

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	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
130	120	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
130	120	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
130	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00					10.238,00
130	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26.489,00		26.489,00	15.577,95	15.577,95	15.577,95		10.911,05
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.898,00		37.898,00	31.359,58	31.359,58	31.359,58		6.538,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	215.301,00		215.301,00	136.887,54	136.887,54	136.887,54		78.413,46
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	92.557,00		92.557,00	57.357,09	57.357,09	57.357,09		35.199,91
130	121	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
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	422.880,00	-31.200,00	391.680,00	243.383,06	243.383,06	243.383,06		148.296,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	638.181,00	-31.200,00	606.981,00	380.270,60	380.270,60	380.270,60		226.710,40
130	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	140.377,00		140.377,00	64.162,43	64.162,43	64.162,43		76.214,57
			CTO 130 LABORAL FIJO.	140.377,00		140.377,00	64.162,43	64.162,43	64.162,43		76.214,57
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	140.377,00		140.377,00	64.162,43	64.162,43	64.162,43		76.214,57
130	150	15000	PRODUCTIVIDAD	31.776,00		31.776,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00		23.057,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	31.776,00		31.776,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00		23.057,00
130	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.451,56	5.451,56	5.451,56		4.548,44
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00		10.000,00	5.451,56	5.451,56	5.451,56		4.548,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	41.776,00		41.776,00	14.170,56	14.170,56	14.170,56		27.605,44

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	167.213,00		167.213,00	117.244,15	117.244,15	117.244,15		49.968,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	167.213,00		167.213,00	117.244,15	117.244,15	117.244,15		49.968,85
130	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.082,00		3.082,00	449,16	449,16	449,16		2.632,84
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.082,00		3.082,00	449,16	449,16	449,16		2.632,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	170.295,00		170.295,00	117.693,31	117.693,31	117.693,31		52.601,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	990.629,00	-31.200,00	959.429,00	576.296,90	576.296,90	576.296,90		383.132,10
130	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.890,28	5.890,28	5.890,28		-5.890,28
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				5.890,28	5.890,28	5.890,28		-5.890,28
130	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.784,30	22.784,30	18.307,30	4.477,00	-22.784,30
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				22.784,30	22.784,30	18.307,30	4.477,00	-22.784,30
130	204	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
			CTO 204 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
130	206	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
130	208	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
			CTO 208 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
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	176.565,00	36.029,00	212.594,00	139.850,10	139.849,98	135.372,98	4.477,00	72.744,02

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	212	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
130	212	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
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	40.000,00	-21.102,74	18.897,26	57.053,97	57.053,97	54.901,84	2.152,13	-38.156,71
130	213	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
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	27.000,00	32.000,00	8.312,97	8.312,97	8.312,97		23.687,03
130	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	21.000,00	0,04	21.000,04	87.360,42	87.225,84	86.945,91	279,93	-66.225,80
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	21.000,00	0,04	21.000,04	87.360,42	87.225,84	86.945,91	279,93	-66.225,80
130	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	66.000,00	5.897,30	71.897,30	152.727,36	152.592,78	150.160,72	2.432,06	-80.695,48
130	220	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
130	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.500,00		8.500,00	8.456,43	8.456,43	8.456,43		43,57
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	13.500,00		13.500,00	10.279,00	10.279,00	10.279,00		3.221,00
130	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	110.000,00		110.000,00	115.168,04	101.063,81	101.063,81		8.936,19
130	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.500,00		5.500,00	5.202,86	5.202,86	4.546,16	656,70	297,14
130	221	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
130	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	2.666,57	2.503,96	2.503,96		2.496,04
130	221	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

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	221	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00		1.100,00	2.770,35	2.770,35	2.770,35		-1.670,35
130	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	3.655,65	3.655,65	3.655,65		-3.455,65
130	221	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
130	221	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
130	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				3.152,64	3.152,64	3.152,64		-3.152,64
130	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	36.000,00	41.000,00	43.763,93	43.763,93	43.763,93		-2.763,93
			CTO 221 SUMINISTROS.	313.960,00	312.941,07	626.901,07	386.943,36	310.289,67	301.404,97	8.884,70	316.611,40
130	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	150,00		150,00					150,00
130	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.	150,00		150,00					150,00
130	224	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
130	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				1.161,48	1.161,48	580,74	580,74	-1.161,48
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	21.000,00	0,02	21.000,02	25.171,66	7.145,17	6.564,43	580,74	13.854,85
130	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00					200,00
130	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				7.667,00	7.667,00	7.667,00		-7.667,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	200,00		200,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00		-7.467,00
130	226	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
130	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	2.852,22	2.852,22	2.852,22		-1.852,22
130	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				153.339,94	153.339,94		153.339,94	-153.339,94
130	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
130	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.800,00		3.800,00	242,00	242,00	242,00		3.558,00
130	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.430,09	2.430,09	2.430,09		2.569,91

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.800,00		12.800,00	194.400,56	192.222,56	37.575,82	154.646,74	-179.422,56
130	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	15.000,00	-15.000,00						
130	227	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
130	227	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
130	227	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL								
130	227	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
130	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	260.780,00	-96.077,77	164.702,23	51.919,79	51.702,08	45.753,72	5.948,36	113.000,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	622.390,00	216.863,32	839.253,32	676.381,37	579.305,48	409.244,94	170.060,54	259.947,84
130	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	168,00	168,00	168,00		832,00
			CTO 230 DIETAS.	1.000,00		1.000,00	168,00	168,00	168,00		832,00
130	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	465,17	465,17	465,17		534,83
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	465,17	465,17	465,17		534,83
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00		2.000,00	633,17	633,17	633,17		1.366,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	866.955,00	258.789,62	1.125.744,62	969.592,00	872.381,41	695.411,81	176.969,60	253.363,21
130	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
130	623	62300	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.									
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		942.945,18	942.945,18	206.425,47	94.457,97	93.605,28	852,69	848.487,21	
130	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		942.945,18	942.945,18	206.425,47	94.457,97	93.605,28	852,69	848.487,21	
			MOBILIARIO		46.000,00	46.000,00	16.156,27	16.156,27	16.156,27		29.843,73	
130	626	62600	CTO 625 MOBILIARIO.		46.000,00	46.000,00	16.156,27	16.156,27	16.156,27		29.843,73	
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		344.642,04	344.642,04	232.362,46	232.362,46	232.362,46		112.279,58	
130	632	63200	CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		344.642,04	344.642,04	232.362,46	232.362,46	232.362,46		112.279,58	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.333.587,22	1.333.587,22	454.944,20	342.976,70	342.124,01	852,69	990.610,52	
130	641	64100	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.686,80	350.686,80	157.739,26	136.902,16	136.902,16		213.784,64	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		350.686,80	350.686,80	157.739,26	136.902,16	136.902,16		213.784,64	
130	641	64100	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		350.686,80	350.686,80	157.739,26	136.902,16	136.902,16		213.784,64	
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		107.690,00	107.690,00	107.085,00				107.690,00	
130	641	64100	CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		107.690,00	107.690,00	107.085,00				107.690,00	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		107.690,00	107.690,00	107.085,00				107.690,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.791.964,02	1.791.964,02	719.768,46	479.878,86	479.026,17	852,69	1.312.085,16	
			TOTAL GR. PROGRA. 130		1.857.584,00	2.019.553,64	3.877.137,64	2.265.657,36	1.928.557,17	1.750.734,88	177.822,29	1.948.580,47

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	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
132	120	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
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	78.406,00		78.406,00					78.406,00
132	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	233.564,00		233.564,00	194.415,76	194.415,76	194.415,76		39.148,24
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	299.622,00		299.622,00	658.153,33	658.153,33	658.153,33		-358.531,33
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.734.241,00		1.734.241,00	1.942.409,92	1.942.409,92	1.942.409,92		-208.168,92
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	605.021,00		605.021,00	649.683,52	649.683,52	649.683,52		-44.662,52
132	121	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
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	4.083.480,00	-158.259,64	3.925.220,36	4.128.409,60	4.128.409,60	4.128.409,60		-203.189,24
132	122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00		1.426,00					1.426,00
			CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.	1.426,00		1.426,00					1.426,00
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	5.819.147,00	-158.259,64	5.660.887,36	6.070.819,52	6.070.819,52	6.070.819,52		-409.932,16
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				105,93	105,93	105,93		-105,93
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.				105,93	105,93	105,93		-105,93
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				105,93	105,93	105,93		-105,93
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	741.856,00	-200.000,00	541.856,00	384.750,84	384.750,84	384.750,84		157.105,16
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	741.856,00	-200.000,00	541.856,00	384.750,84	384.750,84	384.750,84		157.105,16

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
132	151	15100	GRATIFICACIONES	120.000,00		120.000,00	592.539,18	592.539,18	592.539,18		-472.539,18	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	120.000,00		120.000,00	592.539,18	592.539,18	592.539,18		-472.539,18	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	861.856,00	-200.000,00	661.856,00	977.290,02	977.290,02	977.290,02		-315.434,02	
132	160	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	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	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	
132	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	50.000,00		50.000,00	28.430,22	28.430,22	28.430,22		21.569,78	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	50.000,00		50.000,00	28.430,22	28.430,22	28.430,22		21.569,78	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	2.258.411,00	-3.000,00	2.255.411,00	2.080.739,59	2.080.739,59	2.080.739,59		174.671,41	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	8.939.414,00	-361.259,64	8.578.154,36	9.128.955,06	9.128.955,06	9.128.955,06		-550.800,70	
132	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.									
132	206	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
132	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.500,00	240.000,00	241.500,00					241.500,00	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00	240.000,00	241.500,00					241.500,00	
132	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	16.000,00	-12.299,00	3.701,00	3.754,87	3.754,87	3.754,87		-53,87	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	16.000,00	-12.299,00	3.701,00	3.754,87	3.754,87	3.754,87		-53,87	

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	220	22002	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	17.500,00	227.701,00	245.201,00	3.754,87	3.754,87	3.754,87		241.446,13
			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00		525,00					525,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	525,00		525,00					525,00
132	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	29.638,11	27.756,41	27.756,41		-2.756,41
132	221	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	510,00		510,00					510,00
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	393,25	393,25	393,25		-193,25
132	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	2.781,32	2.781,32	2.781,32		718,68
			CTO 221 SUMINISTROS.	33.730,00		33.730,00	32.812,68	30.930,98	30.930,98		2.799,02
132	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
132	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
132	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	990,00		990,00					990,00
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00		1.030,00					1.030,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.020,00		2.020,00					2.020,00
132	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.130,00		4.130,00	34.122,00	34.122,00	34.122,00		-29.992,00
132	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
132	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	359	35900	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.130,00		4.130,00	34.122,00	34.122,00	34.122,00		-29.992,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	43.905,00		43.905,00	66.934,68	65.052,98	65.052,98		-21.147,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	61.405,00	227.701,00	289.106,00	70.689,55	68.807,85	68.807,85		220.298,15
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
132	623	62300	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			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
132	624	62400	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.536.000,00	2.536.000,00	18.149,99	18.149,99	18.149,99		2.517.850,01
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		268.506,26	268.506,26	225.338,30	225.338,30	225.338,30		43.167,96
132	626	62600	CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		268.506,26	268.506,26	225.338,30	225.338,30	225.338,30		43.167,96
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.680.000,00	2.680.000,00	229,90	229,90		229,90	2.679.770,10
132	627	62700	CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		2.680.000,00	2.680.000,00	229,90	229,90		229,90	2.679.770,10
			PROYECTOS COMPLEJOS								
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		5.484.506,26	5.484.506,26	243.718,19	243.718,19	243.488,29	229,90	5.240.788,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		5.484.506,26	5.484.506,26	243.718,19	243.718,19	243.488,29	229,90	5.240.788,07
			TOTAL GR. PROGRA. 132	9.000.829,00	5.350.947,62	14.351.776,62	9.443.362,80	9.441.481,10	9.441.251,20	229,90	4.910.295,52

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
133	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	97.260,00		97.260,00	90.274,52	90.274,52	90.274,52		6.985,48
133	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
133	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.789,00		14.789,00	12.683,40	12.683,40	12.683,40		2.105,60
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.094,00		23.094,00	41.950,80	41.950,80	41.950,80		-18.856,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	135.143,00		135.143,00	144.908,72	144.908,72	144.908,72		-9.765,72
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.829,00		47.829,00	54.321,55	54.321,55	54.321,55		-6.492,55
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.820,00		280.820,00	289.717,30	289.717,30	289.717,30		-8.897,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	328.649,00		328.649,00	344.038,85	344.038,85	344.038,85		-15.389,85
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	463.792,00		463.792,00	488.947,57	488.947,57	488.947,57		-25.155,57
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
133	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	54.092,00		54.092,00	23.502,46	23.502,46	23.502,46		30.589,54
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	54.092,00		54.092,00	23.502,46	23.502,46	23.502,46		30.589,54
133	151	15100	GRATIFICACIONES	15.500,00		15.500,00	41.377,55	41.377,55	41.377,55		-25.877,55
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	15.500,00		15.500,00	41.377,55	41.377,55	41.377,55		-25.877,55
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	69.592,00		69.592,00	64.880,01	64.880,01	64.880,01		4.711,99

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	182.040,00		182.040,00	168.414,14	168.414,14	168.414,14		13.625,86
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	182.040,00		182.040,00	168.414,14	168.414,14	168.414,14		13.625,86
133	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.759,00		4.759,00	2.104,92	2.104,92	2.104,92		2.654,08
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.759,00		4.759,00	2.104,92	2.104,92	2.104,92		2.654,08
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	186.799,00		186.799,00	170.519,06	170.519,06	170.519,06		16.279,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	720.183,00		720.183,00	724.346,64	724.346,64	724.346,64		-4.163,64
133	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
133	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
133	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00	-10.000,00						
133	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
133	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00		6.000,00	3.719,53	1.626,35	1.626,35		4.373,65
133	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00		1.046,00					1.046,00
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00		2.091,00					2.091,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	9.137,00		9.137,00	3.719,53	1.626,35	1.626,35		7.510,65
133	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	800,00		800,00					800,00
133	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00		500,00					500,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00					1.569,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.569,00		1.569,00					1.569,00
133	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES				1.923,90	1.923,90	1.923,90		-1.923,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				1.923,90	1.923,90	1.923,90		-1.923,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.506,00		17.506,00	5.643,43	3.550,25	3.550,25		13.955,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.506,00	-10.000,00	23.506,00	5.643,43	3.550,25	3.550,25		19.955,75
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 133	753.689,00	-10.000,00	743.689,00	729.990,07	727.896,89	727.896,89		15.792,11

(2024)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog.134MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	120	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
134	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.427,76	10.427,76	10.427,76		-189,76
134	120	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
134	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.436,00		3.436,00	8.156,23	8.156,23	8.156,23		-4.720,23
134	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.576,00		10.576,00	11.860,98	11.860,98	11.860,98		-1.284,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.796,00		53.796,00	58.889,67	58.889,67	58.889,67		-5.093,67
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.573,00		26.573,00	27.060,25	27.060,25	27.060,25		-487,25
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	87.341,00		87.341,00	81.155,79	81.155,79	81.155,79		6.185,21
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	113.914,00		113.914,00	108.216,04	108.216,04	108.216,04		5.697,96
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	167.710,00		167.710,00	167.105,71	167.105,71	167.105,71		604,29
134	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
134	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.646,00		4.646,00	6.671,93	6.671,93	6.671,93		-2.025,93
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.646,00		4.646,00	6.671,93	6.671,93	6.671,93		-2.025,93
134	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.146,00		5.146,00	6.671,93	6.671,93	6.671,93		-1.525,93
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.400,00		36.400,00	38.456,47	38.456,47	38.456,47		-2.056,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	36.400,00		36.400,00	38.456,47	38.456,47	38.456,47		-2.056,47

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00		839,00	813,52	813,52	813,52		25,48
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	839,00		839,00	813,52	813,52	813,52		25,48
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	37.239,00		37.239,00	39.269,99	39.269,99	39.269,99		-2.030,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	210.095,00		210.095,00	213.047,63	213.047,63	213.047,63		-2.952,63
134	210	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
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	15.250,00	1.270,50	16.520,50	16.520,50	15.246,00	15.246,00		1.274,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.250,00	1.270,50	16.520,50	16.520,50	15.246,00	15.246,00		1.274,50
134	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
134	223	22300	TRANSPORTES				6.930,00	6.930,00	6.930,00		-6.930,00
			CTO 223 TRANSPORTES.				6.930,00	6.930,00	6.930,00		-6.930,00
134	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	7.000,00		7.000,00	557,18				7.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00		7.000,00	557,18				7.000,00
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	2.990,88	2.990,88	2.990,88		9,12
134	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				5.564,56	5.564,56	5.564,56		-5.564,56
134	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	5.000,00	126.659,44	131.659,44	300,00	300,00	300,00		131.359,44
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00	1.420,22	1.420,22	1.420,22		779,78
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.200,00	126.659,44	136.859,44	10.275,66	10.275,66	10.275,66		126.583,78
134	227	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
134	227	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

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.094.585,00	167.443,12	1.262.028,12	1.382.296,83	1.382.296,73	1.349.916,36	32.380,37	-120.268,61
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.131.785,00	284.102,56	1.415.887,56	1.400.059,67	1.399.502,39	1.367.122,02	32.380,37	16.385,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.147.035,00	285.373,06	1.432.408,06	1.416.580,17	1.414.748,39	1.382.368,02	32.380,37	17.659,67
134	352	35200	INTERESES DE DEMORA		79.051,27	79.051,27	73.653,97	73.653,97	73.653,97		5.397,30
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		79.051,27	79.051,27	73.653,97	73.653,97	73.653,97		5.397,30
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.		79.051,27	79.051,27	73.653,97	73.653,97	73.653,97		5.397,30
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.		79.051,27	79.051,27	73.653,97	73.653,97	73.653,97		5.397,30
134	609	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
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	60.000,00	407.029,77	467.029,77	187.541,93	155.341,93	155.341,93		311.687,84
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	60.000,00	407.029,77	467.029,77	187.541,93	155.341,93	155.341,93		311.687,84
134	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
134	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.140.920,68	1.140.920,68					1.140.920,68

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.140.920,68	1.140.920,68					1.140.920,68
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.140.920,68	1.140.920,68					1.140.920,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	60.000,00	1.547.950,45	1.607.950,45	187.541,93	155.341,93	155.341,93		1.452.608,52
			TOTAL GR. PROGRA. 134	1.417.130,00	1.912.374,78	3.329.504,78	1.890.823,70	1.856.791,92	1.824.411,55	32.380,37	1.472.712,86

