

(2023)

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	310	Intereses.	52.880,00		52.880,00	12.885,52	12.885,52	12.885,52		39.994,48
			CTO 310 Intereses.	52.880,00		52.880,00	12.885,52	12.885,52	12.885,52		39.994,48
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	52.880,00		52.880,00	12.885,52	12.885,52	12.885,52		39.994,48
011	359	359	Otros gastos financieros.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 359 Otros gastos financieros.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	59.880,00		59.880,00	12.885,52	12.885,52	12.885,52		46.994,48
011	913	913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	719.620,00	1.300.000,00	2.019.620,00	894.827,97	894.827,97	894.827,97		1.124.792,03
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	719.620,00	1.300.000,00	2.019.620,00	894.827,97	894.827,97	894.827,97		1.124.792,03
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	719.620,00	1.300.000,00	2.019.620,00	894.827,97	894.827,97	894.827,97		1.124.792,03
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	719.620,00	1.300.000,00	2.019.620,00	894.827,97	894.827,97	894.827,97		1.124.792,03
			TOTAL GR. PROGRA. 011	779.500,00	1.300.000,00	2.079.500,00	907.713,49	907.713,49	907.713,49		1.171.786,51

(2023)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	12003	Sueldos del Grupo C1.	539.700,00		539.700,00	430.669,28	430.669,28	430.669,28		109.030,72
132	120	12006	Trienios.	88.500,00		88.500,00	86.043,52	86.043,52	86.043,52		2.456,48
			CTO 120 Retribuciones básicas.	628.200,00		628.200,00	516.712,80	516.712,80	516.712,80		111.487,20
132	121	12100	Complemento de destino.	340.100,00		340.100,00	264.032,62	264.032,62	264.032,62		76.067,38
132	121	12101	Complemento específico.	439.400,00		439.400,00	341.464,05	341.464,05	341.464,05		97.935,95
132	121	12103	Otros complementos.		318.500,00	318.500,00	352.062,86	352.062,86	352.062,86		-33.562,86
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	779.500,00	318.500,00	1.098.000,00	957.559,53	957.559,53	957.559,53		140.440,47
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.407.700,00	318.500,00	1.726.200,00	1.474.272,33	1.474.272,33	1.474.272,33		251.927,67
132	150	150	Productividad.	122.100,00		122.100,00	98.913,58	98.913,58	98.913,58		23.186,42
			CTO 150 Productividad.	122.100,00		122.100,00	98.913,58	98.913,58	98.913,58		23.186,42
132	151	151	Gratificaciones.	400.000,00		400.000,00	533.012,08	533.012,08	533.012,08		-133.012,08
			CTO 151 Gratificaciones.	400.000,00		400.000,00	533.012,08	533.012,08	533.012,08		-133.012,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	522.100,00		522.100,00	631.925,66	631.925,66	631.925,66		-109.825,66
132	160	16000	Seguridad Social.	586.400,00		586.400,00	674.902,23	674.902,23	674.902,23		-88.502,23
			CTO 160 Cuotas sociales.	586.400,00		586.400,00	674.902,23	674.902,23	674.902,23		-88.502,23
132	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.240,00		12.240,00	965,12	965,12	965,12		11.274,88
132	162	16204	Acción social.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	14.840,00		14.840,00	965,12	965,12	965,12		13.874,88
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	601.240,00		601.240,00	675.867,35	675.867,35	675.867,35		-74.627,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.531.040,00	318.500,00	2.849.540,00	2.782.065,34	2.782.065,34	2.782.065,34		67.474,66
132	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				6.018,50	4.307,60	4.307,60		-4.307,60
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				6.018,50	4.307,60	4.307,60		-4.307,60

(2023)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	8.500,00		8.500,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.265,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	8.500,00		8.500,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.265,00
132	209	209	Cánones.	43.200,00		43.200,00	37.897,20	25.264,80	25.264,80		17.935,20
			CTO 209 Cánones.	43.200,00		43.200,00	37.897,20	25.264,80	25.264,80		17.935,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	51.700,00		51.700,00	48.150,70	33.807,40	33.807,40		17.892,60
132	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.								
132	212	212	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	1.216,21				5.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	1.216,21				5.000,00
132	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	1.711,70	1.711,70	1.711,70		1.288,30
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	1.711,70	1.711,70	1.711,70		1.288,30
132	214	214	Elementos de transporte.	18.000,00		18.000,00	13.213,93	7.524,32	7.524,32		10.475,68
			CTO 214 Elementos de transporte.	18.000,00		18.000,00	13.213,93	7.524,32	7.524,32		10.475,68
132	219	219	Otro inmovilizado material.								
			CTO 219 Otro inmovilizado material.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	26.000,00		26.000,00	16.141,84	9.236,02	9.236,02		16.763,98
132	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
132	220	22002	Material informático no inventariable.	200,00		200,00	574,58	574,58	574,58		-374,58
			CTO 220 Material de oficina.	400,00		400,00	574,58	574,58	574,58		-174,58
132	221	22100	Energía eléctrica.	9.000,00		9.000,00	8.347,93	8.347,93	8.347,93		652,07
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	12.000,00		12.000,00	12.757,81	12.757,81	12.757,81		-757,81

(2023)

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. 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	221	22104	Vestuario.	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	47.197,82	17.914,12	17.914,12		36.085,88
132	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00	440,00	440,00	440,00		-340,00
132	221	22107	Suministros.	2.000,00		2.000,00	2.136,46	2.136,44	2.136,44		-136,44
132	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.800,00		1.800,00	672,08	672,08	672,08		1.127,92
132	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	5.000,00		5.000,00	3.698,58	3.698,58	3.698,58		1.301,42
132	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	460,00		460,00	1.050,28	1.050,28	1.050,28		-590,28
132	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00	18.461,78	18.461,78	18.461,78		-18.361,78
132	221	22115	Suministros. Material de ferretería	160,00		160,00					160,00
132	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	3.980,00	-3.980,00						
132	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	150,00		150,00					150,00
132	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	94.850,00	-9.980,00	84.870,00	94.762,74	65.479,02	65.479,02		19.390,98
132	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.								
132	222	22201	Postales.								
			CTO 222 Comunicaciones.								
132	223	223	Transportes.								
			CTO 223 Transportes.								
132	224	224	Primas de seguros.	10.000,00	-2.076,00	7.924,00	7.923,42	7.923,42	7.923,42		0,58
			CTO 224 Primas de seguros.	10.000,00	-2.076,00	7.924,00	7.923,42	7.923,42	7.923,42		0,58
132	225	22500	Tributos estatales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 225 Tributos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	200,00		200,00					200,00

(2023)

Pág.

5

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	226	22602	Publicidad y propaganda.	600,00		600,00					600,00
132	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00		2.000,00	1.350,00	650,00	650,00		1.350,00
132	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.900,00		2.900,00	1.350,00	650,00	650,00		2.250,00
132	227	22700	Limpieza y aseo.	1.500,00	-1.500,00						
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00	-5.000,00						
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.700,00	-6.500,00	200,00					200,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	115.850,00	-18.556,00	97.294,00	104.610,74	74.627,02	74.627,02		22.666,98
132	230	23020	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 Dietas.	200,00		200,00					200,00
132	231	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00	193,04	193,04	193,04		6,96
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00	193,04	193,04	193,04		6,96
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	400,00		400,00	193,04	193,04	193,04		206,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.950,00	-18.556,00	175.394,00	169.096,32	117.863,48	117.863,48		57.530,52
132	622	622	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-50.000,00						
132	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
132	624	624	Elementos de transporte.	120.000,00	6,30	120.006,30					120.006,30
			CTO 624 Elementos de transporte.	120.000,00	6,30	120.006,30					120.006,30

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	625	625	Mobiliario.	12.000,00	-12.000,00						
			CTO 625 Mobiliario.	12.000,00	-12.000,00						
132	626	626	Equipos para procesos de información.	78.000,00	63.800,00	141.800,00	81.306,54	77.506,55		77.506,55	64.293,45
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	78.000,00	63.800,00	141.800,00	81.306,54	77.506,55		77.506,55	64.293,45
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	260.000,00	7.806,30	267.806,30	81.306,54	77.506,55		77.506,55	190.299,75
132	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.		23.785,82	23.785,82					23.785,82
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		23.785,82	23.785,82					23.785,82
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		23.785,82	23.785,82					23.785,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	260.000,00	31.592,12	291.592,12	81.306,54	77.506,55		77.506,55	214.085,57
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.984.990,00	331.536,12	3.316.526,12	3.032.468,20	2.977.435,37	2.899.928,82	77.506,55	339.090,75

(2023)

Pág.

7

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	130	13000	Retribuciones básicas.	86.400,00	12.000,00	98.400,00	82.435,53	82.435,53	82.435,53		15.964,47
133	130	13002	Otras remuneraciones.	152.500,00	13.000,00	165.500,00	165.249,79	165.249,79	165.249,79		250,21
			CTO 130 Laboral Fijo.	238.900,00	25.000,00	263.900,00	247.685,32	247.685,32	247.685,32		16.214,68
133	131	131	Laboral temporal.		91.302,00	91.302,00	81.880,66	81.880,66	81.880,66		9.421,34
			CTO 131 Laboral temporal.		91.302,00	91.302,00	81.880,66	81.880,66	81.880,66		9.421,34
			ART. 13 Personal Laboral.	238.900,00	116.302,00	355.202,00	329.565,98	329.565,98	329.565,98		25.636,02
133	150	150	Productividad.	29.100,00		29.100,00	26.092,68	26.092,68	26.092,68		3.007,32
			CTO 150 Productividad.	29.100,00		29.100,00	26.092,68	26.092,68	26.092,68		3.007,32
133	151	151	Gratificaciones.	8.800,00	3.000,00	11.800,00	6.976,63	6.976,63	6.976,63		4.823,37
			CTO 151 Gratificaciones.	8.800,00	3.000,00	11.800,00	6.976,63	6.976,63	6.976,63		4.823,37
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	37.900,00	3.000,00	40.900,00	33.069,31	33.069,31	33.069,31		7.830,69
133	160	16000	Seguridad Social.	71.400,00	20.000,00	91.400,00	90.616,38	90.616,38	90.616,38		783,62
133	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal		16.772,00	16.772,00	28.581,74	28.581,74	28.581,74		-11.809,74
			CTO 160 Cuotas sociales.	71.400,00	36.772,00	108.172,00	119.198,12	119.198,12	119.198,12		-11.026,12
133	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	71.900,00	36.772,00	108.672,00	119.198,12	119.198,12	119.198,12		-10.526,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	348.700,00	156.074,00	504.774,00	481.833,41	481.833,41	481.833,41		22.940,59
133	200	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	15.000,00		15.000,00	20.047,24	20.047,24	20.047,24		-5.047,24
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	15.000,00		15.000,00	20.047,24	20.047,24	20.047,24		-5.047,24
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	15.000,00		15.000,00	20.047,24	20.047,24	20.047,24		-5.047,24

(2023)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	1.500,00	-1.500,00						
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.500,00	-1.500,00						
133	212	212	Edificios y otras construcciones.	24.000,00		24.000,00	29.843,00	28.293,60	28.293,60		-4.293,60
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	24.000,00		24.000,00	29.843,00	28.293,60	28.293,60		-4.293,60
133	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.500,00		16.500,00	19.131,02	12.960,95	12.960,95		3.539,05
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.500,00		16.500,00	19.131,02	12.960,95	12.960,95		3.539,05
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	42.000,00	-1.500,00	40.500,00	48.974,02	41.254,55	41.254,55		-754,55
133	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.300,00		3.300,00	1.280,66	1.280,66	1.280,66		2.019,34
133	220	22002	Material informático no inventariable.	400,00		400,00					400,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.700,00		3.700,00	1.280,66	1.280,66	1.280,66		2.419,34
133	221	22100	Energía eléctrica.	85.000,00	-21.000,00	64.000,00	63.048,94	63.048,94	63.048,94		951,06
133	221	22104	Vestuario.	330,00		330,00					330,00
133	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	300,00		300,00					300,00
133	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	330,00		330,00					330,00
133	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	24.400,00		24.400,00	32.453,09	24.045,84	24.045,84		354,16
133	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	9.300,00	-6.000,00	3.300,00					3.300,00
133	221	22114	Suministros. Material de construcción.	400,00		400,00	3.077,88	3.077,88	3.077,88		-2.677,88
133	221	22115	Suministros. Material de ferretería	640,00		640,00					640,00
133	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	26.140,00	-5.970,00	20.170,00	20.676,96	20.676,93	20.676,93		-506,93
133	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	600,00		600,00					600,00
133	221	22199	Otros suministros.	450,00		450,00	455,47	455,47	455,47		-5,47

(2023)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	224	224	CTO 221 Suministros.	147.890,00	-32.970,00	114.920,00	119.712,34	111.305,06	111.305,06		3.614,94
			Primas de seguros.	11.400,00	-8.245,00	3.155,00	167,95	167,95	167,95		2.987,05
			CTO 224 Primas de seguros.	11.400,00	-8.245,00	3.155,00	167,95	167,95	167,95		2.987,05
133	226	22602	Publicidad y propaganda.	300,00		300,00	242,00	242,00	242,00		58,00
133	226	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 Gastos diversos.	500,00		500,00	242,00	242,00	242,00		258,00
133	227	22700	Limpieza y aseo.	6.900,00	-5.000,00	1.900,00	1.822,86	1.821,89	1.821,89		78,11
133	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas	80.000,00		80.000,00	61.808,85	61.808,85	61.808,85		18.191,15
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300,00		300,00					300,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	87.200,00	-5.000,00	82.200,00	63.631,71	63.630,74	63.630,74		18.569,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	250.690,00	-46.215,00	204.475,00	185.034,66	176.626,41	176.626,41		27.848,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	307.690,00	-47.715,00	259.975,00	254.055,92	237.928,20	237.928,20		22.046,80
133	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	-50.000,00						
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	50.000,00	-50.000,00						
133	622	622	Edificios y otras construcciones.	170.000,00	40.000,00	210.000,00	97.505,43				210.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	170.000,00	40.000,00	210.000,00	97.505,43				210.000,00
133	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	165.000,00		165.000,00	160.093,89	102.463,62	102.463,62		62.536,38
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	165.000,00		165.000,00	160.093,89	102.463,62	102.463,62		62.536,38
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	335.000,00	40.000,00	375.000,00	257.599,32	102.463,62	102.463,62		272.536,38

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 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	632	632	Edificios y otras construcciones.		88.261,68	88.261,68	2.566,81	946,61	946,61		87.315,07
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		88.261,68	88.261,68	2.566,81	946,61	946,61		87.315,07
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		88.261,68	88.261,68	2.566,81	946,61	946,61		87.315,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	385.000,00	78.261,68	463.261,68	260.166,13	103.410,23	103.410,23		359.851,45
			TOTAL GR. PROGRA. 133	1.041.390,00	186.620,68	1.228.010,68	996.055,46	823.171,84	823.171,84		404.838,84

(2023)

Pág.

11

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	226	22602	Publicidad y propaganda.		1.188,00	1.188,00					1.188,00
			CTO 226 Gastos diversos.		1.188,00	1.188,00				1.188,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.		1.188,00	1.188,00				1.188,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.188,00	1.188,00				1.188,00	
134	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	140.000,00	2.104.377,66	2.244.377,66	745.869,08	621.823,61	621.823,61		1.622.554,05
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	140.000,00	2.104.377,66	2.244.377,66	745.869,08	621.823,61	621.823,61		1.622.554,05
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	140.000,00	2.104.377,66	2.244.377,66	745.869,08	621.823,61	621.823,61		1.622.554,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	140.000,00	2.104.377,66	2.244.377,66	745.869,08	621.823,61	621.823,61		1.622.554,05
			TOTAL GR. PROGRA. 134	140.000,00	2.105.565,66	2.245.565,66	745.869,08	621.823,61	621.823,61		1.623.742,05

(2023)

Pág.

12

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	Retribuciones básicas.	30.600,00	-17.200,00	13.400,00	15.523,68	15.523,68	15.523,68		-2.123,68
135	130	13002	Otras remuneraciones.	64.600,00	-37.900,00	26.700,00	29.504,42	29.504,42	29.504,42		-2.804,42
			CTO 130 Laboral Fijo.	95.200,00	-55.100,00	40.100,00	45.028,10	45.028,10	45.028,10		-4.928,10
			ART. 13 Personal Laboral.	95.200,00	-55.100,00	40.100,00	45.028,10	45.028,10	45.028,10		-4.928,10
135	150	150	Productividad.	11.100,00		11.100,00	5.431,96	5.431,96	5.431,96		5.668,04
			CTO 150 Productividad.	11.100,00		11.100,00	5.431,96	5.431,96	5.431,96		5.668,04
135	151	151	Gratificaciones.	3.100,00		3.100,00	1.647,03	1.647,03	1.647,03		1.452,97
			CTO 151 Gratificaciones.	3.100,00		3.100,00	1.647,03	1.647,03	1.647,03		1.452,97
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	14.200,00		14.200,00	7.078,99	7.078,99	7.078,99		7.121,01
135	160	16000	Seguridad Social.	32.400,00	-18.900,00	13.500,00	16.046,23	16.046,23	16.046,23		-2.546,23
135	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	33.400,00	-18.900,00	14.500,00	16.046,23	16.046,23	16.046,23		-1.546,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	33.400,00	-18.900,00	14.500,00	16.046,23	16.046,23	16.046,23		-1.546,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	142.800,00	-74.000,00	68.800,00	68.153,32	68.153,32	68.153,32		646,68
135	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	100,00		100,00					100,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	100,00		100,00					100,00
135	212	212	Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00	594,00				1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00	594,00				1.000,00
135	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	600,00		600,00	1.327,66	341,22	341,22		258,78
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	600,00		600,00	1.327,66	341,22	341,22		258,78

(2023)

Pág.

13

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	214	214	Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	4.284,23	3.378,88	3.378,88		-378,88
			CTO 214 Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	4.284,23	3.378,88	3.378,88		-378,88
135	215	215	Mobiliario.				586,85				
			CTO 215 Mobiliario.				586,85				
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.600,00		4.600,00	6.792,74	3.720,10	3.720,10		879,90
135	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
135	220	22002	Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	200,00		200,00					200,00
135	221	22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	2.575,90	2.575,90	2.575,90		2.424,10
135	221	22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00		7.000,00	5.233,38	5.233,38	5.233,38		1.766,62
135	221	22104	Vestuario.	5.000,00	1.453,05	6.453,05	7.325,55	4.695,60	3.773,58	922,02	1.757,45
135	221	22105	Productos alimenticios.	1.500,00		1.500,00	5.292,23	5.292,23	5.292,23		-3.792,23
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00	1.273,16				200,00
135	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	110,00		110,00					110,00
135	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	500,00		500,00					500,00
135	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	4.270,00	-3.000,00	1.270,00	2.455,09	968,00	968,00		302,00
135	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00					100,00
135	221	22115	Suministros. Material de ferretería	160,00		160,00	556,45	556,45	556,45		-396,45
135	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	270,00		270,00					270,00
135	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	150,00		150,00					150,00
135	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	24.360,00	-1.546,95	22.813,05	24.711,76	19.321,56	18.399,54	922,02	3.491,49

(2023)

Pág.

