

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1300	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
002	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	102.000,00	85.000,00	187.000,00	260.252,20	260.252,20	260.252,20		-73.252,20
002	2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	180.981,00		180.981,00	376.505,64	376.505,64	376.505,64		-195.524,64
002	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00					500,00
002	2210	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	61.200,00		61.200,00	20.417,29	20.417,29	20.417,29		40.782,71
002	2210	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.002,00		3.002,00	1.145,48	1.145,48	1.145,48		1.856,52
002	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL.	238.328,00		238.328,00	122.308,75	122.308,75	122.308,75		116.019,25
002	2210	16205	SEGUROS.	120.000,00	7.436,49	127.436,49	113.671,28	98.724,17	98.724,17		28.712,32
002	2210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	93.813,00		93.813,00	105.352,13	105.352,13	105.352,13		-11.539,13
002	2210	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	22.000,00	20.500,00	42.500,00	41.701,48	41.701,48	34.925,48	6.776,00	798,52
002	2210	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
002	2210	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00	102.000,00	102.030,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		30,00
002	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE LOS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.193.728,00		1.193.728,00	1.197.790,81	1.197.790,81	1.197.790,81		-4.062,81
002	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	607.079,00		607.079,00	595.305,60	595.305,60	595.305,60		11.773,40
002	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
002	9120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00		42.605,00	33.548,86	33.548,86	33.548,86		9.056,14
002	9120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.083,00		4.083,00	4.410,71	4.410,71	4.410,71		-327,71
002	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.906,00		11.906,00	45.712,64	45.712,64	45.712,64		-33.806,64
002	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.198,00		25.198,00	19.591,37	19.591,37	19.591,37		5.606,63
002	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	108.951,00		108.951,00	91.936,22	91.936,22	91.936,22		17.014,78
002	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	9120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	5.878,00		5.878,00	6.361,28	6.361,28	6.361,28		-483,28
002	9120	15100	GRATIFICACIONES								
002	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	541.860,00		541.860,00	477.475,52	477.475,52	477.475,52		64.384,48
002	9120	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				1.194,44	1.194,44	1.194,44		-1.194,44
002	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	276,40	276,40	276,40		23,60
002	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
			Suma	3.363.652,00	214.936,49	3.578.588,49	3.616.958,10	3.602.010,99	3.595.234,99	6.776,00	-23.422,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9120	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	2.500,00	3.100,00	2.290,19	2.290,19	2.290,19		809,81
002	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00	2.500,00	3.700,00	2.582,78	2.582,78	2.582,78		1.117,22
002	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
002	9120	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	13.000,00		13.000,00	10.512,67	10.512,67	10.512,67		2.487,33
002	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.900,00	1.000,00	9.900,00	2.531,70	2.531,70	2.531,70		7.368,30
002	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	120.000,00	35.000,00	155.000,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00		2.300,00
002	9120	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
002	9120	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
002	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	60.942,00		60.942,00	50.970,98	50.970,98	50.970,98		9.971,02
002	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00		27.270,00	29.153,92	29.153,92	29.153,92		-1.883,92
002	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	61.428,00		61.428,00	39.677,08	39.677,08	39.677,08		21.750,92
002	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	19.229,64	19.229,64	19.229,64		-2.187,64
002	9202	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.973,00		24.973,00	17.688,70	17.688,70	17.688,70		7.284,30
002	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	41.561,00		41.561,00	54.185,05	54.185,05	54.185,05		-12.624,05
002	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	108.316,00		108.316,00	93.207,72	93.207,72	93.207,72		15.108,28
002	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	317.794,00		317.794,00	274.683,30	274.683,30	274.683,30		43.110,70
002	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.223,00		118.223,00	136.774,20	136.774,20	136.774,20		-18.551,20
002	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				2.069,28	2.069,28	2.069,28		-2.069,28
002	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	165.000,00		165.000,00					165.000,00
002	9202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS	140.000,00		140.000,00	252.227,83	252.227,83	252.227,83		-112.227,83
002	9202	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCAPACIDAD TEMPORAL	21.931,00		21.931,00	227.253,66	227.253,66	227.253,66		-205.322,66
002	9202	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS				13.027,61	13.027,61	13.027,61		-13.027,61
002	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	19.190,00		19.190,00	50.767,36	50.767,36	50.767,36		-31.577,36
002	9202	15100	GRATIFICACIONES				12.345,44	12.345,44	12.345,44		-12.345,44
002	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	171.996,00		171.996,00	336.976,61	336.976,61	336.976,61		-164.980,61
002	9202	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.571,00		4.571,00	20.539,33	20.539,33	20.539,33		-15.968,33
			Suma	4.882.899,00	255.936,49	5.138.835,49	5.493.353,15	5.478.406,04	5.471.630,04	6.776,00	-339.570,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9202	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
002	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
002	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.100,00		1.100,00	60,00	60,00	60,00		1.040,00
002	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
002	9202	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				7,41	7,41	7,41		-7,41
002	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00		9.000,00	12.725,56	12.725,56	1.637,56	11.088,00	-3.725,56
002	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00		10.000,00	24.353,98	24.353,98	24.353,98		-14.353,98
002	9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				150,90	150,90	150,90		-150,90
002	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00					200,00
002	9202	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)								
002	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00		5.988,00
002	9202	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
002	9202	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30.000,00		30.000,00	3.993,00	951,06	951,06		29.048,94
002	9202	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	75.000,00	0,01	75.000,01	77.772,17	61.640,16	61.640,16		13.359,85
002	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
002	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
002	9202	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00					300,00
002	9202	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
002	9202	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	6.026,36	6.026,36	6.026,36		-2.026,36
002	9202	35200	INTERESES DE DEMORA								
002	9202	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
002	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	59.134,00		59.134,00	34.522,03	34.522,03	34.522,03		24.611,97
002	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				918,75	918,75	918,75		-918,75
002	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00		40.952,00	36.348,22	36.348,22	36.348,22		4.603,78
			Suma	5.149.045,00	255.936,50	5.404.981,50	5.694.243,53	5.660.122,47	5.642.258,47	17.864,00	-255.140,97

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00		42.605,00	25.453,44	25.453,44	25.453,44		17.151,56
002	9310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.907,00		21.907,00	16.222,56	16.222,56	16.222,56		5.684,44
002	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.402,00		37.402,00	25.475,75	25.475,75	25.475,75		11.926,25
002	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96.166,00		96.166,00	69.646,29	69.646,29	69.646,29		26.519,71
002	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	316.524,00	-50.000,00	266.524,00	209.141,00	209.141,00	209.141,00		57.383,00
002	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	225.828,00		225.828,00	268.950,44	268.950,44	268.950,44		-43.122,44
002	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	4.787,15	4.787,15	4.787,15		-4.287,15
002	9310	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS				647,28	647,28	647,28		-647,28
002	9310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
002	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	18.114,00		18.114,00	15.094,56	15.094,56	15.094,56		3.019,44
002	9310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	3.486,26	3.486,26	3.486,26		-2.986,26
002	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	218.247,00	-47.352,66	170.894,34	183.827,82	183.827,82	183.827,82		-12.933,48
002	9310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.571,00		4.571,00	2.913,40	2.913,40	2.913,40		1.657,60
002	9310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
002	9310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	9310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
002	9310	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				303,29	303,29	303,29		-303,29
002	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	278,18	278,18	278,18		21,82
002	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	2.111,97	2.111,97	2.111,97		2.888,03
002	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.069,46	1.069,46	1.069,46		-1.069,46
002	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
002	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
002	9310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	550,00		550,00					550,00
002	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				953,50	953,50	953,50		-953,50
002	9310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	38.500,00	33.000,00	71.500,00	23.231,00	23.230,98	23.230,98		48.269,02
002	9310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	68.000,00	458,59	68.458,59	72.931,32	55.654,32	45.091,02	10.563,30	12.804,27
			Suma	6.243.759,00	192.042,43	6.435.801,43	6.620.768,20	6.569.370,12	6.540.942,82	28.427,30	-133.568,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9310	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	180,00		180,00	591,33	591,33	591,33		-411,33
002	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	180,00		180,00					180,00
002	9310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	180,00		180,00					180,00
002	9310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	180,00		180,00					180,00
002	9310	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
002	9310	62500	MOBILIARIO								
002	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00		15.769,00	16.072,25	16.072,25	16.072,25		-303,25
002	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	15.357,00		15.357,00	12.007,29	12.007,29	12.007,29		3.349,71
002	9311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.611,00		6.611,00	6.836,56	6.836,56	6.836,56		-225,56
002	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.762,00		9.762,00	8.151,48	8.151,48	8.151,48		1.610,52
002	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.673,00		22.673,00	23.087,26	23.087,26	23.087,26		-414,26
002	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.038,00		72.038,00	71.029,50	71.029,50	71.029,50		1.008,50
002	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	1.586,15	1.586,15	1.586,15		-586,15
002	9311	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.134,00		28.134,00	27.462,10	27.462,10	27.462,10		671,90
002	9311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	514,00		514,00	437,52	437,52	437,52		76,48
002	9311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	196,23	196,23		196,23	-96,23
002	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	400,00		400,00					400,00
002	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	2.442,73	2.442,73	2.442,73		1.557,27
002	9311	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	9311	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
002	9311	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
002	9311	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	9311	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
002	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	76.711,00		76.711,00	47.487,21	47.487,21	47.487,21		29.223,79
002	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				11.327,62	11.327,62	11.327,62		-11.327,62
			Suma	6.585.972,00	192.042,43	6.778.014,43	6.906.509,93	6.855.111,85	6.826.488,32	28.623,53	-77.097,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	81.904,00		81.904,00	54.606,50	54.606,50	54.606,50		27.297,50
002	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	18.177,90	18.177,90	18.177,90		-1.135,90
002	9320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	37.380,00		37.380,00	26.839,03	26.839,03	26.839,03		10.540,97
002	9320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.904,00		46.904,00	72.490,53	72.490,53	72.490,53		-25.586,53
002	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	115.740,00		115.740,00	90.711,49	90.711,49	90.711,49		25.028,51
002	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	369.734,00	-70.000,00	299.734,00	295.427,14	295.427,14	295.427,14		4.306,86
002	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.071,00		220.071,00	306.980,45	306.980,45	306.980,45		-86.909,45
002	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	20.450,00		20.450,00	20.837,33	20.837,33	20.837,33		-387,33
002	9320	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	4.685,26	4.685,26	4.685,26		-4.185,26
002	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	233.664,00		233.664,00	203.662,75	203.662,75	203.662,75		30.001,25
002	9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.437,00		6.437,00	3.771,98	3.771,98	3.771,98		2.665,02
002	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
002	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	4.872,28	4.872,28	4.872,28		127,72
002	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	1.866,10	1.866,10	1.866,10		-1.366,10
002	9320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
002	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	28.000,00		28.000,00	25.000,00	9.174,63	9.174,63		18.825,37
002	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	566,28	566,28	566,28		933,72
002	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00		5.000,00	2.073,66	2.073,66	2.073,66		2.926,34
002	9320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	30.000,00	35.000,00	65.000,00	36.261,39	36.261,39	1.910,00	34.351,39	28.738,61
002	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	9320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	27.588,00	22.232,23	49.820,23	34.720,85	23.437,71	23.437,71		26.382,52
002	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	85.000,00	1.917,64	86.917,64	39.917,64	36.153,80	36.153,80		50.763,84
002	9320	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		850,50
002	9320	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	20.000,00	5.149,70	25.149,70	11.470,19	6.813,39	6.813,39		18.336,31
002	9320	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	425.000,00		425.000,00	492.444,43	440.074,43	440.074,43		-15.074,43
002	9320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			Suma	8.292.982,00	186.342,00	8.479.324,00	8.600.436,11	8.461.138,88	8.398.163,96	62.974,92	18.185,12