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	6.818,00		6.818,00					6.818,00
135	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00					10.238,00
135	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.787,63	1.787,63	1.787,63		-1.787,63
135	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				321,05	321,05	321,05		-321,05
135	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.502,00		5.502,00	22.873,32	22.873,32	22.873,32		-17.371,32
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.558,00		22.558,00	24.982,00	24.982,00	24.982,00		-2.424,00
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.077,00		10.077,00	1.043,92	1.043,92	1.043,92		9.033,08
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.147,00		30.147,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00		25.296,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	40.224,00		40.224,00	5.894,92	5.894,92	5.894,92		34.329,08
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	62.782,00		62.782,00	30.876,92	30.876,92	30.876,92		31.905,08
135	130	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
135	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				21.205,45	21.205,45	21.205,45		-21.205,45
			CTO 130 LABORAL FIJO.	358.890,00	-210.000,00	148.890,00	144.234,06	144.234,06	144.234,06		4.655,94
135	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	358.890,00	-210.000,00	148.890,00	144.234,06	144.234,06	144.234,06		4.655,94
135	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD				773,54	773,54	773,54		-773,54
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				773,54	773,54	773,54		-773,54
135	151	15100	GRATIFICACIONES				2.435,68	2.435,68	2.435,68		-2.435,68
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				2.435,68	2.435,68	2.435,68		-2.435,68
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				3.209,22	3.209,22	3.209,22		-3.209,22
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	122.826,00	-50.000,00	72.826,00	29.801,29	29.801,29	29.801,29		43.024,71
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	122.826,00	-50.000,00	72.826,00	29.801,29	29.801,29	29.801,29		43.024,71
135	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.027,00		1.027,00	1.069,50	1.069,50	1.069,50		-42,50
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.027,00		1.027,00	1.069,50	1.069,50	1.069,50		-42,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	123.853,00	-50.000,00	73.853,00	30.870,79	30.870,79	30.870,79		42.982,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	545.525,00	-260.000,00	285.525,00	209.190,99	209.190,99	209.190,99		76.334,01
135	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
135	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	5.808,75	5.808,75	5.808,75		-808,75
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00	5.808,75	5.808,75	5.808,75		-808,75
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	5.808,75	5.808,75	5.808,75		-808,75
135	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	515,00		515,00					515,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	515,00		515,00					515,00
135	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.184,62	3.184,62	3.184,62		815,38

(2024)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog.135PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
	220	22000	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	3.184,62	3.184,62	3.184,62		815,38
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.515,00		4.515,00	3.184,62	3.184,62	3.184,62		1.330,38
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	206,00		206,00					206,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	206,00		206,00					206,00
135	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.120,00		4.120,00	4.120,00	1.400,68	1.400,68		2.719,32
135	221	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
135	221	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	374,40	374,40	374,40		1.125,60
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	24.000,00		24.000,00	14.709,53	14.709,53	14.709,53		9.290,47
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.914,00		4.914,00	889,66	889,66	680,33	209,33	4.024,34
			CTO 221 SUMINISTROS.	64.534,00	50.000,00	114.534,00	38.062,09	35.342,77	35.133,44	209,33	79.191,23
135	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				998,25	998,25	998,25		-998,25
135	222	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.				998,25	998,25	998,25		-998,25
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	2.351,25				1.000,00
135	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				544,75	544,75	544,75		-544,75
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	2.896,00	544,75	544,75		455,25
135	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
135	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.725,00		1.725,00					1.725,00
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				290,40	290,40	290,40		-290,40
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.725,00		1.725,00	290,40	290,40	290,40		1.434,60
135	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	310,00		310,00	13.696,05	13.696,05	13.696,05		-13.386,05

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
135	227	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	
		CTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	510,00		510,00	21.864,13	21.864,13	18.566,88	3.297,25	-21.354,13	
		ART. 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	67.975,00	50.000,00	117.975,00	64.110,87	59.040,30	55.533,72	3.506,58	58.934,70	
135	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	720,00		720,00					720,00	
		CTO 230	DIETAS.	720,00		720,00					720,00	
135	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	510,00		510,00					510,00	
		CTO 231	LOCOMOCIÓN.	510,00		510,00					510,00	
		ART. 23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.230,00		1.230,00					1.230,00	
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	78.720,00	50.000,00	128.720,00	73.104,24	68.033,67	64.527,09	3.506,58	60.686,33
135	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00						10,00
		CTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00						10,00
		ART. 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00						10,00
		CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00						10,00
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		47.968,50	47.968,50	15.626,28					47.968,50
		CTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		47.968,50	47.968,50	15.626,28					47.968,50
135	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00	180.000,00	230.000,00	205.344,53					230.000,00
		CTO 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000,00	180.000,00	230.000,00	205.344,53					230.000,00
135	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV									

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.000,00	227.968,50	277.968,50	220.970,81				277.968,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	227.968,50	277.968,50	220.970,81				277.968,50
			TOTAL GR. PROGRA. 135	674.255,00	17.968,50	692.223,50	503.266,04	277.224,66	273.718,08	3.506,58	414.998,84

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	225	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		
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.450.000,00	-211.134,39	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.450.000,00	-211.134,39	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.450.000,00	-211.134,39	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61		
			TOTAL GR. PROGRA. 136	2.450.000,00	-211.134,39	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61	2.238.865,61		

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	63.076,00		63.076,00	65.477,58	65.477,58	65.477,58		-2.401,58
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		57,68
150	120	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
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
150	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.578,00		8.578,00	4.330,59	4.330,59	4.330,59		4.247,41
150	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.162,00		20.162,00	29.684,84	29.684,84	29.684,84		-9.522,84
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	115.689,00		115.689,00	115.595,88	115.595,88	115.595,88		93,12
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.779,00		57.779,00	53.034,23	53.034,23	53.034,23		4.744,77
150	121	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
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	232.074,00	-27.000,00	205.074,00	205.426,15	205.426,15	205.426,15		-352,15
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	347.763,00	-27.000,00	320.763,00	321.022,03	321.022,03	321.022,03		-259,03
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.019,00		98.019,00	108.839,87	108.839,87	108.839,87		-10.820,87
			CTO 130 LABORAL FIJO.	98.019,00		98.019,00	108.839,87	108.839,87	108.839,87		-10.820,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	98.019,00		98.019,00	108.839,87	108.839,87	108.839,87		-10.820,87
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	476,00		476,00	2.908,77	2.908,77	2.908,77		-2.432,77
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	476,00		476,00	2.908,77	2.908,77	2.908,77		-2.432,77
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	476,00		476,00	2.908,77	2.908,77	2.908,77		-2.432,77
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.260,00		115.260,00	125.775,92	125.775,92	125.775,92		-10.515,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	115.260,00		115.260,00	125.775,92	125.775,92	125.775,92		-10.515,92

(2024)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog.150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.541,00		1.541,00	778,80	778,80	778,80		762,20
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.541,00		1.541,00	778,80	778,80	778,80		762,20
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	116.801,00		116.801,00	126.554,72	126.554,72	126.554,72		-9.753,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	563.059,00	-27.000,00	536.059,00	559.325,39	559.325,39	559.325,39		-23.266,39
150	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	600,00		600,00					600,00
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	400,00	123,78	123,78		276,22
150	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	400,00		400,00	400,00	123,78	123,78		276,22
150	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	1.045,00				1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	1.045,00				1.000,00
150	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
150	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
150	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
150	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				75.446,78	75.446,78	75.446,78		-75.446,78

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
150	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.500,00		11.500,00	75.446,78	75.446,78	75.446,78		-63.946,78
150	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.000,00	38.720,00	45.720,00	14.525,49	14.525,48	3.327,50	11.197,98	31.194,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	20.900,00	38.720,00	59.620,00	91.417,27	90.096,04	78.898,06	11.197,98	-30.476,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.500,00	38.720,00	60.220,00	91.417,27	90.096,04	78.898,06	11.197,98	-29.876,04
150	352	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
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	2.095,00	27.000,00	29.095,00	47.577,82	47.577,82	47.577,82		-18.482,82
150	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.105,00	27.000,00	29.105,00	47.577,82	47.577,82	47.577,82		-18.472,82
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	2.105,00	27.000,00	29.105,00	47.577,82	47.577,82	47.577,82		-18.472,82
150	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		121.000,00	121.000,00					121.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		121.000,00	121.000,00					121.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		121.000,00	121.000,00					121.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		121.000,00	121.000,00					121.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	586.664,00	159.720,00	746.384,00	698.320,48	696.999,25	685.801,27	11.197,98	49.384,75

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	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
151	120	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
151	120	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
151	120	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
151	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.860,00		21.860,00	23.434,43	23.434,43	23.434,43		-1.574,43
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	52.333,00		52.333,00	51.763,63	51.763,63	51.763,63		569,37
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	287.910,00		287.910,00	246.912,44	246.912,44	246.912,44		40.997,56
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	134.310,00		134.310,00	110.487,82	110.487,82	110.487,82		23.822,18
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	404.957,00		404.957,00	318.154,26	318.154,26	318.154,26		86.802,74
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	539.267,00		539.267,00	428.642,08	428.642,08	428.642,08		110.624,92
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	827.177,00		827.177,00	675.554,52	675.554,52	675.554,52		151.622,48
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	181.690,00		181.690,00	125.858,72	125.858,72	125.858,72		55.831,28
151	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	181.690,00		181.690,00	125.858,72	125.858,72	125.858,72		55.831,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	181.690,00		181.690,00	125.858,72	125.858,72	125.858,72		55.831,28
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.348,00		7.348,00	13.237,61	13.237,61	13.237,61		-5.889,61
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.348,00		7.348,00	13.237,61	13.237,61	13.237,61		-5.889,61
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.348,00		7.348,00	13.237,61	13.237,61	13.237,61		-5.889,61
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	224.412,00		224.412,00	204.360,72	204.360,72	204.360,72		20.051,28

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	224.412,00		224.412,00	204.360,72	204.360,72	204.360,72		20.051,28
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.625,00		6.625,00	2.318,44	2.318,44	2.318,44		4.306,56
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.625,00		6.625,00	2.318,44	2.318,44	2.318,44		4.306,56
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	231.037,00		231.037,00	206.679,16	206.679,16	206.679,16		24.357,84
151	224	22401	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.247.252,00		1.247.252,00	1.021.330,01	1.021.330,01	1.021.330,01		225.921,99
			OTRAS POLIZAS DE SEGURO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				45,38	45,38	45,38		-45,38
			CTO 225 TRIBUTOS.				45,38	45,38	45,38		-45,38
151	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				907,63	907,63	907,63		-907,63
151	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		17.768,38	17.768,38	17.768,38	15.638,78	15.638,78		2.129,60
151	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		17.768,38	17.768,38	18.676,01	16.546,41	16.546,41		1.221,97
151	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	14.520,00				15.000,00
151	227	22707	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00		30.000,00	14.520,00				30.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	35.000,00	17.768,38	52.768,38	33.241,39	16.591,79	16.591,79		36.176,59

(2024)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog.151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00				300,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00				300,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.300,00	17.768,38	53.068,38	33.241,39	16.591,79	16.591,79		36.476,59
151	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.282.552,00	17.768,38	1.300.320,38	1.054.571,40	1.037.921,80	1.037.921,80		262.398,58

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	286.770,00	-273.907,70	12.862,30					12.862,30
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	286.770,00	-273.907,70	12.862,30					12.862,30
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	286.770,00	-273.907,70	12.862,30					12.862,30
152	227	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	269.830,00	-269.830,00						
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	269.830,00	-269.830,00						
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	269.830,00	-269.830,00						
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	556.600,00	-543.737,70	12.862,30					12.862,30
152	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 152	556.610,00	-543.737,70	12.872,30					12.872,30

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	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
153	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		57,68
153	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00		20.476,00	20.856,26	20.856,26	20.856,26		-380,26
153	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.367,00		12.367,00	12.189,13	12.189,13	12.189,13		177,87
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.637,00		14.637,00	11.850,80	11.850,80	11.850,80		2.786,20
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.768,00		84.768,00	76.223,04	76.223,04	76.223,04		8.544,96
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.000,00		36.000,00	35.122,42	35.122,42	35.122,42		877,58
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.355,00		105.355,00	93.752,01	93.752,01	93.752,01		11.602,99
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	141.355,00		141.355,00	128.874,43	128.874,43	128.874,43		12.480,57
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	226.123,00		226.123,00	205.097,47	205.097,47	205.097,47		21.025,53
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	139.955,00		139.955,00	116.123,07	116.123,07	116.123,07		23.831,93
153	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	139.955,00		139.955,00	116.123,07	116.123,07	116.123,07		23.831,93
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	139.955,00		139.955,00	116.123,07	116.123,07	116.123,07		23.831,93
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.309,00		5.309,00	6.735,67	6.735,67	6.735,67		-1.426,67
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.309,00		5.309,00	6.735,67	6.735,67	6.735,67		-1.426,67
153	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.809,00		5.809,00	6.735,67	6.735,67	6.735,67		-926,67

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	109.164,00		109.164,00	97.128,61	97.128,61	97.128,61		12.035,39
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	109.164,00		109.164,00	97.128,61	97.128,61	97.128,61		12.035,39
153	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00		3.219,00	2.631,76	2.631,76	2.631,76		587,24
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.219,00		3.219,00	2.631,76	2.631,76	2.631,76		587,24
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	112.383,00		112.383,00	99.760,37	99.760,37	99.760,37		12.622,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	484.270,00		484.270,00	427.716,58	427.716,58	427.716,58		56.553,42
153	209	20900	CÁNONES	1.600,00		1.600,00	701,21	701,21	701,21		898,79
			CTO 209 CÁNONES.	1.600,00		1.600,00	701,21	701,21	701,21		898,79
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.600,00		1.600,00	701,21	701,21	701,21		898,79
153	210	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
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	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
153	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
153	216	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
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.200,00		2.200,00	2.510,08	2.510,08	2.436,17	73,91	-310,08
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.645.300,00	172.867,18	3.818.167,18	3.817.234,52	3.803.948,88	3.334.546,72	469.402,16	14.218,30
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	210,00		210,00					210,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	4.042,19	4.042,19	4.042,19		5.957,81
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	10.360,00		10.360,00	4.042,19	4.042,19	4.042,19		6.317,81
153	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	800,00				800,00
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	800,00		800,00	800,00				800,00
153	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
153	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
153	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
153	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	31.000,00		31.000,00	4.973,20	4.973,20	4.973,20		26.026,80
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	38.000,00		38.000,00	4.973,20	4.973,20	4.973,20		33.026,80
153	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.								
153	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
153	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	49.160,00	18.029,00	67.189,00	27.844,39	27.044,39	27.044,39		40.144,61
153	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	352	35200	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.696.060,00	190.896,18	3.886.956,18	3.845.780,12	3.831.694,48	3.362.292,32	469.402,16	55.261,70
			INTERESES DE DEMORA	20.000,00	12.503,76	32.503,76					32.503,76
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	20.000,00	12.503,76	32.503,76					32.503,76
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20.000,00	12.503,76	32.503,76					32.503,76
153	609	60900	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	20.000,00	12.503,76	32.503,76					32.503,76
			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
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.410.178,71	2.410.178,71	2.103.149,75	2.029.973,54	2.029.973,54		380.205,17
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.410.178,71	2.410.178,71	2.103.149,75	2.029.973,54	2.029.973,54		380.205,17
			INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		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
153	619	61900	CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		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
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		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
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
153	626	62600	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	7.000,00	15.264.582,24	15.271.582,24	12.781.434,58	6.102.593,55	6.055.249,58	47.343,97	9.168.988,69

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	750	75000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CTO 750 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 153	4.207.330,00	15.467.982,18	19.675.312,18	17.054.931,28	10.362.004,61	9.845.258,48	516.746,13	9.313.307,57

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.718,00		134.718,00	166.741,42	166.741,42	166.741,42		-32.023,42
160	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.195,86	1.195,86	1.195,86		-1.195,86
			CTO 130 LABORAL FIJO.	134.718,00		134.718,00	167.937,28	167.937,28	167.937,28		-33.219,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	134.718,00		134.718,00	167.937,28	167.937,28	167.937,28		-33.219,28
160	150	15000	PRODUCTIVIDAD				379,02	379,02	379,02		-379,02
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				379,02	379,02	379,02		-379,02
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				379,02	379,02	379,02		-379,02
160	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.198,00		46.198,00	61.873,09	61.873,09	61.873,09		-15.675,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	46.198,00		46.198,00	61.873,09	61.873,09	61.873,09		-15.675,09
160	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00		839,00	715,88	715,88	715,88		123,12
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	839,00		839,00	715,88	715,88	715,88		123,12
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	47.037,00		47.037,00	62.588,97	62.588,97	62.588,97		-15.551,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	181.755,00		181.755,00	230.905,27	230.905,27	230.905,27		-49.150,27
160	210	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	195.000,00	240.449,64	435.449,64					435.449,64
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	195.000,00	240.449,64	435.449,64					435.449,64
160	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
160	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								

(2024)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política16BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog.160ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	195.000,00	240.449,64	435.449,64					435.449,64
160	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
160	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
160	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	2.315,60	2.243,36	2.243,36		-1.243,36
160	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00	1.917,37	3.417,37	3.980,70	1.917,37	1.917,37		1.500,00
160	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00	-178,14	321,86					321,86
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.000,00	1.739,23	4.739,23	6.296,30	4.160,73	4.160,73		578,50
160	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	361,00				1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	361,00				1.000,00
160	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	8.000,00		8.000,00	316,20	316,20	316,20		7.683,80
160	226	22698	MULTAS Y SANCIONES				900,00	900,00	900,00		-900,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.000,00		8.000,00	1.216,20	1.216,20	1.216,20		6.783,80
160	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		16.666,67	16.666,67					16.666,67
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		16.666,67	16.666,67					16.666,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.000,00	18.405,90	30.405,90	7.873,50	5.376,93	5.376,93		25.028,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	207.000,00	258.855,54	465.855,54	7.873,50	5.376,93	5.376,93		460.478,61
160	352	35200	INTERESES DE DEMORA		13.678,14	13.678,14	13.137,76	13.137,76	13.137,76		540,38
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		13.678,14	13.678,14	13.137,76	13.137,76	13.137,76		540,38