14

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	223	223	Transportes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 223 Transportes.	200,00		200,00					200,00
135	224	224	Primas de seguros.	7.000,00	-2.639,73	4.360,27	4.360,27	4.360,27	4.360,27		
			CTO 224 Primas de seguros.	7.000,00	-2.639,73	4.360,27	4.360,27	4.360,27	4.360,27		
135	225	22500	Tributos estatales.	1.500,00	-1.500,00		106,57	106,57	106,57		-106,57
			CTO 225 Tributos.	1.500,00	-1.500,00		106,57	106,57	106,57		-106,57
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	600,00		600,00	2.911,69	2.911,69	2.911,69		-2.311,69
135	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	995,83				1.000,00
135	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	960,00				100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.700,00		1.700,00	4.867,52	2.911,69	2.911,69		-1.211,69
135	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
135	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	36.360,00	-5.686,68	30.673,32	34.046,12	26.700,09	25.778,07	922,02	3.973,23
135	230	23020	Del personal no directivo.	60.000,00		60.000,00	48.308,00	48.308,00	48.282,00	26,00	11.692,00
			CTO 230 Dietas.	60.000,00		60.000,00	48.308,00	48.308,00	48.282,00	26,00	11.692,00
135	231	23120	Del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 231 Locomoción.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	61.500,00		61.500,00	48.308,00	48.308,00	48.282,00	26,00	13.192,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	102.560,00	-5.686,68	96.873,32	89.146,86	78.728,19	77.780,17	948,02	18.145,13
135	622	622	Edificios y otras construcciones.	18.150,00	11.850,00	30.000,00					30.000,00

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	623	623	CTO 622 Edificios y otras construcciones.	18.150,00	11.850,00	30.000,00					30.000,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		828,85	828,85	828,85	828,85	828,85		
135	624	624	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		828,85	828,85	828,85	828,85	828,85	828,85	
			Elementos de transporte.		400,00	400,00					400,00
135	625	625	CTO 624 Elementos de transporte.		400,00	400,00					400,00
			Mobiliario.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
135	626	626	CTO 625 Mobiliario.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Equipos para procesos de información.		623,22	623,22	623,22	623,22	623,22	623,22	
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		623,22	623,22	623,22	623,22	623,22	623,22	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	20.650,00	13.702,07	34.352,07	1.452,07	1.452,07	1.452,07		32.900,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.650,00	13.702,07	34.352,07	1.452,07	1.452,07	1.452,07		32.900,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	266.010,00	-65.984,61	200.025,39	158.752,25	148.333,58	147.385,56	948,02	51.691,81

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	467	46701	Consortio Extinción de Incendios.	504.030,00		504.030,00	504.022,01	504.022,01	504.022,01		7,99
			CTO 467 A Consorcios.	504.030,00		504.030,00	504.022,01	504.022,01	504.022,01		7,99
			ART. 46 A Entidades Locales.	504.030,00		504.030,00	504.022,01	504.022,01	504.022,01		7,99
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	504.030,00		504.030,00	504.022,01	504.022,01	504.022,01		7,99
			TOTAL GR. PROGRA. 136	504.030,00		504.030,00	504.022,01	504.022,01	504.022,01		7,99

(2023)

Pág.

17

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	68.200,00	-43.800,00	24.400,00	33.494,81	33.494,81	33.494,81		-9.094,81
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	86.698,25	86.698,25	86.698,25		-1.698,25
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.500,00	-11.500,00						
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	48.700,00		48.700,00	115.890,00	115.890,00	115.890,00		-67.190,00
150	120	12006	Trienios.	30.900,00		30.900,00	31.889,22	31.889,22	31.889,22		-989,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	264.300,00	-75.300,00	189.000,00	267.972,28	267.972,28	267.972,28		-78.972,28
150	121	12100	Complemento de destino.	155.300,00		155.300,00	153.692,84	153.692,84	153.692,84		1.607,16
150	121	12101	Complemento específico.	194.100,00		194.100,00	195.040,65	195.040,65	195.040,65		-940,65
150	121	12103	Otros complementos.		38.400,00	38.400,00	40.511,31	40.511,31	40.511,31		-2.111,31
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	349.400,00	38.400,00	387.800,00	389.244,80	389.244,80	389.244,80		-1.444,80
			ART. 12 Personal Funcionario.	613.700,00	-36.900,00	576.800,00	657.217,08	657.217,08	657.217,08		-80.417,08
150	130	13000	Retribuciones básicas.	58.300,00	-38.641,00	19.659,00	23.715,18	23.715,18	23.715,18		-4.056,18
150	130	13002	Otras remuneraciones.	83.800,00		83.800,00	30.009,86	30.009,86	30.009,86		53.790,14
			CTO 130 Laboral Fijo.	142.100,00	-38.641,00	103.459,00	53.725,04	53.725,04	53.725,04		49.733,96
			ART. 13 Personal Laboral.	142.100,00	-38.641,00	103.459,00	53.725,04	53.725,04	53.725,04		49.733,96
150	150	150	Productividad.	115.600,00	-18.140,71	97.459,29	103.547,06	103.547,06	103.547,06		-6.087,77
			CTO 150 Productividad.	115.600,00	-18.140,71	97.459,29	103.547,06	103.547,06	103.547,06		-6.087,77
150	151	151	Gratificaciones.	32.600,00		32.600,00	173,00	173,00	173,00		32.427,00
			CTO 151 Gratificaciones.	32.600,00		32.600,00	173,00	173,00	173,00		32.427,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	148.200,00	-18.140,71	130.059,29	103.720,06	103.720,06	103.720,06		26.339,23
150	160	16000	Seguridad Social.	241.300,00		241.300,00	226.407,54	226.407,54	226.407,54		14.892,46
			CTO 160 Cuotas sociales.	241.300,00		241.300,00	226.407,54	226.407,54	226.407,54		14.892,46
150	162	16204	Acción social.	2.100,00		2.100,00					2.100,00

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 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	623	623	CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	243.400,00		243.400,00	226.407,54	226.407,54	226.407,54	16.992,46	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.147.400,00	-93.681,71	1.053.718,29	1.041.069,72	1.041.069,72	1.041.069,72	12.648,57	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.000,00	18.000,00	16.862,03			18.000,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.000,00	18.000,00	16.862,03			18.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		18.000,00	18.000,00	16.862,03			18.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		18.000,00	18.000,00	16.862,03			18.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.147.400,00	-75.681,71	1.071.718,29	1.057.931,75	1.041.069,72	1.041.069,72		30.648,57

(2023)

Pág.

19

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	214	214	Elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
			CTO 214 Elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500,00		500,00					500,00
151	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00					100,00
151	221	22103	Combustibles y carburantes.	100,00		100,00					100,00
151	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	200,00		200,00					200,00
151	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00	281,93	281,93	281,93		-181,93
			CTO 221 Suministros.	400,00		400,00	281,93	281,93	281,93		118,07
151	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	100,00		100,00					100,00
151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00	-1.500,00						
151	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.600,00	-1.500,00	1.100,00					1.100,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	150.000,00	1.000,00	151.000,00	73.748,35	66.185,85	66.185,85		84.814,15
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	150.200,00	1.000,00	151.200,00	73.748,35	66.185,85	66.185,85		85.014,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	153.400,00	-500,00	152.900,00	74.030,28	66.467,78	66.467,78		86.432,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	153.900,00	-500,00	153.400,00	74.030,28	66.467,78	66.467,78		86.932,22
151	600	600	Inversiones en terrenos.	1.870.500,00	1.343.140,32	3.213.640,32	873.472,23	842.211,77	842.211,77		2.371.428,55

(2023)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog.151URBANISMO: 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	609	609	CTO 600 Inversiones en terrenos.	1.870.500,00	1.343.140,32	3.213.640,32	873.472,23	842.211,77	842.211,77		2.371.428,55
			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.044.210,00	738.087,56	1.782.297,56	248.600,06	50.117,20	50.117,20		1.732.180,36
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.044.210,00	738.087,56	1.782.297,56	248.600,06	50.117,20	50.117,20		1.732.180,36
151	622	622	ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	2.914.710,00	2.081.227,88	4.995.937,88	1.122.072,29	892.328,97	892.328,97		4.103.608,91
			Edificios y otras construcciones.	1.954.000,00	-1.278.348,63	675.651,37	403.692,46	334.890,32	334.890,32		340.761,05
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1.954.000,00	-1.278.348,63	675.651,37	403.692,46	334.890,32	334.890,32		340.761,05
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.954.000,00	-1.278.348,63	675.651,37	403.692,46	334.890,32	334.890,32		340.761,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.868.710,00	802.879,25	5.671.589,25	1.525.764,75	1.227.219,29	1.227.219,29		4.444.369,96
			TOTAL GR. PROGRA. 151	5.022.610,00	802.379,25	5.824.989,25	1.599.795,03	1.293.687,07	1.293.687,07		4.531.302,18

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	622	622	Edificios y otras construcciones.		1.579.531,71	1.579.531,71	1.462.813,28	1.429.630,17	1.310.250,86	119.379,31	149.901,54
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		1.579.531,71	1.579.531,71	1.462.813,28	1.429.630,17	1.310.250,86	119.379,31	149.901,54
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.579.531,71	1.579.531,71	1.462.813,28	1.429.630,17	1.310.250,86	119.379,31	149.901,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.579.531,71	1.579.531,71	1.462.813,28	1.429.630,17	1.310.250,86	119.379,31	149.901,54
152	780	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro.	145.000,00		145.000,00	71.975,76	39.077,40	35.456,78	3.620,62	105.922,60
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro.	145.000,00		145.000,00	71.975,76	39.077,40	35.456,78	3.620,62	105.922,60
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	145.000,00		145.000,00	71.975,76	39.077,40	35.456,78	3.620,62	105.922,60
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	145.000,00		145.000,00	71.975,76	39.077,40	35.456,78	3.620,62	105.922,60
			TOTAL GR. PROGRA. 152	145.000,00	1.579.531,71	1.724.531,71	1.534.789,04	1.468.707,57	1.345.707,64	122.999,93	255.824,14

(2023)

Pág.

22

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.000,00		9.000,00	8.929,29	8.929,29	8.929,29		70,71
153	120	12006	Trienios.	3.600,00		3.600,00	3.516,16	3.516,16	3.516,16		83,84
			CTO 120 Retribuciones básicas.	12.600,00		12.600,00	12.445,45	12.445,45	12.445,45		154,55
153	121	12100	Complemento de destino.	4.600,00		4.600,00	4.600,16	4.600,16	4.600,16		-0,16
153	121	12101	Complemento específico.	7.700,00		7.700,00	7.686,90	7.686,90	7.686,90		13,10
153	121	12103	Otros complementos.	110.580,00		110.580,00	3.724,88	3.724,88	3.724,88		106.855,12
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	122.880,00		122.880,00	16.011,94	16.011,94	16.011,94		106.868,06
			ART. 12 Personal Funcionario.	135.480,00		135.480,00	28.457,39	28.457,39	28.457,39		107.022,61
153	130	13000	Retribuciones básicas.	175.300,00	-107.000,00	68.300,00	45.902,62	45.902,62	45.902,62		22.397,38
153	130	13002	Otras remuneraciones.	272.800,00		272.800,00	78.045,28	78.045,28	78.045,28		194.754,72
			CTO 130 Laboral Fijo.	448.100,00	-107.000,00	341.100,00	123.947,90	123.947,90	123.947,90		217.152,10
153	131	131	Laboral temporal.		399.223,00	399.223,00	585.140,60	585.140,60	585.140,60		-185.917,60
			CTO 131 Laboral temporal.		399.223,00	399.223,00	585.140,60	585.140,60	585.140,60		-185.917,60
			ART. 13 Personal Laboral.	448.100,00	292.223,00	740.323,00	709.088,50	709.088,50	709.088,50		31.234,50
153	150	150	Productividad.	53.800,00		53.800,00	20.006,91	20.006,91	20.006,91		33.793,09
			CTO 150 Productividad.	53.800,00		53.800,00	20.006,91	20.006,91	20.006,91		33.793,09
153	151	151	Gratificaciones.	19.000,00		19.000,00	5.346,15	5.346,15	5.346,15		13.653,85
			CTO 151 Gratificaciones.	19.000,00		19.000,00	5.346,15	5.346,15	5.346,15		13.653,85
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	72.800,00		72.800,00	25.353,06	25.353,06	25.353,06		47.446,94
153	160	16000	Seguridad Social.	178.300,00	-10.470,00	167.830,00	56.506,41	56.506,41	56.506,41		111.323,59
153	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal	38.870,00	49.005,27	87.875,27	203.593,30	203.593,30	203.593,30		-115.718,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	217.170,00	38.535,27	255.705,27	260.099,71	260.099,71	260.099,71		-4.394,44

(2023)

Pág.

23

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	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00				500,00	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	217.670,00	38.535,27	256.205,27	260.099,71	260.099,71	260.099,71	-3.894,44	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	874.050,00	330.758,27	1.204.808,27	1.022.998,66	1.022.998,66	1.022.998,66	181.809,61	
153	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	16.000,00	-5.000,00	11.000,00					11.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	16.000,00	-5.000,00	11.000,00					11.000,00
153	204	204	Arrendamientos de material de transporte.	24.000,00	-5.000,00	19.000,00	8.922,54	7.970,84	7.970,84		11.029,16
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	24.000,00	-5.000,00	19.000,00	8.922,54	7.970,84	7.970,84		11.029,16
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	8.922,54	7.970,84	7.970,84		22.029,16
153	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	40.000,00	32.378,55	72.378,55	73.238,83	67.559,19	67.559,19		4.819,36
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	40.000,00	32.378,55	72.378,55	73.238,83	67.559,19	67.559,19		4.819,36
153	212	212	Edificios y otras construcciones.	1.000,00	63.000,00	64.000,00	66.995,54	50.025,29	50.025,29		13.974,71
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00	63.000,00	64.000,00	66.995,54	50.025,29	50.025,29		13.974,71
153	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	8.676,56	8.676,56	8.676,56		-4.676,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	8.676,56	8.676,56	8.676,56		-4.676,56
153	214	214	Elementos de transporte.	25.000,00		25.000,00	22.933,48	21.156,20	21.156,20		3.843,80
			CTO 214 Elementos de transporte.	25.000,00		25.000,00	22.933,48	21.156,20	21.156,20		3.843,80
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	70.000,00	95.378,55	165.378,55	171.844,41	147.417,24	147.417,24		17.961,31
153	221	22100	Energía eléctrica.	6.800,00	760,00	7.560,00	2.756,07	2.756,07	2.756,07		4.803,93
153	221	22103	Combustibles y carburantes.	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	17.793,47	17.793,47	17.793,47		3.206,53
153	221	22104	Vestuario.	5.000,00		5.000,00	9.537,56	9.537,56	9.537,56		-4.537,56

(2023)

Pág.

24

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	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00		500,00					500,00
153	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	220,00		220,00					220,00
153	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	1.000,00	-1.000,00		1.728,17	1.728,17	1.728,17		-1.728,17
153	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	13.259,56	13.259,56	13.259,56		740,44
153	221	22114	Suministros. Material de construcción.	136.940,00	-63.500,00	73.440,00	63.727,70	63.120,28	63.120,28		10.319,72
153	221	22115	Suministros. Material de ferretería	19.290,00		19.290,00	13.073,01	13.073,01	13.073,01		6.216,99
153	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	46.410,00		46.410,00	52.762,91	52.539,41	52.539,41		-6.129,41
153	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	4.520,00		4.520,00	2.205,23	2.205,22	2.205,22		2.314,78
153	221	22199	Otros suministros.	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 221 Suministros.	281.680,00	-89.740,00	191.940,00	176.843,68	176.012,75	176.012,75		15.927,25
153	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	100,00		100,00					100,00
153	223	223	Transportes.	6.000,00		6.000,00	9.292,80	9.292,80	9.292,80		-3.292,80
			CTO 223 Transportes.	6.000,00		6.000,00	9.292,80	9.292,80	9.292,80		-3.292,80
153	224	224	Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	9.541,77	9.541,77	9.541,77		5.458,23
			CTO 224 Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	9.541,77	9.541,77	9.541,77		5.458,23
153	226	22602	Publicidad y propaganda.				6.029,44	4.235,00	4.235,00		-4.235,00
153	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00	6.029,44	4.235,00	4.235,00		-4.135,00
153	227	22700	Limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00	16.498,35				3.000,00
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	500,00		500,00					500,00
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00					100,00

Pág. 25

25

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	609	609	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.600,00		3.600,00	16.498,35				3.600,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	306.480,00	-89.740,00	216.740,00	218.206,04	199.082,32	199.082,32		17.657,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	416.480,00	-4.361,45	412.118,55	398.972,99	354.470,40	354.470,40		57.648,15
			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	104.370,00	2.255.997,07	2.360.367,07	854.634,17	621.368,22	590.048,02	31.320,20	1.738.998,85
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	104.370,00	2.255.997,07	2.360.367,07	854.634,17	621.368,22	590.048,02	31.320,20	1.738.998,85
153	619	619	ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	104.370,00	2.255.997,07	2.360.367,07	854.634,17	621.368,22	590.048,02	31.320,20	1.738.998,85
			Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	9.930,00	1.063.449,13	1.073.379,13	511.570,13	508.027,94	485.477,53	22.550,41	565.351,19
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	9.930,00	1.063.449,13	1.073.379,13	511.570,13	508.027,94	485.477,53	22.550,41	565.351,19
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	9.930,00	1.063.449,13	1.073.379,13	511.570,13	508.027,94	485.477,53	22.550,41	565.351,19
153	622	622	Edificios y otras construcciones.		10.399,30	10.399,30	399,30				10.399,30
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		10.399,30	10.399,30	399,30				10.399,30
153	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4,80	4,80					4,80
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4,80	4,80					4,80
153	624	624	Elementos de transporte.	318.000,00	-164.000,00	154.000,00	40.999,64	40.999,64	40.999,64		113.000,36
			CTO 624 Elementos de transporte.	318.000,00	-164.000,00	154.000,00	40.999,64	40.999,64	40.999,64		113.000,36
153	625	625	Mobiliario.	5.150,00	17.992,90	23.142,90	23.100,27	23.100,27	23.100,27		42,63
			CTO 625 Mobiliario.	5.150,00	17.992,90	23.142,90	23.100,27	23.100,27	23.100,27		42,63
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	323.150,00	-135.603,00	187.547,00	64.499,21	64.099,91	64.099,91		123.447,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	437.450,00	3.183.843,20	3.621.293,20	1.430.703,51	1.193.496,07	1.139.625,46	53.870,61	2.427.797,13

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.727.980,00	3.510.240,02	5.238.220,02	2.852.675,16	2.570.965,13	2.517.094,52	53.870,61	2.667.254,89

(2023)

Pág.

27

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00		5.000,00	4.374,77				5.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00		5.000,00	4.374,77				5.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	4.374,77				5.000,00
160	221	22100	Energía eléctrica.	3.000,00		3.000,00	2.796,14	2.796,14	2.796,14		203,86
160	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	110,00		110,00					110,00
160	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00	1.056,62	813,89	813,89		-713,89
160	221	22115	Suministros. Material de ferretería	160,00		160,00					160,00
160	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	3.470,00		3.470,00	3.852,76	3.610,03	3.610,03		-140,03
160	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00					100,00
160	227	22700	Limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.570,00		4.570,00	3.852,76	3.610,03	3.610,03		959,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.570,00		9.570,00	8.227,53	3.610,03	3.610,03		5.959,97
160	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.300.000,00	-808.489,88	491.510,12	100.787,13	100.787,13	100.787,13		390.722,99
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.300.000,00	-808.489,88	491.510,12	100.787,13	100.787,13	100.787,13		390.722,99
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	1.300.000,00	-808.489,88	491.510,12	100.787,13	100.787,13	100.787,13		390.722,99
160	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		261.613,38	261.613,38					261.613,38
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		261.613,38	261.613,38					261.613,38

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	623	623	ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		261.613,38	261.613,38					261.613,38
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		52.541,14	52.541,14	21.977,70	21.977,70	21.977,70	30.563,44	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		52.541,14	52.541,14	21.977,70	21.977,70	21.977,70	30.563,44	
160	633	633	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		52.541,14	52.541,14	21.977,70	21.977,70	21.977,70		30.563,44
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.300.000,00	-494.335,36	805.664,64	122.764,83	122.764,83	122.764,83		682.899,81
			TOTAL GR. PROGRA. 160	1.309.570,00	-494.335,36	815.234,64	130.992,36	126.374,86	126.374,86		688.859,78

(2023)

Pág.

29

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	221	22100	Energía eléctrica.	4.500,00		4.500,00	562,26	562,26	562,26		3.937,74
			CTO 221 Suministros.	4.500,00		4.500,00	562,26	562,26	562,26		3.937,74
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.		46.000,00	46.000,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00		220,00
			CTO 225 Tributos.		46.000,00	46.000,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00		220,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.500,00	46.000,00	50.500,00	46.342,26	46.342,26	46.342,26		4.157,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.500,00	46.000,00	50.500,00	46.342,26	46.342,26	46.342,26		4.157,74
161	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	300.000,00	247.444,39	547.444,39	274.645,75				547.444,39
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	300.000,00	247.444,39	547.444,39	274.645,75				547.444,39
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	300.000,00	247.444,39	547.444,39	274.645,75				547.444,39
161	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	30.000,00	45.005,36	75.005,36	44.991,53				75.005,36
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	30.000,00	45.005,36	75.005,36	44.991,53				75.005,36
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	30.000,00	45.005,36	75.005,36	44.991,53				75.005,36
161	622	622	Edificios y otras construcciones.		109.324,80	109.324,80	109.200,37	109.200,37	109.200,37		124,43
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		109.324,80	109.324,80	109.200,37	109.200,37	109.200,37		124,43
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		109.324,80	109.324,80	109.200,37	109.200,37	109.200,37		124,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	330.000,00	401.774,55	731.774,55	428.837,65	109.200,37	109.200,37		622.574,18
			TOTAL GR. PROGRA. 161	334.500,00	447.774,55	782.274,55	475.179,91	155.542,63	155.542,63		626.731,92

(2023)

Pág.