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9320	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	9320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
002	9320	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
002	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	8.374,40	8.374,40	8.374,40		5.260,60
002	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	8.290,01	8.290,01	8.290,01		1.947,99
002	9340	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.532,00		5.532,00	2.776,10	2.776,10	2.776,10		2.755,90
002	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.336,00		6.336,00	22.828,64	22.828,64	22.828,64		-16.492,64
002	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00		14.221,00	10.558,14	10.558,14	10.558,14		3.662,86
002	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00		40.273,00	27.528,97	27.528,97	27.528,97		12.744,03
002	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.737,00		41.737,00	44.257,97	44.257,97	44.257,97		-2.520,97
002	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.932,00		4.932,00	3.088,27	3.088,27	3.088,27		1.843,73
002	9340	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	364,05	364,05	364,05		135,95
002	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.560,00		37.560,00	16.002,91	16.002,91	16.002,91		21.557,09
002	9340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00		1.352,00	658,56	658,56	658,56		693,44
002	9340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
002	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				13.705,84	13.705,84	13.705,84		-13.705,84
002	9340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
002	9340	22199	OTROS SUMINISTROS.								
002	9340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
002	9340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002	9340	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
002	9340	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
002	9340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
002	9340	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			Suma	8.479.558,00	186.342,00	8.665.900,00	8.758.869,97	8.619.572,74	8.556.597,82	62.974,92	46.327,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	90.481,23	90.481,23	86.530,47	3.950,76	9.518,77
002	9340	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES								
002	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	14.163,98	14.163,98	14.163,98		836,02
003	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	31.538,00		31.538,00	16.059,15	16.059,15	16.059,15		15.478,85
003	1300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	68.186,00		68.186,00	40.581,98	40.581,98	40.581,98		27.604,02
003	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00		40.952,00	33.308,88	33.308,88	33.308,88		7.643,12
003	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00					10.238,00
003	1300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26.489,00		26.489,00	15.577,95	15.577,95	15.577,95		10.911,05
003	1300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.898,00		37.898,00	31.359,58	31.359,58	31.359,58		6.538,42
003	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	92.557,00		92.557,00	57.357,09	57.357,09	57.357,09		35.199,91
003	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	330.323,00	-31.200,00	299.123,00	186.025,97	186.025,97	186.025,97		113.097,03
003	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	140.377,00		140.377,00	64.162,43	64.162,43	64.162,43		76.214,57
003	1300	15000	PRODUCTIVIDAD	31.776,00		31.776,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00		23.057,00
003	1300	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.451,56	5.451,56	5.451,56		4.548,44
003	1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	167.213,00		167.213,00	117.244,15	117.244,15	117.244,15		49.968,85
003	1300	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.082,00		3.082,00	449,16	449,16	449,16		2.632,84
003	1300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.890,28	5.890,28	5.890,28		-5.890,28
003	1300	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.784,30	22.784,30	18.307,30	4.477,00	-22.784,30
003	1300	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	172.065,00	18.000,00	190.065,00	93.146,52	93.146,40	93.146,40		96.918,60
003	1300	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
003	1300	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	4.500,00	18.029,00	22.529,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		4.500,00
003	1300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	15.000,00	1.331,26	16.331,26	50.323,70	50.323,70	50.323,70		-33.992,44
003	1300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	25.000,00	-22.434,00	2.566,00	6.730,27	6.730,27	4.578,14	2.152,13	-4.164,27
003	1300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	5.000,00	27.000,00	32.000,00	8.312,97	8.312,97	8.312,97		23.687,03
003	1300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	21.000,00	0,04	21.000,04	87.360,42	87.225,84	86.945,91	279,93	-66.225,80
			Suma	9.827.752,00	197.068,30	10.024.820,30	9.732.389,54	9.592.957,61	9.519.122,87	73.834,74	431.862,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
003	1300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	1.822,57	1.822,57	1.822,57		3.177,43
003	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
003	1300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.500,00		8.500,00	8.456,43	8.456,43	8.456,43		43,57
003	1300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	110.000,00		110.000,00	115.168,04	101.063,81	101.063,81		8.936,19
003	1300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.500,00		5.500,00	5.202,86	5.202,86	4.546,16	656,70	297,14
003	1300	22102	SUMINISTRO DE GAS.	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	2.622,26	2.622,26	2.622,26		8.377,74
003	1300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	2.666,57	2.503,96	2.503,96		2.496,04
003	1300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	161.060,00	247.707,99	408.767,99	188.956,80	126.569,95	118.341,95	8.228,00	282.198,04
003	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.100,00		1.100,00	2.770,35	2.770,35	2.770,35		-1.670,35
003	1300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	3.655,65	3.655,65	3.655,65		-3.455,65
003	1300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.100,00	38.233,08	39.333,08	11.911,78	11.911,78	11.911,78		27.421,30
003	1300	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	7.072,48	7.072,48	7.072,48		-2.072,48
003	1300	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				3.152,64	3.152,64	3.152,64		-3.152,64
003	1300	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	36.000,00	41.000,00	43.763,93	43.763,93	43.763,93		-2.763,93
003	1300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	150,00		150,00					150,00
003	1300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.								
003	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	21.000,00	0,02	21.000,02	24.010,18	5.983,69	5.983,69		15.016,33
003	1300	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				1.161,48	1.161,48	580,74	580,74	-1.161,48
003	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00					200,00
003	1300	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				7.667,00	7.667,00	7.667,00		-7.667,00
003	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	35.536,31	33.358,31	32.051,51	1.306,80	-30.358,31
003	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	2.852,22	2.852,22	2.852,22		-1.852,22
003	1300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				153.339,94	153.339,94		153.339,94	-153.339,94
003	1300	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
003	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.800,00		3.800,00	242,00	242,00	242,00		3.558,00
003	1300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.430,09	2.430,09	2.430,09		2.569,91
003	1300	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	15.000,00	-15.000,00						
003	1300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	220.000,00	-91.846,77	128.153,23	8.804,23	8.586,52	8.586,52		119.566,71
			Suma	10.424.362,00	403.162,62	10.827.524,62	10.365.655,35	10.129.147,53	9.891.200,61	237.946,92	698.377,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	28.917,85	28.917,85	28.917,85		-13.917,85
003	1300	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL								
003	1300	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10.770,00	10.769,00	21.539,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		18.514,00
003	1300	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	10,00		10,00	11.172,71	11.172,71	5.224,35	5.948,36	-11.162,71
003	1300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	168,00	168,00	168,00		832,00
003	1300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	465,17	465,17	465,17		534,83
003	1300	35200	INTERESES DE DEMORA								
003	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		942.945,18	942.945,18	206.425,47	94.457,97	93.605,28	852,69	848.487,21
003	1300	62500	MOBILIARIO		46.000,00	46.000,00	16.156,27	16.156,27	16.156,27		29.843,73
003	1300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		344.642,04	344.642,04	232.362,46	232.362,46	232.362,46		112.279,58
003	1300	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178.186,80	178.186,80	157.739,26	136.902,16	136.902,16		41.284,64
003	1300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		107.690,00	107.690,00	107.085,00				107.690,00
003	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	81.810,00		81.810,00	60.851,54	60.851,54	60.851,54		20.958,46
003	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	1.040.839,00		1.040.839,00	1.028.989,29	1.028.989,29	1.028.989,29		11.849,71
003	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	78.406,00		78.406,00					78.406,00
003	1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	233.564,00		233.564,00	194.415,76	194.415,76	194.415,76		39.148,24
003	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	299.622,00		299.622,00	658.153,33	658.153,33	658.153,33		-358.531,33
003	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	605.021,00		605.021,00	649.683,52	649.683,52	649.683,52		-44.662,52
003	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.478.459,00	-158.259,64	3.320.199,36	3.478.726,08	3.478.726,08	3.478.726,08		-158.526,72
003	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00		1.426,00					1.426,00
003	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				105,93	105,93	105,93		-105,93
003	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
003	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	741.856,00	-200.000,00	541.856,00	384.750,84	384.750,84	384.750,84		157.105,16
003	1320	15100	GRATIFICACIONES	120.000,00		120.000,00	592.539,18	592.539,18	592.539,18		-472.539,18
			Suma	17.133.145,00	1.675.136,00	18.808.281,00	18.177.388,01	17.700.990,59	17.456.242,62	244.747,97	1.107.290,41

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.208.411,00	-3.000,00	2.205.411,00	2.052.309,37	2.052.309,37	2.052.309,37		153.101,63
003	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	50.000,00		50.000,00	28.430,22	28.430,22	28.430,22		21.569,78
003	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
003	1320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
003	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.500,00	240.000,00	241.500,00					241.500,00
003	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	16.000,00	-12.299,00	3.701,00	3.754,87	3.754,87	3.754,87		-53,87
003	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00		525,00					525,00
003	1320	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	29.638,11	27.756,41	27.756,41		-2.756,41
003	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	510,00		510,00					510,00
003	1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	393,25	393,25	393,25		-193,25
003	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
003	1320	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
003	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	2.781,32	2.781,32	2.781,32		718,68
003	1320	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
003	1320	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
003	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	990,00		990,00					990,00
003	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00		1.030,00					1.030,00
003	1320	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.130,00		4.130,00	34.122,00	34.122,00	34.122,00		-29.992,00
003	1320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
003	1320	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
003	1320	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
003	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.536.000,00	2.536.000,00	18.149,99	18.149,99	18.149,99		2.517.850,01
003	1320	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		268.506,26	268.506,26	225.338,30	225.338,30	225.338,30		43.167,96
003	1320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.680.000,00	2.680.000,00	229,90	229,90		229,90	2.679.770,10
003	1320	62700	PROYECTOS COMPLEJOS								
003	1330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	97.260,00		97.260,00	90.274,52	90.274,52	90.274,52		6.985,48
			Suma	19.550.231,00	7.384.343,26	26.934.574,26	20.662.809,86	20.184.530,74	19.939.552,87	244.977,87	6.750.043,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1330	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.789,00		14.789,00	12.683,40	12.683,40	12.683,40		2.105,60
003	1330	12009	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	23.094,00		23.094,00	41.950,80	41.950,80	41.950,80		-18.856,80
003	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.829,00		47.829,00	54.321,55	54.321,55	54.321,55		-6.492,55
003	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.820,00		280.820,00	289.717,30	289.717,30	289.717,30		-8.897,30
003	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
003	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
003	1330	15000	PRODUCTIVIDAD	54.092,00		54.092,00	23.502,46	23.502,46	23.502,46		30.589,54
003	1330	15100	GRATIFICACIONES	15.500,00		15.500,00	41.377,55	41.377,55	41.377,55		-25.877,55
003	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	182.040,00		182.040,00	168.414,14	168.414,14	168.414,14		13.625,86
003	1330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.759,00		4.759,00	2.104,92	2.104,92	2.104,92		2.654,08
003	1330	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1330	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
003	1330	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	10.000,00	-10.000,00						
003	1330	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
003	1330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1330	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00		6.000,00	3.719,53	1.626,35	1.626,35		4.373,65
003	1330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00		1.046,00					1.046,00
003	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00		2.091,00					2.091,00
003	1330	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	800,00		800,00					800,00
003	1330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00		500,00					500,00
003	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00					1.569,00
003	1330	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES				1.923,90	1.923,90	1.923,90		-1.923,90
003	1330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	1341	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	21.025,00		21.025,00	16.389,38	16.389,38	16.389,38		4.635,62
003	1341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.427,76	10.427,76	10.427,76		-189,76
			Suma	20.237.923,00	7.374.343,26	27.612.266,26	21.329.342,55	20.848.970,25	20.603.992,38	244.977,87	6.763.296,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	12.055,32	12.055,32	12.055,32		-3.534,32
003	1341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.436,00		3.436,00	8.156,23	8.156,23	8.156,23		-4.720,23
003	1341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.576,00		10.576,00	11.860,98	11.860,98	11.860,98		-1.284,98
003	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.573,00		26.573,00	27.060,25	27.060,25	27.060,25		-487,25
003	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	87.341,00		87.341,00	81.155,79	81.155,79	81.155,79		6.185,21
003	1341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
003	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	4.646,00		4.646,00	6.671,93	6.671,93	6.671,93		-2.025,93
003	1341	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
003	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.400,00		36.400,00	38.456,47	38.456,47	38.456,47		-2.056,47
003	1341	16202	SEGURIDAD SOCIAL.	839,00		839,00	813,52	813,52	813,52		25,48
003	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.250,00	1.270,50	16.520,50	16.520,50	15.246,00	15.246,00		1.274,50
003	1341	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
003	1341	22300	TRANSPORTES				6.930,00	6.930,00	6.930,00		-6.930,00
003	1341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	7.000,00		7.000,00	557,18				7.000,00
003	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	2.990,88	2.990,88	2.990,88		9,12
003	1341	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				5.564,56	5.564,56	5.564,56		-5.564,56
003	1341	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	5.000,00	126.659,44	131.659,44	300,00	300,00	300,00		131.359,44
003	1341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00	1.420,22	1.420,22	1.420,22		779,78
003	1341	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.150,00	88.761,79	106.911,79	41.955,54	41.955,54	41.955,54		64.956,25
003	1341	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	1.073.435,00	78.681,33	1.152.116,33	1.340.341,29	1.340.341,19	1.307.960,82	32.380,37	-188.224,86
003	1341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	1341	35200	INTERESES DE DEMORA		79.051,27	79.051,27	73.653,97	73.653,97	73.653,97		5.397,30
003	1341	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	60.000,00	407.029,77	467.029,77	187.541,93	155.341,93	155.341,93		311.687,84
003	1341	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO								
003	1341	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.140.920,68	1.140.920,68					1.140.920,68
003	1350	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	6.818,00		6.818,00					6.818,00
003	1350	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00					10.238,00
			Suma	21.640.846,00	9.286.718,04	30.927.564,04	23.195.136,74	22.680.732,66	22.403.374,42	277.358,24	8.246.831,38

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1350	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.787,63	1.787,63	1.787,63		-1.787,63
003	1350	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				321,05	321,05	321,05		-321,05
003	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.502,00		5.502,00	22.873,32	22.873,32	22.873,32		-17.371,32
003	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.077,00		10.077,00	1.043,92	1.043,92	1.043,92		9.033,08
003	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.147,00		30.147,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00		25.296,00
003	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	358.890,00	-210.000,00	148.890,00	123.028,61	123.028,61	123.028,61		25.861,39
003	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				21.205,45	21.205,45	21.205,45		-21.205,45
003	1350	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS								
003	1350	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
003	1350	15000	PRODUCTIVIDAD				773,54	773,54	773,54		-773,54
003	1350	15100	GRATIFICACIONES				2.435,68	2.435,68	2.435,68		-2.435,68
003	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	122.826,00	-50.000,00	72.826,00	29.801,29	29.801,29	29.801,29		43.024,71
003	1350	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.027,00		1.027,00	1.069,50	1.069,50	1.069,50		-42,50
003	1350	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	5.808,75	5.808,75	5.808,75		-808,75
003	1350	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	515,00		515,00					515,00
003	1350	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	4.000,00		4.000,00	3.184,62	3.184,62	3.184,62		815,38
003	1350	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	206,00		206,00					206,00
003	1350	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.120,00		4.120,00	4.120,00	1.400,68	1.400,68		2.719,32
003	1350	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	30.000,00	50.000,00	80.000,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50		62.031,50
003	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	374,40	374,40	374,40		1.125,60
003	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	24.000,00		24.000,00	14.709,53	14.709,53	14.709,53		9.290,47
003	1350	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.914,00		4.914,00	889,66	889,66	680,33	209,33	4.024,34
003	1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				998,25	998,25	998,25		-998,25
003	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
003	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	2.351,25				1.000,00
003	1350	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				544,75	544,75	544,75		-544,75
003	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			Suma	22.244.570,00	9.076.718,04	31.321.288,04	23.453.489,81	22.934.015,16	22.656.447,59	277.567,57	8.387.272,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.725,00		1.725,00					1.725,00
003	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				290,40	290,40	290,40		-290,40
003	1350	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	310,00		310,00	13.696,05	13.696,05	13.696,05		-13.386,05
003	1350	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	200,00		200,00	8.168,08	8.168,08	4.870,83	3.297,25	-7.968,08
003	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	720,00		720,00					720,00
003	1350	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	510,00		510,00					510,00
003	1350	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
003	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		47.968,50	47.968,50	15.626,28				47.968,50
003	1350	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00	180.000,00	230.000,00	205.344,53				230.000,00
003	1350	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
003	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.450.000,00	-211.134,39	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61		
003	4411	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		16.052,33	16.052,33	16.052,33	16.052,33	16.052,33		
003	4411	35200	INTERESES DE DEMORA								
003	4411	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
003	4411	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	450.000,00	-16.052,33	433.947,67	120.394,81	120.394,81	120.394,81		313.552,86
003	4411	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO								
004	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210.000,00		210.000,00	236.141,32	232.955,53	226.796,63	6.158,90	-22.955,53
004	3380	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	50.000,00		50.000,00	36.735,60	33.490,84	33.490,84		16.509,16
004	3380	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
004	3380	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL				226,27	226,27	226,27		-226,27
004	3380	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				3.629,13	3.629,13		3.629,13	-3.629,13
004	3380	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	37.184,02	37.184,02	34.013,52	3.170,50	-36.184,02
004	3380	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	9.877,78	9.877,78	9.877,78		-877,78
004	3380	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				7,10	7,10	7,10		-7,10
004	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	2.821,73	2.821,73	2.821,73		-321,73
004	3380	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				116,25	116,25	116,25		-116,25
004	3380	22613	FESTEJOS POPULARES	520.000,00	411.957,09	931.957,09	767.188,55	745.339,58	736.898,18	8.441,40	186.617,51
			Suma	25.990.555,00	9.505.509,24	35.496.064,24	27.165.987,15	26.397.262,17	26.094.997,42	302.264,75	9.098.802,07

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3380	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				131,50	131,50	131,50		-131,50
004	3380	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	25.315,00		25.315,00					25.315,00
004	3380	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.				6.901,17	6.901,17		6.901,17	-6.901,17
004	3380	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	110.000,00		110.000,00	179.764,23	179.764,23	175.321,11	4.443,12	-69.764,23
004	3380	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
004	3380	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00		1.929,00					1.929,00
004	3380	48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	18.775,00	113,35	18.888,35	18.775,00	18.757,20	18.757,20		131,15
004	3380	48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	7.595,00	1,66	7.596,66	7.595,00	7.595,00	7.595,00		1,66
004	3380	48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00	-949,00						
004	3380	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.773,00	-1.773,00						
004	3380	48012	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00	-1.626,00						
004	3380	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-11.862,10	18.137,90	18.137,90	18.137,66	18.137,66		0,24
004	3380	62500	MOBILIARIO		11.862,10	11.862,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1.362,10
004	3380	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.400,00	48.400,00	47.778,79	47.778,79	47.778,79		621,21
004	4910	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
004	4910	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	4910	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
004	4910	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	4910	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				253,90	253,90	253,90		-253,90
004	4910	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				352,00	352,00	352,00		-352,00
004	4910	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	53.870,00	1.445,75	55.315,75	37.015,62	37.015,59	37.015,59		18.300,16
004	4910	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.								
004	4910	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	610,35	610,35	610,35		-110,35
004	4910	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	37,40	37,40	37,40		1.462,60
			Suma	26.246.397,00	9.551.122,00	35.797.519,00	27.494.166,12	26.725.423,07	26.411.814,03	313.609,04	9.072.095,93

