300,00		300,00				300,00	
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.157,88	1.157,88	842,12	
333	226	22699	Otros gastos diversos	92.600,00	14.014,55	106.614,55	113.365,90	61.118,06	61.118,06	45.496,49	
			CTO 226 Gastos diversos.	94.600,00	14.014,55	108.614,55	114.865,90	62.275,94	62.275,94	46.338,61	
333	227	22700	SERV LIMPIEZA	45.000,00	1.245,06	46.245,06	60.311,55	36.891,66	36.891,66	9.353,40	
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	32.193,66	32.193,66	2.806,34	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	80.000,00	1.245,06	81.245,06	95.311,55	69.085,32	69.085,32	12.159,74	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	193.250,00	31.834,75	225.084,75	234.123,42	148.721,16	148.721,16	76.363,59	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	252.250,00	93.497,51	345.747,51	360.471,14	214.505,30	214.505,30	131.242,21	
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	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		162.000,00	162.000,00	7.255,28			162.000,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		162.000,00	162.000,00	7.255,28			162.000,00	
333	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		151.894,80	151.894,80	102.324,53	54.450,00	54.450,00	97.444,80	
			CTO 625 Mobiliario.		151.894,80	151.894,80	102.324,53	54.450,00	54.450,00	97.444,80	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		537.914,12	537.914,12	310.920,21	54.450,00	54.450,00	483.464,12	

(2024)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		537.914,12	537.914,12	310.920,21	54.450,00	54.450,00		483.464,12
			TOTAL GR. PROGRA. 333	364.490,39	631.411,63	995.902,02	734.461,70	332.025,65	332.025,65		663.876,37

(2024)

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.									
334	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	23.240,32		23.240,32	24.006,58	24.006,58	24.006,58		-766,26
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	23.240,32		23.240,32	24.006,58	24.006,58	24.006,58		-766,26
334	121	12100	Complemento de destino.	7.654,20		7.654,20	7.882,20	7.882,20	7.882,20		-228,00
334	121	12101	Complemento específico.	12.288,74		12.288,74	12.654,96	12.654,96	12.654,96		-366,22
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	19.942,94		19.942,94	20.537,16	20.537,16	20.537,16		-594,22
			ART. 12 Personal Funcionario.	43.183,26		43.183,26	44.543,74	44.543,74	44.543,74		-1.360,48
334	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	562.471,29		562.471,29	475.059,49	475.059,49	475.059,49		87.411,80
334	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	400.830,42		400.830,42	336.339,64	336.339,64	336.339,64		64.490,78
			CTO 130 Laboral Fijo.	963.301,71		963.301,71	811.399,13	811.399,13	811.399,13		151.902,58
			ART. 13 Personal Laboral.	963.301,71		963.301,71	811.399,13	811.399,13	811.399,13		151.902,58
334	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	319.858,61		319.858,61	249.598,05	249.598,05	249.598,05		70.260,56
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	319.858,61		319.858,61	249.598,05	249.598,05	249.598,05		70.260,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	319.858,61		319.858,61	249.598,05	249.598,05	249.598,05		70.260,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.326.343,58		1.326.343,58	1.105.540,92	1.105.540,92	1.105.540,92		220.802,66
334	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	16.000,00	11.461,14	27.461,14	27.461,14	12.423,94	12.423,94		15.037,20
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	16.000,00	11.461,14	27.461,14	27.461,14	12.423,94	12.423,94		15.037,20
334	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	24.000,00	8.663,96	32.663,96	32.663,96	27.045,23	27.045,23		5.618,73
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	24.000,00	8.663,96	32.663,96	32.663,96	27.045,23	27.045,23		5.618,73
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	40.000,00	20.125,10	60.125,10	60.125,10	39.469,17	39.469,17		20.655,93
334	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	68.000,00	26.260,28	94.260,28	94.002,91	84.056,94	84.056,94		10.203,34
334	212	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	5.000,00		5.000,00	62.578,58	17.545,00	17.545,00		-12.545,00

(2024)

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	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones.	73.000,00	26.260,28	99.260,28	156.581,49	101.601,94	101.601,94		-2.341,66
			REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	144.000,00	69.459,54	213.459,54	152.696,54	67.003,65	67.003,65		146.455,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	144.000,00	69.459,54	213.459,54	152.696,54	67.003,65	67.003,65		146.455,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	217.000,00	95.719,82	312.719,82	309.278,03	168.605,59	168.605,59		144.114,23
334	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.200,00	2.029,22	8.229,22	3.529,22	1.368,32	1.368,32		6.860,90
334	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	7.200,00	2.029,22	9.229,22	3.529,22	1.368,32	1.368,32		7.860,90
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	165.000,00	119.913,57	284.913,57	243.234,54	193.612,01	193.612,01		91.301,56
334	221	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	6.863,42	18.863,42	11.863,42	6.863,42	6.863,42		12.000,00
334	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.700,00	1.064,93	6.764,93	5.064,93	3.222,22	3.222,22		3.542,71
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.356,00	24.356,00	27.712,00	7.969,29	7.969,29		16.386,71
			CTO 221 Suministros.	194.700,00	140.197,92	334.897,92	287.874,89	211.666,94	211.666,94		123.230,98
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	3.813,11	13.813,11	8.441,34	3.813,11	3.813,11		10.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	10.000,00	3.813,11	13.813,11	8.441,34	3.813,11	3.813,11		10.000,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	186.800,00	706,10	187.506,10	183.206,10	146.508,20	146.508,20		40.997,90
334	226	22643	FESTEJOS TAURINOS	280.000,00	350.000,00	630.000,00	539.552,85	536.408,13	536.408,13		93.591,87
334	226	22699	Otros gastos diversos	1.450.000,00	706.302,62	2.156.302,62	2.116.930,05	1.940.998,67	1.940.410,43	588,24	215.303,95
			CTO 226 Gastos diversos.	1.916.800,00	1.057.008,72	2.973.808,72	2.839.689,00	2.623.915,00	2.623.326,76	588,24	349.893,72
334	227	22700	SERV LIMPIEZA	190.100,00	17.233,77	207.333,77	329.070,35	184.836,49	184.836,49		22.497,28
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	335.000,00	100.892,42	435.892,42	362.832,02	322.372,42	322.372,42		113.520,00
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	254.000,00	111.897,37	365.897,37	393.897,37	144.705,46	144.705,46		221.191,91

(2024)

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.	779.100,00	230.023,56	1.009.123,56	1.085.799,74	651.914,37	651.914,37		357.209,19
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.907.800,00	1.433.072,53	4.340.872,53	4.225.334,19	3.492.677,74	3.492.089,50	588,24	848.194,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.164.800,00	1.548.917,45	4.713.717,45	4.594.737,32	3.700.752,50	3.700.164,26	588,24	1.012.964,95
334	479	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
334	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		22.721,00	22.721,00					22.721,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		22.721,00	22.721,00					22.721,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		22.721,00	22.721,00					22.721,00
334	682	682	Edificios y otras construcciones.								
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	150.000,00					150.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		172.721,00	172.721,00					172.721,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	4.491.143,58	1.746.638,45	6.237.782,03	5.700.278,24	4.806.293,42	4.805.705,18	588,24	1.431.488,61

(2024)

Pág.

54

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

(2024)

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	68.241,04		68.241,04	32.695,79	32.695,79	32.695,79		35.545,25
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	68.241,04		68.241,04	32.695,79	32.695,79	32.695,79		35.545,25
338	121	12100	Complemento de destino.	27.627,12		27.627,12	12.685,92	12.685,92	12.685,92		14.941,20
338	121	12101	Complemento específico.	42.605,28		42.605,28	18.609,12	18.609,12	18.609,12		23.996,16
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	70.232,40		70.232,40	31.295,04	31.295,04	31.295,04		38.937,36
			ART. 12 Personal Funcionario.	138.473,44		138.473,44	63.990,83	63.990,83	63.990,83		74.482,61
338	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	35.600,83	-11.000,00	24.600,83	17.894,57	17.894,57	17.894,57		6.706,26
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	35.600,83	-11.000,00	24.600,83	17.894,57	17.894,57	17.894,57		6.706,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	35.600,83	-11.000,00	24.600,83	17.894,57	17.894,57	17.894,57		6.706,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	174.074,27	-11.000,00	163.074,27	81.885,40	81.885,40	81.885,40		81.188,87
338	203	20304	ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	607.000,00	271.809,79	878.809,79	782.809,40	583.337,78	583.337,78		295.472,01
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	607.000,00	271.809,79	878.809,79	782.809,40	583.337,78	583.337,78		295.472,01
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	607.000,00	271.809,79	878.809,79	782.809,40	583.337,78	583.337,78		295.472,01
338	213	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
338	226	22609	ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS	870.000,00	645.856,87	1.515.856,87	1.511.209,66	1.323.808,26	1.323.765,96	42,30	192.048,61
338	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos.	870.000,00	645.856,87	1.515.856,87	1.511.209,66	1.323.808,26	1.323.765,96	42,30	192.048,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	870.000,00	645.856,87	1.515.856,87	1.511.209,66	1.323.808,26	1.323.765,96	42,30	192.048,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.481.000,00	917.666,66	2.398.666,66	2.294.019,06	1.907.146,04	1.907.103,74	42,30	491.520,62