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00					10,00	
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,00				10,00		
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00	13.678,14	13.688,14	13.137,76	13.137,76	13.137,76	550,38	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00	13.678,14	13.688,14	13.137,76	13.137,76	13.137,76	550,38	
160	609	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	
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		531.320,00	531.320,00	97.099,58	97.099,58	97.099,58	434.220,42	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		531.320,00	531.320,00	97.099,58	97.099,58	97.099,58	434.220,42	
160	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		891.962,38	891.962,38	467.011,05	467.011,05	25.114,46	441.896,59	424.951,33
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		891.962,38	891.962,38	467.011,05	467.011,05	25.114,46	441.896,59	424.951,33
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		891.962,38	891.962,38	467.011,05	467.011,05	25.114,46	441.896,59	424.951,33
160	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.429.282,38	1.429.282,38	564.110,63	564.110,63	122.214,04	441.896,59	865.171,75
			TOTAL GR. PROGRA. 160	388.765,00	1.701.816,06	2.090.581,06	816.027,16	813.530,59	371.634,00	441.896,59	1.277.050,47

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	209	20900	CÁNONES CTO 209 CÁNONES. ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
162	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
				10.000,00		10.000,00					10.000,00
162	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00	70.000,00	82.000,00	468,88	468,88	468,88		81.531,12
				12.000,00	70.000,00	82.000,00	468,88	468,88	468,88		81.531,12
162	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
				22.000,00	70.000,00	92.000,00	468,88	468,88	468,88		91.531,12
162	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	750.000,00		750.000,00	684.069,82	592.617,76	592.617,76		157.382,24
162	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA CTO 221 SUMINISTROS.	16.000,00		16.000,00	15.962,57	15.962,57	14.333,50	1.629,07	37,43
				766.000,00		766.000,00	700.032,39	608.580,33	606.951,26	1.629,07	157.419,67
162	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES. CTO 225 TRIBUTOS.								
162	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	700,00		700,00					700,00
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00		-13.988,00
				3.200,00		3.200,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00		-12.288,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	69.552,00	-67.300,00	2.252,00					2.252,00
162	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.902.552,00	-67.300,00	5.835.252,00	6.185.587,76	6.185.587,76	5.699.529,03	486.058,73	-350.335,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.671.752,00	-67.300,00	6.604.452,00	6.901.108,15	6.809.656,09	6.321.968,29	487.687,80	-205.204,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.693.752,00	2.700,00	6.696.452,00	6.901.577,03	6.810.124,97	6.322.437,17	487.687,80	-113.672,97
162	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
162	463	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	452.000,00	1.360.542,15	1.812.542,15	1.770.304,26	1.770.304,26	1.770.304,26		42.237,89
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	452.000,00	1.360.542,15	1.812.542,15	1.770.304,26	1.770.304,26	1.770.304,26		42.237,89
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	452.000,00	1.360.542,15	1.812.542,15	1.770.304,26	1.770.304,26	1.770.304,26		42.237,89
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	452.000,00	1.360.542,15	1.812.542,15	1.770.304,26	1.770.304,26	1.770.304,26		42.237,89
162	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		6.558.922,39	6.558.922,39					6.558.922,39
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		6.558.922,39	6.558.922,39					6.558.922,39
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		6.558.922,39	6.558.922,39					6.558.922,39
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		342.091,09	342.091,09					342.091,09

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		342.091,09	342.091,09					342.091,09	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		342.091,09	342.091,09					342.091,09	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		6.901.013,48	6.901.013,48					6.901.013,48	
			TOTAL GR. PROGRA. 162		7.145.762,00	8.264.255,63	15.410.017,63	8.671.881,29	8.580.429,23	8.092.741,43	487.687,80	6.829.588,40

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
163	120	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
163	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00		1.276,00	641,06	641,06	641,06		634,94
163	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,00		2.446,00	1.263,76	1.263,76	1.263,76		1.182,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.243,00		12.243,00	6.328,69	6.328,69	6.328,69		5.914,31
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00		4.976,00	2.583,39	2.583,39	2.583,39		2.392,61
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.880,00		16.880,00	7.728,87	7.728,87	7.728,87		9.151,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	21.856,00		21.856,00	10.312,26	10.312,26	10.312,26		11.543,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	34.099,00		34.099,00	16.640,95	16.640,95	16.640,95		17.458,05
163	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	309.960,00		309.960,00	267.690,71	267.690,71	267.690,71		42.269,29
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				5.139,53	5.139,53	5.139,53		-5.139,53
			CTO 130 LABORAL FIJO.	309.960,00		309.960,00	272.830,24	272.830,24	272.830,24		37.129,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	309.960,00		309.960,00	272.830,24	272.830,24	272.830,24		37.129,76
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00		1.837,00	2.130,15	2.130,15	2.130,15		-293,15
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.837,00		1.837,00	2.130,15	2.130,15	2.130,15		-293,15
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.837,00		1.837,00	2.130,15	2.130,15	2.130,15		-293,15
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	105.828,00		105.828,00	61.606,34	61.606,34	61.606,34		44.221,66
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	105.828,00		105.828,00	61.606,34	61.606,34	61.606,34		44.221,66
163	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00		839,00	731,24	731,24	731,24		107,76
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	839,00		839,00	731,24	731,24	731,24		107,76

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	210	21007	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	106.667,00		106.667,00	62.337,58	62.337,58	62.337,58		44.329,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	452.563,00		452.563,00	353.938,92	353.938,92	353.938,92		98.624,08
163	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
163	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
163	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	8.900,00	1.539,64	10.439,64	5.187,22	5.099,80	5.099,80		5.339,84
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	8.900,00	1.539,64	10.439,64	5.187,22	5.099,80	5.099,80		5.339,84
163	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	26.400,00	1.539,64	27.939,64	5.187,22	5.099,80	5.099,80		22.839,84
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
163	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
163	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	4.225,79	4.225,79	4.225,79		774,21
163	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	416,24	416,24	416,24		1.583,76
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	8.500,00		8.500,00	4.642,03	4.642,03	4.642,03		3.857,97
163	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.500,00		1.500,00	10.845,68				1.500,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.500,00		1.500,00	10.845,68				1.500,00

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
163	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00	-2.700,00	8.892,00					8.892,00
163	227	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
163	227	22730	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.844.592,00	656.150,92	6.500.742,92	6.103.183,22	6.103.183,22	5.617.124,49	486.058,73	397.559,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.860.592,00	656.150,92	6.516.742,92	6.118.670,93	6.107.825,25	5.621.766,52	486.058,73	408.917,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.886.992,00	657.690,56	6.544.682,56	6.123.858,15	6.112.925,05	5.626.866,32	486.058,73	431.757,51
			TOTAL GR. PROGRA. 163	6.339.555,00	657.690,56	6.997.245,56	6.477.797,07	6.466.863,97	5.980.805,24	486.058,73	530.381,59

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00		45.250,00	26.547,39	26.547,39	26.547,39		18.702,61
			CTO 130 LABORAL FIJO.	45.250,00		45.250,00	26.547,39	26.547,39	26.547,39		18.702,61
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	45.250,00		45.250,00	26.547,39	26.547,39	26.547,39		18.702,61
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD				5,94	5,94	5,94		-5,94
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				5,94	5,94	5,94		-5,94
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				5,94	5,94	5,94		-5,94
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,00		14.208,00	8.183,00	8.183,00	8.183,00		6.025,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	14.208,00		14.208,00	8.183,00	8.183,00	8.183,00		6.025,00
164	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				241,80	241,80	241,80		-241,80
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.				241,80	241,80	241,80		-241,80
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.208,00		14.208,00	8.424,80	8.424,80	8.424,80		5.783,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	59.458,00		59.458,00	34.978,13	34.978,13	34.978,13		24.479,87
164	210	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS								
164	210	21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
164	212	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
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00	-12.696,72	2.303,28	45.563,34	45.563,34	45.563,34		-43.260,06
164	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	661,56	661,56	661,56		338,44
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	661,56	661,56	661,56		338,44
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	21.500,00	-12.696,72	8.803,28	46.224,90	46.224,90	46.224,90		-37.421,62
164	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	6.443,40	5.505,43	5.505,43		4.494,57
164	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00		5.000,00	5.227,18	5.227,18	4.840,73	386,45	-227,18
164	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				1.032,61	1.032,61	1.032,61		-1.032,61
			CTO 221 SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	12.703,19	11.765,22	11.378,77	386,45	3.234,78
164	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
164	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
164	227	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
164	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
164	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	1.226,29	923,79	923,79		76,21
164	227	22798	CONTRATACIÓN OTROS TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP.O PROF (NO AMP)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
164	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	201.000,00	-42.148,49	158.851,51	81.115,43	80.812,13	80.812,13		78.039,38
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	220.500,00	-42.148,49	178.351,51	93.818,62	92.577,35	92.190,90	386,45	85.774,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	242.000,00	-54.845,21	187.154,79	140.043,52	138.802,25	138.415,80	386,45	48.352,54

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
164	632	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
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		63.088,25	63.088,25	57.084,71	57.084,71	57.084,71		6.003,54
164	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		63.088,25	63.088,25	57.084,71	57.084,71	57.084,71		6.003,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		63.088,25	63.088,25	57.084,71	57.084,71	57.084,71		6.003,54
			TOTAL GR. PROGRA. 164	301.468,00	8.243,04	309.711,04	232.106,36	230.865,09	230.478,64	386,45	78.845,95

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	126.102,00		126.102,00	74.959,91	74.959,91	74.959,91		51.142,09
165	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				481,87	481,87	481,87		-481,87
			CTO 130 LABORAL FIJO.	126.102,00		126.102,00	75.441,78	75.441,78	75.441,78		50.660,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	126.102,00		126.102,00	75.441,78	75.441,78	75.441,78		50.660,22
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD				250,72	250,72	250,72		-250,72
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				250,72	250,72	250,72		-250,72
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				250,72	250,72	250,72		-250,72
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.834,00		41.834,00	27.814,58	27.814,58	27.814,58		14.019,42
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	41.834,00		41.834,00	27.814,58	27.814,58	27.814,58		14.019,42
165	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00					325,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	325,00		325,00					325,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	42.159,00		42.159,00	27.814,58	27.814,58	27.814,58		14.344,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	168.261,00		168.261,00	103.507,08	103.507,08	103.507,08		64.753,92
165	209	20900	CÁNONES								
			CTO 209 CÁNONES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
165	210	21001	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALUMBRADO PÚBLICO								
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
165	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
165	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
165	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	150,00		150,00				150,00	
165	221	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
165	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
165	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	1.555,29	1.555,29	1.555,29		444,71
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.429.500,00	74.000,00	1.503.500,00	1.548.398,44	1.331.630,01	1.330.288,41	1.341,60	171.869,99
165	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
165	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		20.833,33	20.833,33					20.833,33
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		20.833,33	20.833,33					20.833,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.429.650,00	94.833,33	1.524.483,33	1.548.398,44	1.331.630,01	1.330.288,41	1.341,60	192.853,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.430.650,00	94.833,33	1.525.483,33	1.548.398,44	1.331.630,01	1.330.288,41	1.341,60	193.853,32
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	609	60900	CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			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
165	619	61900	CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	18.500,00	55.660,00	74.160,00	46.986,13	46.986,13	46.986,13		27.173,87
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	18.500,00	55.660,00	74.160,00	46.986,13	46.986,13	46.986,13		27.173,87
			INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.512.198,04	1.512.198,04	64.979,32	47.555,32	47.555,32		1.464.642,72
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.512.198,04	1.512.198,04	64.979,32	47.555,32	47.555,32		1.464.642,72
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.512.198,04	1.512.198,04	64.979,32	47.555,32	47.555,32		1.464.642,72
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	18.500,00	1.567.858,04	1.586.358,04	111.965,45	94.541,45	94.541,45		1.491.816,59
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.617.421,00	1.662.691,37	3.280.112,37	1.763.870,97	1.529.678,54	1.528.336,94	1.341,60	1.750.433,83

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00		15.769,00	16.050,15	16.050,15	16.050,15		-281,15
171	120	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
171	120	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
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	8.484,48	8.484,48	8.484,48		36,52
171	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.091,00		8.091,00	6.747,17	6.747,17	6.747,17		1.343,83
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.890,00		17.890,00	14.717,79	14.717,79	14.717,79		3.172,21
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.017,00		98.017,00	75.915,16	75.915,16	75.915,16		22.101,84
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.986,00		44.986,00	35.193,49	35.193,49	35.193,49		9.792,51
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.094,00		140.094,00	108.396,28	108.396,28	108.396,28		31.697,72
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	185.080,00		185.080,00	143.589,77	143.589,77	143.589,77		41.490,23
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	283.097,00		283.097,00	219.504,93	219.504,93	219.504,93		63.592,07
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	843.510,00		843.510,00	770.626,06	770.626,06	770.626,06		72.883,94
171	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.748,18	1.748,18	1.748,18		-1.748,18
			CTO 130 LABORAL FIJO.	843.510,00		843.510,00	772.374,24	772.374,24	772.374,24		71.135,76
171	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				1.081,98	1.081,98	1.081,98		-1.081,98
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				1.081,98	1.081,98	1.081,98		-1.081,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	843.510,00		843.510,00	773.456,22	773.456,22	773.456,22		70.053,78
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.428,00		5.428,00	7.914,78	7.914,78	7.914,78		-2.486,78

Pág. 52

52

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.428,00		5.428,00	7.914,78	7.914,78	7.914,78		-2.486,78
			GRATIFICACIONES			602,85	602,85	602,85		-602,85	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.			602,85	602,85	602,85		-602,85	
171	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.428,00		5.428,00	8.517,63	8.517,63	8.517,63		-3.089,63
			SEGURIDAD SOCIAL.	370.990,00		370.990,00	272.484,72	272.484,72	272.484,72		98.505,28
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	370.990,00		370.990,00	272.484,72	272.484,72	272.484,72		98.505,28
171	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.088,00		7.088,00	4.034,58	4.034,58	4.034,58		3.053,42
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	7.088,00		7.088,00	4.034,58	4.034,58	4.034,58		3.053,42
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	378.078,00		378.078,00	276.519,30	276.519,30	276.519,30		101.558,70
171	209	20900	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.510.113,00		1.510.113,00	1.277.998,08	1.277.998,08	1.277.998,08		232.114,92
			CÁNONES								
			CTO 209 CÁNONES.								
171	210	21005	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
			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
			REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
171	210	21007	CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	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
			REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
171	212	21201	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	213	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
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	11.950,00	6.899,63	18.849,63	6.969,68	3.054,76	3.054,76		15.794,87
171	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	15.450,00	122,83	15.572,83	9.009,02	8.486,92	8.486,92		7.085,91
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.450,00	122,83	15.572,83	9.009,02	8.486,92	8.486,92		7.085,91
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.428.981,00	30.420,40	3.459.401,40	3.457.852,14	3.414.709,06	3.126.217,82	288.491,24	44.692,34
171	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00		500,00	567,14	167,14	167,14		332,86
171	221	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
171	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	11.500,00	9.260,68	9.260,68		5.739,32
171	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	17.763,00		17.763,00	8.144,27	3.210,86	3.210,86		14.552,14
171	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	11.950,00		11.950,00					11.950,00
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	53.814,00	9.187,86	63.001,86	63.515,92	44.975,56	44.975,56		18.026,30
			CTO 221 SUMINISTROS.	749.027,00	345.187,86	1.094.214,86	1.069.677,11	1.043.564,02	817.821,21	225.742,81	50.650,84
171	222	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.								
171	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
171	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00	-500,00	100,00					100,00
171	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				1.611,46	1.611,46	1.611,46		-1.611,46
171	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.000,00		12.000,00	3.530,06	3.530,06	3.530,06		8.469,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.600,00	-500,00	12.100,00	5.141,52	5.141,52	5.141,52		6.958,48

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00		11.592,00					11.592,00
171	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.592,00		14.592,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	11.567,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	784.219,00	344.687,86	1.128.906,86	1.077.843,63	1.051.730,54	822.962,73	228.767,81	77.176,32
171	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.213.200,00	375.108,26	4.588.308,26	4.535.695,77	4.466.439,60	3.949.180,55	517.259,05	121.868,66
171	352	35200	INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	148,09	148,09	148,09		351,91
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		500,00	500,00	148,09	148,09	148,09		351,91
171	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00	500,00	510,00	148,09	148,09	148,09		361,91
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00	500,00	510,00	148,09	148,09	148,09		361,91
171	609	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
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.540.633,01	2.540.633,01	1.263.941,28	1.263.897,78	1.263.897,78		1.276.735,23
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.540.633,01	2.540.633,01	1.263.941,28	1.263.897,78	1.263.897,78		1.276.735,23

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.540.633,01	2.540.633,01	1.263.941,28	1.263.897,78	1.263.897,78		1.276.735,23
			TOTAL GR. PROGRA. 171	5.723.323,00	2.916.241,27	8.639.564,27	7.077.783,22	7.008.483,55	6.491.224,50	517.259,05	1.631.080,72

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
172	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
172	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				67,93	67,93	67,93		-67,93
			CTO 225 TRIBUTOS.				67,93	67,93	67,93		-67,93
172	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00		11.592,00					11.592,00
172	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	179.192,00	0,16	179.192,16	167.812,86	163.347,40	163.347,40		15.844,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	179.192,00	0,16	179.192,16	167.880,79	163.415,33	163.415,33		15.776,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	197.192,00	0,16	197.192,16	167.880,79	163.415,33	163.415,33		33.776,83
172	410	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	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	991.000,00		991.000,00	991.000,00	991.000,00	250.000,00	741.000,00	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	991.000,00		991.000,00	991.000,00	991.000,00	250.000,00	741.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	991.000,00		991.000,00	991.000,00	991.000,00	250.000,00	741.000,00	
172	609	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

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	710	71000	CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		49.955,00	49.955,00	47.830,51	47.830,51	47.830,51		2.124,49
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		49.955,00	49.955,00	47.830,51	47.830,51	47.830,51		2.124,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		49.955,00	49.955,00	47.830,51	47.830,51	47.830,51		2.124,49
			TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR								
			CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
TOTAL GR. PROGRA. 172				1.188.192,00	49.955,16	1.238.147,16	1.206.711,30	1.202.245,84	461.245,84	741.000,00	35.901,32