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	4910	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				457,61	457,61	457,61		-457,61
004	4910	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				79,14	79,14	79,14		-79,14
004	4910	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
004	4911	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	4911	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	600,00		600,00					600,00
004	4911	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	4911	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	4911	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
004	4911	22613	FESTEJOS POPULARES	20.000,00		20.000,00	42.841,26	42.841,26	42.841,26		-22.841,26
004	4911	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	4911	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
004	4911	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	85.000,00	11.482,90	96.482,90	29.427,20	28.053,85	28.053,85		68.429,05
004	4911	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
004	4911	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	4911	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	4911	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
004	4911	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	4911	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
004	4911	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
004	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	189.228,00		189.228,00	107.188,81	107.188,81	107.188,81		82.039,19
004	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	1.852,82	1.852,82	1.852,82		11.782,18
004	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00		40.952,00	15.375,79	15.375,79	15.375,79		25.576,21
004	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	51.126,00		51.126,00	28.066,80	28.066,80	28.066,80		23.059,20
004	9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	30.923,00		30.923,00	15.452,80	15.452,80	15.452,80		15.470,20
004	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	71.278,00		71.278,00	80.829,16	80.829,16	80.829,16		-9.551,16
004	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	189.414,00		189.414,00	100.888,80	100.888,80	100.888,80		88.525,20
004	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	585.128,00	-57.570,00	527.558,00	298.719,70	298.719,70	298.719,70		228.838,30
			Suma	27.547.501,00	9.505.034,90	37.052.535,90	28.214.888,40	27.444.772,00	27.131.162,96	313.609,04	9.607.763,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	154.301,00		154.301,00	187.824,57	187.824,57	187.824,57		-33.523,57
004	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.576,92	1.576,92	1.576,92		-1.576,92
004	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
004	9200	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS								
004	9200	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
004	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	23.965,00		23.965,00	18.515,17	18.515,17	18.515,17		5.449,83
004	9200	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.901,13	1.901,13	1.901,13		-901,13
004	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	310.884,00	-50.000,00	260.884,00	220.014,39	220.014,39	220.014,39		40.869,61
004	9200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.500,00		4.500,00	2.102,56	2.102,56	2.102,56		2.397,44
004	9200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
004	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
004	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	60.000,00		60.000,00	1.323,59				60.000,00
004	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
004	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
004	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	9200	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
004	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9200	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES								
004	9200	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	9200	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.050,00		3.050,00					3.050,00
004	9200	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	9200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			Suma	28.126.361,00	9.455.034,90	37.581.395,90	28.648.146,73	27.876.706,74	27.563.097,70	313.609,04	9.704.689,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9200	62500	MOBILIARIO								
004	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	-76.796,00	23.204,00	671,99	671,99	671,99		22.532,01
004	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00		15.769,00	17.554,49	17.554,49	17.554,49		-1.785,49
004	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	16.390,77	16.390,77	16.390,77		-2.755,77
004	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00		20.476,00	20.862,14	20.862,14	20.862,14		-386,14
004	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	16.968,96	16.968,96	16.968,96		73,04
004	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.242,00		16.242,00	18.863,67	18.863,67	18.863,67		-2.621,67
004	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.642,00		18.642,00	36.901,60	36.901,60	36.901,60		-18.259,60
004	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.196,00		45.196,00	51.861,09	51.861,09	51.861,09		-6.665,09
004	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162.231,00		162.231,00	174.377,24	174.377,24	174.377,24		-12.146,24
004	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	79.960,00		79.960,00	75.635,26	75.635,26	75.635,26		4.324,74
004	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
004	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	7.608,00		7.608,00	12.751,55	12.751,55	12.751,55		-5.143,55
004	9201	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.212,00		100.212,00	101.057,61	101.057,61	101.057,61		-845,61
004	9201	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00		1.352,00	1.688,52	1.688,52	1.688,52		-336,52
004	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	913,72	913,72	312,59	601,13	86,28
004	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	19.776,46	19.776,46	13.644,60	6.131,86	2.223,54
004	9201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	800,00		800,00	145,20	145,20	145,20		654,80
004	9201	22199	OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00	613,35	613,35	613,35		-413,35
004	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		3.751,00	3.751,00					3.751,00
004	9201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
004	9201	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS		2.057,00	2.057,00					2.057,00
004	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
004	9201	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
			Suma	28.754.326,00	9.381.046,90	38.135.372,90	29.215.317,95	28.443.877,96	28.123.535,93	320.342,03	9.691.494,94

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	137,60	137,60	137,60		862,40
004	9205	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
004	9205	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
004	9205	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100.000,00		100.000,00	40.139,46	40.139,46	21.989,46	18.150,00	59.860,54
004	9205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
004	9205	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS				6.864,42	2.992,42	2.992,42		-2.992,42
004	9205	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	9205	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	9205	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	9206	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				5.786,81	5.786,81		5.786,81	-5.786,81
004	9206	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.472,72	2.472,72	2.472,72		10.527,28
004	9206	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	9206	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	9206	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	9206	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	9231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO				2.277,47	2.277,47	2.277,47		-2.277,47
004	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				515,79	515,79	515,79		-515,79
004	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	9.351,41	9.351,41	9.351,41		7.690,59
004	9231	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	510,00		510,00	4,35	4,35	4,35		505,65
004	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.556,00		4.556,00	21.420,07	21.420,07	21.420,07		-16.864,07
004	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.952,00		9.952,00	7.209,27	7.209,27	7.209,27		2.742,73
004	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.760,00		33.760,00	23.089,32	23.089,32	23.089,32		10.670,68
004	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101.716,00		101.716,00	96.870,83	96.870,83	96.870,83		4.845,17
004	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				665,53	665,53	665,53		-665,53
004	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	734,00		734,00	543,61	543,61	543,61		190,39
004	9231	15100	GRATIFICACIONES								
			Suma	29.032.596,00	9.384.046,90	38.416.642,90	29.432.529,01	28.657.217,02	28.312.938,18	344.278,84	9.759.425,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9231	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES				40.492,52	40.492,52	40.492,52		-40.492,52
004	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.000,00		51.000,00	51.282,55	51.282,55	51.282,55		-282,55
004	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00	360,52	360,52	360,52		-35,52
004	9231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				909,11	909,11	909,11		-909,11
004	9231	22199	OTROS SUMINISTROS.								
004	9231	22705	PROCESOS ELECTORALES.	30.000,00	16.233,69	46.233,69	41.758,75	41.758,75	41.758,75		4.474,94
004	9231	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS		146,31	146,31	146,31	146,31	146,31		
004	9231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
004	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
004	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	12.771,20	12.771,20	12.771,20		863,80
004	9240	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.428,10	10.428,10	10.428,10		-190,10
004	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	8.414,19	8.414,19	8.414,19		106,81
004	9240	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.310,00		5.310,00	6.584,31	6.584,31	6.584,31		-1.274,31
004	9240	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.560,00		8.560,00	10.913,76	10.913,76	10.913,76		-2.353,76
004	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.197,00		19.197,00	19.009,64	19.009,64	19.009,64		187,36
004	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.153,00		57.153,00	54.554,66	54.554,66	54.554,66		2.598,34
004	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
004	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	5.828,00		5.828,00	10.372,19	10.372,19	10.372,19		-4.544,19
004	9240	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	2.302,86	2.302,86	2.302,86		-1.802,86
004	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.820,00		38.820,00	38.363,82	38.363,82	38.363,82		456,18
004	9240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	500,00		500,00	557,58	557,58	557,58		-57,58
004	9240	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
004	9240	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				546,10	546,10	546,10		-546,10
004	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	22.200,00		22.200,00	21.125,47	14.931,26	14.931,26		7.268,74
004	9240	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.900,00		1.900,00	1.906,96	1.906,96	1.906,96		-6,96
004	9240	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00	0,22	500,22	1.770,19	1.770,19	1.770,19		-1.269,97
004	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	36.000,00	0,01	36.000,01	30.545,90	22.095,99	22.095,99		13.904,02
			Suma	29.342.783,00	9.400.427,13	38.743.210,13	29.797.645,70	29.007.689,59	28.663.410,75	344.278,84	9.735.520,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	45.000,00		45.000,00	7.068,79	5.639,16	5.205,58	433,58	39.360,84
004	9240	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
004	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
004	9240	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	120,78	120,78	120,78		1.379,22
004	9240	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	3.717,92	6.717,92	5.169,13	5.169,13	5.169,13		1.548,79
004	9240	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
004	9240	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	15.000,00	7.158,45	22.158,45	24.296,12	12.835,70	12.835,70		9.322,75
004	9240	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	17.100,00	628,90	17.728,90	11.319,69	10.690,81	10.690,81		7.038,09
004	9240	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	80.000,00	-33.058,57	46.941,43	2.178,00	2.178,00	2.178,00		44.763,43
004	9240	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
004	9240	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
004	9240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	53.000,00	5.849,22	58.849,22	44.844,02	38.994,80	38.994,80		19.854,42
004	9240	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
004	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
004	9251	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	30.714,00		30.714,00	37.205,59	37.205,59	37.205,59		-6.491,59
004	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	5.204,19	5.204,19	5.204,19		3.316,81
004	9251	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.535,00		2.535,00	5.216,13	5.216,13	5.216,13		-2.681,13
004	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.030,00		10.030,00	24.777,16	24.777,16	24.777,16		-14.747,16
004	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.775,00		22.775,00	27.270,47	27.270,47	27.270,47		-4.495,47
004	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.637,00		74.637,00	84.459,05	84.459,05	84.459,05		-9.822,05
004	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	9251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	230.921,00		230.921,00	244.629,27	244.629,27	244.629,27		-13.708,27
004	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.541,91	1.541,91	1.541,91		-1.541,91
			Suma	29.940.726,00	9.384.723,05	39.325.449,05	30.333.157,56	29.523.833,30	29.179.120,88	344.712,42	9.801.615,75