30

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	130	13000	Retribuciones básicas.	148.900,00	50.000,00	198.900,00	71.318,15	71.318,15	71.318,15		127.581,85
162	130	13002	Otras remuneraciones.	218.100,00		218.100,00	133.474,92	133.474,92	133.474,92		84.625,08
			CTO 130 Laboral Fijo.	367.000,00	50.000,00	417.000,00	204.793,07	204.793,07	204.793,07		212.206,93
162	131	131	Laboral temporal.	45.270,00	129.981,42	175.251,42	348.023,42	348.023,42	348.023,42		-172.772,00
			CTO 131 Laboral temporal.	45.270,00	129.981,42	175.251,42	348.023,42	348.023,42	348.023,42		-172.772,00
			ART. 13 Personal Laboral.	412.270,00	179.981,42	592.251,42	552.816,49	552.816,49	552.816,49		39.434,93
162	150	150	Productividad.	47.500,00		47.500,00	28.322,24	28.322,24	28.322,24		19.177,76
			CTO 150 Productividad.	47.500,00		47.500,00	28.322,24	28.322,24	28.322,24		19.177,76
162	151	151	Gratificaciones.	14.900,00		14.900,00					14.900,00
			CTO 151 Gratificaciones.	14.900,00		14.900,00					14.900,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	62.400,00		62.400,00	28.322,24	28.322,24	28.322,24		34.077,76
162	160	16000	Seguridad Social.	128.400,00		128.400,00	81.970,39	81.970,39	81.970,39		46.429,61
162	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal	16.650,00	47.222,00	63.872,00	133.469,76	133.469,76	133.469,76		-69.597,76
			CTO 160 Cuotas sociales.	145.050,00	47.222,00	192.272,00	215.440,15	215.440,15	215.440,15		-23.168,15
162	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	145.550,00	47.222,00	192.772,00	215.440,15	215.440,15	215.440,15		-22.668,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	620.220,00	227.203,42	847.423,42	796.578,88	796.578,88	796.578,88		50.844,54
162	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00	-2.000,00						
162	204	204	Arrendamientos de material de transporte.	176.180,00	-10.000,00	166.180,00	69.272,50	36.663,00	36.663,00		129.517,00

(2023)

Pág.

31

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	210	210	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	176.180,00	-10.000,00	166.180,00	69.272,50	36.663,00	36.663,00		129.517,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	178.180,00	-12.000,00	166.180,00	69.272,50	36.663,00	36.663,00		129.517,00
			Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00	20.000,00	100.000,00	94.035,62	84.014,58	84.014,58		15.985,42
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00	20.000,00	100.000,00	94.035,62	84.014,58	84.014,58		15.985,42
162	212	212	Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	6.423,12	6.423,12	6.423,12		-4.423,12
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	6.423,12	6.423,12	6.423,12		-4.423,12
162	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	9.488,85	9.488,85	9.488,85		-4.488,85
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	9.488,85	9.488,85	9.488,85		-4.488,85
162	214	214	Elementos de transporte.	120.000,00	-23.000,00	97.000,00	135.777,33	135.777,33	135.777,33		-38.777,33
			CTO 214 Elementos de transporte.	120.000,00	-23.000,00	97.000,00	135.777,33	135.777,33	135.777,33		-38.777,33
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	207.000,00	-3.000,00	204.000,00	245.724,92	235.703,88	235.703,88		-31.703,88
162	221	22100	Energía eléctrica.	8.020,00		8.020,00	3.953,60	3.953,60	3.953,60		4.066,40
162	221	22103	Combustibles y carburantes.	120.000,00		120.000,00	141.847,60	141.847,60	141.847,60		-21.847,60
162	221	22104	Vestuario.	22.000,00	-2.000,00	20.000,00					20.000,00
162	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
162	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	14.070,00	-9.570,00	4.500,00					4.500,00
162	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	2.000,00	-2.000,00		878,46	878,46	878,46		-878,46
162	221	22114	Suministros. Material de construcción.	700,00		700,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		-3.718,94
162	221	22115	Suministros. Material de ferretería	1.800,00		1.800,00	560,51	560,51	560,51		1.239,49
162	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	1.000,00	-1.000,00						
162	221	22199	Otros suministros.	500,00		500,00	2.190,52	2.190,52	2.190,52		-1.690,52

(2023)

Pág.

32

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	223	223	CTO 221 Suministros.	170.190,00	-14.570,00	155.620,00	153.849,63	153.849,63	153.849,63		1.770,37
			Transportes.				2.750,00				
			CTO 223 Transportes.				2.750,00				
162	224	224	Primas de seguros.	14.500,00		14.500,00	13.567,86	13.567,86	13.567,86		932,14
			CTO 224 Primas de seguros.	14.500,00		14.500,00	13.567,86	13.567,86	13.567,86		932,14
162	226	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 Gastos diversos.	200,00		200,00					200,00
162	227	22700	Limpieza y aseo.								
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00	25.954,50	13.890,80	13.890,80		-12.890,80
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.200,00		1.200,00	25.954,50	13.890,80	13.890,80		-12.690,80
			ART. 22 Material, suministros y otros.	186.090,00	-14.570,00	171.520,00	196.121,99	181.308,29	181.308,29		-9.788,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	571.270,00	-29.570,00	541.700,00	511.119,41	453.675,17	453.675,17		88.024,83
			Consorcio Residuos Sólidos Urbanos.	750.000,00	229.821,00	979.821,00	979.240,67	979.240,67	979.240,67		580,33
162	467	46702	CTO 467 A Consorcios.	750.000,00	229.821,00	979.821,00	979.240,67	979.240,67	979.240,67		580,33
			ART. 46 A Entidades Locales.	750.000,00	229.821,00	979.821,00	979.240,67	979.240,67	979.240,67		580,33
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	750.000,00	229.821,00	979.821,00	979.240,67	979.240,67	979.240,67		580,33
			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	421.160,00	-191.831,41	229.328,59	50.625,55	21.095,14	21.095,14		208.233,45
162	609	609	CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	421.160,00	-191.831,41	229.328,59	50.625,55	21.095,14	21.095,14		208.233,45
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	421.160,00	-191.831,41	229.328,59	50.625,55	21.095,14	21.095,14		208.233,45
			Elementos de transporte.	135.000,00	-76.209,61	58.790,39					58.790,39

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	625	625	CTO 624 Elementos de transporte.	135.000,00	-76.209,61	58.790,39					58.790,39
			Mobiliario.		26.431,91	26.431,91	5.232,70	4.347,70	4.347,70		22.084,21
			CTO 625 Mobiliario.		26.431,91	26.431,91	5.232,70	4.347,70	4.347,70		22.084,21
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	135.000,00	-49.777,70	85.222,30	5.232,70	4.347,70	4.347,70		80.874,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	556.160,00	-241.609,11	314.550,89	55.858,25	25.442,84	25.442,84		289.108,05
			TOTAL GR. PROGRA. 162	2.497.650,00	185.845,31	2.683.495,31	2.342.797,21	2.254.937,56	2.254.937,56		428.557,75

(2023)

Pág.

34

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	130	13000	Retribuciones básicas.	397.800,00	25.000,00	422.800,00	76.613,92	76.613,92	76.613,92		346.186,08
163	130	13002	Otras remuneraciones.	595.400,00	-50.000,00	545.400,00	153.754,24	153.754,24	153.754,24		391.645,76
			CTO 130 Laboral Fijo.	993.200,00	-25.000,00	968.200,00	230.368,16	230.368,16	230.368,16		737.831,84
163	131	131	Laboral temporal.	490.060,00	494.260,00	984.320,00	1.441.342,37	1.441.342,37	1.441.342,37		-457.022,37
			CTO 131 Laboral temporal.	490.060,00	494.260,00	984.320,00	1.441.342,37	1.441.342,37	1.441.342,37		-457.022,37
			ART. 13 Personal Laboral.	1.483.260,00	469.260,00	1.952.520,00	1.671.710,53	1.671.710,53	1.671.710,53		280.809,47
163	150	150	Productividad.	120.700,00		120.700,00	31.107,91	31.107,91	31.107,91		89.592,09
			CTO 150 Productividad.	120.700,00		120.700,00	31.107,91	31.107,91	31.107,91		89.592,09
163	151	151	Gratificaciones.	39.800,00		39.800,00	6.172,39	6.172,39	6.172,39		33.627,61
			CTO 151 Gratificaciones.	39.800,00		39.800,00	6.172,39	6.172,39	6.172,39		33.627,61
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	160.500,00		160.500,00	37.280,30	37.280,30	37.280,30		123.219,70
163	160	16000	Seguridad Social.	333.000,00	-46.000,00	287.000,00	84.233,07	84.233,07	84.233,07		202.766,93
163	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal	165.660,00	18.000,00	183.660,00	460.936,45	460.936,45	460.936,45		-277.276,45
			CTO 160 Cuotas sociales.	498.660,00	-28.000,00	470.660,00	545.169,52	545.169,52	545.169,52		-74.509,52
163	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	499.160,00	-28.000,00	471.160,00	545.169,52	545.169,52	545.169,52		-74.009,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.142.920,00	441.260,00	2.584.180,00	2.254.160,35	2.254.160,35	2.254.160,35		330.019,65
163	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20.000,00	22.000,00	42.000,00	33.116,49	33.116,49	33.116,49		8.883,51
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20.000,00	22.000,00	42.000,00	33.116,49	33.116,49	33.116,49		8.883,51
163	204	204	Arrendamientos de material de transporte.				8.954,00	8.954,00	8.954,00		-8.954,00

(2023)

Pág.

35

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	209	209	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.				8.954,00	8.954,00	8.954,00		-8.954,00
			Cánones.	500,00		500,00				500,00	
			CTO 209 Cánones.	500,00		500,00				500,00	
163	210	210	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	20.500,00	22.000,00	42.500,00	42.070,49	42.070,49	42.070,49		429,51
			Infraestructuras y bienes naturales.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
163	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000,00		7.000,00	9.955,08	6.657,06	6.657,06		342,94
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000,00		7.000,00	9.955,08	6.657,06	6.657,06		342,94
163	214	214	Elementos de transporte.	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	16.225,01	12.364,82	12.364,82		37.635,18
			CTO 214 Elementos de transporte.	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	16.225,01	12.364,82	12.364,82		37.635,18
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	98.000,00	-40.000,00	58.000,00	26.180,09	19.021,88	19.021,88		38.978,12
163	221	22103	Combustibles y carburantes.	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	14.743,91	14.743,91	14.743,91		-4.743,91
163	221	22104	Vestuario.	19.360,00	21.000,00	40.360,00	35.166,24	35.166,24	35.166,24		5.193,76
163	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	8.000,00	-7.874,51	125,49					125,49
163	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	71.480,00	-7.000,00	64.480,00	61.800,97	56.559,67	56.559,67		7.920,33
163	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	15.000,00		15.000,00	16.366,79	13.906,62	13.906,62		1.093,38
163	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1.210,00		1.210,00	2.193,73	2.193,73	2.193,73		-983,73
163	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00					100,00
163	221	22115	Suministros. Material de ferretería	160,00		160,00	4.624,86	3.008,06	3.008,06		-2.848,06
163	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	270,00		270,00					270,00
163	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00

(2023)

Pág.

36

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	226	22699	CTO 221 Suministros.	160.680,00	-28.874,51	131.805,49	134.896,50	125.578,23	125.578,23		6.227,26
			Otros gastos diversos	100,00		100,00			100,00		
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00			100,00		
163	227	22700	Limpieza y aseo.								
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	200,00		200,00					200,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	160.980,00	-28.874,51	132.105,49	134.896,50	125.578,23	125.578,23		6.527,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	279.480,00	-46.874,51	232.605,49	203.147,08	186.670,60	186.670,60		45.934,89
163	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		211,25	211,25					211,25
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		211,25	211,25					211,25
163	624	624	Elementos de transporte.		4.142,50	4.142,50					4.142,50
			CTO 624 Elementos de transporte.		4.142,50	4.142,50					4.142,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		4.353,75	4.353,75					4.353,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.353,75	4.353,75					4.353,75
			TOTAL GR. PROGRA. 163	2.422.400,00	398.739,24	2.821.139,24	2.457.307,43	2.440.830,95	2.440.830,95		380.308,29

(2023)

Pág.

37

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	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.000,00		9.000,00	8.929,29	8.929,29	8.929,29		70,71
164	120	12006	Trienios.	1.600,00		1.600,00	1.538,32	1.538,32	1.538,32		61,68
			CTO 120 Retribuciones básicas.	10.600,00		10.600,00	10.467,61	10.467,61	10.467,61		132,39
164	121	12100	Complemento de destino.	4.300,00		4.300,00	4.495,76	4.495,76	4.495,76		-195,76
164	121	12101	Complemento específico.	7.700,00	2.040,00	9.740,00	7.686,90	7.686,90	7.686,90		2.053,10
164	121	12103	Otros complementos.		5.100,00	5.100,00	5.023,30	5.023,30	5.023,30		76,70
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	12.000,00	7.140,00	19.140,00	17.205,96	17.205,96	17.205,96		1.934,04
			ART. 12 Personal Funcionario.	22.600,00	7.140,00	29.740,00	27.673,57	27.673,57	27.673,57		2.066,43
164	130	13000	Retribuciones básicas.	10.800,00		10.800,00	10.687,37	10.687,37	10.687,37		112,63
164	130	13002	Otras remuneraciones.	16.300,00	2.800,00	19.100,00	16.981,38	16.981,38	16.981,38		2.118,62
			CTO 130 Laboral Fijo.	27.100,00	2.800,00	29.900,00	27.668,75	27.668,75	27.668,75		2.231,25
			ART. 13 Personal Laboral.	27.100,00	2.800,00	29.900,00	27.668,75	27.668,75	27.668,75		2.231,25
164	150	150	Productividad.	8.800,00		8.800,00	8.679,68	8.679,68	8.679,68		120,32
			CTO 150 Productividad.	8.800,00		8.800,00	8.679,68	8.679,68	8.679,68		120,32
164	151	151	Gratificaciones.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			CTO 151 Gratificaciones.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	11.100,00		11.100,00	8.679,68	8.679,68	8.679,68		2.420,32
164	160	16000	Seguridad Social.	18.800,00		18.800,00	21.998,25	21.998,25	21.998,25		-3.198,25
			CTO 160 Cuotas sociales.	18.800,00		18.800,00	21.998,25	21.998,25	21.998,25		-3.198,25
164	162	16204	Acción social.	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	300,00		300,00					300,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.100,00		19.100,00	21.998,25	21.998,25	21.998,25		-2.898,25

(2023)

Pág.

38

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	212	212	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	79.900,00	9.940,00	89.840,00	86.020,25	86.020,25	86.020,25		3.819,75
			Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00	4.220,07	501,13	501,13		-1,13
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00	4.220,07	501,13	501,13		-1,13
164	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				150,51	150,51	150,51		-150,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				150,51	150,51	150,51		-150,51
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500,00		500,00	4.370,58	651,64	651,64		-151,64
164	221	22104	Vestuario.	220,00		220,00					220,00
164	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	110,00		110,00					110,00
164	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	600,00		600,00					600,00
164	221	22114	Suministros. Material de construcción.	2.400,00	7.500,00	9.900,00	4.895,36	3.564,36	3.564,36		6.335,64
164	221	22115	Suministros. Material de ferretería	830,00		830,00	4.167,65	4.167,65	4.167,65		-3.337,65
164	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	270,00		270,00					270,00
164	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	2.280,00		2.280,00					2.280,00
164	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	7.010,00	7.500,00	14.510,00	9.063,01	7.732,01	7.732,01		6.777,99
164	224	224	Primas de seguros.	400,00		400,00					400,00
			CTO 224 Primas de seguros.	400,00		400,00					400,00
164	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00
164	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	200,00		200,00					200,00
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	300,00		300,00					300,00

(2023)

Pág.

39

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	400,00		400,00					400,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	8.010,00	7.500,00	15.510,00	9.063,01	7.732,01	7.732,01		7.777,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.510,00	7.500,00	16.010,00	13.433,59	8.383,65	8.383,65		7.626,35
164	622	622	Edificios y otras construcciones.		11.727,55	11.727,55	11.727,55				11.727,55
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		11.727,55	11.727,55	11.727,55				11.727,55
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		11.727,55	11.727,55	11.727,55				11.727,55
164	632	632	Edificios y otras construcciones.		32.259,24	32.259,24	29.308,86	29.308,86	29.308,86		2.950,38
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		32.259,24	32.259,24	29.308,86	29.308,86	29.308,86		2.950,38
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		32.259,24	32.259,24	29.308,86	29.308,86	29.308,86		2.950,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		43.986,79	43.986,79	41.036,41	29.308,86	29.308,86		14.677,93
			TOTAL GR. PROGRA. 164	88.410,00	61.426,79	149.836,79	140.490,25	123.712,76	123.712,76		26.124,03

(2023)

Pág.

40

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	130	13000	Retribuciones básicas.	33.700,00		33.700,00	33.731,77	33.731,77	33.731,77		-31,77
165	130	13002	Otras remuneraciones.	59.000,00	8.500,00	67.500,00	53.910,22	53.910,22	53.910,22		13.589,78
			CTO 130 Laboral Fijo.	92.700,00	8.500,00	101.200,00	87.641,99	87.641,99	87.641,99		13.558,01
			ART. 13 Personal Laboral.	92.700,00	8.500,00	101.200,00	87.641,99	87.641,99	87.641,99		13.558,01
165	150	150	Productividad.	13.300,00		13.300,00	13.270,60	13.270,60	13.270,60		29,40
			CTO 150 Productividad.	13.300,00		13.300,00	13.270,60	13.270,60	13.270,60		29,40
165	151	151	Gratificaciones.	3.400,00	2.000,00	5.400,00	12.824,21	12.824,21	12.824,21		-7.424,21
			CTO 151 Gratificaciones.	3.400,00	2.000,00	5.400,00	12.824,21	12.824,21	12.824,21		-7.424,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	16.700,00	2.000,00	18.700,00	26.094,81	26.094,81	26.094,81		-7.394,81
165	160	16000	Seguridad Social.	38.100,00		38.100,00	44.285,33	44.285,33	44.285,33		-6.185,33
			CTO 160 Cuotas sociales.	38.100,00		38.100,00	44.285,33	44.285,33	44.285,33		-6.185,33
165	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	38.600,00		38.600,00	44.285,33	44.285,33	44.285,33		-5.685,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	148.000,00	10.500,00	158.500,00	158.022,13	158.022,13	158.022,13		477,87
165	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	4.318,49	4.318,49	4.318,49		10.681,51
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	4.318,49	4.318,49	4.318,49		10.681,51
165	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				5.626,50	5.626,50	5.626,50		-5.626,50
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				5.626,50	5.626,50	5.626,50		-5.626,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	9.944,99	9.944,99	9.944,99		5.055,01
165	221	22100	Energía eléctrica.	470.000,00	-45.500,00	424.500,00	338.981,86	338.981,86	338.981,86		85.518,14

(2023)

Pág.

41

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	221	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
165	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	40.030,00	-18.000,00	22.030,00	21.215,18	21.215,18	21.215,18		814,82
			CTO 221 Suministros.	511.030,00	-63.500,00	447.530,00	360.197,04	360.197,04	360.197,04		87.332,96
165	226	22602	Publicidad y propaganda.		5.272,80	5.272,80	3.407,25	1.602,10	1.602,10		3.670,70
			CTO 226 Gastos diversos.		5.272,80	5.272,80	3.407,25	1.602,10	1.602,10		3.670,70
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00	-8.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	8.000,00	-8.000,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros.	519.030,00	-66.227,20	452.802,80	363.604,29	361.799,14	361.799,14		91.003,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	549.030,00	-81.227,20	467.802,80	373.549,28	371.744,13	371.744,13		96.058,67
165	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		192.447,95	192.447,95	28.925,78	28.925,78	28.925,78		163.522,17
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		192.447,95	192.447,95	28.925,78	28.925,78	28.925,78		163.522,17
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		192.447,95	192.447,95	28.925,78	28.925,78	28.925,78		163.522,17
165	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	-50.000,00						
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	50.000,00	-50.000,00						
165	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	590,00	-590,00						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	590,00	-590,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	590,00	-590,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.590,00	141.857,95	192.447,95	28.925,78	28.925,78	28.925,78		163.522,17

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 165	747.620,00	71.130,75	818.750,75	560.497,19	558.692,04	558.692,04		260.058,71

(2023)

Pág.