(2024)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.655.074,27	906.666,66	2.561.740,93	2.375.904,46	1.989.031,44	1.988.989,14	42,30	572.709,49

(2024)

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. 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	148.688,37		148.688,37	153.850,24	153.850,24	153.850,24		-5.161,87
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	148.688,37		148.688,37	153.850,24	153.850,24	153.850,24		-5.161,87
340	121	12100	Complemento de destino.	49.912,08		49.912,08	51.385,55	51.385,55	51.385,55		-1.473,47
340	121	12101	Complemento específico.	76.623,88		76.623,88	78.798,47	78.798,47	78.798,47		-2.174,59
340	121	12102	Complemento transitorio	8.703,28		8.703,28	9.206,84	9.206,84	9.206,84		-503,56
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	135.239,24		135.239,24	139.390,86	139.390,86	139.390,86		-4.151,62
			ART. 12 Personal Funcionario.	283.927,61		283.927,61	293.241,10	293.241,10	293.241,10		-9.313,49
340	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB								
340	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB								
			CTO 130 Laboral Fijo.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
340	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	68.217,21	7.000,00	75.217,21	70.124,84	70.124,84	70.124,84		5.092,37
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	68.217,21	7.000,00	75.217,21	70.124,84	70.124,84	70.124,84		5.092,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	68.217,21	7.000,00	75.217,21	70.124,84	70.124,84	70.124,84		5.092,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	352.144,82	7.000,00	359.144,82	363.365,94	363.365,94	363.365,94		-4.221,12
340	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	35.000,00	23.118,65	58.118,65	78.435,06	52.747,64	52.747,64		5.371,01
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.000,00	23.118,65	58.118,65	78.435,06	52.747,64	52.747,64		5.371,01
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	35.000,00	23.118,65	58.118,65	78.435,06	52.747,64	52.747,64		5.371,01
340	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	60.000,00	44.974,87	104.974,87	127.612,93	99.063,36	99.063,36		5.911,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	60.000,00	44.974,87	104.974,87	127.612,93	99.063,36	99.063,36		5.911,51
340	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	3.121,30	15.121,30	11.574,92	4.272,49	4.272,49		10.848,81

(2024)

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.	12.000,00	3.121,30	15.121,30	11.574,92	4.272,49	4.272,49	10.848,81	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	72.000,00	48.096,17	120.096,17	139.187,85	103.335,85	103.335,85	16.760,32	
340	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	12.000,00	-1.417,99	10.582,01	10.582,01	3.107,38	3.107,38	7.474,63	
340	220	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.962,04	37,96				37,96	
			CTO 220 Material de oficina.	14.000,00	-3.380,03	10.619,97	10.582,01	3.107,38	3.107,38	7.512,59	
340	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00	-10.252,97	14.747,03	14.747,03	14.355,96	14.355,96	391,07	
340	221	22114	Suministros.	20.000,00	-17.339,20	2.660,80	2.660,80	2.660,80	2.660,80		
			CTO 221 Suministros.	45.000,00	-27.592,17	17.407,83	17.407,83	17.016,76	17.016,76	391,07	
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	55.000,00	-7.100,00	47.900,00	60.017,39	30.917,52	30.917,52	16.982,48	
			CTO 224 Primas de seguros.	55.000,00	-7.100,00	47.900,00	60.017,39	30.917,52	30.917,52	16.982,48	
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	650.000,00	142.422,98	792.422,98	676.053,83	518.674,69	518.674,69	273.748,29	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	650.000,00	142.422,98	792.422,98	676.053,83	518.674,69	518.674,69	273.748,29	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	764.000,00	104.350,78	868.350,78	764.061,06	569.716,35	569.716,35	298.634,43	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	871.000,00	175.565,60	1.046.565,60	981.683,97	725.799,84	725.799,84	320.765,76	
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.223.144,82	182.565,60	1.405.710,42	1.345.049,91	1.089.165,78	1.089.165,78	316.544,64	

(2024)

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	15.843,97		15.843,97	16.324,46	16.324,46	16.324,46		-480,49
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.843,97		15.843,97	16.324,46	16.324,46	16.324,46		-480,49
341	121	12100	Complemento de destino.	5.530,44		5.530,44	5.695,32	5.695,32	5.695,32		-164,88
341	121	12101	Complemento específico.	9.035,84		9.035,84	9.304,56	9.304,56	9.304,56		-268,72
341	121	12102	Complemento transitorio	1.307,36		1.307,36	1.268,62	1.268,62	1.268,62		38,74
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	15.873,64		15.873,64	16.268,50	16.268,50	16.268,50		-394,86
			ART. 12 Personal Funcionario.	31.717,61		31.717,61	32.592,96	32.592,96	32.592,96		-875,35
341	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	17.143,80		17.143,80	16.514,77	16.514,77	16.514,77		629,03
341	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	12.009,84		12.009,84	12.290,74	12.290,74	12.290,74		-280,90
			CTO 130 Laboral Fijo.	29.153,64		29.153,64	28.805,51	28.805,51	28.805,51		348,13
			ART. 13 Personal Laboral.	29.153,64		29.153,64	28.805,51	28.805,51	28.805,51		348,13
341	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
341	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	17.495,16	2.000,00	19.495,16	18.515,98	18.515,98	18.515,98		979,18
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	17.495,16	2.000,00	19.495,16	18.515,98	18.515,98	18.515,98		979,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	17.495,16	2.000,00	19.495,16	18.515,98	18.515,98	18.515,98		979,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	78.366,41	2.000,00	80.366,41	79.914,45	79.914,45	79.914,45		451,96
341	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	2.865,40	27.865,40	2.865,23	2.865,23	2.865,23		25.000,17
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	25.000,00	2.865,40	27.865,40	2.865,23	2.865,23	2.865,23		25.000,17
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00	2.865,40	27.865,40	2.865,23	2.865,23	2.865,23		25.000,17

(2024)

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	36.000,00	66.000,00	22.103,00	15.049,81	15.049,81	50.950,19	
			CTO 221 Suministros.	30.000,00	36.000,00	66.000,00	22.103,00	15.049,81	15.049,81	50.950,19	
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	14.510,32	13.923,47	13.923,47	-3.923,47	
341	226	22699	Otros gastos diversos	312.000,00	-37.963,69	274.036,31	269.876,09	137.531,90	137.531,90	136.504,41	
			CTO 226 Gastos diversos.	322.000,00	-37.963,69	284.036,31	284.386,41	151.455,37	151.455,37	132.580,94	
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	670.000,00	48.953,68	718.953,68	718.839,16	533.085,27	533.085,27	185.868,41	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	670.000,00	48.953,68	718.953,68	718.839,16	533.085,27	533.085,27	185.868,41	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.022.000,00	46.989,99	1.068.989,99	1.025.328,57	699.590,45	699.590,45	369.399,54	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.047.000,00	49.855,39	1.096.855,39	1.028.193,80	702.455,68	702.455,68	394.399,71	
341	489	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	622.000,00	479.608,32	1.101.608,32	1.098.654,15	574.977,27	574.977,27	526.631,05	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	622.000,00	479.608,32	1.101.608,32	1.098.654,15	574.977,27	574.977,27	526.631,05	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	622.000,00	479.608,32	1.101.608,32	1.098.654,15	574.977,27	574.977,27	526.631,05	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	622.000,00	479.608,32	1.101.608,32	1.098.654,15	574.977,27	574.977,27	526.631,05	
341	780	78000	TRANSFERENCIAS								
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
TOTAL GR. PROGRA. 341				1.747.366,41	531.463,71	2.278.830,12	2.206.762,40	1.357.347,40	1.357.347,40	921.482,72	

(2024)