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9251	13003	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL				10.211,56	10.211,56	10.211,56		-10.211,56
004	9251	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS				2.166,05	2.166,05	2.166,05		-2.166,05
004	9251	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
004	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	3.516,00		3.516,00	5.819,09	5.819,09	5.819,09		-2.303,09
004	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	4.502,04	4.502,04	4.502,04		-3.502,04
004	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	133.440,00		133.440,00	118.706,17	118.706,17	118.706,17		14.733,83
004	9251	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.246,00		4.246,00	2.550,50	2.550,50	2.550,50		1.695,50
004	9251	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	500,00		500,00	53,96	53,96	53,96		446,04
004	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.002,53	1.002,53	1.002,53		-1.002,53
004	9251	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	400,00	260,49	260,49		2.239,51
004	9251	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.000,00	2.611,19	6.611,19	5.494,02	5.494,01	5.494,01		1.117,18
004	9251	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	574,75	574,75	574,75		425,25
004	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	30.000,00	1.139,16	31.139,16	34.639,16	33.479,71	30.108,50	3.371,21	-2.340,55
004	9251	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
004	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	620,08	620,08	620,08		379,92
004	9251	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	400,00		400,00					400,00
004	9251	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	16,00	16,00	16,00		484,00
004	9251	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
004	9260	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.782,00		15.782,00	16.065,17	16.065,17	16.065,17		-283,17
004	9260	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00		27.270,00	27.154,64	27.154,64	27.154,64		115,36
004	9260	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00		40.952,00	20.856,77	20.856,77	20.856,77		20.095,23
004	9260	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.563,00		25.563,00	26.448,50	26.448,50	26.448,50		-885,50
004	9260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.023,00		16.023,00	14.026,05	14.026,05	14.026,05		1.996,95
004	9260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.014,00		29.014,00	50.896,60	50.896,60	50.896,60		-21.882,60
004	9260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.660,00		70.660,00	60.971,01	60.971,01	60.971,01		9.688,99
004	9260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.966,00		212.966,00	174.191,12	174.191,12	174.191,12		38.774,88
004	9260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	110.228,00		110.228,00	102.650,96	102.650,96	102.650,96		7.577,04
			Suma	30.671.796,00	9.388.473,40	40.060.269,40	31.002.962,73	30.192.339,50	29.844.255,87	348.083,63	9.867.929,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	9260	15000	PRODUCTIVIDAD	15.667,00		15.667,00	9.503,67	9.503,67	9.503,67		6.163,33
004	9260	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	4.371,17	4.371,17	4.371,17		-3.871,17
004	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	157.692,00		157.692,00	117.229,71	117.229,71	117.229,71		40.462,29
004	9260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.732,00		3.732,00	2.144,16	2.144,16	2.144,16		1.587,84
004	9260	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
004	9260	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	40.000,00	11.737,22	51.737,22	71.209,43	56.781,76	50.977,03	5.804,73	-5.044,54
004	9260	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
004	9260	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				217,80	217,80	217,80		-217,80
004	9260	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	63.310,00	13.416,67	76.726,67	41.608,57	32.853,86	32.853,86		43.872,81
004	9260	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
004	9260	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	40.616,75	40.616,75	37.874,13	2.742,62	-30.616,75
004	9260	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				691,70	691,70	691,70		-691,70
004	9260	22199	OTROS SUMINISTROS.				133,32	133,32	133,32		-133,32
004	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	352.212,00		352.212,00	328.992,48	320.253,59	320.253,59		31.958,41
004	9260	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
004	9260	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
004	9260	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
004	9260	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
004	9260	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	9260	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	287.400,00	150.881,58	438.281,58	196.465,33	187.858,95	185.075,61	2.783,34	250.422,63
004	9260	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	21.000,00	1.382,26	22.382,26	6.423,83	6.423,83	6.423,83		15.958,43
004	9260	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
004	9260	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9260	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	9260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
			Suma	31.628.109,00	9.565.891,13	41.194.000,13	31.822.570,65	30.971.419,77	30.612.005,45	359.414,32	10.222.580,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9260	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
004	9260	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
004	9260	62500	MOBILIARIO				15.824,64				
004	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	47.000,00	76.438,65	123.438,65	91.037,38	91.037,38	91.037,38		32.401,27
005	3400	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.								
005	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.541,00		9.541,00	8.803,14	8.803,14	8.803,14		737,86
005	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	7.462,61	7.462,61	7.462,61		1.058,39
005	3400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00		1.276,00	2.542,89	2.542,89	2.542,89		-1.266,89
005	3400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.258,00		7.258,00	6.806,78	6.806,78	6.806,78		451,22
005	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.909,00		10.909,00	9.622,43	9.622,43	9.622,43		1.286,57
005	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.008,00		32.008,00	27.627,71	27.627,71	27.627,71		4.380,29
005	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.414,00		35.414,00	100.803,76	100.803,76	100.803,76		-65.389,76
005	3400	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS				121,52	121,52	121,52		-121,52
005	3400	15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00		1.837,00	2.755,43	2.755,43	2.755,43		-918,43
005	3400	15100	GRATIFICACIONES				210,03	210,03	210,03		-210,03
005	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.888,00		33.888,00	46.611,26	46.611,26	46.611,26		-12.723,26
005	3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	514,00		514,00	988,48	988,48	988,48		-474,48
005	3400	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	700,00		700,00					700,00
005	3400	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.750,00		2.750,00					2.750,00
005	3400	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	8.500,00		8.500,00	8.750,76	8.750,76	8.750,76		-250,76
005	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	720,10	720,10	720,10		279,90
005	3400	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
005	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	33.000,00		33.000,00	24.526,57	20.128,07	20.128,07		12.871,93
005	3400	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	162,00	162,00	162,00		1.838,00
005	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
005	3400	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	28.575,00	-14.670,19	13.904,81	635,22	587,01	553,07	33,94	13.317,80
005	3400	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00		263,00
005	3400	35200	INTERESES DE DEMORA								
			Suma	31.907.310,00	9.627.659,59	41.534.969,59	32.190.320,36	31.318.898,13	30.959.449,87	359.448,26	10.216.071,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
005	3400	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
005	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
005	3400	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
005	3410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		57,68
005	3410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.494,39	10.494,39	10.494,39		-256,39
005	3410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.430,00		7.430,00	6.644,02	6.644,02	6.644,02		785,98
005	3410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.470,00		6.470,00	6.936,57	6.936,57	6.936,57		-466,57
005	3410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00		14.221,00	14.518,97	14.518,97	14.518,97		-297,97
005	3410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00		40.273,00	55.965,53	55.965,53	55.965,53		-15.692,53
005	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	552.909,00		552.909,00	478.173,59	478.173,59	478.173,59		74.735,41
005	3410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.689,63	1.689,63	1.689,63		-1.689,63
005	3410	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS				5.262,01	5.262,01	5.262,01		-5.262,01
005	3410	15000	PRODUCTIVIDAD	3.564,00		3.564,00	9.192,96	9.192,96	9.192,96		-5.628,96
005	3410	15100	GRATIFICACIONES				869,41	869,41	869,41		-869,41
005	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	187.908,00		187.908,00	196.045,95	196.045,95	196.045,95		-8.137,95
005	3410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00		3.219,00	2.173,20	2.173,20	2.173,20		1.045,80
005	3410	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
005	3410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				575,64	575,64	575,64		-575,64
005	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	10,30	10.010,30	20.295,40	18.026,11	18.026,11		-8.015,81
005	3410	22300	TRANSPORTES	12.441,00	915,88	13.356,88	13.356,04	11.974,71	11.974,71		1.382,17
005	3410	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	15.000,00	4.077,73	19.077,73	15.957,73	6.596,43	6.596,43		12.481,30
005	3410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	442,73	442,73	442,73		557,27
005	3410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	1.061,10	1.061,10	1.061,10		938,90
005	3410	22613	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	10.310,17	10.310,17	10.310,17		4.689,83
005	3410	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
005	3410	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	395,12	395,12	395,12		1.604,88
005	3410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	80.000,00	12.264,00	92.264,00	22.183,50	21.898,50	21.898,50		70.365,50
			Suma	32.884.628,00	9.644.927,50	42.529.555,50	33.076.441,34	32.191.722,19	31.832.273,93	359.448,26	10.337.833,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3410	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	85.000,00	40.277,09	125.277,09	86.821,54	68.474,14	68.474,14		56.802,95
005	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	28.120,71	108.120,71	98.928,03	18.928,03	18.928,03		89.192,68
005	3410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
005	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.022.896,00		1.022.896,00	909.246,45	909.246,45	909.246,45		113.649,55
005	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				6.544,05	6.544,05	6.544,05		-6.544,05
005	3420	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS				3.392,00	3.392,00	3.392,00		-3.392,00
005	3420	15000	PRODUCTIVIDAD	1.470,00		1.470,00	2.302,76	2.302,76	2.302,76		-832,76
005	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	309.300,00		309.300,00	291.671,94	291.671,94	291.671,94		17.628,06
005	3420	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.383,00		4.383,00	2.331,42	2.331,42	2.331,42		2.051,58
005	3420	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	70.000,00	-30.534,16	39.465,84	101.698,80	101.698,80	101.698,80		-62.232,96
005	3420	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	52.597,52	52.597,52	49.236,32	3.361,20	-42.597,52
005	3420	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.000,00		10.000,00	36.118,21	36.118,21	33.190,01	2.928,20	-26.118,21
005	3420	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00	4.115,65	4.115,65	4.115,65		-2.615,65
005	3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	195.000,00		195.000,00	151.561,32	124.678,33	118.493,56	6.184,77	70.321,67
005	3420	22101	SUMINISTRO DE AGUA	70.000,00		70.000,00	73.102,32	73.102,32	65.117,29	7.985,03	-3.102,32
005	3420	22102	SUMINISTRO DE GAS.	70.000,00	474,43	70.474,43	61.919,53	53.478,42	50.354,20	3.124,22	16.996,01
005	3420	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00	1.698,46	43.698,46	38.000,00	27.546,65	27.546,65		16.151,81
005	3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	25.000,00		25.000,00	10.646,99	10.646,79	10.646,79		14.353,21
005	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00		110.000,00	104.776,78	104.776,78	21.338,57	83.438,21	5.223,22
005	3420	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
005	3420	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	405.000,00	-211.033,91	193.966,09	37.117,68	36.920,12	36.786,48	133,64	157.045,97
005	3420	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		39.736,79	39.736,79	1.970,42	1.970,42	1.970,42		37.766,37
005	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS								
005	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
005	3420	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. CENTRO GESTOR		69.691,34	69.691,34	66.489,49	23.545,50	23.545,50		46.145,84
005	3420	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
			Suma	35.410.177,00	9.583.358,25	44.993.535,25	35.217.794,24	34.145.808,49	33.679.204,96	466.603,53	10.847.726,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3420	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.230.785,28	6.230.785,28	497.863,24	388.894,68	388.894,68		5.841.890,60
005	3420	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
006	1300	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172.500,00	172.500,00					172.500,00
006	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	63.076,00		63.076,00	65.477,58	65.477,58	65.477,58		-2.401,58
006	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		57,68
006	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	2.525,55	2.525,55	2.525,55		7.712,45
006	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
006	1500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.578,00		8.578,00	4.330,59	4.330,59	4.330,59		4.247,41
006	1500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.162,00		20.162,00	29.684,84	29.684,84	29.684,84		-9.522,84
006	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.779,00		57.779,00	53.034,23	53.034,23	53.034,23		4.744,77
006	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	174.295,00	-27.000,00	147.295,00	152.391,92	152.391,92	152.391,92		-5.096,92
006	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.019,00		98.019,00	108.839,87	108.839,87	108.839,87		-10.820,87
006	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	476,00		476,00	2.908,77	2.908,77	2.908,77		-2.432,77
006	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.260,00		115.260,00	125.775,92	125.775,92	125.775,92		-10.515,92
006	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.541,00		1.541,00	778,80	778,80	778,80		762,20
006	1500	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	600,00		600,00					600,00
006	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
006	1500	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	400,00	123,78	123,78		276,22
006	1500	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006	1500	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	1.045,00				1.000,00
006	1500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
006	1500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
006	1500	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
006	1500	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				75.446,78	75.446,78	75.446,78		-75.446,78
006	1500	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
006	1500	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	35.979.736,00	15.959.643,53	51.939.379,53	36.351.874,65	35.169.599,12	34.702.995,59	466.603,53	16.769.780,41

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	1500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
006	1500	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00	38.720,00	45.720,00	14.525,49	14.525,48	3.327,50	11.197,98	31.194,52
006	1500	35200	INTERESES DE DEMORA	2.095,00	27.000,00	29.095,00	47.577,82	47.577,82	47.577,82		-18.482,82
006	1500	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
006	1500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		121.000,00	121.000,00					121.000,00
006	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	55.191,00		55.191,00	38.964,09	38.964,09	38.964,09		16.226,91
006	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	95.445,00		95.445,00	73.596,99	73.596,99	73.596,99		21.848,01
006	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00		20.476,00	26.134,67	26.134,67	26.134,67		-5.658,67
006	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00		42.605,00	33.018,63	33.018,63	33.018,63		9.586,37
006	1510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.860,00		21.860,00	23.434,43	23.434,43	23.434,43		-1.574,43
006	1510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	52.333,00		52.333,00	51.763,63	51.763,63	51.763,63		569,37
006	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	134.310,00		134.310,00	110.487,82	110.487,82	110.487,82		23.822,18
006	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	404.957,00		404.957,00	318.154,26	318.154,26	318.154,26		86.802,74
006	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	181.690,00		181.690,00	125.858,72	125.858,72	125.858,72		55.831,28
006	1510	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
006	1510	15000	PRODUCTIVIDAD	7.348,00		7.348,00	13.237,61	13.237,61	13.237,61		-5.889,61
006	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	224.412,00		224.412,00	204.360,72	204.360,72	204.360,72		20.051,28
006	1510	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.625,00		6.625,00	2.318,44	2.318,44	2.318,44		4.306,56
006	1510	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006	1510	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				45,38	45,38	45,38		-45,38
006	1510	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
006	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				907,63	907,63	907,63		-907,63
006	1510	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		17.768,38	17.768,38	17.768,38	15.638,78	15.638,78		2.129,60
006	1510	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
006	1510	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	14.520,00				15.000,00
006	1510	22707	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
006	1510	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			Suma	37.279.093,00	16.164.131,91	53.443.224,91	37.468.549,36	36.269.624,22	35.791.822,71	477.801,51	17.173.600,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	1510	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
006	1510	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
006	1521	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	286.770,00	-273.907,70	12.862,30					12.862,30
006	1521	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	269.830,00	-269.830,00						
006	1521	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
006	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	23.653,00		23.653,00	17.749,53	17.749,53	17.749,53		5.903,47
006	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		57,68
006	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00		20.476,00	20.856,26	20.856,26	20.856,26		-380,26
006	1532	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.367,00		12.367,00	12.189,13	12.189,13	12.189,13		177,87
006	1532	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.637,00		14.637,00	11.850,80	11.850,80	11.850,80		2.786,20
006	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.000,00		36.000,00	35.122,42	35.122,42	35.122,42		877,58
006	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.355,00		105.355,00	93.752,01	93.752,01	93.752,01		11.602,99
006	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	139.955,00		139.955,00	116.123,07	116.123,07	116.123,07		23.831,93
006	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
006	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	5.309,00		5.309,00	6.735,67	6.735,67	6.735,67		-1.426,67
006	1532	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
006	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	109.164,00		109.164,00	97.128,61	97.128,61	97.128,61		12.035,39
006	1532	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00		3.219,00	2.631,76	2.631,76	2.631,76		587,24
006	1532	20900	CÁNONES	1.600,00		1.600,00	701,21	701,21	701,21		898,79
006	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS								
006	1532	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS								
006	1532	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.200,00		2.200,00	2.510,08	2.510,08	2.436,17	73,91	-310,08
006	1532	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
006	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	210,00		210,00					210,00
006	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	4.042,19	4.042,19	4.042,19		5.957,81
			Suma	38.334.433,00	15.620.394,21	53.954.827,21	37.903.519,42	36.704.594,28	36.226.718,86	477.875,42	17.250.232,93

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	1532	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
006	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.								
006	1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
006	1532	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
006	1532	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
006	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.500,00		15.500,00	4.973,20	4.973,20	4.973,20		10.526,80
006	1532	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.								
006	1532	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
006	1532	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		
006	1532	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
006	1532	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
006	1532	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		2.410.178,71	2.410.178,71	2.103.149,75	2.029.973,54	2.029.973,54		380.205,17
006	1532	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO		12.854.403,53	12.854.403,53	10.678.284,83	4.072.620,01	4.025.276,04	47.343,97	8.781.783,52
006	1532	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00		7.000,00					7.000,00
006	1532	75000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
006	1600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.718,00		134.718,00	166.741,42	166.741,42	166.741,42		-32.023,42
006	1600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.195,86	1.195,86	1.195,86		-1.195,86
006	1600	15000	PRODUCTIVIDAD				379,02	379,02	379,02		-379,02
006	1600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.198,00		46.198,00	61.873,09	61.873,09	61.873,09		-15.675,09
006	1600	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00		839,00	715,88	715,88	715,88		123,12
006	1600	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO								
006	1600	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
006	1600	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS								
006	1600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
006	1600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			Suma	38.565.688,00	30.903.005,45	69.468.693,45	50.938.861,47	43.061.095,30	42.535.875,91	525.219,39	26.407.598,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	1600	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
006	1600	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.		1.917,37	1.917,37	3.980,70	1.917,37	1.917,37		
006	1600	22199	OTROS SUMINISTROS.								
006	1600	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	361,00				1.000,00
006	1600	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	8.000,00		8.000,00	316,20	316,20	316,20		7.683,80
006	1600	22698	MULTAS Y SANCIONES				900,00	900,00	900,00		-900,00
006	1600	35200	INTERESES DE DEMORA								
006	1600	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
006	1600	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		531.320,00	531.320,00	97.099,58	97.099,58	97.099,58		434.220,42
006	1600	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO		891.962,38	891.962,38	467.011,05	467.011,05	25.114,46	441.896,59	424.951,33
006	1600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
006	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	126.102,00		126.102,00	74.959,91	74.959,91	74.959,91		51.142,09
006	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				481,87	481,87	481,87		-481,87
006	1650	15000	PRODUCTIVIDAD				250,72	250,72	250,72		-250,72
006	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.834,00		41.834,00	27.814,58	27.814,58	27.814,58		14.019,42
006	1650	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00					325,00
006	1650	20900	CÁNONES								
006	1650	21001	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALUMBRADO PÚBLICO								
006	1650	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
006	1650	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS								
006	1650	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
006	1650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
006	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.425.000,00	74.000,00	1.499.000,00	1.545.843,15	1.330.074,72	1.328.733,12	1.341,60	168.925,28
006	1650	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
006	1650	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006	1650	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
006	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
006	1650	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			Suma	40.188.119,00	32.463.865,20	72.651.984,20	53.204.866,36	45.108.907,43	44.140.449,85	968.457,58	27.543.076,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	1650	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	18.500,00	55.660,00	74.160,00	46.986,13	46.986,13	46.986,13		27.173,87
006	1650	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO		1.512.198,04	1.512.198,04	64.979,32	47.555,32	47.555,32		1.464.642,72
006	3200	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		192.500,00	192.500,00					192.500,00
006	3321	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172.500,00	172.500,00					172.500,00
006	9203	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.500,00	212.500,00	17.473,61				212.500,00
006	9330	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	5.000,00	108.400,00	113.400,00					113.400,00
006	9330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
006	9330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				713,32	713,32	713,32		-713,32
006	9330	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	65.000,00	27.058,57	92.058,57	143.584,26	143.584,26	143.584,26		-51.525,69
006	9330	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				62,39	62,39	62,39		-62,39
006	9330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				626,47	626,47	626,47		-626,47
006	9330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				1.247,76	1.247,76	1.247,76		-1.247,76
006	9330	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				400,07	400,07	400,07		-400,07
006	9330	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	80.000,00	18.333,73	98.333,73	104.822,24	104.492,66	104.492,66		-6.158,93
006	9330	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
006	9330	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	46.950,00	-25.000,00	21.950,00					21.950,00
006	9330	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
006	9330	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.		2.133,90	2.133,90	2.433,65	2.433,65	2.433,65		-299,75
006	9330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
006	9330	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		600.000,00	600.000,00					600.000,00
006	9330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		2.022,50	2.022,50					2.022,50
006	9330	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.640.000,00	3.640.000,00	17.606,10	17.606,10	17.606,10		3.622.393,90
006	9331	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
007	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	3.643.100,00	172.867,18	3.815.967,18	3.814.724,44	3.801.438,80	3.332.110,55	469.328,25	14.528,38
007	1532	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	800,00				800,00
007	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.500,00		15.500,00					15.500,00
007	1532	35200	INTERESES DE DEMORA		12.503,76	12.503,76					12.503,76
			Suma	44.057.239,00	39.111.882,88	83.169.121,88	57.374.339,99	49.229.068,23	47.791.282,40	1.437.785,83	33.940.053,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1600	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	195.000,00	240.449,64	435.449,64					435.449,64
007	1600	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	2.315,60	2.243,36	2.243,36		-1.243,36
007	1600	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
007	1600	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00	-178,14	321,86					321,86
007	1600	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		16.666,67	16.666,67					16.666,67
007	1600	35200	INTERESES DE DEMORA		13.678,14	13.678,14	13.137,76	13.137,76	13.137,76		540,38
007	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00		45.250,00	26.547,39	26.547,39	26.547,39		18.702,61
007	1640	15000	PRODUCTIVIDAD				5,94	5,94	5,94		-5,94
007	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,00		14.208,00	8.183,00	8.183,00	8.183,00		6.025,00
007	1640	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				241,80	241,80	241,80		-241,80
007	1640	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS								
007	1640	21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	1640	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	15.000,00	-12.696,72	2.303,28	45.563,34	45.563,34	45.563,34		-43.260,06
007	1640	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	500,00		500,00					500,00
007	1640	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00	661,56	661,56	661,56		338,44
007	1640	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	6.443,40	5.505,43	5.505,43		4.494,57
007	1640	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00		5.000,00	5.227,18	5.227,18	4.840,73	386,45	-227,18
007	1640	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				1.032,61	1.032,61	1.032,61		-1.032,61
007	1640	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
007	1640	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
007	1640	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000,00	-48.399,94	31.600,06	817,59	817,59	817,59		30.782,47
007	1640	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	1640	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	1.226,29	923,79	923,79		76,21
007	1640	22798	NO UTILIZAR CONTRATACIÓN OTROS TRAB OTRAS EMP.O PROF	10.000,00		10.000,00					10.000,00
007	1640	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	105.000,00	6.251,45	111.251,45	79.071,55	79.070,75	79.070,75		32.180,70
007	1640	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
007	1640	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.088,25	63.088,25	57.084,71	57.084,71	57.084,71		6.003,54
			Suma	44.556.707,00	39.390.742,23	83.947.449,23	57.621.899,71	49.475.314,44	48.037.142,16	1.438.172,28	34.472.134,79