43

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	130	13000	Retribuciones básicas.	104.700,00		104.700,00					104.700,00
171	130	13002	Otras remuneraciones.	160.200,00		160.200,00					160.200,00
			CTO 130 Laboral Fijo.	264.900,00		264.900,00					264.900,00
171	131	131	Laboral temporal.	166.740,00	241.540,00	408.280,00	572.337,84	572.337,84	572.337,84		-164.057,84
			CTO 131 Laboral temporal.	166.740,00	241.540,00	408.280,00	572.337,84	572.337,84	572.337,84		-164.057,84
			ART. 13 Personal Laboral.	431.640,00	241.540,00	673.180,00	572.337,84	572.337,84	572.337,84		100.842,16
171	150	150	Productividad.	26.500,00		26.500,00					26.500,00
			CTO 150 Productividad.	26.500,00		26.500,00					26.500,00
171	151	151	Gratificaciones.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			CTO 151 Gratificaciones.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	37.000,00		37.000,00					37.000,00
171	160	16000	Seguridad Social.	90.400,00		90.400,00	1.059,93	1.059,93	1.059,93		89.340,07
171	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal	58.280,00	52.201,00	110.481,00	178.506,50	178.506,50	178.506,50		-68.025,50
			CTO 160 Cuotas sociales.	148.680,00	52.201,00	200.881,00	179.566,43	179.566,43	179.566,43		21.314,57
171	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	149.180,00	52.201,00	201.381,00	179.566,43	179.566,43	179.566,43		21.814,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	617.820,00	293.741,00	911.561,00	751.904,27	751.904,27	751.904,27		159.656,73
171	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	17.000,00	17.000,00	34.000,00	2.836,85	2.836,85	2.836,85		31.163,15
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	17.000,00	17.000,00	34.000,00	2.836,85	2.836,85	2.836,85		31.163,15
171	204	204	Arrendamientos de material de transporte.								

(2023)

Pág.

44

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	210	210	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	17.000,00	17.000,00	34.000,00	2.836,85	2.836,85	2.836,85		31.163,15
			Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	20.580,00	50.580,00	69.360,84	65.851,84	65.851,84		-15.271,84
171	213	213	CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	20.580,00	50.580,00	69.360,84	65.851,84	65.851,84		-15.271,84
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	150,51	150,51	150,51		5.849,49
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	150,51	150,51	150,51		5.849,49
171	214	214	Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	5.737,18	5.275,21	5.275,21		-275,21
			CTO 214 Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	5.737,18	5.275,21	5.275,21		-275,21
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	41.000,00	20.580,00	61.580,00	75.248,53	71.277,56	71.277,56		-9.697,56
171	221	22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00	8.000,00	16.000,00	6.461,50	6.461,50	4.218,17	2.243,33	9.538,50
171	221	22104	Vestuario.	7.810,00		7.810,00	5.267,19	5.267,19	5.267,19		2.542,81
171	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
171	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	3.000,00		3.000,00	632,01	632,01	632,01		2.367,99
171	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00	4.389,88	4.389,88	4.389,88		-4.289,88
171	221	22115	Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00	361,79	361,79	361,79		-161,79
171	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería				1.396,09	1.396,08	1.396,08		-1.396,08
171	221	22118	Suministros. Material de jardinería	21.300,00		21.300,00	37.448,86	36.688,89	36.688,89		-15.388,89
171	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00	47,85	47,85	47,85		52,15
171	223	223	CTO 221 Suministros.	40.610,00	8.000,00	48.610,00	56.005,17	55.245,19	53.001,86	2.243,33	-6.635,19
			Transportes.	5.000,00		5.000,00	18.133,06	18.133,06		18.133,06	-13.133,06
			CTO 223 Transportes.	5.000,00		5.000,00	18.133,06	18.133,06		18.133,06	-13.133,06
171	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00

(2023)

Pág.

45

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	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	200,00		200,00					200,00
171	227	22700	Limpieza y aseo.				16.473,60				
171	227	22701	Seguridad.		125.000,00	125.000,00	90.929,77	90.929,77	73.521,59	17.408,18	34.070,23
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00	10.710,92				100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	100,00	125.000,00	125.100,00	118.114,29	90.929,77	73.521,59	17.408,18	34.170,23
			ART. 22 Material, suministros y otros.	45.910,00	133.000,00	178.910,00	192.252,52	164.308,02	126.523,45	37.784,57	14.601,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	103.910,00	170.580,00	274.490,00	270.337,90	238.422,43	200.637,86	37.784,57	36.067,57
171	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	30.000,00		30.000,00					30.000,00
171	610	610	Inversiones en terrenos.		79.860,00	79.860,00					79.860,00
			CTO 610 Inversiones en terrenos.		79.860,00	79.860,00					79.860,00
171	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		300,68	300,68					300,68
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		300,68	300,68					300,68
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		80.160,68	80.160,68					80.160,68
171	624	624	Elementos de transporte.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	120.160,68	150.160,68					150.160,68

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 171	751.730,00	584.481,68	1.336.211,68	1.022.242,17	990.326,70	952.542,13	37.784,57	345.884,98

(2023)

Pág.

47

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2. CTO 120 Retribuciones básicas.								
172	121	12100	Complemento de destino.								
172	121	12101	Complemento específico.								
172	121	12103	Otros complementos. CTO 121 Retribuciones complementarias. ART. 12 Personal Funcionario.								
172	130	13000	Retribuciones básicas.	133.100,00		133.100,00	838,48	838,48	838,48		132.261,52
172	130	13002	Otras remuneraciones. CTO 130 Laboral Fijo.	190.900,00 324.000,00		190.900,00 324.000,00	1.201,86 2.040,34	1.201,86 2.040,34	1.201,86 2.040,34		189.698,14 321.959,66
172	131	131	Laboral temporal. CTO 131 Laboral temporal. ART. 13 Personal Laboral.		70.000,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00 394.000,00	382.549,03 382.549,03 384.589,37	382.549,03 382.549,03 384.589,37	382.549,03 382.549,03 384.589,37		-312.549,03 -312.549,03 9.410,63
172	150	150	Productividad. CTO 150 Productividad.	35.400,00 35.400,00		35.400,00 35.400,00	210,16 210,16	210,16 210,16	210,16 210,16		35.189,84 35.189,84
172	151	151	Gratificaciones. CTO 151 Gratificaciones. ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.400,00 13.400,00 48.800,00		13.400,00 13.400,00 48.800,00					13.400,00 13.400,00 48.589,84
172	160	16000	Seguridad Social.	112.300,00		112.300,00	810,24	810,24	810,24		111.489,76
172	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal CTO 160 Cuotas sociales.				131.021,87 131.832,11	131.021,87 131.832,11	131.021,87 131.832,11		-131.021,87 -19.532,11
172	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00

(2023)

Pág.

48

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	112.800,00		112.800,00	131.832,11	131.832,11	131.832,11	-19.032,11	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	485.600,00	70.000,00	555.600,00	516.631,64	516.631,64	516.631,64	38.968,36	
172	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				266,20	266,20	266,20		-266,20
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				266,20	266,20	266,20	-266,20	
172	204	204	Arrendamientos de material de transporte.								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.								
172	209	209	Cánones.	3.000,00		3.000,00	1.667,99	1.667,99	1.667,99		1.332,01
			CTO 209 Cánones.	3.000,00		3.000,00	1.667,99	1.667,99	1.667,99	1.332,01	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	3.000,00		3.000,00	1.934,19	1.934,19	1.934,19	1.065,81	
172	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	71.000,00	60.788,53	131.788,53	116.062,71	97.892,40	97.892,40		33.896,13
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	71.000,00	60.788,53	131.788,53	116.062,71	97.892,40	97.892,40	33.896,13	
172	212	212	Edificios y otras construcciones.	20.000,00		20.000,00	18.529,55	18.529,55	18.529,55		1.470,45
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.000,00		20.000,00	18.529,55	18.529,55	18.529,55	1.470,45	
172	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000,00		7.000,00	25.589,91	24.131,86	24.131,86		-17.131,86
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000,00		7.000,00	25.589,91	24.131,86	24.131,86	-17.131,86	
172	214	214	Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	2.887,25	1.675,51	1.675,51		4.324,49
			CTO 214 Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	2.887,25	1.675,51	1.675,51	4.324,49	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	104.000,00	60.788,53	164.788,53	163.069,42	142.229,32	142.229,32	22.559,21	
172	221	22100	Energía eléctrica.	1.500,00		1.500,00	951,92	951,92	951,92		548,08
172	221	22102	Gas.	2.000,00		2.000,00	1.397,15				2.000,00

(2023)

Pág.

49

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	221	22103	Combustibles y carburantes.	6.000,00		6.000,00	5.770,75	5.770,75	5.770,75		229,25
172	221	22104	Vestuario.	5.660,00		5.660,00	3.469,68	3.469,68	3.469,68		2.190,32
172	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	6.000,00		6.000,00	4.153,99	4.153,99	4.153,99		1.846,01
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	660,00		660,00	219,26	219,25	219,25		440,75
172	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	2.500,00		2.500,00	1.100,95	1.100,95	1.100,95		1.399,05
172	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	5.820,00		5.820,00	2.612,15	2.612,14	2.612,14		3.207,86
172	221	22114	Suministros. Material de construcción.	38.860,00	-14.000,00	24.860,00	12.254,74	12.254,74	12.254,74		12.605,26
172	221	22115	Suministros. Material de ferretería	12.000,00		12.000,00	35.201,64	17.394,78	17.394,78		-5.394,78
172	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	10.240,00		10.240,00	16.159,67	16.159,66	16.159,66		-5.919,66
172	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	2.320,00		2.320,00					2.320,00
172	221	22118	Suministros. Material de jardinería				5.643,13	5.643,13	5.643,13		-5.643,13
172	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00	1.586,01	1.586,01	1.586,01		-586,01
			CTO 221 Suministros.	94.560,00	-14.000,00	80.560,00	90.521,04	71.317,00	71.317,00		9.243,00
172	223	223	Transportes.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
			CTO 223 Transportes.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
172	224	224	Primas de seguros.	1.400,00		1.400,00	1.313,02	1.313,02	1.313,02		86,98
			CTO 224 Primas de seguros.	1.400,00		1.400,00	1.313,02	1.313,02	1.313,02		86,98
172	225	22500	Tributos estatales.	45.000,00	57.000,00	102.000,00	101.885,87	101.885,87	101.885,87		114,13
172	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.777,26	1.777,26	1.777,26		1.222,74
			CTO 225 Tributos.	47.000,00	58.000,00	105.000,00	103.663,13	103.663,13	103.663,13		1.336,87
172	226	22602	Publicidad y propaganda.	10.300,00	29.400,80	39.700,80	29.336,07	29.336,07	29.336,07		10.364,73
172	226	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00

(2023)

Pág.

50

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 Gastos diversos.	10.500,00	29.400,80	39.900,80	29.336,07	29.336,07	29.336,07		10.564,73
172	227	22700	Limpieza y aseo.	131.000,00	51.379,73	182.379,73	131.181,01	108.074,23	107.911,10	163,13	74.305,50
172	227	22701	Seguridad.	16.240,00		16.240,00	32.425,58	14.393,27	14.393,27		1.846,73
172	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	2.500,00		2.500,00	3.049,20	3.049,20	3.049,20		-549,20
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	73.150,00	16.700,00	89.850,00	56.431,12	47.313,77	47.313,77		42.536,23
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00	20.000,00	20.200,00					20.200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	223.090,00	88.079,73	311.169,73	223.086,91	172.830,47	172.667,34	163,13	138.339,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	378.750,00	161.480,53	540.230,53	447.920,17	378.459,69	378.296,56	163,13	161.770,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	485.750,00	222.269,06	708.019,06	612.923,78	522.623,20	522.460,07	163,13	185.395,86
172	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	674.260,00	3.409.535,64	4.083.795,64	864.471,20	821.309,85	802.494,35	18.815,50	3.262.485,79
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	674.260,00	3.409.535,64	4.083.795,64	864.471,20	821.309,85	802.494,35	18.815,50	3.262.485,79
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	674.260,00	3.409.535,64	4.083.795,64	864.471,20	821.309,85	802.494,35	18.815,50	3.262.485,79
172	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	48.000,00	120,64	48.120,64	7.105,38	6.385,41	6.385,41		41.735,23
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	48.000,00	120,64	48.120,64	7.105,38	6.385,41	6.385,41		41.735,23
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	48.000,00	120,64	48.120,64	7.105,38	6.385,41	6.385,41		41.735,23
172	622	622	Edificios y otras construcciones.	203.000,00	43.000,20	246.000,20	31.292,68	31.292,68	31.292,68		214.707,52
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	203.000,00	43.000,20	246.000,20	31.292,68	31.292,68	31.292,68		214.707,52
172	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.640,00	-1.640,00						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.640,00	-1.640,00						
172	624	624	Elementos de transporte.		424,93	424,93					424,93

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	632	632	CTO 624 Elementos de transporte.		424,93	424,93					424,93
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	204.640,00	41.785,13	246.425,13	31.292,68	31.292,68	31.292,68	215.132,45	
			Edificios y otras construcciones.		5.013,14	5.013,14	4.727,63	4.727,57	4.727,57	285,57	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		5.013,14	5.013,14	4.727,63	4.727,57	4.727,57	285,57	
172	650	650	ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		5.013,14	5.013,14	4.727,63	4.727,57	4.727,57	285,57	
			Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	70.000,00	530.000,00	600.000,00				600.000,00	
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	70.000,00	530.000,00	600.000,00				600.000,00	
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	70.000,00	530.000,00	600.000,00				600.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	996.900,00	3.986.454,55	4.983.354,55	907.596,89	863.715,51	844.900,01	18.815,50	4.119.639,04
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.968.250,00	4.278.723,61	6.246.973,61	2.037.152,31	1.902.970,35	1.883.991,72	18.978,63	4.344.003,26

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	831	83100	Préstamos al personal funcionario.	12.000,00	5.000,00	17.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		-4.600,00
221	831	83101	Préstamos al personal laboral.	12.000,00		12.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		8.200,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	24.000,00	5.000,00	29.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		3.600,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	24.000,00	5.000,00	29.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		3.600,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	24.000,00	5.000,00	29.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		3.600,00
			TOTAL GR. PROGRA. 221	24.000,00	5.000,00	29.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		3.600,00

(2023)

Pág.

53

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.800,00		9.800,00	9.704,84	9.704,84	9.704,84		95,16
231	120	12006	Trienios.	3.500,00		3.500,00	2.624,58	2.624,58	2.624,58		875,42
			CTO 120 Retribuciones básicas.	28.300,00		28.300,00	12.329,42	12.329,42	12.329,42		15.970,58
231	121	12100	Complemento de destino.	15.200,00		15.200,00	5.675,16	5.675,16	5.675,16		9.524,84
231	121	12101	Complemento específico.	20.300,00		20.300,00	7.657,15	7.657,15	7.657,15		12.642,85
231	121	12103	Otros complementos.		12.205,00	12.205,00	5.388,10	5.388,10	5.388,10		6.816,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	35.500,00	12.205,00	47.705,00	18.720,41	18.720,41	18.720,41		28.984,59
			ART. 12 Personal Funcionario.	63.800,00	12.205,00	76.005,00	31.049,83	31.049,83	31.049,83		44.955,17
231	130	13000	Retribuciones básicas.	127.500,00	5.000,00	132.500,00	130.099,63	130.099,63	130.099,63		2.400,37
231	130	13002	Otras remuneraciones.	176.000,00		176.000,00	178.676,29	178.676,29	178.676,29		-2.676,29
			CTO 130 Laboral Fijo.	303.500,00	5.000,00	308.500,00	308.775,92	308.775,92	308.775,92		-275,92
231	131	131	Laboral temporal.	1.189.900,00	-130.825,68	1.059.074,32	902.384,23	894.021,44	894.021,44		165.052,88
			CTO 131 Laboral temporal.	1.189.900,00	-130.825,68	1.059.074,32	902.384,23	894.021,44	894.021,44		165.052,88
			ART. 13 Personal Laboral.	1.493.400,00	-125.825,68	1.367.574,32	1.211.160,15	1.202.797,36	1.202.797,36		164.776,96
231	150	150	Productividad.	42.000,00		42.000,00	37.477,05	37.477,05	37.477,05		4.522,95
			CTO 150 Productividad.	42.000,00		42.000,00	37.477,05	37.477,05	37.477,05		4.522,95
231	151	151	Gratificaciones.	15.900,00		15.900,00	4.515,14	4.515,14	4.515,14		11.384,86
			CTO 151 Gratificaciones.	15.900,00		15.900,00	4.515,14	4.515,14	4.515,14		11.384,86
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	57.900,00		57.900,00	41.992,19	41.992,19	41.992,19		15.907,81
231	160	16000	Seguridad Social.	111.000,00		111.000,00	114.540,07	114.540,07	114.540,07		-3.540,07
231	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal	401.660,00	-47.452,75	354.207,25	286.635,47	286.635,47	286.635,47		67.571,78
231	160	16002	Servicio Prevención Riesgos Laborales	32.000,00		32.000,00	12.302,98	12.302,98	12.302,98		19.697,02

(2023)

Pág.

54

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	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	500,00		500,00					500,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	545.160,00	-47.452,75	497.707,25	413.478,52	413.478,52	413.478,52		84.228,73
231	162	16204	Acción social.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	546.760,00	-47.452,75	499.307,25	413.478,52	413.478,52	413.478,52		85.828,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.161.860,00	-161.073,43	2.000.786,57	1.697.680,69	1.689.317,90	1.689.317,90		311.468,67
231	212	212	Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	2.793,10	2.793,10	2.793,10		1.206,90
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	2.793,10	2.793,10	2.793,10		1.206,90
231	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.100,00		1.100,00	928,26	928,26	928,26		171,74
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.100,00		1.100,00	928,26	928,26	928,26		171,74
231	215	215	Mobiliario.	600,00		600,00	411,40	411,40	411,40		188,60
			CTO 215 Mobiliario.	600,00		600,00	411,40	411,40	411,40		188,60
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.700,00		5.700,00	4.132,76	4.132,76	4.132,76		1.567,24
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00	1.610,43	1.610,43	1.610,43		-1.510,43
231	220	22002	Material informático no inventariable.	150,00		150,00					150,00
			CTO 220 Material de oficina.	450,00		450,00	1.610,43	1.610,43	1.610,43		-1.160,43
231	221	22100	Energía eléctrica.	10.000,00		10.000,00	7.033,52	7.033,52	7.033,52		2.966,48
231	221	22105	Productos alimenticios.	90.000,00	-18.000,00	72.000,00	68.074,15	34.173,94	34.173,94		37.826,06
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	660,00		660,00					660,00
231	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1.080,00		1.080,00	488,84	488,84	488,84		591,16

(2023)

Pág.

55

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	221	22114	Suministros. Material de construcción.	200,00		200,00					200,00
231	221	22115	Suministros. Material de ferretería	320,00		320,00					320,00
231	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	1.600,00		1.600,00					1.600,00
231	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	300,00		300,00					300,00
231	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	105.360,00	-18.000,00	87.360,00	75.596,51	41.696,30	41.696,30		45.663,70
231	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	100,00		100,00					100,00
231	223	223	Transportes.	500,00		500,00	508,20	217,80	217,80		282,20
			CTO 223 Transportes.	500,00		500,00	508,20	217,80	217,80		282,20
231	224	224	Primas de seguros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 224 Primas de seguros.	900,00		900,00					900,00
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	8.258,46	7.008,46	7.008,46		-5.008,46
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.500,00	5.425,91	20.925,91	15.088,81	11.828,01	1.343,01	10.485,00	9.097,90
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas	53.000,00	66.000,00	119.000,00	87.250,69	46.808,98	42.505,98	4.303,00	72.191,02
231	226	22699	Otros gastos diversos	300,00		300,00					300,00
			CTO 226 Gastos diversos.	75.800,00	71.425,91	147.225,91	110.597,96	65.645,45	50.857,45	14.788,00	81.580,46
231	227	22701	Seguridad.	18.000,00	-500,00	17.500,00	25.954,15	25.954,15	25.954,15		-8.454,15
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	24.700,00	-2.000,00	22.700,00	17.086,10	9.276,63	9.276,63		13.423,37
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.380.010,00	8.716,75	1.388.726,75	1.396.426,70	1.023.462,10	1.023.462,10		365.264,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.422.710,00	6.216,75	1.428.926,75	1.439.466,95	1.058.692,88	1.058.692,88		370.233,87

(2023)

Pág.

56

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	480	48000	ART. 22 Material, suministros y otros.	1.605.820,00	59.642,66	1.665.462,66	1.627.780,05	1.167.862,86	1.153.074,86	14.788,00	497.599,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.611.520,00	59.642,66	1.671.162,66	1.631.912,81	1.171.995,62	1.157.207,62	14.788,00	499.167,04
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	478.500,00	15.924,43	494.424,43	260.974,11	241.506,96	148.050,96	93.456,00	252.917,47
231	489	48900	CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	478.500,00	15.924,43	494.424,43	260.974,11	241.506,96	148.050,96	93.456,00	252.917,47
			OTRAS TRANSFERENCIAS				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
			CTO 489 Otras transferencias.				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
231	780	78000	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	478.500,00	15.924,43	494.424,43	266.974,11	247.506,96	154.050,96	93.456,00	246.917,47
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	478.500,00	15.924,43	494.424,43	266.974,11	247.506,96	154.050,96	93.456,00	246.917,47
			A familias e instituciones sin fines de lucro.	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro.	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.289.880,00	-85.506,34	4.204.373,66	3.634.567,61	3.146.820,48	3.038.576,48	108.244,00	1.057.553,18

(2023)

Pág.