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	39.291,09		39.291,09	40.283,73	40.283,73	40.283,73		-992,64
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	39.291,09		39.291,09	40.283,73	40.283,73	40.283,73		-992,64
342	121	12100	Complemento de destino.	12.556,20		12.556,20	12.968,78	12.968,78	12.968,78		-412,58
342	121	12101	Complemento específico.	18.071,67		18.071,67	18.672,88	18.672,88	18.672,88		-601,21
342	121	12102	Complemento transitorio	1.307,36		1.307,36	1.268,62	1.268,62	1.268,62		38,74
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	31.935,23		31.935,23	32.910,28	32.910,28	32.910,28		-975,05
			ART. 12 Personal Funcionario.	71.226,32		71.226,32	73.194,01	73.194,01	73.194,01		-1.967,69
342	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	150.874,24		150.874,24	150.214,02	150.214,02	150.214,02		660,22
342	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	147.533,80		147.533,80	144.444,54	144.444,54	144.444,54		3.089,26
			CTO 130 Laboral Fijo.	298.408,04		298.408,04	294.658,56	294.658,56	294.658,56		3.749,48
			ART. 13 Personal Laboral.	298.408,04		298.408,04	294.658,56	294.658,56	294.658,56		3.749,48
342	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	114.651,30	12.000,00	126.651,30	120.976,50	120.976,50	120.976,50		5.674,80
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	114.651,30	12.000,00	126.651,30	120.976,50	120.976,50	120.976,50		5.674,80
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	114.651,30	12.000,00	126.651,30	120.976,50	120.976,50	120.976,50		5.674,80
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	484.285,66	12.000,00	496.285,66	488.829,07	488.829,07	488.829,07		7.456,59
342	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	110.000,00	-32.831,31	77.168,69	74.389,97	69.825,66	69.825,66		7.343,03
342	212	21201	Edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	122.000,00	-32.831,31	89.168,69	74.389,97	69.825,66	69.825,66		19.343,03
342	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	172.000,00	35.731,87	207.731,87	202.619,92	167.483,63	167.483,63		40.248,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	172.000,00	35.731,87	207.731,87	202.619,92	167.483,63	167.483,63		40.248,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	294.000,00	2.900,56	296.900,56	277.009,89	237.309,29	237.309,29		59.591,27

(2024)

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	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00	-84.000,57	70.999,43	70.929,56	37.460,79	37.460,79	33.538,64	
342	221	22101	ENERGIA ELECTRICA	65.000,00	-23.458,81	41.541,19	41.441,63	16.541,19	16.541,19	25.000,00	
342	221	22102	GAS	277.000,00	-8.523,92	268.476,08	274.716,11	93.876,33	93.876,33	174.599,75	
342	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	85.000,00	-40.389,30	44.610,70	36.946,39	33.351,22	33.351,22	11.259,48	
342	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	-2.729,08	9.270,92	9.270,92	9.270,92	9.270,92		
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	8.726,93	33.726,93	33.674,88	22.360,11	22.360,11	11.366,82	
			CTO 221 Suministros.	619.000,00	-150.374,75	468.625,25	466.979,49	212.860,56	212.860,56	255.764,69	
342	227	22700	SERV LIMPIEZA	125.000,00	79.353,37	204.353,37	332.756,83	186.152,74	186.152,74	18.200,63	
342	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		6.987,75	6.987,75	16.570,95	16.570,95	16.570,95	-9.583,20	
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	35.000,00	-31.300,00	3.700,00	3.610,64	1.114,64	1.114,64	2.585,36	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	160.000,00	55.041,12	215.041,12	352.938,42	203.838,33	203.838,33	11.202,79	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	779.000,00	-95.333,63	683.666,37	819.917,91	416.698,89	416.698,89	266.967,48	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.073.000,00	-92.433,07	980.566,93	1.096.927,80	654.008,18	654.008,18	326.558,75	
342	622	62200	CEMENTERIOS	900.000,00	2.508.185,02	3.408.185,02	3.294.031,52			3.408.185,02	
342	622	62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS		491.423,61	491.423,61	41.423,61			491.423,61	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	900.000,00	2.999.608,63	3.899.608,63	3.335.455,13			3.899.608,63	
342	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		39.099,49	39.099,49				39.099,49	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		39.099,49	39.099,49				39.099,49	
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.	902.000,00	3.038.708,12	3.940.708,12	3.335.455,13			3.940.708,12	
342	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		669.620,96	669.620,96	31.279,78	24.285,98	24.285,98	645.334,98	

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		669.620,96	669.620,96	31.279,78	24.285,98	24.285,98		645.334,98
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		669.620,96	669.620,96	31.279,78	24.285,98	24.285,98		645.334,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	902.000,00	3.708.329,08	4.610.329,08	3.366.734,91	24.285,98	24.285,98		4.586.043,10
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.459.285,66	3.627.896,01	6.087.181,67	4.952.491,78	1.167.123,23	1.167.123,23		4.920.058,44

(2024)

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	240.000,00	84.235,02	324.235,02	131.604,20	92.106,69	92.106,69	232.128,33	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	240.000,00	84.235,02	324.235,02	131.604,20	92.106,69	92.106,69	232.128,33	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	240.000,00	84.235,02	324.235,02	131.604,20	92.106,69	92.106,69	232.128,33	
410	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	883,80	2.883,80	1.383,80	895,34	895,34	1.988,46	
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00	883,80	2.883,80	1.383,80	895,34	895,34	1.988,46	
410	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	8.000,00			10.000,00	
410	226	22699	Otros gastos diversos	33.000,00		33.000,00				33.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	43.000,00		43.000,00	8.000,00			43.000,00	
410	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS		6.003,36	6.003,36	21.003,35	6.003,36	6.003,36		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		6.003,36	6.003,36	21.003,35	6.003,36	6.003,36		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	45.000,00	6.887,16	51.887,16	30.387,15	6.898,70	6.898,70	44.988,46	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	285.000,00	91.122,18	376.122,18	161.991,35	99.005,39	99.005,39	277.116,79	
			TOTAL GR. PROGRA. 410	285.000,00	91.122,18	376.122,18	161.991,35	99.005,39	99.005,39	277.116,79	

(2024)

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	72.706,77	5.000,00	77.706,77	78.501,28	78.501,28	78.501,28	-794,51	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	72.706,77	5.000,00	77.706,77	78.501,28	78.501,28	78.501,28	-794,51	
430	121	12100	Complemento de destino.	29.146,68	5.000,00	34.146,68	29.513,51	29.513,51	29.513,51	4.633,17	
430	121	12101	Complemento específico.	41.926,27	10.000,00	51.926,27	46.289,06	46.289,06	46.289,06	5.637,21	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	71.072,95	15.000,00	86.072,95	75.802,57	75.802,57	75.802,57	10.270,38	
			ART. 12 Personal Funcionario.	143.779,72	20.000,00	163.779,72	154.303,85	154.303,85	154.303,85	9.475,87	
430	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB								
430	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB								
			CTO 130 Laboral Fijo.								
430	131	13100	RETRIB PERS LAB EVENT								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
430	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	36.951,39	3.000,00	39.951,39	43.435,40	43.435,40	43.435,40	-3.484,01	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	36.951,39	3.000,00	39.951,39	43.435,40	43.435,40	43.435,40	-3.484,01	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	36.951,39	3.000,00	39.951,39	43.435,40	43.435,40	43.435,40	-3.484,01	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	180.731,11	23.000,00	203.731,11	197.739,25	197.739,25	197.739,25	5.991,86	
430	203	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.		4.429,57	4.429,57	4.429,57	4.429,57	4.429,57		
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		4.429,57	4.429,57	4.429,57	4.429,57	4.429,57		
430	209	20900	CANONES	280.000,00	77.900,00	357.900,00	357.773,11	357.773,11	357.773,11	126,89	
			CTO 209 Cánones.	280.000,00	77.900,00	357.900,00	357.773,11	357.773,11	357.773,11	126,89	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	280.000,00	82.329,57	362.329,57	362.202,68	362.202,68	362.202,68	126,89	

(2024)

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	210	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.								
430	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00		3.000,00	3.308,40	290,27	290,27	2.709,73	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	3.308,40	290,27	290,27	2.709,73	
430	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00	6.011,00	106.011,00	104.832,90	97.610,60	97.610,60	8.400,40	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100.000,00	6.011,00	106.011,00	104.832,90	97.610,60	97.610,60	8.400,40	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	103.000,00	6.011,00	109.011,00	108.141,30	97.900,87	97.900,87	11.110,13	
430	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	1.460,56	4.460,56	1.960,56	235,20	235,20	4.225,36	
430	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	955,36	955,36	955,36	-455,36	
			CTO 220 Material de oficina.	3.500,00	1.460,56	4.960,56	2.915,92	1.190,56	1.190,56	3.770,00	
430	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	50.825,00	110.825,00	76.982,59	54.873,12	54.873,12	55.951,88	
430	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00	751,23	10.751,23	2.338,72	2.338,72	2.338,72	8.412,51	
430	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	2.700,00	
430	221	22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00	15.946,86	32.946,86	15.946,86	15.125,00	15.125,00	17.821,86	
			CTO 221 Suministros.	97.000,00	67.523,09	164.523,09	102.568,17	79.636,84	79.636,84	84.886,25	
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	1.240,37	1.240,37	1.240,37	4.759,63	
			CTO 224 Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	1.240,37	1.240,37	1.240,37	4.759,63	
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	141.095,59	341.095,59	339.275,50	302.216,74	302.216,74	38.878,85	
430	226	22699	Otros gastos diversos	154.000,00	32.100,00	186.100,00	121.961,06	98.631,06	98.631,06	87.468,94	
			CTO 226 Gastos diversos.	354.000,00	173.195,59	527.195,59	461.236,56	400.847,80	400.847,80	126.347,79	
430	227	22700	SERV LIMPIEZA	150.000,00	37.351,12	187.351,12	265.508,57	189.630,61	189.630,61	-2.279,49	