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1640	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
007	1650	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007	1650	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
007	1650	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	1.555,29	1.555,29	1.555,29		444,71
007	1650	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		20.833,33	20.833,33					20.833,33
007	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00		15.769,00	16.060,23	16.060,23	16.060,23		-291,23
007	9203	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	54.540,00		54.540,00	36.991,65	36.991,65	36.991,65		17.548,35
007	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				8.551,22	8.551,22	8.551,22		-8.551,22
007	9203	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	8.484,48	8.484,48	8.484,48		36,52
007	9203	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.410,00		9.410,00	9.862,47	9.862,47	9.862,47		-452,47
007	9203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.756,00		19.756,00	33.219,30	33.219,30	33.219,30		-13.463,30
007	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.542,00		53.542,00	49.979,29	49.979,29	49.979,29		3.562,71
007	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	169.074,00		169.074,00	150.527,47	150.527,47	150.527,47		18.546,53
007	9203	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	305.922,00		305.922,00	269.820,66	269.820,66	269.820,66		36.101,34
007	9203	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				14.632,47	14.632,47	14.632,47		-14.632,47
007	9203	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS				413,12	413,12	413,12		-413,12
007	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	3.366,00		3.366,00	7.995,85	7.995,85	7.995,85		-4.629,85
007	9203	15100	GRATIFICACIONES				3.809,88	3.809,88	3.809,88		-3.809,88
007	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	193.968,00		193.968,00	171.061,29	171.061,29	171.061,29		22.906,71
007	9203	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00		3.219,00	2.701,74	2.701,74	2.701,74		517,26
007	9203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
007	9203	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.120,00		14.120,00					14.120,00
007	9203	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	120.000,00	40.027,58	160.027,58	186.961,61	144.182,98	143.468,69	714,29	15.844,60
007	9203	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	9203	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	4.500,00		4.500,00	2.881,71	2.881,71	2.881,71		1.618,29
			Suma	45.541.414,00	39.451.603,14	84.993.017,14	58.598.409,44	50.408.045,54	48.969.158,97	1.438.886,57	34.584.971,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	9203	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
007	9203	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	115.000,00	3.000,00	118.000,00	116.957,90	96.904,00	95.970,04	933,96	21.096,00
007	9203	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00	7.000,00	14.000,00	6.769,87	6.769,87	5.508,50	1.261,37	7.230,13
007	9203	22102	SUMINISTRO DE GAS.	100,00		100,00	7,30	7,30	7,30		92,70
007	9203	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	4.500,00	2.898,12	2.898,12		1.101,88
007	9203	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.500,00		2.500,00	2.254,74	2.254,74	2.254,74		245,26
007	9203	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00					300,00
007	9203	22199	OTROS SUMINISTROS.	600,00		600,00	8.211,84	8.211,84	8.211,84		-7.611,84
007	9203	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00		2.000,00	2.587,09				2.000,00
007	9203	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	3.000,00		3.000,00	36.517,46	36.517,46	36.517,46		-33.517,46
007	9203	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	300,00		300,00					300,00
007	9203	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	346.321,00	-134.643,64	211.677,36	80.634,46	62.104,89	62.046,02	58,87	149.572,47
007	9203	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	152.484,50	172.484,50	10.890,00	10.890,00	10.890,00		161.594,50
007	9203	22798	NO UTILIZAR CONTRATACIÓN OTROS TRAB OTRAS EMP.O PROF		18.148,79	18.148,79	8.262,49	8.262,49	8.262,49		9.886,30
007	9203	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				2.692,25	2.692,25	2.692,25		-2.692,25
007	9203	35200	INTERESES DE DEMORA	7.505,00		7.505,00					7.505,00
007	9203	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
007	9203	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	28.405,68	33.405,68	33.372,95	33.372,95	33.372,95		32,73
007	9203	62500	MOBILIARIO	5.000,00	1.100,00	6.100,00	6.045,16	6.045,16	6.045,16		54,84
007	9203	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	219.262,59	294.262,59	126.989,96	76.783,03	5.415,96	71.367,07	217.479,56
007	9204	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES	2.884.065,00		2.884.065,00	2.884.063,08	2.884.063,08	2.884.063,08		1,92
007	9204	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
008	1621	20900	CÁNONES								
008	1621	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
008	1621	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	12.000,00	70.000,00	82.000,00	468,88	468,88	468,88		81.531,12
008	1621	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
008	1621	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	750.000,00		750.000,00	684.069,82	592.617,76	592.617,76		157.382,24
008	1621	22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.000,00		16.000,00	15.962,57	15.962,57	14.333,50	1.629,07	37,43
			Suma	49.811.125,00	39.816.361,06	89.627.486,06	62.629.667,26	54.254.871,93	52.740.735,02	1.514.136,91	35.372.614,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1621	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
008	1621	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	1621	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	700,00		700,00					700,00
008	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00		-13.988,00
008	1621	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	69.552,00	-67.300,00	2.252,00					2.252,00
008	1621	22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	5.833.000,00		5.833.000,00	6.185.587,76	6.185.587,76	5.699.529,03	486.058,73	-352.587,76
008	1621	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
008	1621	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		6.558.922,39	6.558.922,39					6.558.922,39
008	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		342.091,09	342.091,09					342.091,09
008	1622	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
008	1623	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	400.000,00	1.360.542,15	1.760.542,15	1.718.304,26	1.718.304,26	1.718.304,26		42.237,89
008	1630	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
008	1630	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	4.423,87	4.423,87	4.423,87		4.097,13
008	1630	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00		1.276,00	641,06	641,06	641,06		634,94
008	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,00		2.446,00	1.263,76	1.263,76	1.263,76		1.182,24
008	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00		4.976,00	2.583,39	2.583,39	2.583,39		2.392,61
008	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.880,00		16.880,00	7.728,87	7.728,87	7.728,87		9.151,13
008	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	309.960,00		309.960,00	267.690,71	267.690,71	267.690,71		42.269,29
008	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				5.139,53	5.139,53	5.139,53		-5.139,53
008	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00		1.837,00	2.130,15	2.130,15	2.130,15		-293,15
008	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	105.828,00		105.828,00	61.606,34	61.606,34	61.606,34		44.221,66
008	1630	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00		839,00	731,24	731,24	731,24		107,76
008	1630	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
008	1630	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	12.000,00		12.000,00					12.000,00
008	1630	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	8.900,00	1.539,64	10.439,64	5.187,22	5.099,80	5.099,80		5.339,84
008	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
			Suma	56.647.850,00	48.012.156,33	104.660.006,33	70.960.173,42	62.585.290,67	60.585.095,03	2.000.195,64	42.074.715,66

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1630	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
008	1630	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	4.225,79	4.225,79	4.225,79		774,21
008	1630	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	416,24	416,24	416,24		1.583,76
008	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
008	1630	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.500,00		1.500,00	10.845,68				1.500,00
008	1630	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
008	1630	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00	-2.700,00	8.892,00					8.892,00
008	1630	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	5.833.000,00	658.850,92	6.491.850,92	6.103.183,22	6.103.183,22	5.617.124,49	486.058,73	388.667,70
008	1630	22730	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA								
008	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00		15.769,00	16.050,15	16.050,15	16.050,15		-281,15
008	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00		27.270,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		13.692,68
008	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00		20.476,00	16.338,25	16.338,25	16.338,25		4.137,75
008	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	8.484,48	8.484,48	8.484,48		36,52
008	1710	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.091,00		8.091,00	6.747,17	6.747,17	6.747,17		1.343,83
008	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.890,00		17.890,00	14.717,79	14.717,79	14.717,79		3.172,21
008	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.986,00		44.986,00	35.193,49	35.193,49	35.193,49		9.792,51
008	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.094,00		140.094,00	108.396,28	108.396,28	108.396,28		31.697,72
008	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	843.510,00		843.510,00	770.626,06	770.626,06	770.626,06		72.883,94
008	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.748,18	1.748,18	1.748,18		-1.748,18
008	1710	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS				1.081,98	1.081,98	1.081,98		-1.081,98
008	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	5.428,00		5.428,00	7.914,78	7.914,78	7.914,78		-2.486,78
008	1710	15100	GRATIFICACIONES				602,85	602,85	602,85		-602,85
008	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	370.990,00		370.990,00	272.484,72	272.484,72	272.484,72		98.505,28
008	1710	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.088,00		7.088,00	4.034,58	4.034,58	4.034,58		3.053,42
008	1710	20900	CÁNONES								
008	1710	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	3.391.581,00	23.397,94	3.414.978,94	3.441.873,44	3.403.167,38	3.114.676,14	288.491,24	11.811,56
			Suma	67.410.136,00	48.691.705,19	116.101.841,19	81.798.715,87	73.374.281,38	70.599.535,77	2.774.745,61	42.727.559,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1710	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
008	1710	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
008	1710	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
008	1710	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	11.950,00	6.899,63	18.849,63	6.969,68	3.054,76	3.054,76		15.794,87
008	1710	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	15.450,00	122,83	15.572,83	9.009,02	8.486,92	8.486,92		7.085,91
008	1710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00		500,00	567,14	167,14	167,14		332,86
008	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA	650.000,00	336.000,00	986.000,00	985.949,78	985.949,78	760.206,97	225.742,81	50,22
008	1710	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	11.500,00	9.260,68	9.260,68		5.739,32
008	1710	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	17.763,00		17.763,00	8.144,27	3.210,86	3.210,86		14.552,14
008	1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	11.950,00		11.950,00					11.950,00
008	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	53.814,00	9.187,86	63.001,86	63.515,92	44.975,56	44.975,56		18.026,30
008	1710	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
008	1710	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
008	1710	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00	-500,00	100,00					100,00
008	1710	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				1.611,46	1.611,46	1.611,46		-1.611,46
008	1710	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.000,00		12.000,00	3.530,06	3.530,06	3.530,06		8.469,94
008	1710	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00		11.592,00					11.592,00
008	1710	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	-25,00
008	1710	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	1710	35200	INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	148,09	148,09	148,09		351,91
008	1710	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
008	1710	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		2.540.633,01	2.540.633,01	1.263.941,28	1.263.897,78	1.263.897,78		1.276.735,23
008	1720	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
008	1720	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	8.000,00		8.000,00					8.000,00
008	1720	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				67,93	67,93	67,93		-67,93
008	1720	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00		11.592,00					11.592,00
			Suma	68.428.957,00	51.584.548,68	120.013.505,68	84.324.508,36	75.865.014,80	72.861.501,38	3.003.513,42	44.148.490,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1720	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	167.600,00	0,16	167.600,16	167.812,86	163.347,40	163.347,40		4.252,76
008	1720	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	991.000,00		991.000,00	991.000,00	991.000,00	250.000,00	741.000,00	
008	1720	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		49.955,00	49.955,00	47.830,51	47.830,51	47.830,51		2.124,49
008	1720	71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR								
009	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
009	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.320,00		29.320,00	24.336,11	24.336,11	24.336,11		4.983,89
009	2410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				5.304,46	5.304,46	5.304,46		-5.304,46
009	2410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.975,00		7.975,00	4.705,96	4.705,96	4.705,96		3.269,04
009	2410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.400,00		13.400,00	7.958,11	7.958,11	7.958,11		5.441,89
009	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.799,00		17.799,00	17.835,50	17.835,50	17.835,50		-36,50
009	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.172,00		47.172,00	48.229,13	48.229,13	48.229,13		-1.057,13
009	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	188.625,00		188.625,00	191.353,94	191.353,94	191.353,94		-2.728,94
009	2410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
009	2410	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS								
009	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	473,00		473,00	5.074,03	5.074,03	5.074,03		-4.601,03
009	2410	15100	GRATIFICACIONES								
009	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	88.716,00	20.000,00	108.716,00	90.046,12	90.046,12	90.046,12		18.669,88
009	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.678,00		1.678,00	1.519,40	1.519,40	1.519,40		158,60
009	2410	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.297,95	25.297,95	25.297,95		-25.297,95
009	2410	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	8.000,00	87.700,00	95.700,00	34.537,79	34.537,79	34.537,79		61.162,21
009	2410	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
009	2410	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
009	2410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS								
009	2410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
009	2410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	12.453,84	11.120,38	11.120,38		2.879,62
			Suma	69.837.115,00	51.742.203,68	121.579.318,68	85.831.991,21	77.371.164,19	73.626.650,77	3.744.513,42	44.208.154,49