57

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	12001	Sueldos del Grupo A2.		29.368,07	29.368,07	29.368,07	20.510,42	20.510,42		8.857,65
			CTO 120 Retribuciones básicas.		29.368,07	29.368,07	29.368,07	20.510,42	20.510,42		8.857,65
			ART. 12 Personal Funcionario.		29.368,07	29.368,07	29.368,07	20.510,42	20.510,42		8.857,65
241	131	131	Laboral temporal.		949.269,50	949.269,50	658.536,09	603.678,35	603.678,35		345.591,15
			CTO 131 Laboral temporal.		949.269,50	949.269,50	658.536,09	603.678,35	603.678,35		345.591,15
			ART. 13 Personal Laboral.		949.269,50	949.269,50	658.536,09	603.678,35	603.678,35		345.591,15
241	160	16000	Seguridad Social.		13.613,47	13.613,47	13.613,47	7.093,00	7.093,00		6.520,47
241	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal		182.437,01	182.437,01	161.376,65	143.757,10	143.757,10		38.679,91
			CTO 160 Cuotas sociales.		196.050,48	196.050,48	174.990,12	150.850,10	150.850,10		45.200,38
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		196.050,48	196.050,48	174.990,12	150.850,10	150.850,10		45.200,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.174.688,05	1.174.688,05	862.894,28	775.038,87	775.038,87		399.649,18
241	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		6.378,50	6.378,50	36.013,89	36.013,89	36.013,89		-29.635,39
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		6.378,50	6.378,50	36.013,89	36.013,89	36.013,89		-29.635,39
241	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.		29.512,68	29.512,68					29.512,68
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.		29.512,68	29.512,68					29.512,68
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.		35.891,18	35.891,18	36.013,89	36.013,89	36.013,89		-122,71
241	212	212	Edificios y otras construcciones.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		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	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	15.457,02	15.957,02	6.887,12	5.759,02	5.759,02		10.198,00

(2023)

Pág.

58

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	221	22104	CTO 220 Material de oficina.	500,00	15.457,02	15.957,02	6.887,12	5.759,02	5.759,02		10.198,00
			Vestuario.		13.504,72	13.504,72	1.326,77	1.326,76	1.326,76		12.177,96
			CTO 221 Suministros.		13.504,72	13.504,72	1.326,77	1.326,76	1.326,76		12.177,96
241	222	222	Comunicaciones.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
241	226	22602	Publicidad y propaganda.		2.913,20	2.913,20					2.913,20
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	200,00	137.463,73	137.663,73	100.835,50	100.835,50	100.835,50		36.828,23
			CTO 226 Gastos diversos.	200,00	140.376,93	140.576,93	100.835,50	100.835,50	100.835,50		39.741,43
			Estudios y trabajos técnicos.								
241	227	22706	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	700,00	171.338,67	172.038,67	109.049,39	107.921,28	107.921,28		64.117,39
			Del personal no directivo.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
241	230	23020	CTO 230 Dietas.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	700,00	209.229,85	209.929,85	145.063,28	143.935,17	143.935,17		65.994,68
241	622	622	Edificios y otras construcciones.	137.200,00	1.890.758,77	2.027.958,77	1.984.303,53	1.977.309,74	1.939.986,46	37.323,28	50.649,03
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	137.200,00	1.890.758,77	2.027.958,77	1.984.303,53	1.977.309,74	1.939.986,46	37.323,28	50.649,03
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	137.200,00	1.890.758,77	2.027.958,77	1.984.303,53	1.977.309,74	1.939.986,46	37.323,28	50.649,03
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	137.200,00	1.890.758,77	2.027.958,77	1.984.303,53	1.977.309,74	1.939.986,46	37.323,28	50.649,03
			TOTAL GR. PROGRA. 241	137.900,00	3.274.676,67	3.412.576,67	2.992.261,09	2.896.283,78	2.858.960,50	37.323,28	516.292,89

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 221 Suministros.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
311	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				124,25	124,25	124,25		-124,25
			CTO 225 Tributos.				124,25	124,25	124,25		-124,25
311	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00					100,00
311	227	22700	Limpieza y aseo.	25.000,00		25.000,00	31.170,15	27.146,90	27.146,90		-2.146,90
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	21.687,95	2.419,97	2.419,97		12.580,03
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	500,00		500,00					500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.500,00		40.500,00	52.858,10	29.566,87	29.566,87		10.933,13
			ART. 22 Material, suministros y otros.	80.600,00	-20.000,00	60.600,00	52.982,35	29.691,12	29.691,12		30.908,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.600,00	-20.000,00	60.600,00	52.982,35	29.691,12	29.691,12		30.908,88
			TOTAL GR. PROGRA. 311	80.600,00	-20.000,00	60.600,00	52.982,35	29.691,12	29.691,12		30.908,88

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		17.901,89	17.901,89	17.901,89				17.901,89
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		17.901,89	17.901,89	17.901,89			17.901,89	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		17.901,89	17.901,89	17.901,89			17.901,89	
312	650	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		218.760,00	218.760,00	218.752,96	218.752,96	218.752,96		7,04
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		218.760,00	218.760,00	218.752,96	218.752,96	218.752,96	7,04	
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.		218.760,00	218.760,00	218.752,96	218.752,96	218.752,96	7,04	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		236.661,89	236.661,89	236.654,85	218.752,96	218.752,96	17.908,93	
			TOTAL GR. PROGRA. 312		236.661,89	236.661,89	236.654,85	218.752,96	218.752,96	17.908,93	

(2023)

Pág.

61

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 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	130	13000	Retribuciones básicas.	227.500,00	-76.560,00	150.940,00	131.904,24	131.904,24	131.904,24		19.035,76
323	130	13002	Otras remuneraciones.	318.100,00	-90.000,00	228.100,00	181.665,76	181.665,76	181.665,76		46.434,24
			CTO 130 Laboral Fijo.	545.600,00	-166.560,00	379.040,00	313.570,00	313.570,00	313.570,00		65.470,00
323	131	131	Laboral temporal.	51.700,00	1.100,00	52.800,00	115.248,63	115.248,63	115.248,63		-62.448,63
			CTO 131 Laboral temporal.	51.700,00	1.100,00	52.800,00	115.248,63	115.248,63	115.248,63		-62.448,63
			ART. 13 Personal Laboral.	597.300,00	-165.460,00	431.840,00	428.818,63	428.818,63	428.818,63		3.021,37
323	150	150	Productividad.	81.100,00	-7.801,40	73.298,60	55.965,31	55.965,31	55.965,31		17.333,29
			CTO 150 Productividad.	81.100,00	-7.801,40	73.298,60	55.965,31	55.965,31	55.965,31		17.333,29
323	151	151	Gratificaciones.	22.800,00		22.800,00					22.800,00
			CTO 151 Gratificaciones.	22.800,00		22.800,00					22.800,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	103.900,00	-7.801,40	96.098,60	55.965,31	55.965,31	55.965,31		40.133,29
323	160	16000	Seguridad Social.	182.000,00	-30.000,00	152.000,00	122.433,81	122.433,81	122.433,81		29.566,19
323	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal	16.850,00	350,00	17.200,00	47.366,35	47.366,35	47.366,35		-30.166,35
			CTO 160 Cuotas sociales.	198.850,00	-29.650,00	169.200,00	169.800,16	169.800,16	169.800,16		-600,16
323	162	16204	Acción social.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	200.350,00	-29.650,00	170.700,00	169.800,16	169.800,16	169.800,16		899,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	901.550,00	-202.911,40	698.638,60	654.584,10	654.584,10	654.584,10		44.054,50
323	212	212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00		50.000,00	45.004,84	26.673,82	26.673,82		23.326,18
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	50.000,00		50.000,00	45.004,84	26.673,82	26.673,82		23.326,18
323	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.500,00		4.500,00	2.584,72	1.496,60	1.496,60		3.003,40
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.500,00		4.500,00	2.584,72	1.496,60	1.496,60		3.003,40

(2023)

Pág.

62

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	215	215	Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	54.600,00		54.600,00	47.589,56	28.170,42	28.170,42		26.429,58
323	221	22100	Energía eléctrica.	90.000,00		90.000,00	65.418,17	65.418,17	65.418,17		24.581,83
323	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.440,00		2.440,00	440,44	440,44	440,44		1.999,56
323	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	760,00		760,00	3.389,27	3.389,27	3.389,27		-2.629,27
323	221	22114	Suministros. Material de construcción.	1.200,00		1.200,00	7.580,62	4.766,30	4.766,30		-3.566,30
323	221	22115	Suministros. Material de ferretería	16.500,00		16.500,00	9.740,37	8.935,01	8.935,01		7.564,99
323	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	13.260,00		13.260,00	18.004,58	18.004,58	18.004,58		-4.744,58
323	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	150,00		150,00	1.527,07	1.527,07	1.527,07		-1.377,07
323	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	124.410,00		124.410,00	106.100,52	102.480,84	102.480,84		21.929,16
323	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
323	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00		1.000,00	450,45	450,45	450,45		549,55
323	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.100,00		2.100,00	450,45	450,45	450,45		1.649,55
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00	308,55				100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.100,00		1.100,00	308,55				1.100,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	127.610,00		127.610,00	106.859,52	102.931,29	102.931,29		24.678,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	182.210,00		182.210,00	154.449,08	131.101,71	131.101,71		51.108,29

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 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	622	622	Edificios y otras construcciones.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
323	625	625	Mobiliario.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 625 Mobiliario.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	64.000,00		64.000,00				64.000,00	
323	632	632	Edificios y otras construcciones.	203.510,00	54.559,34	258.069,34	154.993,40	152.914,36	152.914,36		105.154,98
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	203.510,00	54.559,34	258.069,34	154.993,40	152.914,36	152.914,36		105.154,98
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	203.510,00	54.559,34	258.069,34	154.993,40	152.914,36	152.914,36		105.154,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	267.510,00	54.559,34	322.069,34	154.993,40	152.914,36	152.914,36		169.154,98
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.351.270,00	-148.352,06	1.202.917,94	964.026,58	938.600,17	938.600,17		264.317,77

(2023)

Pág.

64

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	130	13000	Retribuciones básicas.	106.800,00	2.000,00	108.800,00	101.538,62	101.538,62	101.538,62		7.261,38
326	130	13002	Otras remuneraciones.	138.900,00		138.900,00	131.578,41	131.578,41	131.578,41		7.321,59
			CTO 130 Laboral Fijo.	245.700,00	2.000,00	247.700,00	233.117,03	233.117,03	233.117,03		14.582,97
326	131	131	Laboral temporal.		20.000,00	20.000,00	59.495,92	59.495,92	59.495,92		-39.495,92
			CTO 131 Laboral temporal.		20.000,00	20.000,00	59.495,92	59.495,92	59.495,92		-39.495,92
			ART. 13 Personal Laboral.	245.700,00	22.000,00	267.700,00	292.612,95	292.612,95	292.612,95		-24.912,95
326	150	150	Productividad.	35.900,00		35.900,00	34.611,46	34.611,46	34.611,46		1.288,54
			CTO 150 Productividad.	35.900,00		35.900,00	34.611,46	34.611,46	34.611,46		1.288,54
326	151	151	Gratificaciones.	10.700,00		10.700,00					10.700,00
			CTO 151 Gratificaciones.	10.700,00		10.700,00					10.700,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	46.600,00		46.600,00	34.611,46	34.611,46	34.611,46		11.988,54
326	160	16000	Seguridad Social.	75.100,00		75.100,00	38.258,03	38.258,03	38.258,03		36.841,97
326	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal				20.791,77	20.791,77	20.791,77		-20.791,77
			CTO 160 Cuotas sociales.	75.100,00		75.100,00	59.049,80	59.049,80	59.049,80		16.050,20
326	162	16204	Acción social.	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	300,00		300,00					300,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	75.400,00		75.400,00	59.049,80	59.049,80	59.049,80		16.350,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	367.700,00	22.000,00	389.700,00	386.274,21	386.274,21	386.274,21		3.425,79
326	212	212	Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	219	219	Otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00		516,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00		516,00

(2023)

Pág.

65

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00		2.000,00	484,00	484,00	484,00		1.516,00
326	221	22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	2.500,00		2.500,00	1.640,76	1.640,76	1.640,76		859,24
326	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	550,00		550,00					550,00
326	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	320,00		320,00					320,00
326	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00					100,00
326	221	22115	Suministros. Material de ferretería	160,00		160,00					160,00
326	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	270,00		270,00					270,00
			CTO 221 Suministros.	3.900,00		3.900,00	1.640,76	1.640,76	1.640,76		2.259,24
326	226	22602	Publicidad y propaganda.	300,00		300,00					300,00
326	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	200,00		200,00					200,00
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00		1.000,00	1.585,42	1.445,42	1.445,42		-445,42
			CTO 226 Gastos diversos.	1.500,00		1.500,00	1.585,42	1.445,42	1.445,42		54,58
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.400,00		5.400,00	3.226,18	3.086,18	3.086,18		2.313,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.400,00		7.400,00	3.710,18	3.570,18	3.570,18		3.829,82
326	625	625	Mobiliario.	1.390,00	-1.390,00						
			CTO 625 Mobiliario.	1.390,00	-1.390,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.390,00	-1.390,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.390,00	-1.390,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 326	376.490,00	20.610,00	397.100,00	389.984,39	389.844,39	389.844,39		7.255,61

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.800,00	-9.800,00						
			CTO 120 Retribuciones básicas.	9.800,00	-9.800,00						
330	121	12100	Complemento de destino.	5.700,00	-5.700,00						
330	121	12101	Complemento específico.	7.700,00	-7.700,00						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	13.400,00	-13.400,00						
			ART. 12 Personal Funcionario.	23.200,00	-23.200,00						
330	130	13000	Retribuciones básicas.	5.400,00	1.700,00	7.100,00	2.925,31	2.925,31	2.925,31		4.174,69
330	130	13002	Otras remuneraciones.	7.200,00		7.200,00	3.587,53	3.587,53	3.587,53		3.612,47
			CTO 130 Laboral Fijo.	12.600,00	1.700,00	14.300,00	6.512,84	6.512,84	6.512,84		7.787,16
			ART. 13 Personal Laboral.	12.600,00	1.700,00	14.300,00	6.512,84	6.512,84	6.512,84		7.787,16
330	150	150	Productividad.	4.300,00		4.300,00	1.128,17	1.128,17	1.128,17		3.171,83
			CTO 150 Productividad.	4.300,00		4.300,00	1.128,17	1.128,17	1.128,17		3.171,83
330	151	151	Gratificaciones.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 151 Gratificaciones.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.900,00		5.900,00	1.128,17	1.128,17	1.128,17		4.771,83
330	160	16000	Seguridad Social.	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	2.467,46	2.467,46	2.467,46		532,54
			CTO 160 Cuotas sociales.	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	2.467,46	2.467,46	2.467,46		532,54
330	162	16204	Acción social.	600,00		600,00					600,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	600,00		600,00					600,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.600,00	-8.000,00	3.600,00	2.467,46	2.467,46	2.467,46		1.132,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	53.300,00	-29.500,00	23.800,00	10.108,47	10.108,47	10.108,47		13.691,53
			TOTAL GR. PROGRA. 330	53.300,00	-29.500,00	23.800,00	10.108,47	10.108,47	10.108,47		13.691,53

(2023)

Pág.

67

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	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.500,00	-11.500,00						
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.800,00		9.800,00	9.743,27	9.743,27	9.743,27		56,73
332	120	12006	Trienios.	1.500,00		1.500,00	1.461,59	1.461,59	1.461,59		38,41
			CTO 120 Retribuciones básicas.	22.800,00	-11.500,00	11.300,00	11.204,86	11.204,86	11.204,86		95,14
332	121	12100	Complemento de destino.	12.900,00		12.900,00	5.697,22	5.697,22	5.697,22		7.202,78
332	121	12101	Complemento específico.	17.100,00		17.100,00	7.686,90	7.686,90	7.686,90		9.413,10
332	121	12103	Otros complementos.		4.400,00	4.400,00	2.367,03	2.367,03	2.367,03		2.032,97
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	30.000,00	4.400,00	34.400,00	15.751,15	15.751,15	15.751,15		18.648,85
			ART. 12 Personal Funcionario.	52.800,00	-7.100,00	45.700,00	26.956,01	26.956,01	26.956,01		18.743,99
332	150	150	Productividad.	7.500,00		7.500,00	4.489,30	4.489,30	4.489,30		3.010,70
			CTO 150 Productividad.	7.500,00		7.500,00	4.489,30	4.489,30	4.489,30		3.010,70
332	151	151	Gratificaciones.	2.400,00	-2.400,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	2.400,00	-2.400,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.900,00	-2.400,00	7.500,00	4.489,30	4.489,30	4.489,30		3.010,70
332	160	16000	Seguridad Social.	17.200,00	-7.000,00	10.200,00	9.772,17	9.772,17	9.772,17		427,83
			CTO 160 Cuotas sociales.	17.200,00	-7.000,00	10.200,00	9.772,17	9.772,17	9.772,17		427,83
332	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	17.700,00	-7.000,00	10.700,00	9.772,17	9.772,17	9.772,17		927,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	80.400,00	-16.500,00	63.900,00	41.217,48	41.217,48	41.217,48		22.682,52
332	212	212	Edificios y otras construcciones.	600,00		600,00	892,54				600,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	600,00		600,00	892,54				600,00

(2023)

Pág.

68

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	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200,00		200,00	144,67	144,67	144,67		55,33
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200,00		200,00	144,67	144,67	144,67		55,33
332	215	215	Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	900,00		900,00	1.037,21	144,67	144,67		755,33
332	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00	2.040,01	8.040,01	5.546,01	4.354,98	4.354,98		3.685,03
332	220	22002	Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	6.300,00	2.040,01	8.340,01	5.546,01	4.354,98	4.354,98		3.985,03
332	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
332	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	660,00		660,00					660,00
332	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	320,00		320,00					320,00
332	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00					100,00
332	221	22115	Suministros. Material de ferretería	160,00		160,00	612,26	612,26	612,26		-452,26
332	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	270,00		270,00					270,00
332	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	150,00		150,00					150,00
332	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	1.860,00		1.860,00	612,26	612,26	612,26		1.247,74
332	222	22201	Postales.	200,00		200,00	39,49	39,49	39,49		160,51
			CTO 222 Comunicaciones.	200,00		200,00	39,49	39,49	39,49		160,51
332	224	224	Primas de seguros.	700,00		700,00					700,00
			CTO 224 Primas de seguros.	700,00		700,00					700,00

(2023)

Pág.

69

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	226	22609	Actividades culturales y deportivas	600,00		600,00	452,08	452,08	452,08		147,92
332	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	700,00		700,00	452,08	452,08	452,08		247,92
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	100,00		100,00					100,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	9.860,00	2.040,01	11.900,01	6.649,84	5.458,81	5.458,81		6.441,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.760,00	2.040,01	12.800,01	7.687,05	5.603,48	5.603,48		7.196,53
332	622	622	Edificios y otras construcciones.	1.000.000,00	314.796,91	1.314.796,91					1.314.796,91
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1.000.000,00	314.796,91	1.314.796,91					1.314.796,91
332	626	626	Equipos para procesos de información.		2.700,00	2.700,00	2.631,75				2.700,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		2.700,00	2.700,00	2.631,75				2.700,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.000.000,00	317.496,91	1.317.496,91	2.631,75				1.317.496,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000.000,00	317.496,91	1.317.496,91	2.631,75				1.317.496,91
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.091.160,00	303.036,92	1.394.196,92	51.536,28	46.820,96	46.820,96		1.347.375,96

(2023)

Pág.