(2024)

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	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	768.000,00	4.984,36	772.984,36	759.451,73	754.467,35	754.467,35		18.517,01
430	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		120.000,00	120.000,00	116.262,85	40.691,98	40.691,98		79.308,02
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	140.000,00	31.122,62	171.122,62	279.470,44	252.211,14	252.211,14		-81.088,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.058.000,00	193.458,10	1.251.458,10	1.420.693,59	1.237.001,08	1.237.001,08		14.457,02
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.518.500,00	435.637,34	1.954.137,34	1.988.654,61	1.719.916,65	1.719.916,65		234.220,69
430	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00	-32.100,00	32.900,00	24.288,81	24.288,81	24.288,81		8.611,19
			CTO 230 Dietas.	65.000,00	-32.100,00	32.900,00	24.288,81	24.288,81	24.288,81		8.611,19
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	65.000,00	-32.100,00	32.900,00	24.288,81	24.288,81	24.288,81		8.611,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.966.500,00	491.877,91	2.458.377,91	2.483.287,40	2.204.309,01	2.204.309,01		254.068,90
430	480	48000	TRANSFERENCIAS SALUD MENTAL		3.000,00	3.000,00	2.992,90	2.992,90	2.992,90		7,10
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES		3.000,00	3.000,00	2.992,90	2.992,90	2.992,90		7,10
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		3.000,00	3.000,00	2.992,90	2.992,90	2.992,90		7,10
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		3.000,00	3.000,00	2.992,90	2.992,90	2.992,90		7,10
430	609	60900	JARDINES/PARQUES INFANTILES		700.000,00	700.000,00	58.745,50	17.908,00	17.908,00		682.092,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		700.000,00	700.000,00	58.745,50	17.908,00	17.908,00		682.092,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		700.000,00	700.000,00	58.745,50	17.908,00	17.908,00		682.092,00
430	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		740.000,00	740.000,00	546.633,72				740.000,00
430	623	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	22.000,00	187.850,98	209.850,98	83.139,19	80.427,74	80.427,74		129.423,24
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.000,00	927.850,98	949.850,98	629.772,91	80.427,74	80.427,74		869.423,24
430	624	62400	ADQ VEHICULOS POLICIA		500.000,00	500.000,00	14.700,00				500.000,00

(2024)

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	626	62600	CTO 624 Elementos de transporte.		500.000,00	500.000,00	14.700,00			500.000,00	
			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	1.747.850,98	1.769.850,98	644.472,91	80.427,74	80.427,74	1.689.423,24	
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	2.567.850,98	2.589.850,98	703.218,41	98.335,74	98.335,74	2.491.515,24	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	2.169.231,11	3.085.728,89	5.254.960,00	3.387.237,96	2.503.376,90	2.503.376,90	2.751.583,10	

(2024)

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	10.000,00		10.000,00	11.425,20	925,20	925,20		9.074,80
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	11.425,20	925,20	925,20		9.074,80
431	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	25.000,00	12.472,70	37.472,70	31.437,07	14.023,98	14.023,98		23.448,72
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.000,00	12.472,70	37.472,70	31.437,07	14.023,98	14.023,98		23.448,72
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	35.000,00	12.472,70	47.472,70	42.862,27	14.949,18	14.949,18		32.523,52
431	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.200,00	576,76	1.776,76	876,76				1.776,76
			CTO 220 Material de oficina.	1.200,00	576,76	1.776,76	876,76				1.776,76
431	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00	16.000,00	42.000,00	25.960,18	25.960,18	25.960,18		16.039,82
431	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.116,43	4.116,43	3.116,43	3.116,43	3.116,43		1.000,00
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 Suministros.	32.000,00	17.116,43	49.116,43	29.076,61	29.076,61	29.076,61		20.039,82
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	744,15				20.000,00
431	226	22699	Otros gastos diversos	100.600,00	46.374,60	146.974,60	96.544,44	83.682,14	83.682,14		63.292,46
			CTO 226 Gastos diversos.	120.600,00	46.374,60	166.974,60	97.288,59	83.682,14	83.682,14		83.292,46
431	227	22700	SERV LIMPIEZA	44.000,00	23.318,44	67.318,44	86.743,19	26.034,89	26.034,89		41.283,55
431	227	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	56.000,00	23.318,44	79.318,44	86.743,19	26.034,89	26.034,89		53.283,55
			ART. 22 Material, suministros y otros.	209.800,00	87.386,23	297.186,23	213.985,15	138.793,64	138.793,64		158.392,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	244.800,00	99.858,93	344.658,93	256.847,42	153.742,82	153.742,82		190.916,11
431	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		33.000,00	33.000,00	32.149,40				33.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		33.000,00	33.000,00	32.149,40				33.000,00

(2024)

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	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		33.000,00	33.000,00	32.149,40				33.000,00
			Edificios y otras construcciones.		16.000,00	16.000,00					16.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		16.000,00	16.000,00					16.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		16.000,00	16.000,00					16.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		49.000,00	49.000,00					32.149,40
			TOTAL GR. PROGRA. 431	244.800,00	148.858,93	393.658,93	288.996,82	153.742,82	153.742,82	239.916,11	

(2024)

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		114.020,60	114.020,60					114.020,60
			CTO 625 Mobiliario.		114.020,60	114.020,60					114.020,60
432	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
			CTO 626 Equipos para procesos de información.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		162.420,60	162.420,60					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.		163.334,15	163.334,15					163.334,15
			TOTAL GR. PROGRA. 432		163.334,15	163.334,15					163.334,15

(2024)

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				17.992,70	17.992,70	17.992,70		-17.992,70
			CTO 226 Gastos diversos.				17.992,70	17.992,70	17.992,70		-17.992,70
440	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				53.845,00	53.845,00	53.845,00		-53.845,00
440	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.485.000,00	-942.460,47	542.539,53	135.533,47	90.494,95	90.494,95		452.044,58
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.485.000,00	-942.460,47	542.539,53	189.378,47	144.339,95	144.339,95		398.199,58
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.485.000,00	-942.460,47	542.539,53	207.371,17	162.332,65	162.332,65		380.206,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.485.000,00	-942.460,47	542.539,53	207.371,17	162.332,65	162.332,65		380.206,88
			TOTAL GR. PROGRA. 440	1.485.000,00	-942.460,47	542.539,53	207.371,17	162.332,65	162.332,65		380.206,88

(2024)

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	14.500,00	5.320,16	19.820,16	18.743,32	7.327,94	7.327,94	12.492,22	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	14.500,00	5.320,16	19.820,16	18.743,32	7.327,94	7.327,94	12.492,22	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.500,00	5.320,16	19.820,16	18.743,32	7.327,94	7.327,94	12.492,22	
442	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.900,00	3.100,00	24.000,00	11.106,45	5.543,50	5.543,50	18.456,50	
442	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.200,00		19.200,00				19.200,00	
			CTO 221 Suministros.	40.100,00	3.100,00	43.200,00	11.106,45	5.543,50	5.543,50	37.656,50	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	40.100,00	3.100,00	43.200,00	11.106,45	5.543,50	5.543,50	37.656,50	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.600,00	8.420,16	63.020,16	29.849,77	12.871,44	12.871,44	50.148,72	
442	629	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		1.026.000,00	1.026.000,00				1.026.000,00	
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		1.026.000,00	1.026.000,00				1.026.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.026.000,00	1.026.000,00				1.026.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.026.000,00	1.026.000,00				1.026.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 442				54.600,00	1.034.420,16	1.089.020,16	29.849,77	12.871,44	12.871,44	1.076.148,72	

(2024)

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		195.748,17	195.748,17	1.966,28			195.748,17	
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		195.748,17	195.748,17	1.966,28			195.748,17	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		195.748,17	195.748,17	1.966,28			195.748,17	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		195.748,17	195.748,17	1.966,28			195.748,17	
			TOTAL GR. PROGRA. 450		195.748,17	195.748,17	1.966,28			195.748,17	

(2024)

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								
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS								
459	121	12100	Complemento de destino.								
459	121	12101	Complemento específico.								
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS								
			ART. 12 Personal Funcionario.								
459	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
459	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		95.150,00	95.150,00	95.150,00			95.150,00	
			CTO 226 Gastos diversos.		95.150,00	95.150,00	95.150,00			95.150,00	
459	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100.000,00		100.000,00	28.962,38	21.741,19	21.741,19	78.258,81	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	100.000,00		100.000,00	28.962,38	21.741,19	21.741,19	78.258,81	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	100.000,00	95.150,00	195.150,00	124.112,38	21.741,19	21.741,19	173.408,81	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100.000,00	95.150,00	195.150,00	124.112,38	21.741,19	21.741,19	173.408,81	
459	761	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		204.000,00	204.000,00				204.000,00	
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.		204.000,00	204.000,00				204.000,00	
			ART. 76 A Entidades Locales.		204.000,00	204.000,00				204.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		204.000,00	204.000,00				204.000,00	