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	2410	22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00		3.500,00	4.177,61	4.177,61	3.542,00	635,61	-677,61
009	2410	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
009	2410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
009	2410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
009	2410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
009	2410	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				14,68	14,68	14,68		-14,68
009	2410	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.276,56	1.276,56	1.276,56		-276,56
009	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	100,00		100,00					100,00
009	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	645,21	645,21	645,21		354,79
009	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	850,00		850,00					850,00
009	2410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
009	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	3.772,30	3.772,30	3.772,30		227,70
009	2410	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	100,00		100,00					100,00
009	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	7.596,82	7.596,82	7.596,82		-6.096,82
009	2410	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	105.285,00	-99.989,20	5.295,80	124,79	115,29	108,63	6,66	5.180,51
009	2410	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	0,04	10.000,04	3.670,47	3.670,47	3.670,47		6.329,57
009	2410	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.780,00		3.780,00	3.780,04	3.780,04	3.780,04		-0,04
009	2410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	37.500,00	-1.560,90	35.939,10	4.806,64	4.806,64	4.806,64		31.132,46
009	2410	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
009	2410	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				1.914,02	1.914,02	1.914,02		-1.914,02
009	2410	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
009	2410	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
009	2410	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
009	2410	35200	INTERESES DE DEMORA								
009	2410	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
009	2410	62500	MOBILIARIO		1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90		
009	2410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22.082,50	22.082,50	22.082,50	22.082,50	22.082,50		
009	2410	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.983.000,00	1.983.000,00					1.983.000,00
			Suma	70.008.440,00	53.647.297,02	123.655.737,02	85.887.413,75	77.426.577,23	73.681.421,54	3.745.155,69	46.229.159,79

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	4310	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.205,40	14.205,40	14.205,40		-14.205,40
009	4310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
009	4310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	800,00		800,00	56,74	56,74	56,74		743,26
009	4310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
009	4310	22199	OTROS SUMINISTROS.	40,00		40,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00		-1.016,00
009	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	5.481,30	5.481,30	5.481,30		-4.481,30
009	4310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000,00	-6.049,70	3.950,30					3.950,30
009	4310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	6.254,77	6.254,77	5.710,27	544,50	-5.254,77
009	4310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
009	4310	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.656,00		9.656,00					9.656,00
009	4310	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	38.000,00		38.000,00	65.177,75	65.177,75	65.177,75		-27.177,75
009	4310	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
009	4310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
009	4310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	30,00		30,00	852,80	852,80	852,80		-822,80
009	4310	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
009	4310	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
009	4310	48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
009	4310	62500	MOBILIARIO		6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70		
009	4310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
009	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.427,37	10.427,37	10.427,37		-189,37
009	4313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
009	4313	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.622,00		2.622,00	2.470,14	2.470,14	2.470,14		151,86
009	4313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.842,00		2.842,00	2.813,76	2.813,76	2.813,76		28,24
009	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.933,00		5.933,00	6.318,70	6.318,70	6.318,70		-385,70
009	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.916,00		16.916,00	16.853,86	16.853,86	16.853,86		62,14
			Suma	70.224.557,00	53.647.297,02	123.871.854,02	86.125.432,04	77.664.595,52	73.918.895,33	3.745.700,19	46.207.258,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	4313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
009	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
009	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	1.653,00		1.653,00	3.340,15	3.340,15	3.340,15		-1.687,15
009	4313	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
009	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.020,00		13.020,00	12.109,09	12.109,09	12.109,09		910,91
009	4313	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00	175,64	175,64	175,64		149,36
009	4313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00					32.000,00
009	4313	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
009	4313	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
009	4313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
009	4313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	61,50	61,50	61,50		938,50
009	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
009	4313	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
009	4313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
009	4313	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
009	4313	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	28.000,00		28.000,00	200,00	200,00	200,00		27.800,00
010	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
010	3200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
010	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00		20.476,00	17.428,33	17.428,33	17.428,33		3.047,67
010	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	3.116,28	3.116,28	3.116,28		5.404,72
010	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	7.799,00		7.799,00	7.765,58	7.765,58	7.765,58		33,42
010	3200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.722,00		5.722,00	4.443,69	4.443,69	4.443,69		1.278,31
010	3200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.058,00		10.058,00	39.865,62	39.865,62	39.865,62		-29.807,62
010	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.860,00		20.860,00	16.818,44	16.818,44	16.818,44		4.041,56
010	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.874,00		67.874,00	53.591,85	53.591,85	53.591,85		14.282,15
			Suma	70.652.260,00	53.647.297,02	124.299.557,02	86.482.430,12	78.021.593,60	74.275.893,41	3.745.700,19	46.277.963,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	208.895,00		208.895,00	198.081,91	198.081,91	198.081,91		10.813,09
010	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
010	3200	15000	PRODUCTIVIDAD	9.305,00		9.305,00	8.372,29	8.372,29	8.372,29		932,71
010	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	2.924,28	2.924,28	2.924,28		-2.424,28
010	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	134.040,00		134.040,00	92.337,67	92.337,67	92.337,67		41.702,33
010	3200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.407,00		3.407,00	558,94	558,94	558,94		2.848,06
010	3200	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.407,85	2.407,85		2.407,85	-2.407,85
010	3200	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	15.000,00	305.812,69	320.812,69	13.024,03	13.024,03	13.024,03		307.788,66
010	3200	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
010	3200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	72,60	72,60	72,60		1.927,40
010	3200	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	3200	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	3200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	5.651,12	5.651,12	223,06	5.428,06	-4.651,12
010	3200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00					600,00
010	3200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
010	3200	22102	SUMINISTRO DE GAS.	35.000,00	30.757,52	65.757,52	66.499,05	42.577,42	36.002,62	6.574,80	23.180,10
010	3200	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	207,48	207,48	207,48		2.792,52
010	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00		10.000,00	13.179,02	13.179,02	13.179,02		-3.179,02
010	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	272,50	272,50	272,50		2.727,50
010	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
010	3200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				3.500,00	3.500,00	3.500,00		-3.500,00
010	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	330,00	330,00	330,00		670,00
010	3200	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	131.000,00	-89.757,52	41.242,48	17.322,30	17.286,81	17.261,86	24,95	23.955,67
010	3200	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				6.048,79	6.048,79	6.048,79		-6.048,79
010	3200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
010	3200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
010	3200	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
			Suma	71.008.412,00	53.892.109,71	124.900.521,71	86.715.138,04	78.230.344,40	74.470.208,55	3.760.135,85	46.670.177,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
010	3200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
010	3200	35200	INTERESES DE DEMORA								
010	3200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
010	3200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.878,22	4.878,22	4.878,22	4.878,22	4.878,22		
010	3200	62500	MOBILIARIO		1.815,00	1.815,00	1.814,44	1.814,44	1.814,44		0,56
010	3200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.500,00	5.791,44	9.291,44	9.289,50	9.289,50	3.241,44	6.048,06	1,94
010	3200	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		112.574,83	112.574,83	97.665,45	85.661,95		85.661,95	26.912,88
010	3200	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		6.030,00	6.030,00	6.028,22	6.028,22	6.028,22		1,78
010	3200	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
010	3200	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		6.050,00	6.050,00	4.219,27	4.219,27	4.219,27		1.830,73
010	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	31.196,00		31.196,00	27.021,60	27.021,60	27.021,60		4.174,40
010	3230	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.454,00		3.454,00	3.489,20	3.489,20	3.489,20		-35,20
010	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.456,00		8.456,00	8.662,30	8.662,30	8.662,30		-206,30
010	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.072,00		16.072,00	15.430,04	15.430,04	15.430,04		641,96
010	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.717,00		80.717,00	71.676,68	71.676,68	71.676,68		9.040,32
010	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.637,00		248.637,00	370.417,96	370.417,96	370.417,96		-121.780,96
010	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
010	3230	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS								
010	3230	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
010	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	7.934,00		7.934,00	9.018,79	9.018,79	9.018,79		-1.084,79
010	3230	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
010	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	121.872,00		121.872,00	110.154,76	110.154,76	110.154,76		11.717,24
010	3230	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.893,00		2.893,00	2.384,32	2.384,32	2.384,32		508,68
010	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.069,64	1.069,64	1.069,64		-69,64
010	3230	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	100.000,00	-15.567,74	84.432,26	336.780,39	336.780,39	331.226,42	5.553,97	-252.348,13
010	3230	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				171.563,48	171.563,48	171.139,98	423,50	-171.563,48
			Suma	71.635.353,00	54.013.681,46	125.649.034,46	87.966.702,30	79.469.905,16	75.612.081,83	3.857.823,33	46.179.129,30

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3230	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.000,00		5.000,00	6.651,38	6.651,38	6.651,38		-1.651,38
010	3230	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	50,00		50,00					50,00
010	3230	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
010	3230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	225.000,00		225.000,00	195.612,62	160.825,32	151.454,03	9.371,29	64.174,68
010	3230	22101	SUMINISTRO DE AGUA	42.000,00		42.000,00	38.518,51	38.518,51	31.549,57	6.968,94	3.481,49
010	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
010	3230	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	85.000,00	1.840,30	86.840,30	120.885,16	81.880,09	81.880,09		4.960,21
010	3230	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.500,00		4.500,00	4.783,13	4.783,13	4.783,13		-283,13
010	3230	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	374,38	374,38	374,38		4.625,62
010	3230	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
010	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.580,47	1.580,47	1.580,47		-580,47
010	3230	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES				9.806,24	9.806,24	9.806,24		-9.806,24
010	3230	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	440.000,00	-125.763,87	314.236,13	97.722,81	96.107,99	95.720,78	387,21	218.128,14
010	3230	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	225.000,00	7.616,63	232.616,63	213.716,38	213.589,09	213.589,09		19.027,54
010	3230	22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	1.273.157,00	-57.435,08	1.215.721,92	954.114,10	951.998,95	951.998,95		263.722,97
010	3230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
010	3230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
010	3230	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
010	3230	35200	INTERESES DE DEMORA								
010	3230	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
010	3230	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
010	3230	48020	SUBVEN. NOMINAT.AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48021	SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48022	SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48023	SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48024	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
			Suma	73.994.290,00	53.839.939,44	127.834.229,44	89.658.497,48	81.084.050,71	77.209.499,94	3.874.550,77	46.750.178,73

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3230	48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48029	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA	9.606,00	2.639,08	12.245,08	9.606,00	8.960,82	8.960,82		3.284,26
010	3230	48030	SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
010	3230	48032	CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
010	3230	48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
010	3230	48034	CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
010	3230	48035	CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
010	3230	48036	CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
010	3230	48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
010	3230	48038	CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
010	3230	48039	CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
010	3230	48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48042	CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48043	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48044	CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48045	CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
010	3230	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
010	3230	48047	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48048	CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
			Suma	74.171.932,00	53.842.578,52	128.014.510,52	89.836.139,48	81.261.047,53	77.386.496,76	3.874.550,77	46.753.462,99

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3230	48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48050	CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
010	3230	48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOSAuxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48064	CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48065	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil	11.860,00	338,60	12.198,60	11.860,00	11.860,00	11.860,00		338,60
010	3230	48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48070	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48071	CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
010	3230	48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion	9.000,00	337,70	9.337,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00		337,70
010	3230	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		836.679,26	836.679,26	581.715,88	581.715,88	581.715,88		254.963,38
010	3230	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.650,00	21.650,00	21.045,00	21.045,00	21.045,00		605,00
010	3230	62500	MOBILIARIO	18.100,00	385.480,04	403.580,04	269.429,71	269.381,30	269.381,30		134.198,74
010	3230	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
010	3230	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.857.814,65	4.857.814,65	223.142,50	211.834,41	211.834,41		4.645.980,24
010	3230	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		16.661,00	16.661,00	14.188,16	4.660,92	4.660,92		12.000,08
			Suma	74.424.638,00	59.961.539,77	134.386.177,77	91.185.326,29	82.589.350,60	78.714.799,83	3.874.550,77	51.796.827,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.686,00		65.686,00	70.745,56	70.745,56	70.745,56		-5.059,56
010	3240	15000	PRODUCTIVIDAD				253,54	253,54	253,54		-253,54
010	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.004,00		17.004,00	16.344,81	16.344,81	16.344,81		659,19
010	3240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00	301,24	301,24	301,24		23,76
010	3240	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.081,00		2.081,00	1.335,02	1.335,02	1.335,02		745,98
010	3240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
010	3240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	5.400,00	0,03	5.400,03	13.979,00	13.979,00	13.979,00		-8.578,97
010	3240	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	5.000,00	-5.000,00		4.687,54	4.687,54	4.687,54		-4.687,54
010	3240	48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48055	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48057	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48059	CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
010	3240	48087	SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
010	3240	48089	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
010	3240	48090	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
010	3240	48091	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
010	3260	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				5.960,77	5.960,77	5.960,77		-5.960,77
010	3260	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.039,00		6.039,00	5.863,53	5.863,53	5.863,53		175,47
010	3260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	297,00		297,00	128,14	128,14	128,14		168,86
010	3260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.576,00		1.576,00	4.327,55	4.327,55	4.327,55		-2.751,55
010	3260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.111,00		3.111,00	6.749,06	6.749,06	6.749,06		-3.638,06
			Suma	74.507.471,00	59.956.539,80	134.464.010,80	91.287.256,49	82.691.280,80	78.816.730,03	3.874.550,77	51.772.730,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.380,00		11.380,00	21.887,19	21.887,19	21.887,19		-10.507,19
010	3260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	151.374,00		151.374,00	68.993,85	68.993,85	68.993,85		82.380,15
010	3260	15000	PRODUCTIVIDAD	683,00		683,00	381,49	381,49	381,49		301,51
010	3260	15100	GRATIFICACIONES				899,78	899,78	899,78		-899,78
010	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.028,00		53.028,00	34.825,33	34.825,33	34.825,33		18.202,67
010	3260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00		1.352,00	252,00	252,00	252,00		1.100,00
010	3260	22300	TRANSPORTES	8.302,00	530,60	8.832,60	8.832,59	5.266,66	5.266,66		3.565,94
010	3260	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	3260	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	30.000,00	-22.691,00	7.309,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00		6.187,00
010	3343	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00		40.952,00	40.824,49	40.824,49	40.824,49		127,51
010	3343	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.368,00		6.368,00	3.851,92	3.851,92	3.851,92		2.516,08
010	3343	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.774,00		10.774,00	13.286,47	13.286,47	13.286,47		-2.512,47
010	3343	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.732,00		23.732,00	24.863,64	24.863,64	24.863,64		-1.131,64
010	3343	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.436,00		73.436,00	77.456,18	77.456,18	77.456,18		-4.020,18
010	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	275.062,00		275.062,00	270.229,18	270.229,18	270.229,18		4.832,82
010	3343	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				278,22	278,22	278,22		-278,22
010	3343	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS				1.400,69	1.400,69	1.400,69		-1.400,69
010	3343	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
010	3343	15000	PRODUCTIVIDAD	8.447,00		8.447,00	4.695,19	4.695,19	4.695,19		3.751,81
010	3343	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	214,74	214,74	214,74		785,26
010	3343	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	144.684,00		144.684,00	135.617,60	135.617,60	135.617,60		9.066,40
010	3343	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.595,00		3.595,00	1.961,70	1.961,70	1.961,70		1.633,30
010	3343	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.000,00		6.000,00	2.223,98	2.223,98	2.223,98		3.776,02
010	3343	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	5.360,43	5.360,43	510,42	4.850,01	639,57
010	3343	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	120,56	120,56	120,56		1.879,44
010	3343	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	3343	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	75.369.140,00	59.934.379,40	135.303.519,40	92.006.835,71	83.407.294,09	79.527.893,31	3.879.400,78	51.896.225,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3343	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
010	3343	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	16.110,23	12.404,56	11.404,54	1.000,02	7.595,44
010	3343	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	3.478,43	3.478,43	3.028,23	450,20	-1.978,43
010	3343	22102	SUMINISTRO DE GAS.				853,02	853,02	853,02		-853,02
010	3343	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.175,00		2.175,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		735,00
010	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	5.605,84	5.605,84	2.804,69	2.801,15	1.394,16
010	3343	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
010	3343	22300	TRANSPORTES	5.700,00	1.646,44	7.346,44	5.022,82	1.639,22	1.639,22		5.707,22
010	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	663,02	663,02	663,02		336,98
010	3343	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	2.500,00		2.500,00	1.542,39	1.542,39	1.542,39		957,61
010	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	900,00		900,00	66,73	66,73	66,73		833,27
010	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.500,00		3.500,00	1.331,61	1.331,61	1.331,61		2.168,39
010	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
010	3343	22613	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		-174,50
010	3343	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
010	3343	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	16.894,52	16.894,52	16.894,52		-1.894,52
010	3343	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	131.000,00	-114.714,36	16.285,64	550,15	508,39	479,03	29,36	15.777,25
010	3343	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	72.000,00		72.000,00	56.556,44	56.556,44	49.504,94	7.051,50	15.443,56
010	3343	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	500,00		500,00					500,00
010	3343	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.								
010	3343	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
010	3343	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00	45,96	45,96	45,96		104,04
010	3343	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
010	3343	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
010	3343	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00		140,00	15,80	15,80	15,80		124,20
010	3343	35200	INTERESES DE DEMORA								
010	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
010	3343	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
010	3343	62500	MOBILIARIO								
			Suma	75.640.185,00	59.948.852,24	135.589.037,24	92.230.516,94	83.588.848,30	79.698.115,29	3.890.733,01	52.000.188,94