70

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00	15.007,48	15.007,48	15.007,48		-7,48
333	120	12006	Trienios.	4.400,00		4.400,00	4.358,08	4.358,08	4.358,08		41,92
			CTO 120 Retribuciones básicas.	19.400,00		19.400,00	19.365,56	19.365,56	19.365,56		34,44
333	121	12100	Complemento de destino.	9.500,00		9.500,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00		10,00
333	121	12101	Complemento específico.	12.600,00		12.600,00	12.522,08	12.522,08	12.522,08		77,92
333	121	12103	Otros complementos.		6.500,00	6.500,00	6.472,52	6.472,52	6.472,52		27,48
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	22.100,00	6.500,00	28.600,00	28.484,60	28.484,60	28.484,60		115,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	41.500,00	6.500,00	48.000,00	47.850,16	47.850,16	47.850,16		149,84
333	130	13000	Retribuciones básicas.	59.800,00	-4.000,00	55.800,00	50.264,91	50.264,91	50.264,91		5.535,09
333	130	13002	Otras remuneraciones.	80.100,00	-11.000,00	69.100,00	69.027,59	69.027,59	69.027,59		72,41
			CTO 130 Laboral Fijo.	139.900,00	-15.000,00	124.900,00	119.292,50	119.292,50	119.292,50		5.607,50
			ART. 13 Personal Laboral.	139.900,00	-15.000,00	124.900,00	119.292,50	119.292,50	119.292,50		5.607,50
333	150	150	Productividad.	24.900,00		24.900,00	22.501,05	22.501,05	22.501,05		2.398,95
			CTO 150 Productividad.	24.900,00		24.900,00	22.501,05	22.501,05	22.501,05		2.398,95
333	151	151	Gratificaciones.	8.100,00		8.100,00					8.100,00
			CTO 151 Gratificaciones.	8.100,00		8.100,00					8.100,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	33.000,00		33.000,00	22.501,05	22.501,05	22.501,05		10.498,95
333	160	16000	Seguridad Social.	56.000,00	-12.000,00	44.000,00	58.389,28	58.389,28	58.389,28		-14.389,28
			CTO 160 Cuotas sociales.	56.000,00	-12.000,00	44.000,00	58.389,28	58.389,28	58.389,28		-14.389,28
333	162	16204	Acción social.	100,00		100,00					100,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	56.100,00	-12.000,00	44.100,00	58.389,28	58.389,28	58.389,28		-14.289,28

(2023)

Pág.

71

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	209	209	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	270.500,00	-20.500,00	250.000,00	248.032,99	248.032,99	248.032,99		1.967,01
			Cánones.	5.000,00		5.000,00	2.336,96	2.336,96	2.336,96		2.663,04
			CTO 209 Cánones.	5.000,00		5.000,00	2.336,96	2.336,96	2.336,96		2.663,04
333	212	212	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	5.000,00		5.000,00	2.336,96	2.336,96	2.336,96		2.663,04
			Edificios y otras construcciones.	6.600,00		6.600,00	8.004,98	6.036,31	6.036,31		563,69
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	6.600,00		6.600,00	8.004,98	6.036,31	6.036,31		563,69
333	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.100,00		6.100,00	2.844,89	2.640,08	2.640,08		3.459,92
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.100,00		6.100,00	2.844,89	2.640,08	2.640,08		3.459,92
333	215	215	Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.800,00		12.800,00	10.849,87	8.676,39	8.676,39		4.123,61
333	220	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00					300,00
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	200,00		200,00					200,00
333	220		Material informático no inventariable.	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 Material de oficina.	700,00		700,00					700,00
333	221	22100	Energía eléctrica.	37.860,00		37.860,00	30.390,76	30.390,76	30.390,76		7.469,24
333	221	22105	Productos alimenticios.				475,20				
333	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	700,00		700,00					700,00
333	221	22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	220,00		220,00	47,92	47,92	47,92		172,08
333	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	640,00		640,00	579,59	579,59	579,59		60,41
333	221	22114	Suministros. Material de construcción.	1.600,00		1.600,00	113,07				1.600,00

(2023)

Pág.

72

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	22115	Suministros. Material de ferretería	680,00		680,00	478,20				680,00
333	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	1.470,00		1.470,00					1.470,00
333	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	300,00		300,00					300,00
333	221	22199	Otros suministros.	150,00		150,00	310,50	310,50	310,50		-160,50
			CTO 221 Suministros.	45.620,00		45.620,00	32.395,24	31.328,77	31.328,77		14.291,23
333	224	224	Primas de seguros.	4.200,00		4.200,00					4.200,00
			CTO 224 Primas de seguros.	4.200,00		4.200,00					4.200,00
333	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	72,60	72,60	72,60		1.927,40
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	70.300,00		70.300,00	89.291,87	73.207,93	73.207,93		-2.907,93
333	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	72.400,00		72.400,00	89.364,47	73.280,53	73.280,53		-880,53
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	38.200,00	-38.000,00	200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	43.200,00	-38.000,00	5.200,00					5.200,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	166.120,00	-38.000,00	128.120,00	121.759,71	104.609,30	104.609,30		23.510,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	183.920,00	-38.000,00	145.920,00	134.946,54	115.622,65	115.622,65		30.297,35
333	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
333	622	622	Edificios y otras construcciones.	45.000,00	26.792,98	71.792,98	38.878,28	37.625,89	24.297,74	13.328,15	34.167,09

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 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	625	625	CTO 622 Edificios y otras construcciones.	45.000,00	26.792,98	71.792,98	38.878,28	37.625,89	24.297,74	13.328,15	34.167,09
			Mobiliario.	50.470,00	-17.887,24	32.582,76	2.541,91	1.051,91		1.051,91	31.530,85
333	626	626	CTO 625 Mobiliario.	50.470,00	-17.887,24	32.582,76	2.541,91	1.051,91		1.051,91	31.530,85
			Equipos para procesos de información.		23.028,08	23.028,08	20.468,08	20.466,48	20.466,48		2.561,60
333	780	78000	CTO 626 Equipos para procesos de información.		23.028,08	23.028,08	20.468,08	20.466,48	20.466,48		2.561,60
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	95.470,00	31.933,82	127.403,82	61.888,27	59.144,28	44.764,22	14.380,06	68.259,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	95.470,00	31.933,82	127.403,82	61.888,27	59.144,28	44.764,22	14.380,06	68.259,54
			A familias e instituciones sin fines de lucro.	10.000,00		10.000,00	9.090,00	6.817,50	6.817,50		3.182,50
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro.	10.000,00		10.000,00	9.090,00	6.817,50	6.817,50		3.182,50
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	10.000,00		10.000,00	9.090,00	6.817,50	6.817,50		3.182,50
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	10.000,00		10.000,00	9.090,00	6.817,50	6.817,50		3.182,50
			TOTAL GR. PROGRA. 333	559.890,00	-16.566,18	543.323,82	453.957,80	429.617,42	415.237,36	14.380,06	113.706,40

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 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	209	209	Cánones.	1.500,00		1.500,00	337,02	337,02	337,02		1.162,98
			CTO 209 Cánones.	1.500,00		1.500,00	337,02	337,02	337,02		1.162,98
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.500,00		1.500,00	337,02	337,02	337,02		1.162,98
334	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.094,42	948,89	948,89		-948,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.094,42	948,89	948,89		-948,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.				1.094,42	948,89	948,89		-948,89
334	221	22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	200,00		200,00					200,00
334	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				119,79	119,79	119,79		-119,79
334	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00	157,30	157,30	157,30		-57,30
			CTO 221 Suministros.	300,00		300,00	277,09	277,09	277,09		22,91
334	222	22201	Postales.	100,00		100,00	34,05	34,05	34,05		65,95
			CTO 222 Comunicaciones.	100,00		100,00	34,05	34,05	34,05		65,95
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00	72,60	72,60	72,60		27,40
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.								
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	101.000,00	39.400,00	140.400,00	144.351,28	138.093,02	137.779,52	313,50	2.306,98
334	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	103.200,00	39.400,00	142.600,00	144.423,88	138.165,62	137.852,12	313,50	4.434,38
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.200,00		3.200,00					3.200,00

(2023)

Pág.

75

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	480	48000	ART. 22 Material, suministros y otros.	106.800,00	39.400,00	146.200,00	144.735,02	138.476,76	138.163,26	313,50	7.723,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	108.300,00	39.400,00	147.700,00	146.166,46	139.762,67	139.449,17	313,50	7.937,33
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	50.000,00	-19.400,00	30.600,00	30.530,00	26.530,00	26.530,00		4.070,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00	-19.400,00	30.600,00	30.530,00	26.530,00	26.530,00		4.070,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	50.000,00	-19.400,00	30.600,00	30.530,00	26.530,00	26.530,00		4.070,00
334	622	622	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00	-19.400,00	30.600,00	30.530,00	26.530,00	26.530,00		4.070,00
			Edificios y otras construcciones.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			334	632	632	Edificios y otras construcciones.		529.578,38	529.578,38	2.103,40	
CTO 632 Edificios y otras construcciones.		529.578,38				529.578,38	2.103,40				529.578,38
ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		529.578,38				529.578,38	2.103,40				529.578,38
CAP. 6 INVERSIONES REALES.		547.728,38				547.728,38	2.103,40				547.728,38
TOTAL GR. PROGRA. 334			158.300,00	567.728,38	726.028,38	178.799,86	166.292,67	165.979,17	313,50	559.735,71	

(2023)

Pág. 76

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. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
336	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	35.500,00	29.500,00	65.000,00					65.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	35.500,00	29.500,00	65.000,00					65.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	35.500,00	29.500,00	65.000,00					65.000,00
336	632	632	Edificios y otras construcciones.		877,23	877,23	877,23				877,23
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		877,23	877,23	877,23				877,23
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		877,23	877,23	877,23				877,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.500,00	30.377,23	65.877,23	877,23				65.877,23
			TOTAL GR. PROGRA. 336	95.500,00	30.377,23	125.877,23	877,23				125.877,23

(2023)

Pág.

77

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.800,00	-9.800,00						
337	120	12006	Trienios.	900,00		900,00					900,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	10.700,00	-9.800,00	900,00					900,00
337	121	12100	Complemento de destino.	5.700,00		5.700,00					5.700,00
337	121	12101	Complemento específico.	7.700,00		7.700,00					7.700,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	13.400,00		13.400,00					13.400,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	24.100,00	-9.800,00	14.300,00					14.300,00
337	130	13000	Retribuciones básicas.		6.570,83	6.570,83	10.436,52	10.436,52	10.436,52		-3.865,69
337	130	13002	Otras remuneraciones.		10.300,94	10.300,94	16.065,98	16.065,98	16.065,98		-5.765,04
			CTO 130 Laboral Fijo.		16.871,77	16.871,77	26.502,50	26.502,50	26.502,50		-9.630,73
			ART. 13 Personal Laboral.		16.871,77	16.871,77	26.502,50	26.502,50	26.502,50		-9.630,73
337	150	150	Productividad.	2.500,00	-2.500,00						
			CTO 150 Productividad.	2.500,00	-2.500,00						
337	151	151	Gratificaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.500,00	-2.500,00	1.000,00					1.000,00
337	160	16000	Seguridad Social.	7.300,00	6.896,37	14.196,37	8.625,78	8.625,78	8.625,78		5.570,59
			CTO 160 Cuotas sociales.	7.300,00	6.896,37	14.196,37	8.625,78	8.625,78	8.625,78		5.570,59
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	7.300,00	6.896,37	14.196,37	8.625,78	8.625,78	8.625,78		5.570,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	34.900,00	11.468,14	46.368,14	35.128,28	35.128,28	35.128,28		11.239,86
337	212	212	Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	2.343,66	2.343,66	2.343,66		656,34
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	2.343,66	2.343,66	2.343,66		656,34

(2023)

Pág.

78

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	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.900,00		1.900,00	573,15	573,15	573,15		1.326,85
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.900,00		1.900,00	573,15	573,15	573,15		1.326,85
337	215	215	Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	2.916,81	2.916,81	2.916,81		2.083,19
337	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00	1.600,00	1.700,00	653,87	653,32	653,32		1.046,68
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
337	220	22002	Material informático no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.	200,00	1.600,00	1.800,00	653,87	653,32	653,32		1.146,68
337	221	22100	Energía eléctrica.	28.400,00	2.090,00	30.490,00	20.394,09	20.394,09	20.394,09		10.095,91
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
337	221	22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	100,00		100,00					100,00
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	110,00		110,00					110,00
337	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	320,00		320,00					320,00
337	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00					100,00
337	221	22115	Suministros. Material de ferretería	160,00		160,00					160,00
337	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	800,00		800,00					800,00
337	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	150,00		150,00					150,00
337	221	22199	Otros suministros.	200,00		200,00	230,35	230,35	230,35		-30,35
			CTO 221 Suministros.	30.440,00	2.090,00	32.530,00	20.624,44	20.624,44	20.624,44		11.905,56
337	224	224	Primas de seguros.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.100,00		1.100,00					1.100,00

(2023)

Pág.

79

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	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
337	226	22602	Publicidad y propaganda.	500,00	1.500,00	2.000,00	1.778,30	1.778,30	1.778,30		221,70
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	12.000,00	2.900,00	14.900,00	9.937,10	9.937,10	9.937,10		4.962,90
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	43.939,50	63.939,50	49.127,11	46.455,11	46.455,11		17.484,39
337	226	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 Gastos diversos.	32.800,00	48.339,50	81.139,50	60.842,51	58.170,51	58.170,51		22.968,99
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	500,00		500,00					500,00
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	700,00		700,00					700,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	65.240,00	52.029,50	117.269,50	82.120,82	79.448,27	79.448,27		37.821,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	70.240,00	52.029,50	122.269,50	85.037,63	82.365,08	82.365,08		39.904,42
337	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.000,00	-13.939,50	6.060,50	60,50	60,50	60,50		6.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	-13.939,50	6.060,50	60,50	60,50	60,50		6.000,00
337	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.				5.400,00	5.400,00	5.400,00		-5.400,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				5.400,00	5.400,00	5.400,00		-5.400,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.000,00	-13.939,50	6.060,50	5.460,50	5.460,50	5.460,50		600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00	-13.939,50	6.060,50	5.460,50	5.460,50	5.460,50		600,00
337	622	622	Edificios y otras construcciones.	58.900,00	-58.900,00						
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	58.900,00	-58.900,00						
337	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00	5.000,00					5.000,00

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 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	632	632	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	58.900,00	-53.900,00	5.000,00			5.000,00		
			Edificios y otras construcciones.		10.411,20	10.411,20			10.411,20		
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		10.411,20	10.411,20			10.411,20		
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		10.411,20	10.411,20			10.411,20		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	58.900,00	-43.488,80	15.411,20			15.411,20		
			TOTAL GR. PROGRA. 337	184.040,00	6.069,34	190.109,34	125.626,41	122.953,86	122.953,86	67.155,48	

(2023)

Pág.

81

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	12003	Sueldos del Grupo C1.								
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.800,00	-9.800,00						
			CTO 120 Retribuciones básicas.	9.800,00	-9.800,00						
338	121	12100	Complemento de destino.	5.700,00	-5.540,00	160,00					160,00
338	121	12101	Complemento específico.	7.700,00	-7.490,00	210,00					210,00
338	121	12103	Otros complementos.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	13.400,00	-13.030,00	370,00					370,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	23.200,00	-22.830,00	370,00					370,00
338	150	150	Productividad.	2.500,00	-2.360,00	140,00					140,00
			CTO 150 Productividad.	2.500,00	-2.360,00	140,00					140,00
338	151	151	Gratificaciones.	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	1.000,00	-1.000,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.500,00	-3.360,00	140,00					140,00
338	160	16000	Seguridad Social.	7.200,00	-6.970,00	230,00					230,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	7.200,00	-6.970,00	230,00					230,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	7.200,00	-6.970,00	230,00					230,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	33.900,00	-33.160,00	740,00					740,00
338	214	214	Elementos de transporte.	100,00		100,00	77,74	77,74	77,74		22,26
			CTO 214 Elementos de transporte.	100,00		100,00	77,74	77,74	77,74		22,26
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	100,00		100,00	77,74	77,74	77,74		22,26
338	224	224	Primas de seguros.	600,00		600,00	260,79	260,79	260,79		339,21
			CTO 224 Primas de seguros.	600,00		600,00	260,79	260,79	260,79		339,21

(2023)

Pág.

82

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	226	22602	Publicidad y propaganda.	600,00		600,00					600,00
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	841.540,00	640.409,05	1.481.949,05	1.402.025,52	992.800,94	971.510,91	21.290,03	489.148,11
338	226	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 Gastos diversos.	842.340,00	640.409,05	1.482.749,05	1.402.025,52	992.800,94	971.510,91	21.290,03	489.948,11
			ART. 22 Material, suministros y otros.	842.940,00	640.409,05	1.483.349,05	1.402.286,31	993.061,73	971.771,70	21.290,03	490.287,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	843.040,00	640.409,05	1.483.449,05	1.402.364,05	993.139,47	971.849,44	21.290,03	490.309,58
338	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	42.000,00	7.000,00	49.000,00	40.005,00	40.005,00	39.205,00	800,00	8.995,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	42.000,00	7.000,00	49.000,00	40.005,00	40.005,00	39.205,00	800,00	8.995,00
338	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.								
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	42.000,00	7.000,00	49.000,00	40.005,00	40.005,00	39.205,00	800,00	8.995,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	42.000,00	7.000,00	49.000,00	40.005,00	40.005,00	39.205,00	800,00	8.995,00
338	625	625	Mobiliario.		8.500,00	8.500,00					8.500,00
			CTO 625 Mobiliario.		8.500,00	8.500,00					8.500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		8.500,00	8.500,00					8.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		8.500,00	8.500,00					8.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	918.940,00	622.749,05	1.541.689,05	1.442.369,05	1.033.144,47	1.011.054,44	22.090,03	508.544,58

(2023)

Pág.

83

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	130	13000	Retribuciones básicas.	149.300,00	-8.000,00	141.300,00	118.535,98	118.535,98	118.535,98		22.764,02	
340	130	13002	Otras remuneraciones.	196.800,00	-8.000,00	188.800,00	162.883,02	162.883,02	162.883,02		25.916,98	
			CTO 130 Laboral Fijo.	346.100,00	-16.000,00	330.100,00	281.419,00	281.419,00	281.419,00		48.681,00	
			ART. 13 Personal Laboral.	346.100,00	-16.000,00	330.100,00	281.419,00	281.419,00	281.419,00		48.681,00	
340	150	150	Productividad.	51.500,00		51.500,00	43.899,10	43.899,10	43.899,10		7.600,90	
			CTO 150 Productividad.	51.500,00		51.500,00	43.899,10	43.899,10	43.899,10		7.600,90	
340	151	151	Gratificaciones.	15.000,00	-13.200,00	1.800,00	3.813,33	3.813,33	3.813,33		-2.013,33	
			CTO 151 Gratificaciones.	15.000,00	-13.200,00	1.800,00	3.813,33	3.813,33	3.813,33		-2.013,33	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	66.500,00	-13.200,00	53.300,00	47.712,43	47.712,43	47.712,43		5.587,57	
340	160	16000	Seguridad Social.	104.100,00		104.100,00	106.448,34	106.448,34	106.448,34		-2.348,34	
			CTO 160 Cuotas sociales.	104.100,00		104.100,00	106.448,34	106.448,34	106.448,34		-2.348,34	
340	162	16204	Acción social.	1.100,00		1.100,00	3.338,63	3.338,63	3.338,63		-2.238,63	
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.100,00		1.100,00	3.338,63	3.338,63	3.338,63		-2.238,63	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	105.200,00		105.200,00	109.786,97	109.786,97	109.786,97		-4.586,97	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	517.800,00	-29.200,00	488.600,00	438.918,40	438.918,40	438.918,40		49.681,60	
340	214	214	Elementos de transporte.									
			CTO 214 Elementos de transporte.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.									
340	231	23120	Del personal no directivo.									
			CTO 231 Locomoción.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.									

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 340	517.800,00	-29.200,00	488.600,00	438.918,40	438.918,40	438.918,40		49.681,60

(2023)

Pág.

85

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	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	221	22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	10.000,00		10.000,00	18.119,26	14.694,33	14.694,33		-4.694,33
341	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	12.000,00		12.000,00	18.119,26	14.694,33	14.694,33		-2.694,33
341	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	100,00		100,00					100,00
341	223	223	Transportes.	75.000,00	56.000,00	131.000,00	157.857,90	157.857,90	131.330,08	26.527,82	-26.857,90
			CTO 223 Transportes.	75.000,00	56.000,00	131.000,00	157.857,90	157.857,90	131.330,08	26.527,82	-26.857,90
341	224	224	Primas de seguros.	1.800,00		1.800,00	961,53	961,53	961,53		838,47
			CTO 224 Primas de seguros.	1.800,00		1.800,00	961,53	961,53	961,53		838,47
341	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	200,00		200,00					200,00
341	226	22602	Publicidad y propaganda.	20.000,00		20.000,00	20.846,05	19.468,54	19.468,54		531,46
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	58.000,00	158.000,00	188.493,15	174.379,31	152.250,89	22.128,42	-16.379,31
341	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos.	120.200,00	58.000,00	178.200,00	209.339,20	193.847,85	171.719,43	22.128,42	-15.647,85
341	227	22700	Limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.080,00	90.780,00	150.860,00	112.045,84	112.045,84	96.915,16	15.130,68	38.814,16
341	227	22711	Gestión deportiva	120.000,00		120.000,00	96.151,82	96.151,82	86.234,48	9.917,34	23.848,18
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	181.280,00	90.780,00	272.060,00	208.197,66	208.197,66	183.149,64	25.048,02	63.862,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	390.380,00	204.780,00	595.160,00	594.475,55	575.559,27	501.855,01	73.704,26	19.600,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	390.380,00	204.780,00	595.160,00	594.475,55	575.559,27	501.855,01	73.704,26	19.600,73

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 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	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	80.000,00	143.000,00	223.000,00	95.517,32	85.437,74	82.442,74	2.995,00	137.562,26
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00	143.000,00	223.000,00	95.517,32	85.437,74	82.442,74	2.995,00	137.562,26
341	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.				19.400,00	19.400,00	19.400,00		-19.400,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				19.400,00	19.400,00	19.400,00		-19.400,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	80.000,00	143.000,00	223.000,00	114.917,32	104.837,74	101.842,74	2.995,00	118.162,26
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	80.000,00	143.000,00	223.000,00	114.917,32	104.837,74	101.842,74	2.995,00	118.162,26
			TOTAL GR. PROGRA. 341	470.380,00	347.780,00	818.160,00	709.392,87	680.397,01	603.697,75	76.699,26	137.762,99

(2023)

Pág.