(2024)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 459	100.000,00	299.150,00	399.150,00	124.112,38	21.741,19	21.741,19		377.408,81

(2024)

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	70.841,28		70.841,28	31.554,27	31.554,27	31.554,27		39.287,01
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	70.841,28		70.841,28	31.554,27	31.554,27	31.554,27		39.287,01
491	121	12100	Complemento de destino.	27.000,72		27.000,72	12.070,53	12.070,53	12.070,53		14.930,19
491	121	12101	Complemento específico.	45.902,04		45.902,04	18.683,66	18.683,66	18.683,66		27.218,38
491	121	12102	Complemento transitorio	1.054,64		1.054,64	489,93	489,93	489,93		564,71
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	73.957,40		73.957,40	31.244,12	31.244,12	31.244,12		42.713,28
			ART. 12 Personal Funcionario.	144.798,68		144.798,68	62.798,39	62.798,39	62.798,39		82.000,29
491	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	33.477,82		33.477,82	18.774,59	18.774,59	18.774,59		14.703,23
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	33.477,82		33.477,82	18.774,59	18.774,59	18.774,59		14.703,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	33.477,82		33.477,82	18.774,59	18.774,59	18.774,59		14.703,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	178.276,50		178.276,50	81.572,98	81.572,98	81.572,98		96.703,52
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	1.383,80	4.883,80	2.283,80	1.408,00	1.408,00		3.475,80
491	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	4.000,00	1.383,80	5.383,80	2.283,80	1.408,00	1.408,00		3.975,80
491	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	500,00	208,35	708,35	500,04	500,04	500,04		208,31
			CTO 221 Suministros.	500,00	208,35	708,35	500,04	500,04	500,04		208,31
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00	9.075,00	29.075,00	29.040,00	26.741,00	26.741,00		2.334,00

(2024)

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	9.075,00	29.075,00	29.040,00	26.741,00	26.741,00		2.334,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	24.500,00	10.667,15	35.167,15	31.823,84	28.649,04	28.649,04		6.518,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.000,00	10.667,15	36.667,15	31.823,84	28.649,04	28.649,04		8.018,11
			TOTAL GR. PROGRA. 491	204.276,50	10.667,15	214.943,65	113.396,82	110.222,02	110.222,02		104.721,63

(2024)

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		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
493	226	22699	Otros gastos diversos	12.000,00	14.978,00	26.978,00	14.978,00	14.978,00	14.978,00		12.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	12.000,00	14.978,00	26.978,00	14.978,00	14.978,00	14.978,00		12.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	13.000,00	14.978,00	27.978,00	14.978,00	14.978,00	14.978,00		13.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.000,00	14.978,00	27.978,00	14.978,00	14.978,00	14.978,00		13.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	13.000,00	14.978,00	27.978,00	14.978,00	14.978,00	14.978,00		13.000,00

(2024)

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	1.166.826,86		1.166.826,86	1.056.013,31	1.056.013,31	1.056.013,31		110.813,55
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	1.166.826,86		1.166.826,86	1.056.013,31	1.056.013,31	1.056.013,31		110.813,55
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	1.166.826,86		1.166.826,86	1.056.013,31	1.056.013,31	1.056.013,31		110.813,55
912	110	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.182.117,05		1.182.117,05	1.078.194,28	1.078.194,28	1.078.194,28		103.922,77
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	1.182.117,05		1.182.117,05	1.078.194,28	1.078.194,28	1.078.194,28		103.922,77
			ART. 11 Personal eventual.	1.182.117,05		1.182.117,05	1.078.194,28	1.078.194,28	1.078.194,28		103.922,77
912	120	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	194.159,19		194.159,19	178.131,44	178.131,44	178.131,44		16.027,75
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	194.159,19		194.159,19	178.131,44	178.131,44	178.131,44		16.027,75
912	121	12100	Complemento de destino.	81.133,08		81.133,08	73.673,37	73.673,37	73.673,37		7.459,71
912	121	12101	Complemento específico.	148.910,56		148.910,56	130.153,81	130.153,81	130.153,81		18.756,75
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	230.043,64		230.043,64	203.827,18	203.827,18	203.827,18		26.216,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	424.202,83		424.202,83	381.958,62	381.958,62	381.958,62		42.244,21
912	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	109.953,28		109.953,28	85.101,15	85.101,15	85.101,15		24.852,13
912	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	122.858,72		122.858,72	104.122,44	104.122,44	104.122,44		18.736,28
			CTO 130 Laboral Fijo.	232.812,00		232.812,00	189.223,59	189.223,59	189.223,59		43.588,41
			ART. 13 Personal Laboral.	232.812,00		232.812,00	189.223,59	189.223,59	189.223,59		43.588,41
912	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
912	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	889.803,08		889.803,08	769.431,32	769.431,32	769.431,32		120.371,76

(2024)

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	889.803,08		889.803,08	769.431,32	769.431,32	769.431,32		120.371,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	889.803,08		889.803,08	769.431,32	769.431,32	769.431,32		120.371,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.895.761,82		3.895.761,82	3.474.821,12	3.474.821,12	3.474.821,12		420.940,70
912	204	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE		13.604,00	13.604,00	13.552,08	10.601,22	10.601,22		3.002,78
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.		13.604,00	13.604,00	13.552,08	10.601,22	10.601,22		3.002,78
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.		13.604,00	13.604,00	13.552,08	10.601,22	10.601,22		3.002,78
912	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	-7.800,00	2.200,00					2.200,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	-7.800,00	2.200,00					2.200,00
912	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	9.113,12	29.113,12	29.029,75	13.033,16	13.033,16		16.079,96
			CTO 214 Elementos de transporte.	20.000,00	9.113,12	29.113,12	29.029,75	13.033,16	13.033,16		16.079,96
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	1.313,12	31.313,12	29.029,75	13.033,16	13.033,16		18.279,96
912	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	383,80	3.383,80	1.783,80	1.260,87	1.260,87		2.122,93
912	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.500,00	383,80	3.883,80	1.783,80	1.260,87	1.260,87		2.622,93
912	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	18.000,00	2.611,70	20.611,70	18.542,82	12.658,03	12.658,03		7.953,67
912	221	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	18.500,00	2.611,70	21.111,70	18.542,82	12.658,03	12.658,03		8.453,67
912	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	5.313,08	4.072,71	4.072,71		2.927,29
			CTO 224 Primas de seguros.	7.000,00		7.000,00	5.313,08	4.072,71	4.072,71		2.927,29
912	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00		1.000,00	302,13	302,13	302,13		697,87
			CTO 225 Tributos.	1.000,00		1.000,00	302,13	302,13	302,13		697,87

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00	12.485,77	42.485,77	38.096,80	20.613,27	20.433,27	180,00	21.872,50
912	226	22609	ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS								
			CTO 226 Gastos diversos.	30.000,00	12.485,77	42.485,77	38.096,80	20.613,27	20.433,27	180,00	21.872,50
912	227	22700	SERV LIMPIEZA		220.000,00	220.000,00					220.000,00
912	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS				9.036,89	7.715,57	7.715,57		-7.715,57
912	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				26.389,00	26.389,00	26.389,00		-26.389,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		220.000,00	220.000,00	35.425,89	34.104,57	34.104,57		185.895,43
			ART. 22 Material, suministros y otros.	60.000,00	235.481,27	295.481,27	99.464,52	73.011,58	72.831,58	180,00	222.469,69
912	230	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00	6.668,00	31.668,00	26.608,00	10.347,30	10.347,30		21.320,70
			CTO 230 Dietas.	25.000,00	6.668,00	31.668,00	26.608,00	10.347,30	10.347,30		21.320,70
912	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	25.000,00	-13.898,88	11.101,12	11.101,12	7.436,33	7.436,33		3.664,79
			CTO 231 Locomoción.	25.000,00	-13.898,88	11.101,12	11.101,12	7.436,33	7.436,33		3.664,79
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00		-5.010,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00		-5.010,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	127.000,00	-27.230,88	99.769,12	99.719,12	79.793,63	79.793,63		19.975,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	217.000,00	223.167,51	440.167,51	241.765,47	176.439,59	176.259,59	180,00	263.727,92
912	480	48000	TRANSFERENCIAS SALUD MENTAL	136.300,00	30.265,00	166.565,00	137.500,90	133.651,92	133.651,92		32.913,08
			CTO 480 TRANSF CORRIENTES	136.300,00	30.265,00	166.565,00	137.500,90	133.651,92	133.651,92		32.913,08
912	489	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	85.000,00	15.000,00	100.000,00	96.927,72	96.927,72	96.927,72		3.072,28
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	85.000,00	15.000,00	100.000,00	96.927,72	96.927,72	96.927,72		3.072,28
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	221.300,00	45.265,00	266.565,00	234.428,62	230.579,64	230.579,64		35.985,36