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3343	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127.540,76	127.540,76	109.329,77	74.333,78	74.333,78		53.206,98
010	3343	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES								
011	3110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00		15.769,00	16.050,64	16.050,64	16.050,64		-281,64
011	3110	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.425,73	10.425,73	10.425,73		-187,73
011	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	1.157,82	1.157,82	1.157,82		7.363,18
011	3110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.746,00		5.746,00	5.968,77	5.968,77	5.968,77		-222,77
011	3110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.666,00		8.666,00	6.616,50	6.616,50	6.616,50		2.049,50
011	3110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.837,00		20.837,00	17.595,56	17.595,56	17.595,56		3.241,44
011	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.277,00		63.277,00	48.184,92	48.184,92	48.184,92		15.092,08
011	3110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
011	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
011	3110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
011	3110	15000	PRODUCTIVIDAD	2.204,00		2.204,00	2.287,44	2.287,44	2.287,44		-83,44
011	3110	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	855,80	855,80	855,80		-355,80
011	3110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.280,00		38.280,00	28.921,14	28.921,14	28.921,14		9.358,86
011	3110	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.027,00		1.027,00	353,64	353,64	353,64		673,36
011	3110	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	7.500,00		7.500,00					7.500,00
011	3110	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
011	3110	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.000,00		1.000,00	20,80	20,80	20,80		979,20
011	3110	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
011	3110	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
011	3110	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	33.000,00		33.000,00	32.865,37	26.510,27	26.510,27		6.489,73
011	3110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	500,00		500,00	224,26	224,26	188,98	35,28	275,74
011	3110	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
011	3110	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
011	3110	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	13.000,00		13.000,00	987,32	987,32	987,32		12.012,68
011	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
			Suma	75.878.000,00	59.948.852,24	135.826.852,24	92.403.032,65	83.755.008,91	79.864.240,62	3.890.768,29	52.071.843,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3110	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	1.193,01	1.193,01	1.193,01		306,99
011	3110	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00		2.000,00	1.045,00				2.000,00
011	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	250,00		250,00					250,00
011	3110	22703	CONTRATACIÓN SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	131.000,00	-119.609,33	11.390,67	752,43	695,33	655,11	40,22	10.695,34
011	3110	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	25.462,00		25.462,00	32.734,68	32.734,68	32.734,68		-7.272,68
011	3110	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	265.000,00	-59.999,99	205.000,01	16.397,93	16.397,93	16.397,93		188.602,08
011	3110	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.								
011	3110	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
011	3110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
011	3111	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	63.076,00		63.076,00	35.696,30	35.696,30	35.696,30		27.379,70
011	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00		27.270,00	22.133,73	22.133,73	22.133,73		5.136,27
011	3111	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	16.124,70	16.124,70	16.124,70		917,30
011	3111	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.447,00		15.447,00	10.655,78	10.655,78	10.655,78		4.791,22
011	3111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.476,00		25.476,00	27.904,73	27.904,73	27.904,73		-2.428,73
011	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.240,00		66.240,00	46.496,80	46.496,80	46.496,80		19.743,20
011	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	194.360,00		194.360,00	128.043,53	128.043,53	128.043,53		66.316,47
011	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	157.045,00		157.045,00	109.837,92	109.837,92	109.837,92		47.207,08
011	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
011	3111	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS								
011	3111	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				17,24	17,24	17,24		-17,24
011	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	3.994,00		3.994,00	9.387,80	9.387,80	9.387,80		-5.393,80
011	3111	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
011	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	152.472,00		152.472,00	112.707,72	112.707,72	112.707,72		39.764,28
011	3111	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.517,00		2.517,00	1.794,44	1.794,44	1.794,44		722,56
011	3111	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
011	3111	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	525,00		525,00					525,00
			Suma	77.034.186,00	59.769.242,92	136.803.428,92	92.975.956,39	84.326.830,55	80.436.022,04	3.890.808,51	52.476.598,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3111	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00					675,00
011	3111	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.700,00		1.700,00	210,54	210,54	210,54		1.489,46
011	3111	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.480,00		1.480,00	61,75	61,75	61,75		1.418,25
011	3111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	150,00		150,00					150,00
011	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	900,00		900,00					900,00
011	3111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00					750,00
011	3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00					970,00
011	3111	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	27.500,00	-21.000,00	6.500,00					6.500,00
011	3111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
011	3112	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	11.166,01	11.166,01	11.166,01		-2.645,01
011	3112	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.786,00		1.786,00	1.958,72	1.958,72	1.958,72		-172,72
011	3112	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.530,00		2.530,00	4.654,65	4.654,65	4.654,65		-2.124,65
011	3112	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00		4.976,00	6.520,55	6.520,55	6.520,55		-1.544,55
011	3112	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.880,00		16.880,00	19.887,76	19.887,76	19.887,76		-3.007,76
011	3112	15000	PRODUCTIVIDAD	2.571,00		2.571,00	2.690,99	2.690,99	2.690,99		-119,99
011	3112	15100	GRATIFICACIONES								
011	3112	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.072,00		12.072,00	14.349,84	14.349,84	14.349,84		-2.277,84
011	3112	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00	640,02	640,02	640,02		-315,02
011	3112	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	5.000,00		5.000,00	9.432,85	9.432,85	9.432,85		-4.432,85
011	3112	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
011	3112	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	3112	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	350,00		350,00					350,00
011	3112	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00	1.400,00				3.000,00
011	3112	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
011	3112	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
011	3112	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
011	3112	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
011	3112	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
			Suma	77.138.332,00	59.748.242,92	136.886.574,92	93.048.930,07	84.398.404,23	80.507.595,72	3.890.808,51	52.488.170,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3112	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
011	3112	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	26.507,00	-20.890,06	5.616,94	211,74	195,69	184,39	11,30	5.421,25
011	3112	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	3112	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.230,00		1.230,00	175,00				1.230,00
011	3112	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	198.824,00	710,12	199.534,12	198.823,83	198.823,68	198.823,68		710,44
011	3112	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
011	4930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				3.454,82	3.454,82	3.454,82		-3.454,82
011	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		1.420,00	1.420,00	693,85	693,85	693,85		726,15
011	4930	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				202,84	202,84	202,84		-202,84
011	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.000,00	1.000,00	1.272,08	1.272,08	1.272,08		-272,08
011	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2.500,00	2.500,00	2.505,23	2.505,23	2.505,23		-5,23
011	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		7.300,00	7.300,00	7.680,89	7.680,89	7.680,89		-380,89
011	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00		45.250,00	45.257,28	45.257,28	45.257,28		-7,28
011	4930	15000	PRODUCTIVIDAD		350,00	350,00	464,78	464,78	464,78		-114,78
011	4930	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
011	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,00	3.000,00	17.208,00	9.368,53	9.368,53	9.368,53		7.839,47
011	4930	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				219,60	219,60	219,60		-219,60
011	4930	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
011	4930	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	250,00		250,00					250,00
011	4930	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
011	4930	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	850,00		850,00	327,41	327,41	327,41		522,59
011	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.150,00		2.150,00					2.150,00
011	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
011	4930	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00	400,00	363,46	363,46		-163,46
011	4930	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00		50,00					50,00
011	4930	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			Suma	77.434.761,00	59.743.632,98	137.178.393,98	93.319.987,95	84.669.234,37	80.778.414,56	3.890.819,81	52.509.159,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	4930	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
011	4930	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00					100,00
011	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
011	4930	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	25.315,00		25.315,00					25.315,00
011	4930	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
011	4930	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	47.641,00		47.641,00	35.249,95	35.249,89	35.249,89		12.391,11
011	4930	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.461,00		2.461,00	892,98	892,98	892,98		1.568,02
011	4930	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3.200,00		3.200,00					3.200,00
011	4930	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00					200,00
011	4930	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
011	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
011	4930	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00					180,00
011	4930	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
011	4930	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
011	4930	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
012	2310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		57,68
012	2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	495,00		495,00	501,80	501,80	501,80		-6,80
012	2310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.098,00		3.098,00	3.126,75	3.126,75	3.126,75		-28,75
012	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.288,00		8.288,00	8.253,12	8.253,12	8.253,12		34,88
012	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.803,00		18.803,00	18.982,45	18.982,45	18.982,45		-179,45
012	2310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
012	2310	15000	PRODUCTIVIDAD	109,00		109,00	115,56	115,56	115,56		-6,56
012	2310	15100	GRATIFICACIONES				408,48	408,48	408,48		-408,48
012	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.412,00		11.412,00	12.051,58	12.051,58	12.051,58		-639,58
012	2310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
012	2310	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	12.000,00	24.265,14	36.265,14	59.014,60	59.014,60	59.014,60		-22.749,46
			Suma	77.623.758,00	59.767.898,12	137.391.656,12	93.477.678,14	84.826.924,50	80.936.104,69	3.890.819,81	52.564.731,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	2310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	30.000,00		30.000,00	5.515,60	5.515,60	5.515,60		24.484,40
012	2310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.200,00		2.200,00	1.224,52	1.224,52	1.224,52		975,48
012	2310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	500,00		500,00	365,66	365,66	365,66		134,34
012	2310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
012	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
012	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
012	2310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	67.500,00		67.500,00	51.793,23	42.852,17	39.855,58	2.996,59	24.647,83
012	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00		3.500,00	5.176,85	5.176,85	4.243,90	932,95	-1.676,85
012	2310	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00		3.500,00	3.974,97	3.974,97	3.974,97		-474,97
012	2310	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	300,00	236,32	236,32		63,68
012	2310	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
012	2310	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	1.166,40	1.166,40	1.166,40		-666,40
012	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.000,00		3.000,00	3.456,50	2.411,50	2.411,50		588,50
012	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
012	2310	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
012	2310	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
012	2310	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
012	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.057,54	1.057,54	1.057,54		2.942,46
012	2310	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.				2.904,00	2.904,00	2.904,00		-2.904,00
012	2310	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	225.000,00	-112.268,42	112.731,58	6.193,26	5.727,29	5.620,12	107,17	107.004,29
012	2310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,00		100,00	4.876,30	4.876,30	4.876,30		-4.776,30
012	2310	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.								
012	2310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	69,34	69,34	69,34		430,66
012	2310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
012	2310	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
012	2310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.354,00	4.354,00	4.353,05	4.353,05	4.353,05		0,95
012	2310	62500	MOBILIARIO		40.459,97	40.459,97	14.734,77	14.734,77	14.734,77		25.725,20
			Suma	77.937.368,00	60.796.097,16	138.733.465,16	93.684.681,68	85.023.412,33	81.126.180,81	3.897.231,52	53.710.052,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	2310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.095.653,49	1.095.653,49	105.357,15	105.357,15	102.982,15	2.375,00	990.296,34
012	2310	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.940,33	24.940,33					24.940,33
012	2310	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		242.000,00	242.000,00	76.808,07	75.393,81	75.393,81		166.606,19
012	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00		15.769,00	5.180,24	5.180,24	5.180,24		10.588,76
012	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	135.514,00		135.514,00	99.169,98	99.169,98	99.169,98		36.344,02
012	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00		20.476,00	9.313,15	9.313,15	9.313,15		11.162,85
012	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.084,00		34.084,00	30.855,16	30.855,16	30.855,16		3.228,84
012	2311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.948,00		29.948,00	19.896,97	19.896,97	19.896,97		10.051,03
012	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	54.972,00		54.972,00	136.880,25	136.880,25	136.880,25		-81.908,25
012	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	128.424,00		128.424,00	88.201,84	88.201,84	88.201,84		40.222,16
012	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				231.913,54	231.913,54	231.913,54		-231.913,54
012	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	333.021,00	-20.500,00	312.521,00					312.521,00
012	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	797.121,00		797.121,00	714.036,19	714.036,19	714.036,19		83.084,81
012	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				3.021,19	3.021,19	3.021,19		-3.021,19
012	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS								
012	2311	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS				690,30	690,30	690,30		-690,30
012	2311	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
012	2311	15000	PRODUCTIVIDAD	12.117,00		12.117,00	20.386,76	20.386,76	20.386,76		-8.269,76
012	2311	15100	GRATIFICACIONES				467,38	467,38	467,38		-467,38
012	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	439.692,00	70.000,00	509.692,00	291.545,27	291.545,27	291.545,27		218.146,73
012	2311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.500,00		9.500,00	5.875,56	5.875,56	5.875,56		3.624,44
012	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	65,34	65,34	65,34		534,66
012	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	1.765,97	1.765,97	1.765,97		1.234,03
012	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
012	2311	22300	TRANSPORTES	13.866,00	2.024,93	15.890,93	15.334,56	7.096,74	7.096,74		8.794,19
012	2311	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	162,23	162,23	162,23		8.837,77
			Suma	79.976.972,00	61.114.562,42	141.091.534,42	95.436.251,63	86.765.330,20	82.868.098,68	3.897.231,52	54.326.204,22