87

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	130	13000	Retribuciones básicas.	20.100,00	-9.862,00	10.238,00	10.247,85	10.247,85	10.247,85		-9,85
342	130	13002	Otras remuneraciones.	28.300,00	-5.000,00	23.300,00	13.929,26	13.929,26	13.929,26		9.370,74
			CTO 130 Laboral Fijo.	48.400,00	-14.862,00	33.538,00	24.177,11	24.177,11	24.177,11		9.360,89
			ART. 13 Personal Laboral.	48.400,00	-14.862,00	33.538,00	24.177,11	24.177,11	24.177,11		9.360,89
342	150	150	Productividad.	6.700,00		6.700,00	4.298,16	4.298,16	4.298,16		2.401,84
			CTO 150 Productividad.	6.700,00		6.700,00	4.298,16	4.298,16	4.298,16		2.401,84
342	151	151	Gratificaciones.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			CTO 151 Gratificaciones.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	8.800,00		8.800,00	4.298,16	4.298,16	4.298,16		4.501,84
342	160	16000	Seguridad Social.	17.700,00	-5.000,00	12.700,00	10.659,72	10.659,72	10.659,72		2.040,28
			CTO 160 Cuotas sociales.	17.700,00	-5.000,00	12.700,00	10.659,72	10.659,72	10.659,72		2.040,28
342	162	16204	Acción social.	500,00		500,00					500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	500,00		500,00					500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	18.200,00	-5.000,00	13.200,00	10.659,72	10.659,72	10.659,72		2.540,28
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	75.400,00	-19.862,00	55.538,00	39.134,99	39.134,99	39.134,99		16.403,01
342	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				1.016,40	1.016,40	1.016,40		-1.016,40
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				1.016,40	1.016,40	1.016,40		-1.016,40
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				1.016,40	1.016,40	1.016,40		-1.016,40
342	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
342	212	212	Edificios y otras construcciones.	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	153.456,96	105.590,82	105.590,82		74.409,18

(2023)

Pág.

88

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	213	213	CTO 212 Edificios y otras construcciones.	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	153.456,96	105.590,82	105.590,82		74.409,18
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.700,00		20.700,00	16.332,32	11.261,97	11.261,97		9.438,03
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.700,00		20.700,00	16.332,32	11.261,97	11.261,97		9.438,03
342	215	215	Mobiliario.	200,00		200,00	1.007,48	1.007,48	1.007,48		-807,48
			CTO 215 Mobiliario.	200,00		200,00	1.007,48	1.007,48	1.007,48		-807,48
342	216	216	Equipos para procesos de información.	600,00		600,00					600,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	221.500,00	-20.000,00	201.500,00	171.885,76	118.949,27	118.949,27		82.550,73
342	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
342	220	22002	Material informático no inventariable.	2.200,00	-2.000,00	200,00					200,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.200,00	-2.000,00	1.200,00					1.200,00
342	221	22100	Energía eléctrica.	118.440,00	83.000,00	201.440,00	180.050,95	180.050,95	175.380,76	4.670,19	21.389,05
342	221	22103	Combustibles y carburantes.	90.720,00		90.720,00	75.684,02	70.226,02	70.226,02		20.493,98
342	221	22104	Vestuario.	330,00		330,00					330,00
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.100,00		1.100,00	801,86				1.100,00
342	221	22108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural								
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	770,00		770,00					770,00
342	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	1.700,00		1.700,00	1.998,72	1.643,43	1.643,43		56,57
342	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	9.720,00	-9.080,00	640,00	8.587,93	8.197,51	8.197,51		-7.557,51
342	221	22114	Suministros. Material de construcción.	1.400,00		1.400,00	10.033,33	10.033,33	10.033,33		-8.633,33
342	221	22115	Suministros. Material de ferretería	11.580,00		11.580,00	4.006,19	1.042,67	1.042,67		10.537,33

(2023)

Pág.

89

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	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	8.610,00		8.610,00					8.610,00
342	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	11.890,00	-9.700,00	2.190,00	2.105,40	2.105,40	2.105,40		84,60
342	221	22118	Suministros. Material de jardinería	500,00		500,00	3.764,91	1.266,96	1.266,96		-766,96
342	221	22199	Otros suministros.	400,00		400,00	472,81	472,81	472,81		-72,81
			CTO 221 Suministros.	257.160,00	64.220,00	321.380,00	287.506,12	275.039,08	270.368,89	4.670,19	46.340,92
342	223	223	Transportes.								
			CTO 223 Transportes.								
342	224	224	Primas de seguros.	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	1.246,35	1.246,35	1.246,35		2.753,65
			CTO 224 Primas de seguros.	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	1.246,35	1.246,35	1.246,35		2.753,65
342	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	719,95	719,95	719,95		4.280,05
342	226	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00					400,00
			CTO 226 Gastos diversos.	5.400,00		5.400,00	719,95	719,95	719,95		4.680,05
342	227	22700	Limpieza y aseo.	126.300,00		126.300,00	152.471,16	152.471,16	100.085,67	52.385,49	-26.171,16
342	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	345.750,00	114.000,00	459.750,00	414.508,51	414.508,51	308.845,45	105.663,06	45.241,49
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	181,50	181,50	181,50		818,50
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	400,00		400,00					400,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	480.450,00	107.000,00	587.450,00	567.161,17	567.161,17	409.112,62	158.048,55	20.288,83
			ART. 22 Material, suministros y otros.	760.210,00	159.220,00	919.430,00	856.633,59	844.166,55	681.447,81	162.718,74	75.263,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	981.710,00	139.220,00	1.120.930,00	1.029.535,75	964.132,22	801.413,48	162.718,74	156.797,78
342	622	622	Edificios y otras construcciones.	4.500,00	207.634,16	212.134,16	6.656,67				212.134,16
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	4.500,00	207.634,16	212.134,16	6.656,67				212.134,16

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 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	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.110,00	89.341,04	91.451,04	11.040,75	2.100,00	2.100,00		89.351,04
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.110,00	89.341,04	91.451,04	11.040,75	2.100,00	2.100,00		89.351,04
342	625	625	Mobiliario.	25.000,00	-1.135,04	23.864,96	5.710,60	5.710,60	5.710,60		18.154,36
			CTO 625 Mobiliario.	25.000,00	-1.135,04	23.864,96	5.710,60	5.710,60	5.710,60		18.154,36
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	31.610,00	295.840,16	327.450,16	23.408,02	7.810,60	7.810,60		319.639,56
342	632	632	Edificios y otras construcciones.	53.000,00	22.415,86	75.415,86	69.905,46	52.263,53	17.889,85	34.373,68	23.152,33
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	53.000,00	22.415,86	75.415,86	69.905,46	52.263,53	17.889,85	34.373,68	23.152,33
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	53.000,00	22.415,86	75.415,86	69.905,46	52.263,53	17.889,85	34.373,68	23.152,33
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	84.610,00	318.256,02	402.866,02	93.313,48	60.074,13	25.700,45	34.373,68	342.791,89
			TOTAL GR. PROGRA. 342	1.141.720,00	437.614,02	1.579.334,02	1.161.984,22	1.063.341,34	866.248,92	197.092,42	515.992,68

(2023)

Pág.

91

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. 419 OTRAS ACTUACIONES EN 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.									
419	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	7.048,25	7.048,25	3.599,75	3.448,50	2.951,75
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	7.048,25	7.048,25	3.599,75	3.448,50	2.951,75
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00		10.000,00	7.048,25	7.048,25	3.599,75	3.448,50	2.951,75
419	221	22114	Suministros. Material de construcción.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 221 Suministros.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00		12.000,00	7.048,25	7.048,25	3.599,75	3.448,50	4.951,75
419	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	76.000,00		76.000,00	23.148,00	23.148,00	23.148,00		52.852,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	76.000,00		76.000,00	23.148,00	23.148,00	23.148,00		52.852,00
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	76.000,00		76.000,00	23.148,00	23.148,00	23.148,00		52.852,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	76.000,00		76.000,00	23.148,00	23.148,00	23.148,00		52.852,00
			TOTAL GR. PROGRA. 419	88.000,00		88.000,00	30.196,25	30.196,25	26.747,75	3.448,50	57.803,75

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 431 COMERCIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22602	Publicidad y propaganda.	8.000,00		8.000,00	3.734,90	834,90	834,90		7.165,10
431	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00					500,00
431	226	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	10.500,00		10.500,00	3.734,90	834,90	834,90		9.665,10
431	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.500,00	8.984,25	30.484,25	18.143,95	18.143,95	18.143,95		12.340,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.500,00	8.984,25	30.484,25	18.143,95	18.143,95	18.143,95		12.340,30
			ART. 22 Material, suministros y otros.	32.000,00	8.984,25	40.984,25	21.878,85	18.978,85	18.978,85		22.005,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.000,00	8.984,25	40.984,25	21.878,85	18.978,85	18.978,85		22.005,40
431	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	44.000,00	176.000,00	220.000,00					220.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	44.000,00	176.000,00	220.000,00					220.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	44.000,00	176.000,00	220.000,00					220.000,00
431	625	625	Mobiliario.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 625 Mobiliario.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	44.000,00	206.000,00	250.000,00					250.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	76.000,00	214.984,25	290.984,25	21.878,85	18.978,85	18.978,85		272.005,40

(2023)

Pág.

93

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 INFORMACIÓN 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	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	36.300,00	2.000,00	38.300,00	24.484,05	24.484,05	24.484,05		13.815,95
432	120	12006	Trienios.	6.200,00		6.200,00	5.341,16	5.341,16	5.341,16		858,84
			CTO 120 Retribuciones básicas.	42.500,00	2.000,00	44.500,00	29.825,21	29.825,21	29.825,21		14.674,79
432	121	12100	Complemento de destino.	21.200,00	3.485,00	24.685,00	14.316,40	14.316,40	14.316,40		10.368,60
432	121	12101	Complemento específico.	28.600,00	1.000,00	29.600,00	19.316,02	19.316,02	19.316,02		10.283,98
432	121	12103	Otros complementos.		11.900,00	11.900,00	8.354,28	8.354,28	8.354,28		3.545,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	49.800,00	16.385,00	66.185,00	41.986,70	41.986,70	41.986,70		24.198,30
			ART. 12 Personal Funcionario.	92.300,00	18.385,00	110.685,00	71.811,91	71.811,91	71.811,91		38.873,09
432	131	131	Laboral temporal.				25.230,43	25.230,43	25.230,43		-25.230,43
			CTO 131 Laboral temporal.				25.230,43	25.230,43	25.230,43		-25.230,43
			ART. 13 Personal Laboral.				25.230,43	25.230,43	25.230,43		-25.230,43
432	150	150	Productividad.	15.200,00		15.200,00	11.739,89	11.739,89	11.739,89		3.460,11
			CTO 150 Productividad.	15.200,00		15.200,00	11.739,89	11.739,89	11.739,89		3.460,11
432	151	151	Gratificaciones.	4.400,00	-1.000,00	3.400,00	1.102,45	1.102,45	1.102,45		2.297,55
			CTO 151 Gratificaciones.	4.400,00	-1.000,00	3.400,00	1.102,45	1.102,45	1.102,45		2.297,55
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	19.600,00	-1.000,00	18.600,00	12.842,34	12.842,34	12.842,34		5.757,66
432	160	16000	Seguridad Social.	31.400,00		31.400,00	23.129,87	23.129,87	23.129,87		8.270,13
432	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal				8.396,03	8.396,03	8.396,03		-8.396,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	31.400,00		31.400,00	31.525,90	31.525,90	31.525,90		-125,90
432	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	32.400,00		32.400,00	31.525,90	31.525,90	31.525,90		874,10

(2023)

Pág.

94

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 INFORMACIÓN 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	209	209	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	144.300,00	17.385,00	161.685,00	141.410,58	141.410,58	141.410,58		20.274,42
			Cánones.	500,00		500,00	347,27	347,27	347,27		152,73
			CTO 209 Cánones.	500,00		500,00	347,27	347,27	347,27		152,73
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	500,00		500,00	347,27	347,27	347,27		152,73
432	220	22002	Material informático no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.								
432	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	100,00		100,00					100,00
432	223	223	Transportes.	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	65.080,39	65.080,39	50.958,60	14.121,79	-57.080,39
			CTO 223 Transportes.	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	65.080,39	65.080,39	50.958,60	14.121,79	-57.080,39
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	226	22602	Publicidad y propaganda.	91.000,00	1.012,40	92.012,40	54.940,30	46.715,88	46.715,88		45.296,52
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	63.000,00	116.000,00	179.000,00	58.100,78	54.901,18	54.901,18		124.098,82
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas	81.500,00	112.200,00	193.700,00	50.049,97	46.098,47	46.098,47		147.601,53
432	226	22699	Otros gastos diversos	300,00		300,00	6.037,90	6.037,90	6.037,90		-5.737,90
			CTO 226 Gastos diversos.	236.800,00	229.212,40	466.012,40	169.128,95	153.753,43	153.753,43		312.258,97
			Estudios y trabajos técnicos.	62.000,00	100.000,00	162.000,00	665,50	665,50	665,50		161.334,50
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300,00		300,00	7.780,30	7.768,20	7.768,20		-7.468,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	62.300,00	100.000,00	162.300,00	8.445,80	8.433,70	8.433,70		153.866,30
			ART. 22 Material, suministros y otros.	314.200,00	322.212,40	636.412,40	242.655,14	227.267,52	213.145,73	14.121,79	409.144,88
432	453	45390	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	314.700,00	322.212,40	636.912,40	243.002,41	227.614,79	213.493,00	14.121,79	409.297,61
			Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	7.500,00		7.500,00	5.254,50	5.254,50	5.254,50		2.245,50

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN 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	480	48000	CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	7.500,00		7.500,00	5.254,50	5.254,50	5.254,50		2.245,50
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	7.500,00		7.500,00	5.254,50	5.254,50	5.254,50		2.245,50
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.900,00		4.900,00					4.900,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.900,00		4.900,00					4.900,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.900,00		4.900,00					4.900,00
432	609	609	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.400,00		12.400,00	5.254,50	5.254,50	5.254,50		7.145,50
			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	36.000,00	124.000,00	160.000,00	23.151,41	17.543,06	17.543,06		142.456,94
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	36.000,00	124.000,00	160.000,00	23.151,41	17.543,06	17.543,06		142.456,94
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	36.000,00	124.000,00	160.000,00	23.151,41	17.543,06	17.543,06		142.456,94
			432	622	622	Edificios y otras construcciones.		20.000,00	20.000,00		
CTO 622 Edificios y otras construcciones.		20.000,00				20.000,00				20.000,00	
432	626	626				Equipos para procesos de información.	42.000,00	335.938,00	377.938,00	16.891,36	16.891,36
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	42.000,00	335.938,00	377.938,00	16.891,36	16.891,36	16.891,36	361.046,64	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	42.000,00	355.938,00	397.938,00	16.891,36	16.891,36	16.891,36	381.046,64	
432	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	98.000,00	131.000,00	229.000,00	7.973,90	7.973,90	7.973,90		221.026,10
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	98.000,00	131.000,00	229.000,00	7.973,90	7.973,90	7.973,90		221.026,10
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	98.000,00	131.000,00	229.000,00	7.973,90	7.973,90	7.973,90		221.026,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	176.000,00	610.938,00	786.938,00	48.016,67	42.408,32	42.408,32		744.529,68
			TOTAL GR. PROGRA. 432	647.400,00	950.535,40	1.597.935,40	437.684,16	416.688,19	402.566,40	14.121,79	1.181.247,21

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	470	470	Subvenciones para fomento del empleo.	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo.	50.000,00	-50.000,00						
			ART. 47 A Empresas privadas.	50.000,00	-50.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00	-50.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 433	50.000,00	-50.000,00						

(2023)

Pág.

97

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	500,00		500,00					500,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	500,00		500,00				500,00	
441	212	212	Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	5.392,26				8.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	5.392,26			8.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.500,00		8.500,00	5.392,26			8.500,00	
441	221	22100	Energía eléctrica.	9.000,00		9.000,00	651,33	651,33	651,33		8.348,67
			CTO 221 Suministros.	9.000,00		9.000,00	651,33	651,33	651,33		8.348,67
441	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00				100,00	
441	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00	16.819,00	21.819,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00		5.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00	16.819,00	21.819,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00		5.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	14.100,00	16.819,00	30.919,00	17.470,33	17.470,33	17.470,33		13.448,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.600,00	16.819,00	39.419,00	22.862,59	17.470,33	17.470,33		21.948,67
441	472	472	Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.	200.000,00	-47.019,00	152.981,00	91.481,36	91.481,36	71.930,06	19.551,30	61.499,64
			CTO 472 Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.	200.000,00	-47.019,00	152.981,00	91.481,36	91.481,36	71.930,06	19.551,30	61.499,64
			ART. 47 A Empresas privadas.	200.000,00	-47.019,00	152.981,00	91.481,36	91.481,36	71.930,06	19.551,30	61.499,64
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.000,00	-47.019,00	152.981,00	91.481,36	91.481,36	71.930,06	19.551,30	61.499,64
			TOTAL GR. PROGRA. 441	222.600,00	-30.200,00	192.400,00	114.343,95	108.951,69	89.400,39	19.551,30	83.448,31

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
492	462	462	A Ayuntamientos.	10.200,00		10.200,00					10.200,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	10.200,00		10.200,00					10.200,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	10.200,00		10.200,00					10.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.200,00		10.200,00					10.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 492	10.200,00		10.200,00					10.200,00

(2023)

Pág.

99

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	Retribuciones básicas.	422.400,00		422.400,00	384.774,95	384.774,95	384.774,95		37.625,05
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	422.400,00		422.400,00	384.774,95	384.774,95	384.774,95		37.625,05
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	422.400,00		422.400,00	384.774,95	384.774,95	384.774,95		37.625,05
912	110	11000	Retribuciones básicas.	223.000,00		223.000,00	227.654,29	227.654,29	227.654,29		-4.654,29
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	223.000,00		223.000,00	227.654,29	227.654,29	227.654,29		-4.654,29
			ART. 11 Personal eventual.	223.000,00		223.000,00	227.654,29	227.654,29	227.654,29		-4.654,29
912	160	16000	Seguridad Social.	170.400,00	7.929,00	178.329,00	188.396,26	188.396,26	188.396,26		-10.067,26
			CTO 160 Cuotas sociales.	170.400,00	7.929,00	178.329,00	188.396,26	188.396,26	188.396,26		-10.067,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	170.400,00	7.929,00	178.329,00	188.396,26	188.396,26	188.396,26		-10.067,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	815.800,00	7.929,00	823.729,00	800.825,50	800.825,50	800.825,50		22.903,50
912	214	214	Elementos de transporte.	200,00		200,00	602,00	602,00	602,00		-402,00
			CTO 214 Elementos de transporte.	200,00		200,00	602,00	602,00	602,00		-402,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	200,00		200,00	602,00	602,00	602,00		-402,00
912	221	22103	Combustibles y carburantes.	200,00		200,00					200,00
912	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	200,00		200,00					200,00
			CTO 221 Suministros.	400,00		400,00					400,00
912	224	224	Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00	3.875,20	3.875,20	2.662,15	1.213,05	1.124,80
912	226	22602	Publicidad y propaganda.	40.000,00		40.000,00	39.610,83	27.682,92	27.682,92		12.317,08

(2023)

Pág.