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	102.000,00	85.000,00	187.000,00	260.252,20	260.252,20	260.252,20		-73.252,20
221	160	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	180.981,00		180.981,00	376.505,64	376.505,64	376.505,64		-195.524,64
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	282.981,00	85.000,00	367.981,00	636.757,84	636.757,84	636.757,84		-268.776,84
221	161	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00					500,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	500,00		500,00					500,00
221	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	61.200,00		61.200,00	20.417,29	20.417,29	20.417,29		40.782,71
221	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.002,00		3.002,00	1.145,48	1.145,48	1.145,48		1.856,52
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	238.328,00		238.328,00	122.308,75	122.308,75	122.308,75		116.019,25
221	162	16205	SEGUROS.	120.000,00	7.436,49	127.436,49	113.671,28	98.724,17	98.724,17		28.712,32
221	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	93.813,00		93.813,00	105.352,13	105.352,13	105.352,13		-11.539,13
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	516.343,00	7.436,49	523.779,49	362.894,93	347.947,82	347.947,82		175.831,67
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	799.824,00	92.436,49	892.260,49	999.652,77	984.705,66	984.705,66		-92.445,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	799.824,00	92.436,49	892.260,49	999.652,77	984.705,66	984.705,66		-92.445,17
221	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	22.000,00	20.500,00	42.500,00	41.701,48	41.701,48	34.925,48	6.776,00	798,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	22.000,00	20.500,00	42.500,00	41.701,48	41.701,48	34.925,48	6.776,00	798,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.000,00	20.500,00	42.500,00	41.701,48	41.701,48	34.925,48	6.776,00	798,52
221	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00

(2024)

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

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

Política22OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

Grup. Prog.221OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	831	83101	ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00	
			PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00	102.000,00	102.030,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	30,00	
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	30,00	102.000,00	102.030,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	30,00	
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	30,00	102.000,00	102.030,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	30,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	102.000,00	102.030,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	30,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 221	821.864,00	214.936,49	1.036.800,49	1.143.354,25	1.128.407,14	1.121.631,14	6.776,00	-91.606,65

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	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
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	162.784,00		162.784,00	125.533,67	125.533,67	125.533,67		37.250,33
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	49.796,00		49.796,00	42.383,28	42.383,28	42.383,28		7.412,72
231	120	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
231	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	38.271,00		38.271,00	28.817,13	28.817,13	28.817,13		9.453,87
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	74.500,00		74.500,00	180.710,44	180.710,44	180.710,44		-106.210,44
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	375.204,00		375.204,00	413.479,92	413.479,92	413.479,92		-38.275,92
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	162.799,00		162.799,00	124.214,33	124.214,33	124.214,33		38.584,67
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	84.778,00		84.778,00	324.157,66	324.157,66	324.157,66		-239.379,66
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	333.021,00	-20.500,00	312.521,00					312.521,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	580.598,00	-20.500,00	560.098,00	448.371,99	448.371,99	448.371,99		111.726,01
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	955.802,00	-20.500,00	935.302,00	861.851,91	861.851,91	861.851,91		73.450,09
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	900.677,00		900.677,00	812.737,93	812.737,93	812.737,93		87.939,07
231	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				3.021,19	3.021,19	3.021,19		-3.021,19
			CTO 130 LABORAL FIJO.	900.677,00		900.677,00	815.759,12	815.759,12	815.759,12		84.917,88
231	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS								
231	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				690,30	690,30	690,30		-690,30
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				690,30	690,30	690,30		-690,30

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	143	14300	ART. 13 PERSONAL LABORAL.	900.677,00		900.677,00	816.449,42	816.449,42	816.449,42		84.227,58
			RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
231	150	15000	ART. 14 OTRO PERSONAL.								
			PRODUCTIVIDAD	12.226,00		12.226,00	25.901,51	25.901,51	25.901,51		-13.675,51
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	12.226,00		12.226,00	25.901,51	25.901,51	25.901,51		-13.675,51
231	151	15100	GRATIFICACIONES				875,86	875,86	875,86		-875,86
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				875,86	875,86	875,86		-875,86
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	12.226,00		12.226,00	26.777,37	26.777,37	26.777,37		-14.551,37
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	509.292,00	80.000,00	589.292,00	361.811,35	361.811,35	361.811,35		227.480,65
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	509.292,00	80.000,00	589.292,00	361.811,35	361.811,35	361.811,35		227.480,65
231	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	10.527,00		10.527,00	6.597,30	6.597,30	6.597,30		3.929,70
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.527,00		10.527,00	6.597,30	6.597,30	6.597,30		3.929,70
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	519.819,00	80.000,00	599.819,00	368.408,65	368.408,65	368.408,65		231.410,35
231	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.388.524,00	59.500,00	2.448.024,00	2.073.487,35	2.073.487,35	2.073.487,35		374.536,65
			REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	17.000,00	24.265,14	41.265,14	59.680,10	59.680,10	59.680,10		-18.414,96
			231	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	33.000,00		33.000,00	5.515,60	5.515,60
231	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50.000,00	24.265,14	74.265,14	65.195,70	65.195,70	65.195,70		9.069,44
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.200,00		2.200,00	1.224,52	1.224,52	1.224,52		975,48
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.200,00		2.200,00	1.224,52	1.224,52	1.224,52		975,48

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	365,66	365,66	365,66		134,34
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	365,66	365,66	365,66		134,34
231	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	53.200,00	24.265,14	77.465,14	66.785,88	66.785,88	66.785,88		10.679,26
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	65,34	65,34	65,34		1.434,66
231	220	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
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				135,00	135,00	135,00		-135,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.500,00		4.500,00	1.966,31	1.966,31	1.966,31		2.533,69
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	67.500,00		67.500,00	53.244,47	42.958,22	39.961,63	2.996,59	24.541,78
231	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.510,00		3.510,00	5.176,85	5.176,85	4.243,90	932,95	-1.666,85
231	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	5.500,00		5.500,00	3.974,97	3.974,97	3.974,97		1.525,03
231	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	300,00	236,32	236,32		63,68
231	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	1.166,40	1.166,40	1.166,40		333,60
			CTO 221 SUMINISTROS.	79.310,00		79.310,00	63.862,69	53.512,76	49.583,22	3.929,54	25.797,24
231	223	22300	TRANSPORTES	13.866,00	2.024,93	15.890,93	15.334,56	7.096,74	7.096,74		8.794,19
			CTO 223 TRANSPORTES.	13.866,00	2.024,93	15.890,93	15.334,56	7.096,74	7.096,74		8.794,19
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	6.000,00		6.000,00	3.517,71	2.472,71	2.472,71		3.527,29

(2024)

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

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

Política23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	162,23	162,23	162,23		8.837,77
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	15.000,00		15.000,00	3.679,94	2.634,94	2.634,94		12.365,06
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.500,00		10.500,00	1.004,30	1.004,30	1.004,30		9.495,70
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
231	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				5.770,00	5.770,00	5.770,00		-5.770,00
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				534,60	534,60	534,60		-534,60
231	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
231	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500,00		11.500,00	14.327,57	14.327,57	14.327,57		-2.827,57
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	32.500,00		32.500,00	21.636,47	21.636,47	21.636,47		10.863,53
231	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.				2.904,00	2.904,00	2.904,00		-2.904,00
231	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	253.427,00	-140.268,42	113.158,58	6.193,26	5.727,29	5.620,12	107,17	107.431,29
231	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.000,00	0,01	16.000,01	6.043,95	6.043,95		6.043,95	9.956,06
231	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	12.000,00		12.000,00	31.779,27	31.779,27	31.779,27		-19.779,27
231	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,00		100,00	4.876,30	4.876,30	4.876,30		-4.776,30
231	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.051.308,00	186.754,73	1.238.062,73	904.046,87	694.803,63	690.678,13	4.125,50	543.259,10
231	227	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
231	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	33.000,00	-15.252,70	17.747,30					17.747,30

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.785.835,00	278.438,01	2.064.273,01	1.623.048,04	1.282.259,49	1.271.982,87	10.276,62	782.013,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.931.011,00	280.462,94	2.211.473,94	1.729.528,01	1.369.106,71	1.354.900,55	14.206,16	842.367,23
231	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	69,34	69,34	69,34		430,66
231	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS.	1.000,00		1.000,00	69,34	69,34	69,34		930,66
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.000,00		1.000,00	69,34	69,34	69,34		930,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.985.211,00	304.728,08	2.289.939,08	1.796.383,23	1.435.961,93	1.421.755,77	14.206,16	853.977,15
231	352	35200	INTERESES DE DEMORA		15.349,66	15.349,66	15.349,66	15.349,66	15.349,66		
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.		15.349,66	15.349,66	15.349,66	15.349,66	15.349,66		
231	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00					20,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00	15.349,66	15.369,66	15.349,66	15.349,66	15.349,66		20,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	20,00	15.349,66	15.369,66	15.349,66	15.349,66	15.349,66		20,00
231	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	688.000,00	443.492,42	1.131.492,42	445.646,15	445.646,15	430.646,15	15.000,00	685.846,27
231	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
231	480	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	14.000,00		14.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	-1.000,00
231	480	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		
231	480	48017	SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	57.500,00		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00		

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	623	62300	CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	794.500,00	443.492,42	1.237.992,42	553.146,15	553.146,15	523.146,15	30.000,00	684.846,27
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	794.500,00	443.492,42	1.237.992,42	553.146,15	553.146,15	523.146,15	30.000,00	684.846,27
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	794.500,00	443.492,42	1.237.992,42	553.146,15	553.146,15	523.146,15	30.000,00	684.846,27
231	625	62500	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.354,00	4.354,00	4.353,05	4.353,05	4.353,05		0,95
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4.354,00	4.354,00	4.353,05	4.353,05	4.353,05		0,95
			MOBILIARIO		40.459,97	40.459,97	14.734,77	14.734,77	14.734,77		25.725,20
231	632	63200	CTO 625 MOBILIARIO.		40.459,97	40.459,97	14.734,77	14.734,77	14.734,77		25.725,20
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		44.813,97	44.813,97	19.087,82	19.087,82	19.087,82		25.726,15
			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
231	633	63300	CTO 632 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
			REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.940,33	24.940,33					24.940,33
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		24.940,33	24.940,33					24.940,33
231	641	64100	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.120.593,82	1.120.593,82	105.357,15	105.357,15	102.982,15	2.375,00	1.015.236,67
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		242.000,00	242.000,00	76.808,07	75.393,81	75.393,81		166.606,19
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		242.000,00	242.000,00	76.808,07	75.393,81	75.393,81		166.606,19
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		242.000,00	242.000,00	76.808,07	75.393,81	75.393,81		166.606,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.407.407,79	1.407.407,79	201.253,04	199.838,78	197.463,78	2.375,00	1.207.569,01

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 231	5.168.255,00	2.230.477,95	7.398.732,95	4.639.619,43	4.277.783,87	4.231.202,71	46.581,16	3.120.949,08

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
241	120	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
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				5.304,46	5.304,46	5.304,46		-5.304,46
241	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.975,00		7.975,00	4.705,96	4.705,96	4.705,96		3.269,04
241	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.400,00		13.400,00	7.958,11	7.958,11	7.958,11		5.441,89
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.695,00		50.695,00	42.304,64	42.304,64	42.304,64		8.390,36
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.799,00		17.799,00	17.835,50	17.835,50	17.835,50		-36,50
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.172,00		47.172,00	48.229,13	48.229,13	48.229,13		-1.057,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	64.971,00		64.971,00	66.064,63	66.064,63	66.064,63		-1.093,63
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	115.666,00		115.666,00	108.369,27	108.369,27	108.369,27		7.296,73
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	188.625,00		188.625,00	191.353,94	191.353,94	191.353,94		-2.728,94
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	188.625,00		188.625,00	191.353,94	191.353,94	191.353,94		-2.728,94
241	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	188.625,00		188.625,00	191.353,94	191.353,94	191.353,94		-2.728,94
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	473,00		473,00	5.074,03	5.074,03	5.074,03		-4.601,03
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	473,00		473,00	5.074,03	5.074,03	5.074,03		-4.601,03
241	151	15100	GRATIFICACIONES								

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	160	16000	CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	473,00		473,00	5.074,03	5.074,03	5.074,03		-4.601,03
			SEGURIDAD SOCIAL.	88.716,00	20.000,00	108.716,00	90.046,12	90.046,12	90.046,12		18.669,88
241	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	88.716,00	20.000,00	108.716,00	90.046,12	90.046,12	90.046,12		18.669,88
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.678,00		1.678,00	1.519,40	1.519,40	1.519,40		158,60
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.678,00		1.678,00	1.519,40	1.519,40	1.519,40		158,60
241	203	20300	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	90.394,00	20.000,00	110.394,00	91.565,52	91.565,52	91.565,52		18.828,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	395.158,00	20.000,00	415.158,00	396.362,76	396.362,76	396.362,76		18.795,24
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.297,95	25.297,95	25.297,95		-25.297,95
241	212	21200	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				25.297,95	25.297,95	25.297,95		-25.297,95
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				25.297,95	25.297,95	25.297,95		-25.297,95
			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
241	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.000,00	87.700,00	95.700,00	34.537,79	34.537,79	34.537,79		61.162,21
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
241	213	21300	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.000,00	87.700,00	95.700,00	34.537,79	34.537,79	34.537,79		61.162,21
241	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	12.453,84	11.120,38	11.120,38		2.879,62
241	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00		3.500,00	4.177,61	4.177,61	3.542,00	635,61	-677,61
241	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
241	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
241	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
241	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
241	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				14,68	14,68	14,68		-14,68
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.276,56	1.276,56	1.276,56		-276,56
			CTO 221 SUMINISTROS.	18.500,00		18.500,00	17.922,69	16.589,23	15.953,62	635,61	1.910,77
241	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	645,21	645,21	645,21		354,79
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	645,21	645,21	645,21		354,79
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	850,00		850,00					850,00
241	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	3.772,30	3.772,30	3.772,30		227,70
241	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	100,00		100,00					100,00
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	7.596,82	7.596,82	7.596,82		-6.096,82

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.450,00		7.450,00	11.369,12	11.369,12	11.369,12		-3.919,12
241	227	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
241	227	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
241	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.780,00		3.780,00	3.780,04	3.780,04	3.780,04		-0,04
241	227	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
241	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				1.914,02	1.914,02	1.914,02		-1.914,02
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	157.565,00	-101.550,06	56.014,94	14.295,96	14.286,46	14.279,80	6,66	41.728,48
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	184.615,00	-101.550,06	83.064,94	44.232,98	42.890,02	42.247,75	642,27	40.174,92
241	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
241	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
241	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	700,00		700,00					700,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	700,00		700,00					700,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.315,00	-13.850,06	179.464,94	104.068,72	102.725,76	102.083,49	642,27	76.739,18
241	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
241	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	625	62500	CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00	
			MOBILIARIO		1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90		
			CTO 625 MOBILIARIO.		1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90		
241	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22.082,50	22.082,50	22.082,50	22.082,50	22.082,50		
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		22.082,50	22.082,50	22.082,50	22.082,50	22.082,50		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		23.643,40	23.643,40	23.643,40	23.643,40	23.643,40		
241	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.983.000,00	1.983.000,00					1.983.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.983.000,00	1.983.000,00					1.983.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.983.000,00	1.983.000,00					1.983.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.006.643,40	2.006.643,40	23.643,40	23.643,40	23.643,40		1.983.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	588.483,00	2.012.793,34	2.601.276,34	524.074,88	522.731,92	522.089,65	642,27	2.078.544,42

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	78.845,00		78.845,00	51.746,94	51.746,94	51.746,94		27.098,06
311	120	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
311	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.425,73	10.425,73	10.425,73		-187,73
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.084,00		34.084,00	28.448,53	28.448,53	28.448,53		5.635,47
311	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.979,00		22.979,00	18.583,27	18.583,27	18.583,27		4.395,73
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	36.672,00		36.672,00	39.175,88	39.175,88	39.175,88		-2.503,88
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	210.088,00		210.088,00	170.514,08	170.514,08	170.514,08		39.573,92
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	92.053,00		92.053,00	70.612,91	70.612,91	70.612,91		21.440,09
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	274.517,00		274.517,00	196.116,21	196.116,21	196.116,21		78.400,79
311	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	366.570,00		366.570,00	266.729,12	266.729,12	266.729,12		99.840,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	576.658,00		576.658,00	437.243,20	437.243,20	437.243,20		139.414,80
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	157.045,00		157.045,00	109.837,92	109.837,92	109.837,92		47.207,08
311	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	157.045,00		157.045,00	109.837,92	109.837,92	109.837,92		47.207,08
311	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	157.045,00		157.045,00	109.837,92	109.837,92	109.837,92		47.207,08

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				17,24	17,24	17,24		-17,24
			CTO 143 OTRO PERSONAL.				17,24	17,24	17,24		-17,24
			ART. 14 OTRO PERSONAL.				17,24	17,24	17,24		-17,24
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.769,00		8.769,00	14.366,23	14.366,23	14.366,23		-5.597,23
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	8.769,00		8.769,00	14.366,23	14.366,23	14.366,23		-5.597,23
311	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	855,80	855,80	855,80		144,20
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	855,80	855,80	855,80		144,20
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.769,00		9.769,00	15.222,03	15.222,03	15.222,03		-5.453,03
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	202.824,00		202.824,00	155.978,70	155.978,70	155.978,70		46.845,30
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	202.824,00		202.824,00	155.978,70	155.978,70	155.978,70		46.845,30
311	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.869,00		3.869,00	2.788,10	2.788,10	2.788,10		1.080,90
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.869,00		3.869,00	2.788,10	2.788,10	2.788,10		1.080,90
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	206.693,00		206.693,00	158.766,80	158.766,80	158.766,80		47.926,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	950.165,00		950.165,00	721.087,19	721.087,19	721.087,19		229.077,81
311	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	17.500,00		17.500,00	9.432,85	9.432,85	9.432,85		8.067,15
311	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	21.500,00		21.500,00	9.432,85	9.432,85	9.432,85		12.067,15
311	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00		2.000,00	20,80	20,80	20,80		1.979,20
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	20,80	20,80	20,80		1.979,20
311	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	26.000,00		26.000,00	9.453,65	9.453,65	9.453,65		16.546,35
311	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.125,00		2.125,00					2.125,00
311	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00					675,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.800,00		2.800,00					2.800,00
311	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	36.000,00		36.000,00	34.265,37	26.510,27	26.510,27		9.489,73
311	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	500,00		500,00	224,26	224,26	188,98	35,28	275,74
311	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
311	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
311	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	14.700,00		14.700,00	1.197,86	1.197,86	1.197,86		13.502,14
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.980,00		5.980,00	1.254,76	1.254,76	1.254,76		4.725,24
			CTO 221 SUMINISTROS.	62.180,00		62.180,00	36.942,25	29.187,15	29.151,87	35,28	32.992,85
311	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00		2.000,00	1.045,00				2.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	1.045,00				2.000,00
311	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	400,00		400,00					400,00
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.900,00		3.900,00					3.900,00
311	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
311	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00					750,00
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.470,00		1.470,00					1.470,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.520,00		6.520,00					6.520,00
311	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	185.007,00	-161.499,39	23.507,61	964,17	891,02	839,50	51,52	22.616,59
311	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.230,00		1.230,00	175,00				1.230,00
311	227	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	25.462,00		25.462,00	32.734,68	32.734,68	32.734,68		-7.272,68
311	227	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
311	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	676.523,00	-220.789,26	455.733,74	249.095,61	248.847,31	248.795,79	51,52	206.886,43
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	750.023,00	-220.789,26	529.233,74	287.082,86	278.034,46	277.947,66	86,80	251.199,28
311	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	776.023,00	-220.789,26	555.233,74	296.536,51	287.488,11	287.401,31	86,80	267.745,63
311	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00		30,00					30,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	30,00		30,00					30,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	30,00		30,00					30,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	30,00		30,00					30,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.726.218,00	-220.789,26	1.505.428,74	1.017.623,70	1.008.575,30	1.008.488,50	86,80	496.853,44