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
012	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
012	2311	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				4.560,00	4.560,00	4.560,00		-4.560,00
012	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
012	2311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				534,60	534,60	534,60		-534,60
012	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	8.344,94	8.344,94	8.344,94		-4.844,94
012	2311	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	0,01	10.000,01	6.043,95	6.043,95		6.043,95	3.956,06
012	2311	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
012	2311	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	701.000,00	186.851,69	887.851,69	686.011,40	480.495,40	480.495,40		407.356,29
012	2311	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	420.000,00	247.204,39	667.204,39	667.204,39	536.125,05	536.125,05		131.079,34
012	2311	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	33.000,00	-15.252,70	17.747,30					17.747,30
012	2311	35200	INTERESES DE DEMORA		15.252,70	15.252,70	15.252,70	15.252,70	15.252,70		
012	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	226.000,00	443.492,42	669.492,42	41.646,15	41.646,15	41.646,15		627.846,27
012	2311	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
012	2311	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO								
012	2311	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
012	2312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	19.082,00		19.082,00	24.527,04	24.527,04	24.527,04		-5.445,04
012	2312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
012	2312	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.828,00		7.828,00	5.740,80	5.740,80	5.740,80		2.087,20
012	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.928,00		10.928,00	18.539,57	18.539,57	18.539,57		-7.611,57
012	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.866,00		11.866,00	14.890,10	14.890,10	14.890,10		-3.024,10
012	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.256,00		30.256,00	39.681,30	39.681,30	39.681,30		-9.425,30
012	2312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.921,00		48.921,00	49.664,71	49.664,71	49.664,71		-743,71
012	2312	15000	PRODUCTIVIDAD				4.040,37	4.040,37	4.040,37		-4.040,37
012	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.028,00	10.000,00	51.028,00	36.798,11	36.798,11	36.798,11		14.229,89
012	2312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.027,00		1.027,00	391,80	391,80	391,80		635,20
			Suma	81.593.408,00	62.002.110,93	143.595.518,93	97.095.123,56	88.087.606,79	84.184.331,32	3.903.275,47	55.507.912,14

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	2312	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	5.000,00		5.000,00	665,50	665,50	665,50		4.334,50
012	2312	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3.000,00		3.000,00					3.000,00
012	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
012	2312	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				135,00	135,00	135,00		-135,00
012	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.451,24	106,05	106,05		-106,05
012	2312	22101	SUMINISTRO DE AGUA	10,00		10,00					10,00
012	2312	22102	SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
012	2312	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
012	2312	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.000,00		3.000,00	61,21	61,21	61,21		2.938,79
012	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
012	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
012	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
012	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	73,95	73,95	73,95		1.926,05
012	2312	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	28.427,00	-28.000,00	427,00					427,00
012	2312	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
012	2312	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	15.000,00		15.000,00	9.537,00	9.537,00	9.537,00		5.463,00
012	2312	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
012	2312	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	433.000,00		433.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00		44.000,00
013	3300	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68		
013	3300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	30.000,00	9.738,86	39.738,86	16.560,61	14.810,39	14.810,39		24.928,47
013	3300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				3.757,05	3.757,05	3.757,05		-3.757,05
013	3300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	3.500,00		3.500,00	1.499,79	1.499,79	802,23	697,56	2.000,21
013	3300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	500,00		500,00	841,92	841,92	841,92		-341,92
013	3300	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
013	3300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	82.137.605,00	61.985.402,47	144.123.007,47	97.521.508,29	88.510.896,11	84.606.923,08	3.903.973,03	55.612.111,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
013	3300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.248,78	1.248,78	1.248,78		-248,78
013	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
013	3300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
013	3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	85.000,00		85.000,00	49.646,30	38.255,84	38.255,84		46.744,16
013	3300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00		7.000,00	6.804,38	6.804,38	5.915,30	889,08	195,62
013	3300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	7.000,00	13.000,00	20.216,00	19.275,30	19.275,30		-6.275,30
013	3300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	69,00	69,00	69,00		931,00
013	3300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
013	3300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00					500,00
013	3300	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.800,00		1.800,00	4.639,22	4.639,22	4.639,22		-2.839,22
013	3300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	200,00		200,00					200,00
013	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00		2.000,00	5.970,12	4.428,03	4.428,03		-2.428,03
013	3300	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	1.000,00		1.000,00	3.615,69	3.615,69	3.615,69		-2.615,69
013	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	30,00	30,00	30,00		470,00
013	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	-6.428,02	1.571,98	42,83	42,83	42,83		1.529,15
013	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	4.651,88	4.651,88	4.651,88		-3.651,88
013	3300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	189.885,00	-143.493,46	46.391,54	19.117,09	19.042,97	849,33	18.193,64	27.348,57
013	3300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
013	3300	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.500,00		3.500,00	3.351,08	3.351,08	3.351,08		148,92
013	3300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
013	3300	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
013	3300	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
013	3300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		19.116,13	19.116,13	12.342,00	12.342,00	12.342,00		6.774,13
013	3300	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		695.565,75	695.565,75	305.813,66	202.432,21	74.068,65	128.363,56	493.133,54
013	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.081,00		15.081,00	15.675,57	15.675,57	15.675,57		-594,57
013	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	26.434,00		26.434,00	27.079,65	27.079,65	27.079,65		-645,65
013	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	132.397,00		132.397,00	133.378,14	133.378,14	133.378,14		-981,14
			Suma	82.622.212,00	62.557.162,87	145.179.374,87	98.133.950,90	89.006.009,90	84.954.590,59	4.051.419,31	56.173.364,97

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
013	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	16.968,96	16.968,96	16.968,96		73,04
013	3321	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.753,00		27.753,00	25.753,07	25.753,07	25.753,07		1.999,93
013	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.188,00		60.188,00	57.417,34	57.417,34	57.417,34		2.770,66
013	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	112.884,00		112.884,00	118.531,70	118.531,70	118.531,70		-5.647,70
013	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	354.167,00		354.167,00	344.896,67	344.896,67	344.896,67		9.270,33
013	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	166.922,00		166.922,00	149.688,84	149.688,84	149.688,84		17.233,16
013	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
013	3321	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS				259,20	259,20	259,20		-259,20
013	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	16.924,00		16.924,00	21.727,87	21.727,87	21.727,87		-4.803,87
013	3321	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
013	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	267.900,00		267.900,00	265.574,05	265.574,05	265.574,05		2.325,95
013	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.951,00		6.951,00	5.493,56	5.493,56	5.493,56		1.457,44
013	3321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.044,58	25.044,58	25.044,58		-25.044,58
013	3321	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00	-4.850,11	5.149,89	1.123,78	1.082,35	1.082,35		4.067,54
013	3321	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.000,00		1.000,00	4.230,85	4.230,85	4.230,85		-3.230,85
013	3321	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
013	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	587,48	587,48	587,48		-87,48
013	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	5.198,90	5.198,90	5.198,90		-198,90
013	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	1.832,54	1.832,54	1.832,54		-332,54
013	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	77.500,00		77.500,00	72.090,77	60.896,30	60.896,30		16.603,70
013	3321	22101	SUMINISTRO DE AGUA	6.000,00		6.000,00	6.513,45	6.513,45	5.278,64	1.234,81	-513,45
013	3321	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	500,00		500,00	88,00	88,00	88,00		412,00
013	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	769,59	769,59	769,59		2.230,41
013	3321	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.000,00		4.000,00	6.616,27	6.616,27	6.616,27		-2.616,27
013	3321	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
013	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				306,27	306,27	306,27		-306,27
013	3321	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	2.000,00		2.000,00	2.130,61	2.130,61	2.130,61		-130,61
			Suma	83.903.443,00	62.437.523,49	146.340.966,49	99.284.959,58	90.145.605,71	86.092.827,07	4.052.778,64	56.195.360,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
013	3321	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	136.000,00	-114.789,27	21.210,73	18.164,33	17.987,36	17.862,84	124,52	3.223,37
013	3321	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	20.000,00	-1.956,26	18.043,74	18.036,39	18.036,39	18.036,39		7,35
013	3321	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				1.403,60	1.403,60	1.403,60		-1.403,60
013	3321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
013	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	80.000,00	79.999,84	79.999,84		0,16
013	3321	62500	MOBILIARIO		178.248,66	178.248,66	178.248,66	178.248,66	178.248,66		
013	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19.367,60	19.367,60	19.367,59	19.367,59	19.367,59		0,01
013	3321	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.483,84	5.483,84	5.483,84	5.483,84	5.483,84		
013	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	5.812,45	5.812,45	5.812,45		2.708,55
013	3341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00		1.276,00	869,91	869,91	869,91		406,09
013	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,00		2.446,00	13.452,74	13.452,74	13.452,74		-11.006,74
013	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00		4.976,00	3.394,27	3.394,27	3.394,27		1.581,73
013	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.754,00		16.754,00	13.135,28	13.135,28	13.135,28		3.618,72
013	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
013	3341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	162.602,00		162.602,00	183.048,00	183.048,00	183.048,00		-20.446,00
013	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
013	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00		1.837,00	1.838,99	1.838,99	1.838,99		-1,99
013	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.448,00		59.448,00	59.196,18	59.196,18	59.196,18		251,82
013	3341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.191,00		2.191,00	1.691,28	1.691,28	1.691,28		499,72
013	3341	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
013	3341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	5.553,90	5.553,90	5.553,90		-553,90
013	3341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
013	3341	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00		6.000,00	4.731,20	4.731,20	4.159,05	572,15	1.268,80
013	3341	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
013	3341	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		-50,00
013	3341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
013	3341	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	500,00		500,00	216,30	216,30	216,30		283,70
			Suma	84.277.194,00	62.638.667,33	146.915.861,33	99.882.490,16	90.743.136,13	86.689.785,34	4.053.350,79	56.172.725,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
013	3341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000,00		5.000,00	940,00	940,00	940,00		4.060,00
013	3341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.000,00		1.000,00	9.241,41	9.241,41	9.241,41		-8.241,41
013	3341	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	4.050,00		4.050,00	727,21	727,21	727,21		3.322,79
013	3341	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
013	3341	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
013	3341	48001	PREMIO BLAS DE OTERO	6.000,00	-6.000,00						
013	3341	48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
013	3341	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
013	3341	62500	MOBILIARIO								
013	3341	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.959,51	12.959,51	12.959,51	12.959,51	12.959,51		
013	3342	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	17.338,60	17.338,60	17.338,60		-7.100,60
013	3342	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	16.084,68	16.084,68	16.084,68		957,32
013	3342	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.531,00		1.531,00	6.161,84	6.161,84	6.161,84		-4.630,84
013	3342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.072,00		7.072,00	12.578,59	12.578,59	12.578,59		-5.506,59
013	3342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.184,00		15.184,00	19.279,15	19.279,15	19.279,15		-4.095,15
013	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.659,00		49.659,00	58.075,40	58.075,40	58.075,40		-8.416,40
013	3342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	981.833,00		981.833,00	954.837,21	954.837,21	954.837,21		26.995,79
013	3342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				6.703,91	6.703,91	6.703,91		-6.703,91
013	3342	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
013	3342	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS				2.446,85	2.446,85	2.446,85		-2.446,85
013	3342	13103	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.720,95	1.720,95	1.720,95		-1.720,95
013	3342	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
013	3342	15000	PRODUCTIVIDAD	2.204,00		2.204,00	16.200,88	16.200,88	16.200,88		-13.996,88
013	3342	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	1.437,57	1.437,57	1.437,57		-937,57
013	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	324.135,00		324.135,00	313.699,24	313.699,24	313.699,24		10.435,76
013	3342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	12.412,00		12.412,00	6.635,18	6.635,18	6.635,18		5.776,82
			Suma	85.729.054,00	62.645.626,84	148.374.680,84	101.351.558,34	92.212.204,31	88.158.853,52	4.053.350,79	56.162.476,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
013	3342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.390,38	9.390,38	9.390,38		2.609,62
013	3342	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	8.000,00		8.000,00	10.326,59	10.326,59	10.326,59		-2.326,59
013	3342	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
013	3342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				142,00	142,00	142,00		-142,00
013	3342	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.000,00	-11.972,78	3.027,22	2.311,10	2.311,10	2.311,10		716,12
013	3342	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
013	3342	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.682,13	1.682,13	1.682,13		-682,13
013	3342	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
013	3342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00	214,00	214,00	214,00		486,00
013	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	26.801,86	26.801,86	4.934,96	21.866,90	-12.801,86
013	3342	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.				4.845,82	4.845,82	4.273,94	571,88	-4.845,82
013	3342	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	255.000,00	298.445,11	553.445,11	428.517,39	379.583,78	366.421,40	13.162,38	173.861,33
013	3342	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	50.000,00		50.000,00	13.330,46	13.330,46	13.330,46		36.669,54
013	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	247,04	247,04	247,04		-47,04
013	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	161,75	161,75	161,75		38,25
013	3342	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					10,00
013	3342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.020,00	1.020,00	12.589,41	12.589,41	12.589,41		-11.569,41
013	3342	62500	MOBILIARIO	18.000,00	11.972,78	29.972,78	17.935,66	17.935,66	17.935,66		12.037,12
013	3342	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.314,50	8.314,50	8.314,50	8.314,50	8.314,50		
014	2313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	12.786,37	12.786,37	12.786,37		848,63
014	2313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	8.543,09	8.543,09	8.543,09		1.694,91
014	2313	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				2.677,56	2.677,56	2.677,56		-2.677,56
014	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.502,00		5.502,00	22.163,87	22.163,87	22.163,87		-16.661,87
014	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00		14.221,00	12.869,27	12.869,27	12.869,27		1.351,73
014	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.719,00		35.719,00	33.580,37	33.580,37	33.580,37		2.138,63
014	2313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.635,00		54.635,00	49.037,03	49.037,03	49.037,03		5.597,97
			Suma	86.243.714,00	62.953.406,45	149.197.120,45	102.030.025,99	92.841.738,35	88.752.786,40	4.088.951,95	56.355.382,10

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
014	2313	15000	PRODUCTIVIDAD				1.358,82	1.358,82	1.358,82		-1.358,82
014	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.160,00		17.160,00	21.416,39	21.416,39	21.416,39		-4.256,39
014	2313	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				329,94	329,94	329,94		-329,94
014	2313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00					400,00
014	2313	22300	TRANSPORTES								
014	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
014	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	1.004,30	1.004,30	1.004,30		1.495,70
014	2313	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
014	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	4.851,14	4.851,14	4.851,14		-2.851,14
014	2313	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS				31.779,27	31.779,27	31.779,27		-31.779,27
014	2313	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	335.308,00	-96,96	335.211,04	208.498,47	204.771,23	200.645,73	4.125,50	130.439,81
014	2313	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
014	2313	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
014	2313	35200	INTERESES DE DEMORA		96,96	96,96	96,96	96,96	96,96		
014	2313	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	29.000,00		29.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	14.000,00
014	2313	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	14.000,00		14.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	-1.000,00
014	2313	48017	SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS	57.500,00		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00		
			Suma	86.702.582,00	62.953.406,45	149.655.988,45	102.388.071,28	93.196.056,40	89.072.978,95	4.123.077,45	56.459.932,05