(2024)

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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	221.300,00	45.265,00	266.565,00	234.428,62	230.579,64	230.579,64	35.985,36	
912	780	78000	TRANSFERENCIAS	83.147,00	125.650,00	208.797,00	205.797,00	170.585,25	170.585,25	38.211,75	
912	780	78001	OTRAS TRANSF DE CAPITAL								
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	83.147,00	125.650,00	208.797,00	205.797,00	170.585,25	170.585,25	38.211,75	
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	83.147,00	125.650,00	208.797,00	205.797,00	170.585,25	170.585,25	38.211,75	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	83.147,00	125.650,00	208.797,00	205.797,00	170.585,25	170.585,25	38.211,75	
			TOTAL GR. PROGRA. 912	4.417.208,82	394.082,51	4.811.291,33	4.156.812,21	4.052.425,60	4.052.245,60	180,00	758.865,73

(2024)

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	972.771,79		972.771,79	875.634,41	875.634,41	875.634,41	97.137,38	
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	20.629,74		20.629,74				20.629,74	
920	120	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	14.006,38		14.006,38				14.006,38	
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.007.407,91		1.007.407,91	875.634,41	875.634,41	875.634,41	131.773,50	
920	121	12100	Complemento de destino.	391.988,65		391.988,65	348.643,78	348.643,78	348.643,78	43.344,87	
920	121	12101	Complemento específico.	696.900,45	11.000,00	707.900,45	578.062,91	578.062,91	578.062,91	129.837,54	
920	121	12102	Complemento transitorio	5.178,54		5.178,54	5.025,15	5.025,15	5.025,15	153,39	
920	121	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	6.159,36		6.159,36				6.159,36	
920	121	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	8.688,71		8.688,71				8.688,71	
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	1.108.915,71	11.000,00	1.119.915,71	931.731,84	931.731,84	931.731,84	188.183,87	
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.116.323,62	11.000,00	2.127.323,62	1.807.366,25	1.807.366,25	1.807.366,25	319.957,37	
920	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	258.268,57		258.268,57	238.893,91	238.893,91	238.893,91	19.374,66	
920	130	13001	HORAS EXTRAS	28.518,09		28.518,09	28.982,31	28.982,31	28.982,31	-464,22	
920	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	224.606,08		224.606,08	209.006,33	209.006,33	209.006,33	15.599,75	
			CTO 130 Laboral Fijo.	511.392,74		511.392,74	476.882,55	476.882,55	476.882,55	34.510,19	
			ART. 13 Personal Laboral.	511.392,74		511.392,74	476.882,55	476.882,55	476.882,55	34.510,19	
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	400.000,00	2.300,00	402.300,00	402.241,45	402.241,45	402.241,45	58,55	
			CTO 150 Productividad.	400.000,00	2.300,00	402.300,00	402.241,45	402.241,45	402.241,45	58,55	
920	151	15100	GRATIFICACIONES								
920	151	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		4.549,50	4.549,50	4.549,50	4.549,50	4.549,50		
920	151	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00	-16.069,00	443.931,00	401.098,35	401.098,35	401.098,35	42.832,65	
			CTO 151 Gratificaciones.	460.000,00	-11.519,50	448.480,50	405.647,85	405.647,85	405.647,85	42.832,65	

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	860.000,00	-9.219,50	850.780,50	807.889,30	807.889,30	807.889,30		42.891,20
920	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	666.993,61	6.000,00	672.993,61	583.350,60	583.350,60	583.350,60		89.643,01
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	71.098,50	216.098,50	148.127,89	70.262,68	70.262,68		145.835,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	811.993,61	77.098,50	889.092,11	731.478,49	653.613,28	653.613,28		235.478,83
920	162	16200	FORMACION DEL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00		30.853,00
920	162	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00	8.448,00	228.448,00	227.413,00	227.413,00	227.413,00		1.035,00
920	162	16205	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	307.000,00	182.880,58	489.880,58	516.018,88	458.341,60	458.341,60		31.538,98
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	562.000,00	191.328,58	753.328,58	747.578,88	689.901,60	689.901,60		63.426,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.373.993,61	268.427,08	1.642.420,69	1.479.057,37	1.343.514,88	1.343.514,88		298.905,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.861.709,97	270.207,58	5.131.917,55	4.571.195,47	4.435.652,98	4.435.652,98		696.264,57
920	202	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	11.000,00		11.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		200,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	11.000,00		11.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		200,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	11.000,00		11.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		200,00
920	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00	1.516,30	5.516,30	10.882,74	2.882,74	2.882,74		2.633,56
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00	1.516,30	5.516,30	10.882,74	2.882,74	2.882,74		2.633,56
920	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	70.000,00	5.006,54	75.006,54	18.732,54	5.080,69	5.080,69		69.925,85
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	70.000,00	5.006,54	75.006,54	18.732,54	5.080,69	5.080,69		69.925,85
920	214	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	8.276,93	18.276,93	17.183,51	9.881,08	9.881,08		8.395,85
			CTO 214 Elementos de transporte.	10.000,00	8.276,93	18.276,93	17.183,51	9.881,08	9.881,08		8.395,85
920	216	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	520.000,00	101.844,09	621.844,09	611.146,60	428.779,49	415.900,94	12.878,55	193.064,60
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	520.000,00	101.844,09	621.844,09	611.146,60	428.779,49	415.900,94	12.878,55	193.064,60

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	604.000,00	116.643,86	720.643,86	657.945,39	446.624,00	433.745,45	12.878,55	274.019,86
920	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	27.900,00	15.864,72	43.764,72	26.184,91	8.714,90	8.314,90	400,00	35.049,82
920	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	24.900,00		24.900,00	24.449,90	24.427,21	24.427,21		472,79
920	220	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	37.000,00	2.315,20	39.315,20	45.575,10	38.241,11	37.083,55	1.157,56	1.074,09
920	220	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 220 Material de oficina.	91.300,00	18.179,92	109.479,92	96.209,91	71.383,22	69.825,66	1.557,56	38.096,70
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	425.000,00	-245.000,00	180.000,00	182.703,12	34.024,67	34.024,67		145.975,33
920	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	1.155,67	290,69	290,69		2.909,31
920	221	22104	VESTUARIO	215.000,00	61.679,61	276.679,61	244.593,72	60.277,34	60.277,34		216.402,27
920	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00		19.000,00	14.000,00	5.236,09	5.236,09		13.763,91
			CTO 221 Suministros.	662.200,00	-183.320,39	478.879,61	442.452,51	99.828,79	99.828,79		379.050,82
920	222	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	275.000,00	58.971,14	333.971,14	299.236,81	212.840,03	212.840,03		121.131,11
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	380.000,00	173.712,81	553.712,81	463.092,46	328.709,27	296.299,28	32.409,99	225.003,54
			CTO 222 Comunicaciones.	655.000,00	232.683,95	887.683,95	762.329,27	541.549,30	509.139,31	32.409,99	346.134,65
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	142.000,00		142.000,00	136.559,33	135.731,97	135.731,97		6.268,03
			CTO 224 Primas de seguros.	142.000,00		142.000,00	136.559,33	135.731,97	135.731,97		6.268,03
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								
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	86.819,07	316.819,07	319.538,88	271.557,17	271.557,17		45.261,90
920	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	19.500,00		19.500,00	18.843,83	18.843,83	18.843,83		656,17
920	226	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMZACIONES	96.000,00	3.986,45	99.986,45	80.645,00	74.498,38	63.888,07	10.610,31	25.488,07

(2024)

Pág.