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
320	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
320	120	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
320	120	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
320	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	7.799,00		7.799,00	7.765,58	7.765,58	7.765,58		33,42
320	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.722,00		5.722,00	4.443,69	4.443,69	4.443,69		1.278,31
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.058,00		10.058,00	39.865,62	39.865,62	39.865,62		-29.807,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	52.576,00		52.576,00	72.619,50	72.619,50	72.619,50		-20.043,50
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.860,00		20.860,00	16.818,44	16.818,44	16.818,44		4.041,56
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.874,00		67.874,00	53.591,85	53.591,85	53.591,85		14.282,15
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	88.734,00		88.734,00	70.410,29	70.410,29	70.410,29		18.323,71
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	141.310,00		141.310,00	143.029,79	143.029,79	143.029,79		-1.719,79
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	208.895,00		208.895,00	198.081,91	198.081,91	198.081,91		10.813,09
320	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	208.895,00		208.895,00	198.081,91	198.081,91	198.081,91		10.813,09
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	208.895,00		208.895,00	198.081,91	198.081,91	198.081,91		10.813,09
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.305,00		9.305,00	8.372,29	8.372,29	8.372,29		932,71
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	9.305,00		9.305,00	8.372,29	8.372,29	8.372,29		932,71
320	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	2.924,28	2.924,28	2.924,28		-2.424,28

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	160	16000	CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	2.924,28	2.924,28	2.924,28		-2.424,28
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.805,00		9.805,00	11.296,57	11.296,57	11.296,57		-1.491,57
			SEGURIDAD SOCIAL.	134.040,00		134.040,00	92.337,67	92.337,67	92.337,67		41.702,33
320	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	134.040,00		134.040,00	92.337,67	92.337,67	92.337,67		41.702,33
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.407,00		3.407,00	558,94	558,94	558,94		2.848,06
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.407,00		3.407,00	558,94	558,94	558,94		2.848,06
320	203	20300	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	137.447,00		137.447,00	92.896,61	92.896,61	92.896,61		44.550,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	497.457,00		497.457,00	445.304,88	445.304,88	445.304,88		52.152,12
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.407,85	2.407,85		2.407,85	-2.407,85
320	212	21200	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				2.407,85	2.407,85		2.407,85	-2.407,85
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				2.407,85	2.407,85		2.407,85	-2.407,85
			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
320	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	17.000,00	305.812,69	322.812,69	13.024,03	13.024,03	13.024,03		309.788,66
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	72,60	72,60	72,60		1.927,40
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	72,60	72,60	72,60		1.927,40
320	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	21.000,00	305.812,69	326.812,69	13.096,63	13.096,63	13.096,63		313.716,06
320	220	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
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00					600,00
320	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.600,00		1.600,00	5.651,12	5.651,12	223,06	5.428,06	-4.051,12
320	221	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
320	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	207,48	207,48	207,48		2.792,52
			CTO 221 SUMINISTROS.	38.000,00	30.757,52	68.757,52	66.706,53	42.784,90	36.210,10	6.574,80	25.972,62
320	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00		10.000,00	13.179,02	13.179,02	13.179,02		-3.179,02
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00	13.179,02	13.179,02	13.179,02		-3.179,02
320	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	272,50	272,50	272,50		2.727,50
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
320	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				3.500,00	3.500,00	3.500,00		-3.500,00
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	330,00	330,00	330,00		670,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.102,50	4.102,50	4.102,50		897,50
320	227	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
320	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				6.048,79	6.048,79	6.048,79		-6.048,79

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.320ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	131.000,00	-89.757,52	41.242,48	23.371,09	23.335,60	23.310,65	24,95	17.906,88
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	187.600,00	-61.000,00	126.600,00	113.010,26	89.053,14	77.025,33	12.027,81	37.546,86
320	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 DIETAS.	250,00		250,00					250,00
320	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
320	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
320	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	750,00		750,00					750,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	209.600,00	244.812,69	454.412,69	128.514,74	104.557,62	90.121,96	14.435,66	349.855,07
320	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
320	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
320	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.878,22	4.878,22	4.878,22	4.878,22	4.878,22		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4.878,22	4.878,22	4.878,22	4.878,22	4.878,22		

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	625	62500	MOBILIARIO		1.815,00	1.815,00	1.814,44	1.814,44	1.814,44		0,56
			CTO 625 MOBILIARIO.		1.815,00	1.815,00	1.814,44	1.814,44	1.814,44		0,56
320	626	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
			CTO 626 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
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.500,00	12.484,66	15.984,66	15.982,16	15.982,16	9.934,10	6.048,06	2,50
320	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		305.074,83	305.074,83	97.665,45	85.661,95		85.661,95	219.412,88
320	632	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		6.030,00	6.030,00	6.028,22	6.028,22	6.028,22		1,78
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		311.104,83	311.104,83	103.693,67	91.690,17	6.028,22	85.661,95	219.414,66
320	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
320	635	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		6.050,00	6.050,00	4.219,27	4.219,27	4.219,27		1.830,73
			CTO 635 MOBILIARIO.		6.050,00	6.050,00	4.219,27	4.219,27	4.219,27		1.830,73
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		317.154,83	317.154,83	107.912,94	95.909,44	10.247,49	85.661,95	221.245,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.500,00	329.639,49	333.139,49	123.895,10	111.891,60	20.181,59	91.710,01	221.247,89
			TOTAL GR. PROGRA. 320	710.567,00	574.452,18	1.285.019,18	697.714,72	661.754,10	555.608,43	106.145,67	623.265,08

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	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
323	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.454,00		3.454,00	3.489,20	3.489,20	3.489,20		-35,20
323	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.456,00		8.456,00	8.662,30	8.662,30	8.662,30		-206,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.106,00		43.106,00	39.173,10	39.173,10	39.173,10		3.932,90
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.072,00		16.072,00	15.430,04	15.430,04	15.430,04		641,96
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.717,00		80.717,00	71.676,68	71.676,68	71.676,68		9.040,32
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	96.789,00		96.789,00	87.106,72	87.106,72	87.106,72		9.682,28
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	139.895,00		139.895,00	126.279,82	126.279,82	126.279,82		13.615,18
323	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.637,00		248.637,00	370.417,96	370.417,96	370.417,96		-121.780,96
323	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	248.637,00		248.637,00	370.417,96	370.417,96	370.417,96		-121.780,96
323	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	248.637,00		248.637,00	370.417,96	370.417,96	370.417,96		-121.780,96
323	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.934,00		7.934,00	9.018,79	9.018,79	9.018,79		-1.084,79
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.934,00		7.934,00	9.018,79	9.018,79	9.018,79		-1.084,79

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00				500,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	8.434,00		8.434,00	9.018,79	9.018,79	9.018,79	-584,79	
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	121.872,00		121.872,00	110.154,76	110.154,76	110.154,76		11.717,24
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	121.872,00		121.872,00	110.154,76	110.154,76	110.154,76		11.717,24
323	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.893,00		2.893,00	2.384,32	2.384,32	2.384,32		508,68
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.893,00		2.893,00	2.384,32	2.384,32	2.384,32		508,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	124.765,00		124.765,00	112.539,08	112.539,08	112.539,08		12.225,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	521.731,00		521.731,00	618.255,65	618.255,65	618.255,65		-96.524,65
323	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.069,64	1.069,64	1.069,64		-69,64
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.069,64	1.069,64	1.069,64		-69,64
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	1.069,64	1.069,64	1.069,64		-69,64
323	212	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
323	212	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
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100.000,00	-15.567,74	84.432,26	508.343,87	508.343,87	502.366,40	5.977,47	-423.911,61
323	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	5.000,00		5.000,00	6.651,38	6.651,38	6.651,38		-1.651,38
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	6.651,38	6.651,38	6.651,38		-1.651,38
323	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	50,00		50,00					50,00

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	216	21600	CTO 215 MOBILIARIO.	50,00		50,00					50,00
			REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	50,00		50,00				50,00	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	50,00		50,00				50,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	105.100,00	-15.567,74	89.532,26	514.995,25	514.995,25	509.017,78	5.977,47	-425.462,99
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	225.000,00		225.000,00	195.612,62	160.825,32	151.454,03	9.371,29	64.174,68
323	221	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
323	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
323	221	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
323	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.500,00		4.500,00	4.783,13	4.783,13	4.783,13		-283,13
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	374,38	374,38	374,38		4.625,62
323	226	22694	CTO 221 SUMINISTROS.	361.500,00	1.840,30	363.340,30	360.173,80	286.381,43	270.041,20	16.340,23	76.958,87
			OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
			OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.580,47	1.580,47	1.580,47		-580,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	1.580,47	1.580,47	1.580,47		-580,47
323	227	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES				9.806,24	9.806,24	9.806,24		-9.806,24
323	227	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
323	227	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
323	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.938.157,00	-175.582,32	1.762.574,68	1.275.359,53	1.271.502,27	1.271.115,06	387,21	491.072,41

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.300.657,00	-173.742,02	2.126.914,98	1.637.113,80	1.559.464,17	1.542.736,73	16.727,44	567.450,81
323	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
323	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
323	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	50,00		50,00					50,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	150,00		150,00					150,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.406.907,00	-189.309,76	2.217.597,24	2.153.178,69	2.075.529,06	2.052.824,15	22.704,91	142.068,18
323	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
323	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
323	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
323	480	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		
323	480	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		
323	480	48022	SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	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		
323	480	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		

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	480	48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	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		
323	480	48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	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
323	480	48030	SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA	9.606,00		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
323	480	48032	CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48034	CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	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		
323	480	48036	CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
323	480	48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
323	480	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		
323	480	48039	CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	480	48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	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		
323	480	48043	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	480	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		
323	480	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		
323	480	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
323	480	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		
323	480	48048	CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
323	480	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		
323	480	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		
323	480	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		
323	480	48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOSAuxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	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		
323	480	48065	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	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
323	480	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		
323	480	48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		
323	480	48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil	11.860,00		11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00		

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	480	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		
323	480	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		
323	480	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		
323	480	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
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	399.592,00	3.315,38	402.907,38	394.592,00	393.946,82	393.946,82		8.960,56
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	399.592,00	3.315,38	402.907,38	394.592,00	393.946,82	393.946,82		8.960,56
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	399.592,00	3.315,38	402.907,38	394.592,00	393.946,82	393.946,82		8.960,56
323	622	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
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		836.679,26	836.679,26	581.715,88	581.715,88	581.715,88		254.963,38
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.650,00	21.650,00	21.045,00	21.045,00	21.045,00		605,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		21.650,00	21.650,00	21.045,00	21.045,00	21.045,00		605,00
323	625	62500	MOBILIARIO	18.100,00	385.480,04	403.580,04	269.429,71	269.381,30	269.381,30		134.198,74
			CTO 625 MOBILIARIO.	18.100,00	385.480,04	403.580,04	269.429,71	269.381,30	269.381,30		134.198,74
323	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	18.100,00	1.243.809,30	1.261.909,30	872.190,59	872.142,18	872.142,18		389.767,12
323	632	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
323	632	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		16.661,00	16.661,00	14.188,16	4.660,92	4.660,92		12.000,08

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		4.874.475,65	4.874.475,65	237.330,66	216.495,33	216.495,33		4.657.980,32
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		4.874.475,65	4.874.475,65	237.330,66	216.495,33	216.495,33		4.657.980,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	18.100,00	6.118.284,95	6.136.384,95	1.109.521,25	1.088.637,51	1.088.637,51		5.047.747,44
			TOTAL GR. PROGRA. 323	3.346.330,00	5.932.290,57	9.278.620,57	4.275.547,59	4.176.369,04	4.153.664,13	22.704,91	5.102.251,53

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.686,00		65.686,00	70.745,56	70.745,56	70.745,56		-5.059,56
			CTO 130 LABORAL FIJO.	65.686,00		65.686,00	70.745,56	70.745,56	70.745,56		-5.059,56
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	65.686,00		65.686,00	70.745,56	70.745,56	70.745,56		-5.059,56
324	150	15000	PRODUCTIVIDAD				253,54	253,54	253,54		-253,54
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				253,54	253,54	253,54		-253,54
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				253,54	253,54	253,54		-253,54
324	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.004,00		17.004,00	16.344,81	16.344,81	16.344,81		659,19
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	17.004,00		17.004,00	16.344,81	16.344,81	16.344,81		659,19
324	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00	301,24	301,24	301,24		23,76
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	325,00		325,00	301,24	301,24	301,24		23,76
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	17.329,00		17.329,00	16.646,05	16.646,05	16.646,05		682,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	83.015,00		83.015,00	87.645,15	87.645,15	87.645,15		-4.630,15
324	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.081,00		2.081,00	1.335,02	1.335,02	1.335,02		745,98
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.081,00		2.081,00	1.335,02	1.335,02	1.335,02		745,98
324	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
324	227	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
324	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.400,00	-4.999,97	5.400,03	18.666,54	18.666,54	18.666,54		-13.266,51

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.324FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.481,00	-4.999,97	7.481,03	20.001,56	20.001,56	20.001,56		-12.520,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.481,00	-4.999,97	7.481,03	20.001,56	20.001,56	20.001,56		-12.520,53
324	480	48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48055	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48057	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	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		
324	480	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
324	480	48087	SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
324	480	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		
324	480	48090	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
324	480	48091	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 324	137.496,00	-4.999,97	132.496,03	149.646,71	149.646,71	149.646,71		-17.150,68

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				5.960,77	5.960,77	5.960,77		-5.960,77
326	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.039,00		6.039,00	5.863,53	5.863,53	5.863,53		175,47
326	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	297,00		297,00	128,14	128,14	128,14		168,86
326	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.576,00		1.576,00	4.327,55	4.327,55	4.327,55		-2.751,55
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.912,00		7.912,00	16.279,99	16.279,99	16.279,99		-8.367,99
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.111,00		3.111,00	6.749,06	6.749,06	6.749,06		-3.638,06
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.380,00		11.380,00	21.887,19	21.887,19	21.887,19		-10.507,19
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.491,00		14.491,00	28.636,25	28.636,25	28.636,25		-14.145,25
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	22.403,00		22.403,00	44.916,24	44.916,24	44.916,24		-22.513,24
326	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	151.374,00		151.374,00	68.993,85	68.993,85	68.993,85		82.380,15
			CTO 130 LABORAL FIJO.	151.374,00		151.374,00	68.993,85	68.993,85	68.993,85		82.380,15
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	151.374,00		151.374,00	68.993,85	68.993,85	68.993,85		82.380,15
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	683,00		683,00	381,49	381,49	381,49		301,51
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	683,00		683,00	381,49	381,49	381,49		301,51
326	151	15100	GRATIFICACIONES				899,78	899,78	899,78		-899,78
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				899,78	899,78	899,78		-899,78
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	683,00		683,00	1.281,27	1.281,27	1.281,27		-598,27
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.028,00		53.028,00	34.825,33	34.825,33	34.825,33		18.202,67
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	53.028,00		53.028,00	34.825,33	34.825,33	34.825,33		18.202,67
326	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00		1.352,00	252,00	252,00	252,00		1.100,00

(2024)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.326SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	223	22300	CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.352,00		1.352,00	252,00	252,00	252,00		1.100,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	54.380,00		54.380,00	35.077,33	35.077,33	35.077,33		19.302,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	228.840,00		228.840,00	150.268,69	150.268,69	150.268,69		78.571,31
			TRANSPORTES	8.302,00	530,60	8.832,60	8.832,59	5.266,66	5.266,66		3.565,94
326	226	22601	CTO 223 TRANSPORTES.	8.302,00	530,60	8.832,60	8.832,59	5.266,66	5.266,66		3.565,94
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
326	227	22717	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00	-22.691,00	7.309,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00		6.187,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	39.802,00	-22.160,40	17.641,60	9.954,59	6.388,66	6.388,66		11.252,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.802,00	-22.160,40	17.641,60	9.954,59	6.388,66	6.388,66		11.252,94
			TOTAL GR. PROGRA. 326	268.642,00	-22.160,40	246.481,60	160.223,28	156.657,35	156.657,35		89.824,25