100

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	230	23000	CTO 226 Gastos diversos.	45.000,00		45.000,00	43.486,03	31.558,12	30.345,07	1.213,05	13.441,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	45.900,00		45.900,00	43.486,03	31.558,12	30.345,07	1.213,05	14.341,88
			De los miembros de los órganos de gobierno.	2.400,00		2.400,00	2.141,44	2.141,44	2.141,44		258,56
			Del personal no directivo.	500,00		500,00	162,02	23,34	23,34		476,66
912	230	23020	CTO 230 Dietas.	2.900,00		2.900,00	2.303,46	2.164,78	2.164,78		735,22
			De los miembros de los órganos de gobierno.	3.000,00		3.000,00	5.783,69	5.783,69	5.783,69		-2.783,69
			Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción.	3.500,00		3.500,00	5.783,69	5.783,69	5.783,69		-2.283,69
912	233	233	Otras indemnizaciones.	60.000,00		60.000,00	59.514,24	59.514,24	59.514,24		485,76
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	60.000,00		60.000,00	59.514,24	59.514,24	59.514,24		485,76
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	66.400,00		66.400,00	67.601,39	67.462,71	67.462,71		-1.062,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.500,00		112.500,00	111.689,42	99.622,83	98.409,78	1.213,05	12.877,17
912	489	489	Otras transferencias.	141.000,00	-20.429,00	120.571,00	113.265,41	113.265,41	113.265,41		7.305,59
			CTO 489 Otras transferencias.	141.000,00	-20.429,00	120.571,00	113.265,41	113.265,41	113.265,41		7.305,59
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	141.000,00	-20.429,00	120.571,00	113.265,41	113.265,41	113.265,41		7.305,59
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	141.000,00	-20.429,00	120.571,00	113.265,41	113.265,41	113.265,41		7.305,59
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.069.300,00	-12.500,00	1.056.800,00	1.025.780,33	1.013.713,74	1.012.500,69	1.213,05	43.086,26

(2023)

Pág.

101

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	34.100,00		34.100,00	17.066,18	17.066,18	17.066,18		17.033,82
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	45.000,00		45.000,00	30.014,96	30.014,96	30.014,96		14.985,04
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.000,00		23.000,00	1.984,13	1.984,13	1.984,13		21.015,87
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	94.900,00		94.900,00	103.424,34	103.424,34	103.424,34		-8.524,34
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.000,00		9.000,00	8.929,29	8.929,29	8.929,29		70,71
920	120	12006	Trienios.	21.900,00		21.900,00	22.408,84	22.408,84	22.408,84		-508,84
			CTO 120 Retribuciones básicas.	227.900,00		227.900,00	183.827,74	183.827,74	183.827,74		44.072,26
920	121	12100	Complemento de destino.	131.700,00		131.700,00	98.048,74	98.048,74	98.048,74		33.651,26
920	121	12101	Complemento específico.	183.000,00		183.000,00	130.031,73	130.031,73	130.031,73		52.968,27
920	121	12103	Otros complementos.		84.500,00	84.500,00	57.325,96	57.325,96	57.325,96		27.174,04
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	314.700,00	84.500,00	399.200,00	285.406,43	285.406,43	285.406,43		113.793,57
			ART. 12 Personal Funcionario.	542.600,00	84.500,00	627.100,00	469.234,17	469.234,17	469.234,17		157.865,83
920	130	13000	Retribuciones básicas.	80.700,00	10.000,00	90.700,00	50.090,46	50.090,46	50.090,46		40.609,54
920	130	13002	Otras remuneraciones.	128.200,00	1.000,00	129.200,00	83.989,05	83.989,05	83.989,05		45.210,95
			CTO 130 Laboral Fijo.	208.900,00	11.000,00	219.900,00	134.079,51	134.079,51	134.079,51		85.820,49
920	131	131	Laboral temporal.		16.000,00	16.000,00	96.374,64	96.374,64	96.374,64		-80.374,64
			CTO 131 Laboral temporal.		16.000,00	16.000,00	96.374,64	96.374,64	96.374,64		-80.374,64
			ART. 13 Personal Laboral.	208.900,00	27.000,00	235.900,00	230.454,15	230.454,15	230.454,15		5.445,85
920	150	150	Productividad.	134.500,00		134.500,00	104.925,75	104.925,75	104.925,75		29.574,25
			CTO 150 Productividad.	134.500,00		134.500,00	104.925,75	104.925,75	104.925,75		29.574,25
920	151	151	Gratificaciones.	31.300,00	-5.000,00	26.300,00	5.348,99	5.348,99	5.348,99		20.951,01
			CTO 151 Gratificaciones.	31.300,00	-5.000,00	26.300,00	5.348,99	5.348,99	5.348,99		20.951,01
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	165.800,00	-5.000,00	160.800,00	110.274,74	110.274,74	110.274,74		50.525,26

(2023)

Pág.

102

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	160	16000	Seguridad Social.	248.800,00		248.800,00	165.048,16	165.048,16	165.048,16		83.751,84
920	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal		4.000,00	4.000,00	38.932,89	38.932,89	38.932,89		-34.932,89
920	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	50,00		50,00					50,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	248.850,00	4.000,00	252.850,00	203.981,05	203.981,05	203.981,05		48.868,95
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	600,00		600,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00		-920,00
920	162	16204	Acción social.	3.200,00		3.200,00					3.200,00
920	162	16205	Seguros.	70.000,00	10.000,00	80.000,00	69.151,64	57.425,21	57.425,21		22.574,79
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	73.800,00	10.000,00	83.800,00	70.671,64	58.945,21	58.945,21		24.854,79
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	322.650,00	14.000,00	336.650,00	274.652,69	262.926,26	262.926,26		73.723,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.239.950,00	120.500,00	1.360.450,00	1.084.615,75	1.072.889,32	1.072.889,32		287.560,68
920	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	112.500,00	-22.000,00	90.500,00	50.039,33	25.673,47	25.673,47		64.826,53
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	112.500,00	-22.000,00	90.500,00	50.039,33	25.673,47	25.673,47		64.826,53
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	114.500,00	-22.000,00	92.500,00	50.039,33	25.673,47	25.673,47		66.826,53
920	212	212	Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	25.126,93	24.538,63	24.538,63		-9.538,63
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	25.126,93	24.538,63	24.538,63		-9.538,63
920	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	1.031,20	944,02	944,02		2.055,98
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	1.031,20	944,02	944,02		2.055,98
920	215	215	Mobiliario.	3.500,00		3.500,00	2.136,27	2.136,26	2.136,26		1.363,74
			CTO 215 Mobiliario.	3.500,00		3.500,00	2.136,27	2.136,26	2.136,26		1.363,74

(2023)

Pág.

103

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	216	216	Equipos para procesos de información.	73.840,00		73.840,00	107.057,82	58.226,85	58.099,92	126,93	15.613,15
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	73.840,00		73.840,00	107.057,82	58.226,85	58.099,92	126,93	15.613,15
920	219	219	Otro inmovilizado material.	100,00		100,00					100,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	95.440,00		95.440,00	135.352,22	85.845,76	85.718,83	126,93	9.594,24
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	15.000,00		15.000,00	17.444,87	15.381,82	15.381,82		-381,82
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	15.000,00		15.000,00	4.337,22	4.337,22	4.337,22		10.662,78
920	220	22002	Material informático no inventariable.	50.000,00		50.000,00	46.577,87	46.572,90	46.572,90		3.427,10
			CTO 220 Material de oficina.	80.000,00		80.000,00	68.359,96	66.291,94	66.291,94		13.708,06
920	221	22100	Energía eléctrica.	30.000,00		30.000,00	20.720,01	20.720,01	20.677,71	42,30	9.279,99
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	200,00		200,00					200,00
920	221	22104	Vestuario.	110,00		110,00					110,00
920	221	22105	Productos alimenticios.				279,68	279,68	279,68		-279,68
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	12.650,00		12.650,00	1.538,58	1.538,58	1.538,58		11.111,42
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	500,00		500,00					500,00
920	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	20.230,00	-3.540,00	16.690,00	2.041,27	2.041,27	2.041,27		14.648,73
920	221	22114	Suministros. Material de construcción.	100,00		100,00					100,00
920	221	22115	Suministros. Material de ferretería	630,00		630,00					630,00
920	221	22116	Suministros. Pinturas y otro material de droguería	7.960,00	-7.960,00						
920	221	22117	Suministros. Maderas y otro material de carpintería	150,00		150,00	1.179,02	1.179,02	1.179,02		-1.029,02
920	221	22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	10.343,32	10.343,32	10.343,32		-5.343,32

(2023)

Pág.

104

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	78.530,00	-11.500,00	67.030,00	36.101,88	36.101,88	36.059,58	42,30	30.928,12
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	95.000,00		95.000,00	66.576,63	66.576,63	66.576,63		28.423,37
920	222	22201	Postales.	50.000,00		50.000,00	44.508,86	44.508,86	44.508,86		5.491,14
920	222	22203	Informáticas.	3.000,00		3.000,00	368,30	368,30	368,30		2.631,70
			CTO 222 Comunicaciones.	148.000,00		148.000,00	111.453,79	111.453,79	111.453,79		36.546,21
920	224	224	Primas de seguros.	50.000,00		50.000,00	51.593,11	51.593,11	51.593,11		-1.593,11
			CTO 224 Primas de seguros.	50.000,00		50.000,00	51.593,11	51.593,11	51.593,11		-1.593,11
920	225	22500	Tributos estatales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.000,00		3.000,00	1.931,18	1.931,18	1.931,18		1.068,82
			CTO 225 Tributos.	5.000,00		5.000,00	1.931,18	1.931,18	1.931,18		3.068,82
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				3.514,83	3.514,83	3.514,83		-3.514,83
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	113.114,00	118.114,00	119.662,39	115.915,31	115.915,31		2.198,69
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	35.000,00		35.000,00	41.195,68	41.195,68	41.195,68		-6.195,68
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	35.000,00		35.000,00	81.083,85	81.083,85	80.893,85	190,00	-46.083,85
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00					500,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	500,00		500,00					500,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00		-2.968,00
			CTO 226 Gastos diversos.	76.200,00	113.114,00	189.314,00	248.624,75	244.877,67	244.687,67	190,00	-55.563,67
920	227	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	2.962,69	2.962,69	2.962,69		2.037,31
920	227	22701	Seguridad.	40.000,00		40.000,00	28.527,65	28.527,65	28.527,65		11.472,35
920	227	22705	Procesos electorales.	200,00		200,00					200,00
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	45.000,00	143.587,16	188.587,16	88.197,89	61.332,44	61.332,44		127.254,72
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00

(2023)

Pág.

105

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	230	23020	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	90.400,00	143.587,16	233.987,16	119.688,23	92.822,78	92.822,78		141.164,38
			ART. 22 Material, suministros y otros.	528.130,00	245.201,16	773.331,16	637.752,90	605.072,35	604.840,05	232,30	168.258,81
			Del personal no directivo.	2.500,00		2.500,00	1.796,81	1.796,81	1.796,81		703,19
			CTO 230 Dietas.	2.500,00		2.500,00	1.796,81	1.796,81	1.796,81		703,19
920	231	23120	Del personal no directivo.	4.000,00		4.000,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00		2.258,00
CTO 231 Locomoción.			4.000,00		4.000,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00		2.258,00	
920	233	233	Otras indemnizaciones.	7.000,00		7.000,00	4.314,31	4.314,31	4.194,97	119,34	2.685,69
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	7.000,00		7.000,00	4.314,31	4.314,31	4.194,97	119,34	2.685,69
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	13.500,00		13.500,00	7.853,12	7.853,12	7.733,78	119,34	5.646,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	751.570,00	223.201,16	974.771,16	830.997,57	724.444,70	723.966,13	478,57	250.326,46
920	622	622	Edificios y otras construcciones.		74.955,53	74.955,53	5.473,79	1.160,00	1.160,00		73.795,53
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		74.955,53	74.955,53	5.473,79	1.160,00	1.160,00		73.795,53
920	625	625	Mobiliario.		26.518,49	26.518,49	12.874,40				26.518,49
			CTO 625 Mobiliario.		26.518,49	26.518,49	12.874,40				26.518,49
920	626	626	Equipos para procesos de información.	73.160,00	137.658,15	210.818,15	28.674,02	23.151,49	23.151,49		187.666,66
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	73.160,00	137.658,15	210.818,15	28.674,02	23.151,49	23.151,49		187.666,66
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	73.160,00	239.132,17	312.292,17	47.022,21	24.311,49	24.311,49		287.980,68
			Edificios y otras construcciones.		859,05	859,05	859,05				859,05
920	632	632	CTO 632 Edificios y otras construcciones.		859,05	859,05	859,05				859,05
			Equipos para procesos de información.		6.100,45	6.100,45					6.100,45
920	636	636	CTO 636 Equipos para procesos de información.		6.100,45	6.100,45					6.100,45

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	641	641	ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		6.959,50	6.959,50	859,05				6.959,50
			Gastos en aplicaciones informáticas.		123.702,64	123.702,64	50.257,74			123.702,64	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		123.702,64	123.702,64	50.257,74			123.702,64	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		123.702,64	123.702,64	50.257,74			123.702,64	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	73.160,00	369.794,31	442.954,31	98.139,00	24.311,49	24.311,49	418.642,82	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	2.064.680,00	713.495,47	2.778.175,47	2.013.752,32	1.821.645,51	1.821.166,94	478,57	956.529,96

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	212	212	Edificios y otras construcciones.		420,00	420,00	411,91	411,91	411,91		8,09
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		420,00	420,00	411,91	411,91	411,91		8,09
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		420,00	420,00	411,91	411,91	411,91		8,09
924	221	22100	Energía eléctrica.	1.400,00		1.400,00	548,75	548,75	548,75		851,25
			CTO 221 Suministros.	1.400,00		1.400,00	548,75	548,75	548,75		851,25
924	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2.000,00		2.000,00	1.205,27	1.205,27	1.205,27		794,73
924	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	2.500,00	3.500,00					3.500,00
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00					500,00
924	226	22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00		3.000,00	4.429,25	4.059,00	4.059,00		-1.059,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	6.600,00	2.500,00	9.100,00	5.634,52	5.264,27	5.264,27		3.835,73
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	10.100,00		10.100,00					10.100,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	18.100,00	2.500,00	20.600,00	6.183,27	5.813,02	5.813,02		14.786,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.100,00	2.920,00	21.020,00	6.595,18	6.224,93	6.224,93		14.795,07
			TOTAL GR. PROGRA. 924	18.100,00	2.920,00	21.020,00	6.595,18	6.224,93	6.224,93		14.795,07

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	500	Dotación Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	478.000,00	-330.300,00	147.700,00					147.700,00
			CTO 500 Dotación Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	478.000,00	-330.300,00	147.700,00					147.700,00
			ART. 50 Dotación Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	478.000,00	-330.300,00	147.700,00					147.700,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	478.000,00	-330.300,00	147.700,00					147.700,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	478.000,00	-330.300,00	147.700,00					147.700,00

(2023)

Pág.

109

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	60.900,00		60.900,00	51.198,54	51.198,54	51.198,54		9.701,46
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	58.400,00		58.400,00	87.684,12	87.684,12	87.684,12		-29.284,12
931	120	12006	Trienios.	32.400,00		32.400,00	31.503,93	31.503,93	31.503,93		896,07
			CTO 120 Retribuciones básicas.	166.700,00		166.700,00	170.386,59	170.386,59	170.386,59		-3.686,59
931	121	12100	Complemento de destino.	96.100,00		96.100,00	98.584,57	98.584,57	98.584,57		-2.484,57
931	121	12101	Complemento específico.	161.000,00		161.000,00	163.771,33	163.771,33	163.771,33		-2.771,33
931	121	12103	Otros complementos.		44.100,00	44.100,00	48.218,51	48.218,51	48.218,51		-4.118,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	257.100,00	44.100,00	301.200,00	310.574,41	310.574,41	310.574,41		-9.374,41
			ART. 12 Personal Funcionario.	423.800,00	44.100,00	467.900,00	480.961,00	480.961,00	480.961,00		-13.061,00
931	130	13000	Retribuciones básicas.	63.500,00		63.500,00	34.010,17	34.010,17	34.010,17		29.489,83
931	130	13002	Otras remuneraciones.	89.200,00		89.200,00	44.154,58	44.154,58	44.154,58		45.045,42
			CTO 130 Laboral Fijo.	152.700,00		152.700,00	78.164,75	78.164,75	78.164,75		74.535,25
931	131	131	Laboral temporal.		13.810,00	13.810,00	13.816,60	13.816,60	13.816,60		-6,60
			CTO 131 Laboral temporal.		13.810,00	13.810,00	13.816,60	13.816,60	13.816,60		-6,60
			ART. 13 Personal Laboral.	152.700,00	13.810,00	166.510,00	91.981,35	91.981,35	91.981,35		74.528,65
931	150	150	Productividad.	94.800,00		94.800,00	87.225,96	87.225,96	87.225,96		7.574,04
			CTO 150 Productividad.	94.800,00		94.800,00	87.225,96	87.225,96	87.225,96		7.574,04
931	151	151	Gratificaciones.	23.300,00		23.300,00	818,31	818,31	818,31		22.481,69
			CTO 151 Gratificaciones.	23.300,00		23.300,00	818,31	818,31	818,31		22.481,69
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	118.100,00		118.100,00	88.044,27	88.044,27	88.044,27		30.055,73
931	160	16000	Seguridad Social.	187.100,00		187.100,00	141.520,49	141.520,49	141.520,49		45.579,51

Pág. 110

110

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales.	187.100,00		187.100,00	141.520,49	141.520,49	141.520,49		45.579,51
			Acción social.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
931	213	213	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	189.100,00		189.100,00	141.520,49	141.520,49	141.520,49		47.579,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	883.700,00	57.910,00	941.610,00	802.507,11	802.507,11	802.507,11	139.102,89	
			Maquinaria, instalaciones técnicas 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	
			Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00		5.000,00	118,56	118,56	118,56	4.881,44	
931	220	22002	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
931	221	22199	CTO 220 Material de oficina.	8.000,00		8.000,00	118,56	118,56	118,56		7.881,44
			Otros suministros.	100,00		100,00				100,00	
			CTO 221 Suministros.	100,00		100,00				100,00	
931	222	22201	Postales.	10.000,00		10.000,00	2.233,98	2.233,98	2.233,98		7.766,02
931	225	22500	CTO 222 Comunicaciones.	10.000,00		10.000,00	2.233,98	2.233,98	2.233,98		7.766,02
			Tributos estatales.	500,00		500,00				500,00	
			CTO 225 Tributos.	500,00		500,00				500,00	
931	226	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	528,53	528,53	528,53		9.471,47
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	154,15	154,15	154,15		845,85
			CTO 226 Gastos diversos.	14.000,00		14.000,00	682,68	682,68	682,68		13.317,32

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
931	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	734.700,00		734.700,00	692.090,74	692.090,74	692.086,18	4,56	42.609,26
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200,00		200,00					200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	739.900,00		739.900,00	692.090,74	692.090,74	692.086,18	4,56	47.809,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	772.500,00		772.500,00	695.125,96	695.125,96	695.121,40	4,56	77.374,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	773.500,00		773.500,00	695.125,96	695.125,96	695.121,40	4,56	78.374,04
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.657.200,00	57.910,00	1.715.110,00	1.497.633,07	1.497.633,07	1.497.628,51	4,56	217.476,93

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	352	352	Intereses de demora.	114.810,00		114.810,00	16.493,34	16.493,34	16.483,34	10,00	98.316,66
			CTO 352 Intereses de demora.	114.810,00		114.810,00	16.493,34	16.493,34	16.483,34	10,00	98.316,66
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	114.810,00		114.810,00	16.493,34	16.493,34	16.483,34	10,00	98.316,66
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	114.810,00		114.810,00	16.493,34	16.493,34	16.483,34	10,00	98.316,66
			TOTAL GR. PROGRA. 933	114.810,00		114.810,00	16.493,34	16.493,34	16.483,34	10,00	98.316,66

(2023)

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

Área de Gasto :9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política94TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog.943TRANSFERENCIAS 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	463	46301	Mancomunidad Municipios Costa del Sol Oriental.	130.000,00	34.000,00	164.000,00	163.284,33	163.284,33	163.284,33		715,67
			CTO 463 A Mancomunidades.	130.000,00	34.000,00	164.000,00	163.284,33	163.284,33	163.284,33		715,67
943	466	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	6.000,00		6.000,00	5.104,18	5.104,18	5.104,18		895,82
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	6.000,00		6.000,00	5.104,18	5.104,18	5.104,18		895,82
			ART. 46 A Entidades Locales.	136.000,00	34.000,00	170.000,00	168.388,51	168.388,51	168.388,51		1.611,49
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	136.000,00	34.000,00	170.000,00	168.388,51	168.388,51	168.388,51		1.611,49
			TOTAL GR. PROGRA. 943	136.000,00	34.000,00	170.000,00	168.388,51	168.388,51	168.388,51		1.611,49