87

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	226	22605	RECARGOS				751,00	751,00	751,00		-751,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.859,86	21.859,86	21.859,86		13.140,14
			CTO 226 Gastos diversos.	365.500,00	105.805,52	471.305,52	441.638,57	387.510,24	376.899,93	10.610,31	83.795,28
920	227	22700	SERV LIMPIEZA	5.000,00	6.112,01	11.112,01	9.039,24	9.039,24	9.039,24		2.072,77
920	227	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	453.000,00	175.429,67	628.429,67	628.957,72	415.718,08	415.718,08		212.711,59
920	227	22702	Valoraciones y peritajes.	5.000,00	6.676,30	11.676,30	6.676,30	6.676,29	6.676,29		5.000,01
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	195.000,00	49.671,84	244.671,84	251.577,36	166.493,19	166.493,19		78.178,65
920	227	22708	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.								
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00	8.712,00	18.712,00	18.597,79	9.112,00	9.112,00		9.600,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	668.000,00	246.601,82	914.601,82	914.848,41	607.038,80	607.038,80		307.563,02
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.584.150,00	419.950,82	3.004.100,82	2.794.038,00	1.843.042,32	1.798.464,46	44.577,86	1.161.058,50
920	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	15.855,99	30.855,99	40.054,34	38.544,21	38.544,21		-7.688,22
			CTO 230 Dietas.	15.000,00	15.855,99	30.855,99	40.054,34	38.544,21	38.544,21		-7.688,22
920	231	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	14.000,00	3.317,56	17.317,56	16.905,65	16.369,59	16.369,59		947,97
			CTO 231 Locomoción.	14.000,00	3.317,56	17.317,56	16.905,65	16.369,59	16.369,59		947,97
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	41.000,00	19.173,55	60.173,55	56.959,99	54.913,80	54.913,80		5.259,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.240.150,00	555.768,23	3.795.918,23	3.519.743,38	2.355.380,12	2.297.923,71	57.456,41	1.440.538,11
920	489	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	20.000,00		20.000,00	18.225,63	18.225,63	18.225,63		1.774,37
920	489	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	256.587,15	85.376,01	341.963,16	343.691,33	304.956,79	304.956,79		37.006,37
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	276.587,15	85.376,01	361.963,16	361.916,96	323.182,42	323.182,42		38.780,74

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	276.587,15	85.376,01	361.963,16	361.916,96	323.182,42	323.182,42	38.780,74	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	276.587,15	85.376,01	361.963,16	361.916,96	323.182,42	323.182,42	38.780,74	
920	500	500	FONDO DE CONTINGENCIA	678.000,00		678.000,00				678.000,00	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA	678.000,00		678.000,00				678.000,00	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA	678.000,00		678.000,00				678.000,00	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	678.000,00		678.000,00				678.000,00	
920	622	62200	CEMENTERIOS		964.748,79	964.748,79	922.615,20	173.659,09	173.659,09	791.089,70	
920	622	62201	Edificios y otras construcciones.	2.035.678,72	3.461.091,07	5.496.769,79				5.496.769,79	
920	622	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES		700.000,00	700.000,00				700.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	2.035.678,72	5.125.839,86	7.161.518,58	922.615,20	173.659,09	173.659,09	6.987.859,49	
920	623	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		105.165,00	105.165,00				105.165,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		105.165,00	105.165,00				105.165,00	
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	105.000,00	155.163,22	260.163,22	83.359,95	11.742,78	11.742,78	248.420,44	
			CTO 625 Mobiliario.	105.000,00	155.163,22	260.163,22	83.359,95	11.742,78	11.742,78	248.420,44	
920	626	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
			CTO 626 Equipos para procesos de información.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	2.140.678,72	5.386.168,08	7.526.846,80	1.005.975,15	185.401,87	185.401,87	7.341.444,93	
920	636	63600	Equipos para procesos de información.	20.000,00	133.832,74	153.832,74	38.699,04	18.050,78	18.050,78	135.781,96	
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	20.000,00	133.832,74	153.832,74	38.699,04	18.050,78	18.050,78	135.781,96	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	20.000,00	133.832,74	153.832,74	38.699,04	18.050,78	18.050,78	135.781,96	

(2024)

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	780	78000	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.160.678,72	5.520.000,82	7.680.679,54	1.044.674,19	203.452,65	203.452,65	7.477.226,89	
			TRANSFERENCIAS		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
920	830	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	65.712,00	65.712,00	65.712,00	19.288,00	
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	85.000,00		85.000,00	65.712,00	65.712,00	65.712,00	19.288,00	
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	85.000,00		85.000,00	65.712,00	65.712,00	65.712,00	19.288,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	85.000,00		85.000,00	65.712,00	65.712,00	65.712,00	19.288,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	11.302.125,84	6.451.352,64	17.753.478,48	9.563.242,00	7.383.380,17	7.325.923,76	57.456,41	

(2024)

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	298.565,05		298.565,05	306.523,72	306.523,72	306.523,72		-7.958,67
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	298.565,05		298.565,05	306.523,72	306.523,72	306.523,72		-7.958,67
923	121	12100	Complemento de destino.	116.505,00		116.505,00	117.377,54	117.377,54	117.377,54		-872,54
923	121	12101	Complemento específico.	169.906,45		169.906,45	169.071,63	169.071,63	169.071,63		834,82
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	286.411,45		286.411,45	286.449,17	286.449,17	286.449,17		-37,72
			ART. 12 Personal Funcionario.	584.976,50		584.976,50	592.972,89	592.972,89	592.972,89		-7.996,39
923	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				13.777,34	13.777,34	13.777,34		-13.777,34
923	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				13.043,88	13.043,88	13.043,88		-13.043,88
			CTO 130 Laboral Fijo.				26.821,22	26.821,22	26.821,22		-26.821,22
			ART. 13 Personal Laboral.				26.821,22	26.821,22	26.821,22		-26.821,22
923	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
923	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	147.246,19		147.246,19	168.077,44	168.077,44	168.077,44		-20.831,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	147.246,19		147.246,19	168.077,44	168.077,44	168.077,44		-20.831,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	147.246,19		147.246,19	168.077,44	168.077,44	168.077,44		-20.831,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	732.222,69		732.222,69	787.871,55	787.871,55	787.871,55		-55.648,86
			TOTAL GR. PROGRA. 923	732.222,69		732.222,69	787.871,55	787.871,55	787.871,55		-55.648,86

(2024)

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	225.309,48		225.309,48	164.572,79	164.572,79	164.572,79		60.736,69
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	225.309,48		225.309,48	164.572,79	164.572,79	164.572,79		60.736,69
931	121	12100	Complemento de destino.	93.277,56		93.277,56	79.562,83	79.562,83	79.562,83		13.714,73
931	121	12101	Complemento específico.	189.535,67		189.535,67	156.325,58	156.325,58	156.325,58		33.210,09
931	121	12102	Complemento transitorio	13.398,14		13.398,14	2.215,85	2.215,85	2.215,85		11.182,29
931	121	12103	Otros complementos.				348,00	348,00	348,00		-348,00
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	296.211,37		296.211,37	238.452,26	238.452,26	238.452,26		57.759,11
			ART. 12 Personal Funcionario.	521.520,85		521.520,85	403.025,05	403.025,05	403.025,05		118.495,80
931	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
931	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.981,50		109.981,50	84.486,83	84.486,83	84.486,83		25.494,67
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	109.981,50		109.981,50	84.486,83	84.486,83	84.486,83		25.494,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	109.981,50		109.981,50	84.486,83	84.486,83	84.486,83		25.494,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	631.502,35		631.502,35	487.511,88	487.511,88	487.511,88		143.990,47
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	-1.781,29	7.218,71	7.118,71	3.377,61	3.377,61		3.841,10
931	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	800,00		800,00					800,00
			CTO 220 Material de oficina.	9.800,00	-1.781,29	8.018,71	7.118,71	3.377,61	3.377,61		4.641,10

(2024)

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	-1.781,29	8.018,71	7.118,71	3.377,61	3.377,61		4.641,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.300,00	-1.781,29	9.518,71	7.118,71	3.377,61	3.377,61		6.141,10
			TOTAL GR. PROGRA. 931	642.802,35	-1.781,29	641.021,06	494.630,59	490.889,49	490.889,49		150.131,57

(2024)

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	355.055,68		355.055,68	293.326,21	293.326,21	293.326,21		61.729,47
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	355.055,68		355.055,68	293.326,21	293.326,21	293.326,21		61.729,47
932	121	12100	Complemento de destino.	136.394,76		136.394,76	110.867,88	110.867,88	110.867,88		25.526,88
932	121	12101	Complemento específico.	222.642,97		222.642,97	172.568,24	172.568,24	172.568,24		50.074,73
932	121	12102	Complemento transitorio	2.011,00		2.011,00	1.951,36	1.951,36	1.951,36		59,64
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	361.048,73		361.048,73	285.387,48	285.387,48	285.387,48		75.661,25
			ART. 12 Personal Funcionario.	716.104,41		716.104,41	578.713,69	578.713,69	578.713,69		137.390,72
932	130	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	27.601,20		27.601,20	28.247,24	28.247,24	28.247,24		-646,04
932	130	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	25.452,72		25.452,72	26.211,36	26.211,36	26.211,36		-758,64
			CTO 130 Laboral Fijo.	53.053,92		53.053,92	54.458,60	54.458,60	54.458,60		-1.404,68
			ART. 13 Personal Laboral.	53.053,92		53.053,92	54.458,60	54.458,60	54.458,60		-1.404,68
932	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	196.201,47		196.201,47	198.911,42	198.911,42	198.911,42		-2.709,95
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	196.201,47		196.201,47	198.911,42	198.911,42	198.911,42		-2.709,95
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	196.201,47		196.201,47	198.911,42	198.911,42	198.911,42		-2.709,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	965.359,80		965.359,80	832.083,71	832.083,71	832.083,71		133.276,09
932	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	618,97	8.618,97	4.519,55	1.276,31	1.276,31		7.342,66
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00	618,97	8.618,97	4.519,55	1.276,31	1.276,31		7.342,66
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.000,00	618,97	8.618,97	4.519,55	1.276,31	1.276,31		7.342,66
932	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.000,00	3.919,01	9.919,01	4.919,01	1.135,81	1.135,81		8.783,20
932	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	574,75	574,75	574,75		425,25
			CTO 220 Material de oficina.	7.000,00	3.919,01	10.919,01	5.493,76	1.710,56	1.710,56		9.208,45