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68		
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68		
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.		1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68	1.552,68		
330	212	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
330	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				3.757,05	3.757,05	3.757,05		-3.757,05
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00	9.738,86	39.738,86	20.317,66	18.567,44	18.567,44		21.171,42
330	213	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
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00		3.500,00	1.499,79	1.499,79	802,23	697,56	2.000,21
330	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	841,92	841,92	841,92		-341,92
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	841,92	841,92	841,92		-341,92
330	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	250,00		250,00					250,00
330	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	35.250,00	9.738,86	44.988,86	22.659,37	20.909,15	20.211,59	697,56	24.079,71
330	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.248,78	1.248,78	1.248,78		-248,78
330	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	1.248,78	1.248,78	1.248,78		751,22
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	85.000,00		85.000,00	49.646,30	38.255,84	38.255,84		46.744,16
330	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00		7.000,00	6.804,38	6.804,38	5.915,30	889,08	195,62
330	221	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
330	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	69,00	69,00	69,00		931,00
330	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
330	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00					500,00
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CTO 221 SUMINISTROS.	1.800,00 101.500,00	 7.000,00	1.800,00 108.500,00	4.639,22 81.374,90	4.639,22 69.043,74	4.639,22 68.154,66	 889,08	-2.839,22 39.456,26
330	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES. CTO 222 COMUNICACIONES.	200,00 200,00		200,00 200,00					200,00 200,00
330	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00		2.000,00	5.970,12	4.428,03	4.428,03		-2.428,03
330	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00 3.000,00		1.000,00 3.000,00	3.615,69 9.585,81	3.615,69 8.043,72	3.615,69 8.043,72		-2.615,69 -5.043,72
330	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	30,00	30,00	30,00		470,00
330	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	-6.428,02	1.571,98	42,83	42,83	42,83		1.529,15
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00 9.500,00	 -6.428,02	1.000,00 3.071,98	4.651,88 4.724,71	4.651,88 4.724,71	4.651,88 4.724,71		-3.651,88 -1.652,73
330	227	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
330	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	195.385,00	-143.493,46	51.891,54	22.468,17	22.394,05	4.200,41	18.193,64	29.497,49
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	311.585,00	-142.921,48	168.663,52	119.402,37	105.455,00	86.372,28	19.082,72	63.208,52
330	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00					100,00
330	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
			CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.								
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	346.935,00	-131.629,94	215.305,06	143.614,42	127.916,83	108.136,55	19.780,28	87.388,23
330	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
330	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.116,13	19.116,13	12.342,00	12.342,00	12.342,00		6.774,13
			USO OPERATIVO DE SERVICIOS								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		19.116,13	19.116,13	12.342,00	12.342,00	12.342,00		6.774,13
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		19.116,13	19.116,13	12.342,00	12.342,00	12.342,00		6.774,13

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
330	632	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	
			CTO 632 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	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		695.565,75	695.565,75	305.813,66	202.432,21	74.068,65	128.363,56	493.133,54	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		714.681,88	714.681,88	318.155,66	214.774,21	86.410,65	128.363,56	499.907,67	
			TOTAL GR. PROGRA. 330		346.945,00	583.051,94	929.996,94	461.770,08	342.691,04	194.547,20	148.143,84	587.305,90

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.081,00		15.081,00	15.675,57	15.675,57	15.675,57		-594,57
332	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	26.434,00		26.434,00	27.079,65	27.079,65	27.079,65		-645,65
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	132.397,00		132.397,00	133.378,14	133.378,14	133.378,14		-981,14
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00		17.042,00	16.968,96	16.968,96	16.968,96		73,04
332	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.753,00		27.753,00	25.753,07	25.753,07	25.753,07		1.999,93
332	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.188,00		60.188,00	57.417,34	57.417,34	57.417,34		2.770,66
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	278.895,00		278.895,00	276.272,73	276.272,73	276.272,73		2.622,27
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	112.884,00		112.884,00	118.531,70	118.531,70	118.531,70		-5.647,70
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	354.167,00		354.167,00	344.896,67	344.896,67	344.896,67		9.270,33
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	467.051,00		467.051,00	463.428,37	463.428,37	463.428,37		3.622,63
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	745.946,00		745.946,00	739.701,10	739.701,10	739.701,10		6.244,90
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	166.922,00		166.922,00	149.688,84	149.688,84	149.688,84		17.233,16
332	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	166.922,00		166.922,00	149.688,84	149.688,84	149.688,84		17.233,16
332	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				259,20	259,20	259,20		-259,20
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				259,20	259,20	259,20		-259,20
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	166.922,00		166.922,00	149.948,04	149.948,04	149.948,04		16.973,96
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.924,00		16.924,00	21.727,87	21.727,87	21.727,87		-4.803,87

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	16.924,00		16.924,00	21.727,87	21.727,87	21.727,87		-4.803,87
			GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00				500,00	
332	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	17.424,00		17.424,00	21.727,87	21.727,87	21.727,87		-4.303,87
			SEGURIDAD SOCIAL.	267.900,00		267.900,00	265.574,05	265.574,05	265.574,05	2.325,95	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	267.900,00		267.900,00	265.574,05	265.574,05	265.574,05	2.325,95	
332	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.951,00		6.951,00	5.493,56	5.493,56	5.493,56		1.457,44
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.951,00		6.951,00	5.493,56	5.493,56	5.493,56	1.457,44	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	274.851,00		274.851,00	271.067,61	271.067,61	271.067,61	3.783,39	
332	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.205.143,00		1.205.143,00	1.182.444,62	1.182.444,62	1.182.444,62		22.698,38
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.044,58	25.044,58	25.044,58	-25.044,58	
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				25.044,58	25.044,58	25.044,58	-25.044,58	
332	212	21200	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				25.044,58	25.044,58	25.044,58		-25.044,58
			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	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	-4.850,11	5.149,89	1.123,78	1.082,35	1.082,35	4.067,54	
332	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.000,00		1.000,00	4.230,85	4.230,85	4.230,85		-3.230,85
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	4.230,85	4.230,85	4.230,85	-3.230,85	
332	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00				500,00	

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11.500,00	-4.850,11	6.649,89	5.354,63	5.313,20	5.313,20		1.336,69
332	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	587,48	587,48	587,48		-87,48
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	5.198,90	5.198,90	5.198,90		-198,90
332	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	1.832,54	1.832,54	1.832,54		-332,54
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.000,00		7.000,00	7.618,92	7.618,92	7.618,92		-618,92
332	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	77.500,00		77.500,00	72.090,77	60.896,30	60.896,30		16.603,70
332	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	6.000,00		6.000,00	6.513,45	6.513,45	5.278,64	1.234,81	-513,45
332	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	500,00		500,00	88,00	88,00	88,00		412,00
332	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	769,59	769,59	769,59		2.230,41
			CTO 221 SUMINISTROS.	87.000,00		87.000,00	79.461,81	68.267,34	67.032,53	1.234,81	18.732,66
332	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.000,00		4.000,00	6.616,27	6.616,27	6.616,27		-2.616,27
332	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	6.500,00		6.500,00	6.616,27	6.616,27	6.616,27		-116,27
332	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				306,27	306,27	306,27		-306,27
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				306,27	306,27	306,27		-306,27
332	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	2.000,00		2.000,00	2.130,61	2.130,61	2.130,61		-130,61
332	227	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
332	227	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
332	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				1.403,60	1.403,60	1.403,60		-1.403,60

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	231	23120	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	158.000,00	-116.745,53	41.254,47	39.734,93	39.557,96	39.433,44	124,52	1.696,51
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	258.500,00	-116.745,53	141.754,47	133.738,20	122.366,76	121.007,43	1.359,33	19.387,71
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00					200,00
332	623	62300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	270.200,00	-121.595,64	148.604,36	164.137,41	152.724,54	151.365,21	1.359,33	-4.120,18
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	80.000,00	79.999,84	79.999,84		0,16
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	79.999,84	79.999,84		0,16
332	625	62500	MOBILIARIO		178.248,66	178.248,66	178.248,66	178.248,66	178.248,66		
332	626	62600	CTO 625 MOBILIARIO.		178.248,66	178.248,66	178.248,66	178.248,66	178.248,66		
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19.367,60	19.367,60	19.367,59	19.367,59	19.367,59		0,01
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		19.367,60	19.367,60	19.367,59	19.367,59	19.367,59		0,01
332	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	80.000,00	197.616,26	277.616,26	277.616,25	277.616,09	277.616,09		0,17
			REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		177.983,84	177.983,84	5.483,84	5.483,84	5.483,84		172.500,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		177.983,84	177.983,84	5.483,84	5.483,84	5.483,84		172.500,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		177.983,84	177.983,84	5.483,84	5.483,84	5.483,84		172.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	80.000,00	375.600,10	455.600,10	283.100,09	283.099,93	283.099,93		172.500,17

(2024)

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

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

Política33CULTURA.

Grup. Prog.332BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.555.343,00	254.004,46	1.809.347,46	1.629.682,12	1.618.269,09	1.616.909,76	1.359,33	191.078,37

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	51.190,00		51.190,00	58.163,09	58.163,09	58.163,09		-6.973,09
334	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.563,00		25.563,00	21.897,13	21.897,13	21.897,13		3.665,87
334	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.175,00		9.175,00	10.883,67	10.883,67	10.883,67		-1.708,67
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.292,00		20.292,00	39.317,80	39.317,80	39.317,80		-19.025,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	106.220,00		106.220,00	130.261,69	130.261,69	130.261,69		-24.041,69
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.892,00		43.892,00	47.537,06	47.537,06	47.537,06		-3.645,06
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	139.849,00		139.849,00	148.666,86	148.666,86	148.666,86		-8.817,86
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	183.741,00		183.741,00	196.203,92	196.203,92	196.203,92		-12.462,92
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	289.961,00		289.961,00	326.465,61	326.465,61	326.465,61		-36.504,61
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.419.497,00		1.419.497,00	1.408.114,39	1.408.114,39	1.408.114,39		11.382,61
334	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				6.982,13	6.982,13	6.982,13		-6.982,13
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.419.497,00		1.419.497,00	1.415.096,52	1.415.096,52	1.415.096,52		4.400,48
334	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				3.847,54	3.847,54	3.847,54		-3.847,54
334	131	13103	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.720,95	1.720,95	1.720,95		-1.720,95
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				5.568,49	5.568,49	5.568,49		-5.568,49
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.419.497,00		1.419.497,00	1.420.665,01	1.420.665,01	1.420.665,01		-1.168,01

(2024)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	12.488,00		12.488,00	22.735,06	22.735,06	22.735,06		-10.247,06
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	12.488,00		12.488,00	22.735,06	22.735,06	22.735,06		-10.247,06
334	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.652,31	1.652,31	1.652,31		-152,31
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.652,31	1.652,31	1.652,31		-152,31
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	13.988,00		13.988,00	24.387,37	24.387,37	24.387,37		-10.399,37
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	528.267,00		528.267,00	508.513,02	508.513,02	508.513,02		19.753,98
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	528.267,00		528.267,00	508.513,02	508.513,02	508.513,02		19.753,98
334	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	18.198,00		18.198,00	10.288,16	10.288,16	10.288,16		7.909,84
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	18.198,00		18.198,00	10.288,16	10.288,16	10.288,16		7.909,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	546.465,00		546.465,00	518.801,18	518.801,18	518.801,18		27.663,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.269.911,00		2.269.911,00	2.290.319,17	2.290.319,17	2.290.319,17		-20.408,17
334	203	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
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	9.390,38	9.390,38	9.390,38		2.609,62
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	12.000,00		12.000,00	9.390,38	9.390,38	9.390,38		2.609,62
334	212	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
334	212	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

(2024)

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

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

Política33CULTURA.

Grup. Prog.334PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00		12.000,00	7.584,41	7.584,41	2.734,40	4.850,01	4.415,59
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.000,00		10.000,00	10.447,15	10.447,15	10.447,15		-447,15
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	10.447,15	10.447,15	10.447,15		-447,15
334	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	25.000,00		25.000,00	18.031,56	18.031,56	13.181,55	4.850,01	6.968,44
334	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	142,00	142,00	142,00		858,00
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	5.553,90	5.553,90	5.553,90		-553,90
334	221	22100	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.000,00		7.000,00	5.695,90	5.695,90	5.695,90		1.304,10
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	16.110,23	12.404,56	11.404,54	1.000,02	7.595,44
			SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	3.478,43	3.478,43	3.028,23	450,20	-1.978,43
334	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.				853,02	853,02	853,02		-853,02
334	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.175,00		2.175,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		735,00
334	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	28.000,00	-11.972,78	16.027,22	12.648,14	12.648,14	9.274,84	3.373,30	3.379,08
334	222	22201	CTO 221 SUMINISTROS.	51.675,00	-11.972,78	39.702,22	34.529,82	30.824,15	26.000,63	4.823,52	8.878,07
			COMUNICACIONES POSTALES.								
			COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
334	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
334	223	22300	TRANSPORTES	8.700,00	1.646,44	10.346,44	8.754,95	5.371,35	5.371,35		4.975,09
			CTO 223 TRANSPORTES.	8.700,00	1.646,44	10.346,44	8.754,95	5.371,35	5.371,35		4.975,09
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	663,02	663,02	663,02		336,98
334	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	6.500,00		6.500,00	1.758,69	1.758,69	1.758,69		4.741,31
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	7.500,00		7.500,00	2.421,71	2.421,71	2.421,71		5.078,29
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.600,00		1.600,00	280,73	280,73	280,73		1.319,27
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.500,00		3.500,00	1.331,61	1.331,61	1.331,61		2.168,39
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.500,00		8.500,00	940,00	940,00	940,00		7.560,00
334	226	22613	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		-174,50
334	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00		29.000,00	43.696,38	43.696,38	21.829,48	21.866,90	-14.696,38
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	46.600,00		46.600,00	50.423,22	50.423,22	28.556,32	21.866,90	-3.823,22
334	227	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
334	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.				4.845,82	4.845,82	4.273,94	571,88	-4.845,82
334	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	328.000,00	298.445,11	626.445,11	494.315,24	445.381,63	425.167,75	20.213,88	181.063,48
334	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	500,00		500,00					500,00
334	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	54.050,00		54.050,00	14.057,67	14.057,67	14.057,67		39.992,33
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	513.550,00	183.730,75	697.280,75	513.768,88	464.793,51	443.978,39	20.815,12	232.487,24
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	635.125,00	173.404,41	808.529,41	615.594,48	559.529,84	512.024,30	47.505,54	248.999,57

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	350,00		350,00	293,00	293,00	293,00		57,00
			CTO 230 DIETAS.	650,00		650,00	293,00	293,00	293,00		357,00
334	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
334	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
334	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	340,00		340,00	177,55	177,55	177,55		162,45
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	510,00		510,00	177,55	177,55	177,55		332,45
334	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.160,00		3.160,00	470,55	470,55	470,55		2.689,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	675.285,00	173.404,41	848.689,41	643.486,97	587.422,33	535.066,78	52.355,55	261.267,08
334	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
334	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
334	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					10,00
334	480	48001	PREMIO BLAS DE OTERO	6.000,00	-6.000,00						

(2024)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	480	48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.010,00	-6.000,00	12.010,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.010,00	-6.000,00	12.010,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.010,00	-6.000,00	12.010,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10,00
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.020,00	1.020,00	12.589,41	12.589,41	12.589,41		-11.569,41
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.020,00	1.020,00	12.589,41	12.589,41	12.589,41		-11.569,41
334	625	62500	MOBILIARIO	18.000,00	11.972,78	29.972,78	17.935,66	17.935,66	17.935,66		12.037,12
			CTO 625 MOBILIARIO.	18.000,00	11.972,78	29.972,78	17.935,66	17.935,66	17.935,66		12.037,12
334	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.274,01	21.274,01	21.274,01	21.274,01	21.274,01		
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		21.274,01	21.274,01	21.274,01	21.274,01	21.274,01		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	18.000,00	34.266,79	52.266,79	51.799,08	51.799,08	51.799,08		467,71
334	632	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
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		127.540,76	127.540,76	109.329,77	74.333,78	74.333,78		53.206,98
334	635	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 635 MOBILIARIO.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		127.540,76	127.540,76	109.329,77	74.333,78	74.333,78		53.206,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	18.000,00	161.807,55	179.807,55	161.128,85	126.132,86	126.132,86		53.674,69
			TOTAL GR. PROGRA. 334	2.981.216,00	329.211,96	3.310.427,96	3.106.934,99	3.015.874,36	2.963.518,81	52.355,55	294.553,60

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	203	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
			CTO 203 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
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	210.000,00		210.000,00	236.141,32	232.955,53	226.796,63	6.158,90	-22.955,53
338	212	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
338	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50.000,00		50.000,00	36.735,60	33.490,84	33.490,84		16.509,16
338	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL				226,27	226,27	226,27		-226,27
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				226,27	226,27	226,27		-226,27
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	50.000,00		50.000,00	36.961,87	33.717,11	33.717,11		16.282,89
338	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				3.629,13	3.629,13		3.629,13	-3.629,13
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	37.184,02	37.184,02	34.013,52	3.170,50	-36.184,02
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	40.813,15	40.813,15	34.013,52	6.799,63	-39.813,15
338	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	9.877,78	9.877,78	9.877,78		-877,78
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	9.000,00		9.000,00	9.877,78	9.877,78	9.877,78		-877,78
338	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				7,10	7,10	7,10		-7,10
			CTO 225 TRIBUTOS.				7,10	7,10	7,10		-7,10
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	2.821,73	2.821,73	2.821,73		-321,73
338	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				116,25	116,25	116,25		-116,25
338	226	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

(2024)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				131,50	131,50	131,50		-131,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	522.500,00	411.957,09	934.457,09	770.258,03	748.409,06	739.967,66	8.441,40	186.048,03
338	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	25.315,00		25.315,00					25.315,00
338	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.				6.901,17	6.901,17		6.901,17	-6.901,17
338	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	135.315,00		135.315,00	186.665,40	186.665,40	175.321,11	11.344,29	-51.350,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	667.815,00	411.957,09	1.079.772,09	1.007.621,46	985.772,49	959.187,17	26.585,32	93.999,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	927.815,00	411.957,09	1.339.772,09	1.280.724,65	1.252.445,13	1.219.700,91	32.744,22	87.326,96
338	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
338	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00		1.929,00					1.929,00
338	480	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
338	480	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
338	480	48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00	-949,00						
338	480	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.773,00	-1.773,00						

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	480	48012	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00	-1.626,00						
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	32.647,00	-4.232,99	28.414,01	26.370,00	26.352,20	26.352,20		2.061,81
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	32.647,00	-4.232,99	28.414,01	26.370,00	26.352,20	26.352,20		2.061,81
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.647,00	-4.232,99	28.414,01	26.370,00	26.352,20	26.352,20		2.061,81
338	623	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
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	-11.862,10	18.137,90	18.137,90	18.137,66	18.137,66		0,24
338	625	62500	MOBILIARIO		11.862,10	11.862,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1.362,10
			CTO 625 MOBILIARIO.		11.862,10	11.862,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1.362,10
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	30.000,00		30.000,00	28.637,90	28.637,66	28.637,66		1.362,34
338	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.400,00	48.400,00	47.778,79	47.778,79	47.778,79		621,21
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		48.400,00	48.400,00	47.778,79	47.778,79	47.778,79		621,21
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		48.400,00	48.400,00	47.778,79	47.778,79	47.778,79		621,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	48.400,00	78.400,00	76.416,69	76.416,45	76.416,45		1.983,55
			TOTAL GR. PROGRA. 338	990.472,00	456.124,10	1.446.596,10	1.383.511,34	1.355.213,78	1.322.469,56	32.744,22	91.382,32

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.								
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.541,00		9.541,00	8.803,14	8.803,14	8.803,14		737,86
340	120	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
340	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00		1.276,00	2.542,89	2.542,89	2.542,89		-1.266,89
340	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.258,00		7.258,00	6.806,78	6.806,78	6.806,78		451,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.596,00		26.596,00	25.615,42	25.615,42	25.615,42		980,58
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.909,00		10.909,00	9.622,43	9.622,43	9.622,43		1.286,57
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.008,00		32.008,00	27.627,71	27.627,71	27.627,71		4.380,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	42.917,00		42.917,00	37.250,14	37.250,14	37.250,14		5.666,86
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	69.513,00		69.513,00	62.865,56	62.865,56	62.865,56		6.647,44
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.414,00		35.414,00	100.803,76	100.803,76	100.803,76		-65.389,76
			CTO 130 LABORAL FIJO.	35.414,00		35.414,00	100.803,76	100.803,76	100.803,76		-65.389,76
340	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				121,52	121,52	121,52		-121,52
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				121,52	121,52	121,52		-121,52
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	35.414,00		35.414,00	100.925,28	100.925,28	100.925,28		-65.511,28
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00		1.837,00	2.755,43	2.755,43	2.755,43		-918,43
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.837,00		1.837,00	2.755,43	2.755,43	2.755,43		-918,43
340	151	15100	GRATIFICACIONES				210,03	210,03	210,03		-210,03
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				210,03	210,03	210,03		-210,03

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.837,00		1.837,00	2.965,46	2.965,46	2.965,46		-1.128,46
			SEGURIDAD SOCIAL.	33.888,00		33.888,00	46.611,26	46.611,26	46.611,26		-12.723,26
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	33.888,00		33.888,00	46.611,26	46.611,26	46.611,26		-12.723,26
340	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	514,00		514,00	988,48	988,48	988,48		-474,48
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	514,00		514,00	988,48	988,48	988,48		-474,48
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	34.402,00		34.402,00	47.599,74	47.599,74	47.599,74		-13.197,74
340	214	21400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	141.166,00		141.166,00	214.356,04	214.356,04	214.356,04		-73.190,04
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	700,00		700,00					700,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	700,00		700,00					700,00
340	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.750,00		2.750,00					2.750,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.750,00		2.750,00					2.750,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.450,00		3.450,00					3.450,00
340	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	8.500,00		8.500,00	8.750,76	8.750,76	8.750,76		-250,76
340	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	720,10	720,10	720,10		279,90
			CTO 221 SUMINISTROS.	9.500,00		9.500,00	9.470,86	9.470,86	9.470,86		29,14
			COMUNICACIONES POSTALES.								
340	222	22201	CTO 222 COMUNICACIONES.								
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	33.000,00		33.000,00	24.526,57	20.128,07	20.128,07		12.871,93
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	33.000,00		33.000,00	24.526,57	20.128,07	20.128,07		12.871,93

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	162,00	162,00	162,00		1.838,00
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.500,00		4.500,00	162,00	162,00	162,00		4.338,00
340	227	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
340	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	40.575,00	-14.670,19	25.904,81	12.372,22	12.324,01	12.290,07	33,94	13.580,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	87.575,00	-14.670,19	72.904,81	46.531,65	42.084,94	42.051,00	33,94	30.819,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	91.025,00	-14.670,19	76.354,81	46.531,65	42.084,94	42.051,00	33,94	34.269,87
340	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
340	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
340	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
340	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 340	232.201,00	-14.670,19	217.530,81	260.887,69	256.440,98	256.407,04	33,94	-38.910,17

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	13.577,32	13.577,32	13.577,32		57,68
341	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.494,39	10.494,39	10.494,39		-256,39
341	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.430,00		7.430,00	6.644,02	6.644,02	6.644,02		785,98
341	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.470,00		6.470,00	6.936,57	6.936,57	6.936,57		-466,57
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.773,00		37.773,00	37.652,30	37.652,30	37.652,30		120,70
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00		14.221,00	14.518,97	14.518,97	14.518,97		-297,97
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00		40.273,00	55.965,53	55.965,53	55.965,53		-15.692,53
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	54.494,00		54.494,00	70.484,50	70.484,50	70.484,50		-15.990,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	92.267,00		92.267,00	108.136,80	108.136,80	108.136,80		-15.869,80
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	552.909,00		552.909,00	478.173,59	478.173,59	478.173,59		74.735,41
341	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.689,63	1.689,63	1.689,63		-1.689,63
			CTO 130 LABORAL FIJO.	552.909,00		552.909,00	479.863,22	479.863,22	479.863,22		73.045,78
341	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				5.262,01	5.262,01	5.262,01		-5.262,01
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				5.262,01	5.262,01	5.262,01		-5.262,01
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	552.909,00		552.909,00	485.125,23	485.125,23	485.125,23		67.783,77
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.564,00		3.564,00	9.192,96	9.192,96	9.192,96		-5.628,96
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	3.564,00		3.564,00	9.192,96	9.192,96	9.192,96		-5.628,96
341	151	15100	GRATIFICACIONES				869,41	869,41	869,41		-869,41
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				869,41	869,41	869,41		-869,41

Pág. 116

Área de Gasto :	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política	34	DEPORTE.
Grup. Prog.	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
341	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.564,00		3.564,00	10.062,37	10.062,37	10.062,37		-6.498,37	
			SEGURIDAD SOCIAL.	187.908,00		187.908,00	196.045,95	196.045,95	196.045,95		-8.137,95	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	187.908,00		187.908,00	196.045,95	196.045,95	196.045,95		-8.137,95	
341	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00		3.219,00	2.173,20	2.173,20	2.173,20		1.045,80	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.219,00		3.219,00	2.173,20	2.173,20	2.173,20		1.045,80	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	191.127,00		191.127,00	198.219,15	198.219,15	198.219,15		-7.092,15	
341	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	839.867,00		839.867,00	801.543,55	801.543,55	801.543,55		38.323,45	
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.									
341	216	21600	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
			REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				575,64	575,64	575,64		-575,64	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				575,64	575,64	575,64		-575,64	
341	221	22199	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				575,64	575,64	575,64		-575,64	
			OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	10,30	10.010,30	20.295,40	18.026,11	18.026,11		-8.015,81	
			CTO 221 SUMINISTROS.	10.000,00	10,30	10.010,30	20.295,40	18.026,11	18.026,11		-8.015,81	
341	223	22300	TRANSPORTES	12.441,00	915,88	13.356,88	13.356,04	11.974,71	11.974,71		1.382,17	
			CTO 223 TRANSPORTES.	12.441,00	915,88	13.356,88	13.356,04	11.974,71	11.974,71		1.382,17	
341	224	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	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	15.000,00	4.077,73	19.077,73	15.957,73	6.596,43	6.596,43		12.481,30	

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	442,73	442,73	442,73		557,27
341	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	1.061,10	1.061,10	1.061,10		938,90
341	226	22613	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	10.310,17	10.310,17	10.310,17		4.689,83
341	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	18.000,00		18.000,00	11.814,00	11.814,00	11.814,00		6.186,00
341	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	395,12	395,12	395,12		1.604,88
341	227	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
341	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	167.000,00	52.541,09	219.541,09	109.400,16	90.767,76	90.767,76		128.773,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	222.441,00	57.545,00	279.986,00	170.823,33	139.179,01	139.179,01		140.806,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	222.441,00	57.545,00	279.986,00	171.398,97	139.754,65	139.754,65		140.231,35
341	479	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
			CTO 479 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
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	80.000,00	28.120,71	108.120,71	98.928,03	18.928,03	18.928,03		89.192,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	80.000,00	28.120,71	108.120,71	98.928,03	18.928,03	18.928,03		89.192,68
341	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.152.308,00	85.665,71	1.237.973,71	1.071.870,55	960.226,23	960.226,23		277.747,48

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	130	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
342	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				6.544,05	6.544,05	6.544,05		-6.544,05
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.022.896,00		1.022.896,00	915.790,50	915.790,50	915.790,50		107.105,50
342	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				3.392,00	3.392,00	3.392,00		-3.392,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				3.392,00	3.392,00	3.392,00		-3.392,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.022.896,00		1.022.896,00	919.182,50	919.182,50	919.182,50		103.713,50
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.470,00		1.470,00	2.302,76	2.302,76	2.302,76		-832,76
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.470,00		1.470,00	2.302,76	2.302,76	2.302,76		-832,76
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.470,00		1.470,00	2.302,76	2.302,76	2.302,76		-832,76
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	309.300,00		309.300,00	291.671,94	291.671,94	291.671,94		17.628,06
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	309.300,00		309.300,00	291.671,94	291.671,94	291.671,94		17.628,06
342	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.383,00		4.383,00	2.331,42	2.331,42	2.331,42		2.051,58
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.383,00		4.383,00	2.331,42	2.331,42	2.331,42		2.051,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	313.683,00		313.683,00	294.003,36	294.003,36	294.003,36		19.679,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.338.049,00		1.338.049,00	1.215.488,62	1.215.488,62	1.215.488,62		122.560,38
342	212	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
342	212	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
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	80.000,00	-30.534,16	49.465,84	154.296,32	154.296,32	150.935,12	3.361,20	-104.830,48
342	213	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

(2024)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	36.118,21	36.118,21	33.190,01	2.928,20	-26.118,21
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	4.115,65	4.115,65	4.115,65		-2.615,65
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	4.115,65	4.115,65	4.115,65		-2.615,65
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	91.500,00	-30.534,16	60.965,84	194.530,18	194.530,18	188.240,78	6.289,40	-133.564,34
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	195.000,00		195.000,00	151.561,32	124.678,33	118.493,56	6.184,77	70.321,67
342	221	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
342	221	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
342	221	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
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	25.000,00		25.000,00	10.646,99	10.646,79	10.646,79		14.353,21
342	226	22699	CTO 221 SUMINISTROS.	402.000,00	2.172,89	404.172,89	335.230,16	289.452,51	272.158,49	17.294,02	114.720,38
			OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00		110.000,00	104.776,78	104.776,78	21.338,57	83.438,21	5.223,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	110.000,00		110.000,00	104.776,78	104.776,78	21.338,57	83.438,21	5.223,22
342	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
342	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	409.000,00	-211.033,91	197.966,09	37.117,68	36.920,12	36.786,48	133,64	161.045,97
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	921.000,00	-208.861,02	712.138,98	477.124,62	431.149,41	330.283,54	100.865,87	280.989,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.012.500,00	-239.395,18	773.104,82	671.654,80	625.679,59	518.524,32	107.155,27	147.425,23
342	609	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

(2024)

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

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

Política34DEPORTE.

Grup. Prog.342INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
342	622	62200	CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		39.736,79	39.736,79	1.970,42	1.970,42	1.970,42		37.766,37	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		39.736,79	39.736,79	1.970,42	1.970,42	1.970,42		37.766,37	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS									
	342	623	62300	CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	342	623	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
				CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		69.691,34	69.691,34	66.489,49	23.545,50	23.545,50		46.145,84
	342	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
				CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
				ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		69.691,34	69.691,34	66.489,49	23.545,50	23.545,50		46.145,84
	342	632	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
				CTO 632 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
	342	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
				CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
				ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		6.230.785,28	6.230.785,28	497.863,24	388.894,68	388.894,68		5.841.890,60
				CAP. 6 INVERSIONES REALES.		6.340.213,41	6.340.213,41	566.323,15	414.410,60	414.410,60		5.925.802,81
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.350.549,00	6.100.818,23	8.451.367,23	2.453.466,57	2.255.578,81	2.148.423,54	107.155,27	6.195.788,42	

(2024)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.431COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.427,37	10.427,37	10.427,37		-189,37
431	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
431	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.622,00		2.622,00	2.470,14	2.470,14	2.470,14		151,86
431	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.842,00		2.842,00	2.813,76	2.813,76	2.813,76		28,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.702,00		15.702,00	15.711,27	15.711,27	15.711,27		-9,27
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.933,00		5.933,00	6.318,70	6.318,70	6.318,70		-385,70
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.916,00		16.916,00	16.853,86	16.853,86	16.853,86		62,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	22.849,00		22.849,00	23.172,56	23.172,56	23.172,56		-323,56
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	38.551,00		38.551,00	38.883,83	38.883,83	38.883,83		-332,83
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
431	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.653,00		1.653,00	3.340,15	3.340,15	3.340,15		-1.687,15
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.653,00		1.653,00	3.340,15	3.340,15	3.340,15		-1.687,15
431	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.153,00		2.153,00	3.340,15	3.340,15	3.340,15		-1.187,15
431	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.020,00		13.020,00	12.109,09	12.109,09	12.109,09		910,91
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.020,00		13.020,00	12.109,09	12.109,09	12.109,09		910,91

(2024)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.431COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00	175,64	175,64	175,64		149,36
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	325,00		325,00	175,64	175,64	175,64		149,36
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	13.345,00		13.345,00	12.284,73	12.284,73	12.284,73		1.060,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	54.049,00		54.049,00	54.508,71	54.508,71	54.508,71		-459,71
431	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00	14.205,40	14.205,40	14.205,40		17.794,60
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	32.000,00		32.000,00	14.205,40	14.205,40	14.205,40		17.794,60
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	32.000,00		32.000,00	14.205,40	14.205,40	14.205,40		17.794,60
431	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
431	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			CTO 215 MOBILIARIO.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.800,00		1.800,00	118,24	118,24	118,24		1.681,76
431	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.800,00		1.800,00	118,24	118,24	118,24		1.681,76

(2024)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.431COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40,00		40,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00		-1.016,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	40,00		40,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00		-1.016,00
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	5.481,30	5.481,30	5.481,30		-4.481,30
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
431	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000,00	-6.049,70	3.950,30					3.950,30
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	6.254,77	6.254,77	5.710,27	544,50	-5.254,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.000,00	-6.049,70	5.950,30	11.736,07	11.736,07	11.191,57	544,50	-5.785,77
431	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
431	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.656,00		9.656,00					9.656,00
431	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	66.000,00		66.000,00	65.377,75	65.377,75	65.377,75		622,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	80.656,00		80.656,00	65.377,75	65.377,75	65.377,75		15.278,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	94.496,00	-6.049,70	88.446,30	78.288,06	78.288,06	77.743,56	544,50	10.158,24
431	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
431	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.	30,00		30,00					30,00
431	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	30,00		30,00	852,80	852,80	852,80		-822,80
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	30,00		30,00	852,80	852,80	852,80		-822,80
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	60,00		60,00	852,80	852,80	852,80		-792,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	127.556,00	-6.049,70	121.506,30	93.346,26	93.346,26	92.801,76	544,50	28.160,04
431	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.	Subcto.											
431	480	48000	CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00		
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00			
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00			
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	12.000,00		12.000,00				12.000,00			
431	480	48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	112.000,00		112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		12.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	112.000,00		112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		12.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	112.000,00		112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		12.000,00		
			431	625	62500	MOBILIARIO		6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70	
			CTO 625 MOBILIARIO.		6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70				
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70				
			431	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.										
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV										
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70	6.049,70				
			TOTAL GR. PROGRA. 431	293.615,00		293.615,00	253.904,67	253.904,67	253.360,17	544,50	39.710,33		

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CTO 225 TRIBUTOS. ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		16.052,33	16.052,33	16.052,33	16.052,33	16.052,33		
441	352	35200	INTERESES DE DEMORA CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
441	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
441	467	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS CTO 467 A CONSORCIOS. ART. 46 A ENTIDADES LOCALES. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	450.000,00	-16.052,33	433.947,67	120.394,81	120.394,81	120.394,81		313.552,86
441	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL CAP. 6 INVERSIONES REALES.	450.000,00	-16.052,33	433.947,67	120.394,81	120.394,81	120.394,81		313.552,86

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 441	450.010,00		450.010,00	136.447,14	136.447,14	136.447,14		313.562,86

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
491	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
				1.000,00		1.000,00					1.000,00
				1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
491	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
				1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				253,90	253,90	253,90		-253,90
491	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CTO 221 SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
				5.000,00		5.000,00	253,90	253,90	253,90		4.746,10
491	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	600,00		600,00					600,00
				600,00		600,00					600,00
491	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	352,00	352,00	352,00		648,00
491	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
491	226	22613	FESTEJOS POPULARES	20.000,00		20.000,00	42.841,26	42.841,26	42.841,26		-22.841,26
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
				34.000,00		34.000,00	43.193,26	43.193,26	43.193,26		-9.193,26

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
491	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	138.870,00	12.928,65	151.798,65	66.442,82	65.069,44	65.069,44		86.729,21
491	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
491	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	138.870,00	12.928,65	151.798,65	66.442,82	65.069,44	65.069,44		86.729,21
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	179.470,00	12.928,65	192.398,65	109.889,98	108.516,60	108.516,60		83.882,05
491	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	610,35	610,35	610,35		1.889,65
491	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	37,40	37,40	37,40		1.962,60
			CTO 230 DIETAS.	4.500,00		4.500,00	647,75	647,75	647,75		3.852,25
491	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
491	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	457,61	457,61	457,61		42,39
491	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	79,14	79,14	79,14		220,86
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.300,00		2.300,00	536,75	536,75	536,75		1.763,25
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	6.800,00		6.800,00	1.184,50	1.184,50	1.184,50		5.615,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	187.270,00	12.928,65	200.198,65	111.074,48	109.701,10	109.701,10		90.497,55
491	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00					20,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			TOTAL GR. PROGRA. 491	187.290,00	12.928,65	200.218,65	111.074,48	109.701,10	109.701,10		90.517,55