(2024)

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	640,00	640,00	640,00		860,00
932	226	22699	Otros gastos diversos	160.000,00		160.000,00	113.165,95	113.165,95	113.165,95		46.834,05
			CTO 226 Gastos diversos.	161.500,00		161.500,00	113.805,95	113.805,95	113.805,95		47.694,05
932	227	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
932	227	22705	Procesos electorales.	285.000,00		285.000,00	285.000,00	213.750,00	213.750,00		71.250,00
932	227	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS				12.087,90	12.087,90	12.087,90		-12.087,90
932	227	22708	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	150.000,00	30.000,00	180.000,00	188.058,34	188.058,34	188.058,34		-8.058,34
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.245,00	13.122,45	39.367,45	19.268,49	10.747,08	10.747,08		28.620,37
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	468.745,00	43.122,45	511.867,45	504.414,73	424.643,32	424.643,32		87.224,13
			ART. 22 Material, suministros y otros.	637.245,00	47.041,46	684.286,46	623.714,44	540.159,83	540.159,83		144.126,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	645.245,00	47.660,43	692.905,43	628.233,99	541.436,14	541.436,14		151.469,29
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.610.604,80	47.660,43	1.658.265,23	1.460.317,70	1.373.519,85	1.373.519,85		284.745,38

(2024)

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	131.009,54		131.009,54	134.216,68	134.216,68	134.216,68		-3.207,14
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	131.009,54		131.009,54	134.216,68	134.216,68	134.216,68		-3.207,14
933	121	12100	Complemento de destino.	50.701,44		50.701,44	52.436,65	52.436,65	52.436,65		-1.735,21
933	121	12101	Complemento específico.	78.431,05		78.431,05	82.640,30	82.640,30	82.640,30		-4.209,25
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	129.132,49		129.132,49	135.076,95	135.076,95	135.076,95		-5.944,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	260.142,03		260.142,03	269.293,63	269.293,63	269.293,63		-9.151,60
933	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.								
933	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	63.683,52		63.683,52	31.060,98	31.060,98	31.060,98		32.622,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	63.683,52		63.683,52	31.060,98	31.060,98	31.060,98		32.622,54
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	63.683,52		63.683,52	31.060,98	31.060,98	31.060,98		32.622,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	323.825,55		323.825,55	300.354,61	300.354,61	300.354,61		23.470,94
933	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	-5.200,00	9.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00		5.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	-5.200,00	9.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00		5.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00	-5.200,00	9.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00		5.000,00
933	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	14.000,00	6.675,87	20.675,87	9.675,87	1.634,96	1.634,96		19.040,91
			CTO 220 Material de oficina.	14.000,00	6.675,87	20.675,87	9.675,87	1.634,96	1.634,96		19.040,91
933	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	1.752,33	7.752,33	4.252,33	2.659,44	2.659,44		5.092,89
			CTO 221 Suministros.	6.000,00	1.752,33	7.752,33	4.252,33	2.659,44	2.659,44		5.092,89
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales.				205,15	205,15	205,15		-205,15

(2024)

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.									
			CTO 225 Tributos.				205,15	205,15	205,15		-205,15
933	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	5.410,58	5.410,58	5.410,58		-410,58
933	226	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	12.500,00		12.500,00	7.236,20	7.236,20	7.236,20		5.263,80
			CTO 226 Gastos diversos.	17.500,00		17.500,00	12.646,78	12.646,78	12.646,78		4.853,22
			ART. 22 Material, suministros y otros.	37.500,00	8.428,20	45.928,20	26.780,13	17.146,33	17.146,33		28.781,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.500,00	3.228,20	55.728,20	32.380,13	21.946,33	21.946,33		33.781,87
			TOTAL GR. PROGRA. 933	376.325,55	3.228,20	379.553,75	332.734,74	322.300,94	322.300,94		57.252,81

(2024)

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	133.704,17		133.704,17	114.249,77	114.249,77	114.249,77		19.454,40
			CTO 120 RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	133.704,17		133.704,17	114.249,77	114.249,77	114.249,77		19.454,40
934	121	12100	Complemento de destino.	55.721,76		55.721,76	46.088,13	46.088,13	46.088,13		9.633,63
934	121	12101	Complemento específico.	133.874,93		133.874,93	110.607,76	110.607,76	110.607,76		23.267,17
934	121	12103	Otros complementos.								
			CTO 121 RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	189.596,69		189.596,69	156.695,89	156.695,89	156.695,89		32.900,80
			ART. 12 Personal Funcionario.	323.300,86		323.300,86	270.945,66	270.945,66	270.945,66		52.355,20
934	160	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	62.223,70		62.223,70	62.889,73	62.889,73	62.889,73		-666,03
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	62.223,70		62.223,70	62.889,73	62.889,73	62.889,73		-666,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	62.223,70		62.223,70	62.889,73	62.889,73	62.889,73		-666,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	385.524,56		385.524,56	333.835,39	333.835,39	333.835,39		51.689,17
934	212	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.								
934	213	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	583,34	8.583,34	4.083,34	3.500,00	3.500,00		5.083,34
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00	583,34	8.583,34	4.083,34	3.500,00	3.500,00		5.083,34
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.000,00	583,34	8.583,34	4.083,34	3.500,00	3.500,00		5.083,34
934	220	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	11.000,00	-7.197,19	3.802,81	3.802,81	2.302,81	2.302,81		1.500,00
934	220	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
			CTO 220 Material de oficina.	11.500,00	-7.197,19	4.302,81	3.922,81	2.422,81	2.422,81		1.880,00
934	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	10.000,00	18.000,00	13.064,67	11.577,39	11.577,39		6.422,61
934	221	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	15.030,31	33.030,31	29.830,31	15.240,27	15.240,27		17.790,04

(2024)

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	25.030,31	51.030,31	42.894,98	26.817,66	26.817,66	24.212,65	
934	226	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	13.390,00	
934	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	16.000,00		16.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	14.390,00	
934	227	22702	Valoraciones y peritajes.	18.000,00	-5.218,00	12.782,00				12.782,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	18.000,00	-5.218,00	12.782,00				12.782,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	71.500,00	12.615,12	84.115,12	48.427,79	30.850,47	30.850,47	53.264,65	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	79.500,00	13.198,46	92.698,46	52.511,13	34.350,47	34.350,47	58.347,99	
934	352	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00		18.000,00	6.974,15	6.974,15	6.974,15	11.025,85	
			CTO 352 Intereses de demora.	18.000,00		18.000,00	6.974,15	6.974,15	6.974,15	11.025,85	
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	9.464,73	9.464,73	9.464,73	55.535,27	
			CTO 359 Otros gastos financieros.	65.000,00		65.000,00	9.464,73	9.464,73	9.464,73	55.535,27	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	83.000,00		83.000,00	16.438,88	16.438,88	16.438,88	66.561,12	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	83.000,00		83.000,00	16.438,88	16.438,88	16.438,88	66.561,12	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	548.024,56	13.198,46	561.223,02	402.785,40	384.624,74	384.624,74	176.598,28	

(2024)

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	2.399.500,00		2.399.500,00	2.399.500,00	1.934.298,69	1.934.298,69		465.201,31
943	467	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	3.660.000,00	-156.510,86	3.503.489,14	3.508.706,97	3.508.706,97	3.508.706,97		-5.217,83
943	467	46702	TRANSF CONS PANGEA-ARCO MEDTNEO		5.218,00	5.218,00					5.218,00
943	467	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	40.000,00	1.663,00	41.663,00	41.663,00	41.663,00	41.663,00		
			CTO 467 A Consorcios.	6.099.500,00	-149.629,86	5.949.870,14	5.949.869,97	5.484.668,66	5.484.668,66		465.201,48
			ART. 46 A Entidades Locales.	6.099.500,00	-149.629,86	5.949.870,14	5.949.869,97	5.484.668,66	5.484.668,66		465.201,48
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.099.500,00	-149.629,86	5.949.870,14	5.949.869,97	5.484.668,66	5.484.668,66		465.201,48
943	767	76701	TRANSF CAP CONSORC. RESIDUOS PONIENTE		156.510,86	156.510,86					156.510,86
			CTO 767 A Consorcios.		156.510,86	156.510,86					156.510,86
			ART. 76 A Entidades Locales.		156.510,86	156.510,86					156.510,86
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		156.510,86	156.510,86					156.510,86
			TOTAL GR. PROGRA. 943	6.099.500,00	6.881,00	6.106.381,00	5.949.869,97	5.484.668,66	5.484.668,66		621.712,34