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				3.454,82	3.454,82	3.454,82		-3.454,82
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		1.420,00	1.420,00	693,85	693,85	693,85		726,15
493	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				202,84	202,84	202,84		-202,84
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.000,00	1.000,00	1.272,08	1.272,08	1.272,08		-272,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		2.420,00	2.420,00	5.623,59	5.623,59	5.623,59		-3.203,59
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2.500,00	2.500,00	2.505,23	2.505,23	2.505,23		-5,23
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		7.300,00	7.300,00	7.680,89	7.680,89	7.680,89		-380,89
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		9.800,00	9.800,00	10.186,12	10.186,12	10.186,12		-386,12
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		12.220,00	12.220,00	15.809,71	15.809,71	15.809,71		-3.589,71
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00		45.250,00	45.257,28	45.257,28	45.257,28		-7,28
			CTO 130 LABORAL FIJO.	45.250,00		45.250,00	45.257,28	45.257,28	45.257,28		-7,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	45.250,00		45.250,00	45.257,28	45.257,28	45.257,28		-7,28
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD		350,00	350,00	464,78	464,78	464,78		-114,78
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		350,00	350,00	464,78	464,78	464,78		-114,78
493	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	500,00	350,00	850,00	464,78	464,78	464,78		385,22
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,00	3.000,00	17.208,00	9.368,53	9.368,53	9.368,53		7.839,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	14.208,00	3.000,00	17.208,00	9.368,53	9.368,53	9.368,53		7.839,47
493	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				219,60	219,60	219,60		-219,60

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
493	212	21200	CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.				219,60	219,60	219,60		-219,60	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.208,00	3.000,00	17.208,00	9.588,13	9.588,13	9.588,13		7.619,87	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	59.958,00	15.570,00	75.528,00	71.119,90	71.119,90	71.119,90		4.408,10	
		21201	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR									
			REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	250,00		250,00						250,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	250,00		250,00						250,00
		21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	850,00		850,00	327,41	327,41	327,41		522,59	
		21400	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	850,00		850,00	327,41	327,41	327,41		522,59	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.100,00		1.100,00	327,41	327,41	327,41		772,59	
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.150,00		2.150,00					2.150,00	
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.650,00		5.650,00					5.650,00	
		22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00	400,00	363,46	363,46		-163,46	
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00		50,00					50,00	
22199	OTROS SUMINISTROS.	1.400,00		1.400,00					1.400,00			
	CTO 221 SUMINISTROS.	1.650,00		1.650,00	400,00	363,46	363,46		1.286,54			

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
493	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00					100,00
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.600,00		8.600,00					8.600,00
493	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	25.315,00		25.315,00					25.315,00
493	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
493	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	47.641,00		47.641,00	35.249,95	35.249,89	35.249,89		12.391,11
493	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.461,00		2.461,00	892,98	892,98	892,98		1.568,02
493	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3.200,00		3.200,00					3.200,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	80.617,00		80.617,00	36.142,93	36.142,87	36.142,87		44.474,13
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	97.517,00		97.517,00	36.542,93	36.506,33	36.506,33		61.010,67
493	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	200,00		200,00					200,00
493	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
493	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 DIETAS.	400,00		400,00					400,00
493	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00					180,00
493	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	530,00		530,00				530,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	930,00		930,00				930,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	99.547,00	99.547,00	36.870,34	36.833,74	36.833,74		62.713,26	
493	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00	
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00				10,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	159.515,00	15.570,00	175.085,00	107.990,24	107.953,64	107.953,64		67.131,36

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	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
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	1.193.728,00		1.193.728,00	1.197.790,81	1.197.790,81	1.197.790,81		-4.062,81
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.193.728,00		1.193.728,00	1.197.790,81	1.197.790,81	1.197.790,81		-4.062,81
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	607.079,00		607.079,00	595.305,60	595.305,60	595.305,60		11.773,40
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	607.079,00		607.079,00	595.305,60	595.305,60	595.305,60		11.773,40
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	607.079,00		607.079,00	595.305,60	595.305,60	595.305,60		11.773,40
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
912	120	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
912	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.083,00		4.083,00	4.410,71	4.410,71	4.410,71		-327,71
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.906,00		11.906,00	45.712,64	45.712,64	45.712,64		-33.806,64
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.594,00		58.594,00	83.672,21	83.672,21	83.672,21		-25.078,21
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.198,00		25.198,00	19.591,37	19.591,37	19.591,37		5.606,63
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	108.951,00		108.951,00	91.936,22	91.936,22	91.936,22		17.014,78
912	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	134.149,00		134.149,00	111.527,59	111.527,59	111.527,59		22.621,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	192.743,00		192.743,00	195.199,80	195.199,80	195.199,80		-2.456,80
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	150	15000	CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
			PRODUCTIVIDAD	5.878,00		5.878,00	6.361,28	6.361,28	6.361,28		-483,28
912	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.878,00		5.878,00	6.361,28	6.361,28	6.361,28		-483,28
			GRATIFICACIONES								
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
912	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.878,00		5.878,00	6.361,28	6.361,28	6.361,28		-483,28
			SEGURIDAD SOCIAL.	541.860,00		541.860,00	477.475,52	477.475,52	477.475,52		64.384,48
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	541.860,00		541.860,00	477.475,52	477.475,52	477.475,52		64.384,48
912	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				1.194,44	1.194,44	1.194,44		-1.194,44
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.				1.194,44	1.194,44	1.194,44		-1.194,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	541.860,00		541.860,00	478.669,96	478.669,96	478.669,96		63.190,04
912	220	22000	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.541.288,00		2.541.288,00	2.473.327,45	2.473.327,45	2.473.327,45		67.960,55
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	276,40	276,40	276,40		23,60
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
912	221	22105	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	500,00		500,00	276,40	276,40	276,40		223,60
			SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	2.500,00	3.100,00	2.290,19	2.290,19	2.290,19		809,81
			CTO 221 SUMINISTROS.	600,00	2.500,00	3.100,00	2.290,19	2.290,19	2.290,19		809,81
912	226	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
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	226	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
912	226	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
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	23.400,00	3.500,00	26.900,00	15.627,15	15.627,15	15.627,15		11.272,85
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	24.500,00	6.000,00	30.500,00	18.193,74	18.193,74	18.193,74		12.306,26
			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
912	233	23300	CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	120.000,00	35.000,00	155.000,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00		2.300,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	120.000,00	35.000,00	155.000,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00		2.300,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	144.500,00	41.000,00	185.500,00	170.893,74	170.893,74	170.893,74		14.606,26
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
912	359	35900	CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
912	480	48006	CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.760.798,00	41.000,00	2.801.798,00	2.719.221,19	2.719.221,19	2.719.221,19		82.576,81

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	281.708,00		281.708,00	191.774,51	191.774,51	191.774,51		89.933,49
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	109.080,00		109.080,00	84.389,16	84.389,16	84.389,16		24.690,84
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	122.856,00		122.856,00	84.466,23	84.466,23	84.466,23		38.389,77
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	93.731,00		93.731,00	72.749,88	72.749,88	72.749,88		20.981,12
920	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	81.548,00		81.548,00	61.867,64	61.867,64	61.867,64		19.680,36
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	151.237,00		151.237,00	205.135,11	205.135,11	205.135,11		-53.898,11
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	840.160,00		840.160,00	700.382,53	700.382,53	700.382,53		139.777,47
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	396.468,00		396.468,00	295.936,90	295.936,90	295.936,90		100.531,10
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.234.227,00	-57.570,00	1.176.657,00	898.307,71	898.307,71	898.307,71		278.349,29
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.630.695,00	-57.570,00	1.573.125,00	1.194.244,61	1.194.244,61	1.194.244,61		378.880,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.470.855,00	-57.570,00	2.413.285,00	1.894.627,14	1.894.627,14	1.894.627,14		518.657,86
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	658.406,00		658.406,00	670.054,69	670.054,69	670.054,69		-11.648,69
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				18.278,67	18.278,67	18.278,67		-18.278,67
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	165.000,00		165.000,00					165.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	823.406,00		823.406,00	688.333,36	688.333,36	688.333,36		135.072,64
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS	140.000,00		140.000,00	252.227,83	252.227,83	252.227,83		-112.227,83
920	131	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

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				13.440,73	13.440,73	13.440,73		-13.440,73
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	161.931,00		161.931,00	492.922,22	492.922,22	492.922,22		-330.991,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	985.337,00		985.337,00	1.181.255,58	1.181.255,58	1.181.255,58		-195.918,58
920	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	54.129,00		54.129,00	90.029,93	90.029,93	90.029,93		-35.900,93
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	54.129,00		54.129,00	90.029,93	90.029,93	90.029,93		-35.900,93
920	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	18.056,45	18.056,45	18.056,45		-16.056,45
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	2.000,00		2.000,00	18.056,45	18.056,45	18.056,45		-16.056,45
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	56.129,00		56.129,00	108.086,38	108.086,38	108.086,38		-51.957,38
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	777.060,00	-50.000,00	727.060,00	829.109,90	829.109,90	829.109,90		-102.049,90
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	777.060,00	-50.000,00	727.060,00	829.109,90	829.109,90	829.109,90		-102.049,90
920	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	13.642,00		13.642,00	27.032,15	27.032,15	27.032,15		-13.390,15
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	13.642,00		13.642,00	27.032,15	27.032,15	27.032,15		-13.390,15
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	790.702,00	-50.000,00	740.702,00	856.142,05	856.142,05	856.142,05		-115.440,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.303.023,00	-107.570,00	4.195.453,00	4.040.111,15	4.040.111,15	4.040.111,15		155.341,85
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.120,00		14.120,00					14.120,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.120,00		14.120,00					14.120,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	14.120,00		14.120,00					14.120,00
920	212	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
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	120.000,00	40.027,58	160.027,58	186.961,61	144.182,98	143.468,69	714,29	15.844,60
920	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	2.881,71	2.881,71	2.881,71		1.618,29
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.500,00		4.500,00	2.881,71	2.881,71	2.881,71		1.618,29
920	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	133.500,00	40.027,58	173.527,58	189.843,32	147.064,69	146.350,40	714,29	26.462,89
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.150,00		1.150,00	913,72	913,72	312,59	601,13	236,28
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	26.100,00	-3.000,00	23.100,00	25.623,27	25.623,27	13.704,60	11.918,67	-2.523,27
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	800,00		800,00	145,20	145,20	145,20		654,80
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	28.050,00	-3.000,00	25.050,00	26.682,19	26.682,19	14.162,39	12.519,80	-1.632,19

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	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
920	221	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
920	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	100,00		100,00	7,30	7,30	7,30		92,70
920	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	4.500,00	2.898,12	2.898,12		1.101,88
920	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.500,00		2.500,00	2.254,74	2.254,74	2.254,74		245,26
920	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00					300,00
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.800,00		1.800,00	8.825,19	8.825,19	8.825,19		-7.025,19
			CTO 221 SUMINISTROS.	130.700,00	10.000,00	140.700,00	139.315,00	117.659,22	115.463,89	2.195,33	23.040,78
920	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	150,00		150,00					150,00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	62.000,00		62.000,00	3.910,68				62.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	62.000,00		62.000,00	3.910,68				62.000,00
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	2.480,13	2.480,13	2.480,13		12.519,87
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	18.000,00	3.000,00	21.000,00	2.480,13	2.480,13	2.480,13		18.519,87
920	226	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
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	15.000,00		15.000,00	24.353,98	24.353,98	24.353,98		-9.353,98
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100.000,00	3.751,00	103.751,00	40.290,36	40.290,36	22.140,36	18.150,00	63.460,64
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00					200,00
920	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
920	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	3.000,00		3.000,00	36.517,46	36.517,46	36.517,46		-33.517,46
920	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	300,00		300,00					300,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00		6.988,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	138.500,00	3.751,00	142.251,00	117.899,36	117.899,36	88.661,36	29.238,00	24.351,64
920	227	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
920	227	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
920	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	43.000,00	152.484,50	195.484,50	10.890,00	10.890,00	10.890,00		184.594,50
920	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS		2.057,00	2.057,00	6.864,42	2.992,42	2.992,42		-935,42
920	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33.050,00		33.050,00	3.993,00	951,06	951,06		32.098,94
920	227	22798	CONTRATACIÓN OTROS TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP.O PROF (NO AMP)		18.148,79	18.148,79	8.262,49	8.262,49	8.262,49		9.886,30
920	227	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	76.000,00	0,01	76.000,01	80.464,42	64.332,41	64.332,41		11.667,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.382.436,00	38.046,66	3.420.482,66	3.075.171,87	3.033.596,35	3.033.537,48	58,87	386.886,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.759.836,00	51.797,66	3.811.633,66	3.365.459,23	3.298.317,25	3.254.305,25	44.012,00	513.316,41
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.300,00		4.300,00					4.300,00
			CTO 230 DIETAS.	5.800,00		5.800,00					5.800,00
920	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00					300,00
920	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	800,00		800,00					800,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	137,60	137,60	137,60		2.362,40
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.600,00		3.600,00	137,60	137,60	137,60		3.462,40
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
920	233	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
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	4.800,00		4.800,00	6.026,36	6.026,36	6.026,36		-1.226,36
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	14.200,00		14.200,00	6.163,96	6.163,96	6.163,96		8.036,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.921.656,00	91.825,24	4.013.481,24	3.561.466,51	3.451.545,90	3.406.819,61	44.726,29	561.935,34
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA	7.505,00		7.505,00					7.505,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	7.505,00		7.505,00					7.505,00
920	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,00		40,00					40,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	40,00		40,00					40,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	7.545,00		7.545,00					7.545,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	7.545,00		7.545,00					7.545,00
920	623	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
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	28.405,68	33.405,68	33.372,95	33.372,95	33.372,95		32,73
920	625	62500	MOBILIARIO	5.000,00	1.100,00	6.100,00	6.045,16	6.045,16	6.045,16		54,84
			CTO 625 MOBILIARIO.	5.000,00	1.100,00	6.100,00	6.045,16	6.045,16	6.045,16		54,84
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	-76.796,00	23.204,00	671,99	671,99	671,99		22.532,01
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100.000,00	-76.796,00	23.204,00	671,99	671,99	671,99		22.532,01

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	110.000,00	-47.290,32	62.709,68	40.090,10	40.090,10	40.090,10		22.619,58
			REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	431.762,59	506.762,59	144.463,57	76.783,03	5.415,96	71.367,07	429.979,56
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	75.000,00	431.762,59	506.762,59	144.463,57	76.783,03	5.415,96	71.367,07	429.979,56
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	75.000,00	431.762,59	506.762,59	144.463,57	76.783,03	5.415,96	71.367,07	429.979,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	185.000,00	384.472,27	569.472,27	184.553,67	116.873,13	45.506,06	71.367,07	452.599,14
			TOTAL GR. PROGRA. 920	8.417.224,00	368.727,51	8.785.951,51	7.786.131,33	7.608.530,18	7.492.436,82	116.093,36	1.177.421,33

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO				2.277,47	2.277,47	2.277,47		-2.277,47
923	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				515,79	515,79	515,79		-515,79
923	120	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
923	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	510,00		510,00	4,35	4,35	4,35		505,65
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.556,00		4.556,00	21.420,07	21.420,07	21.420,07		-16.864,07
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.108,00		22.108,00	33.569,09	33.569,09	33.569,09		-11.461,09
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.952,00		9.952,00	7.209,27	7.209,27	7.209,27		2.742,73
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.760,00		33.760,00	23.089,32	23.089,32	23.089,32		10.670,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	43.712,00		43.712,00	30.298,59	30.298,59	30.298,59		13.413,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	65.820,00		65.820,00	63.867,68	63.867,68	63.867,68		1.952,32
923	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101.716,00		101.716,00	96.870,83	96.870,83	96.870,83		4.845,17
923	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				665,53	665,53	665,53		-665,53
			CTO 130 LABORAL FIJO.	101.716,00		101.716,00	97.536,36	97.536,36	97.536,36		4.179,64
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	101.716,00		101.716,00	97.536,36	97.536,36	97.536,36		4.179,64
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	734,00		734,00	543,61	543,61	543,61		190,39
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	734,00		734,00	543,61	543,61	543,61		190,39
923	151	15100	GRATIFICACIONES								
923	151	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES				40.492,52	40.492,52	40.492,52		-40.492,52
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				40.492,52	40.492,52	40.492,52		-40.492,52

Pág. 146

146

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	734,00		734,00	41.036,13	41.036,13	41.036,13		-40.302,13
			SEGURIDAD SOCIAL.	51.000,00		51.000,00	51.282,55	51.282,55	51.282,55		-282,55
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	51.000,00		51.000,00	51.282,55	51.282,55	51.282,55		-282,55
923	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00		325,00	360,52	360,52	360,52		-35,52
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	325,00		325,00	360,52	360,52	360,52		-35,52
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	51.325,00		51.325,00	51.643,07	51.643,07	51.643,07		-318,07
923	220	22000	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	219.595,00		219.595,00	254.083,24	254.083,24	254.083,24		-34.488,24
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				909,11	909,11	909,11		-909,11
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				909,11	909,11	909,11		-909,11
923	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
923	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.	30.000,00	16.233,69	46.233,69	41.758,75	41.758,75	41.758,75		4.474,94
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00	16.233,69	46.233,69	41.758,75	41.758,75	41.758,75		4.474,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.000,00	16.233,69	46.233,69	42.667,86	42.667,86	42.667,86		3.565,83
923	359	35900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.000,00	16.233,69	46.233,69	42.667,86	42.667,86	42.667,86		3.565,83
			OTROS GASTOS FINANCIEROS		146,31	146,31	146,31	146,31	146,31		
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.		146,31	146,31	146,31	146,31	146,31		
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.		146,31	146,31	146,31	146,31	146,31		
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.		146,31	146,31	146,31	146,31	146,31		

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 923	249.595,00	16.380,00	265.975,00	296.897,41	296.897,41	296.897,41		-30.922,41

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
924	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00		13.635,00	12.771,20	12.771,20	12.771,20		863,80
924	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00		10.238,00	10.428,10	10.428,10	10.428,10		-190,10
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00		8.521,00	8.414,19	8.414,19	8.414,19		106,81
924	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.310,00		5.310,00	6.584,31	6.584,31	6.584,31		-1.274,31
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.560,00		8.560,00	10.913,76	10.913,76	10.913,76		-2.353,76
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.264,00		46.264,00	49.111,56	49.111,56	49.111,56		-2.847,56
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.197,00		19.197,00	19.009,64	19.009,64	19.009,64		187,36
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.153,00		57.153,00	54.554,66	54.554,66	54.554,66		2.598,34
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	76.350,00		76.350,00	73.564,30	73.564,30	73.564,30		2.785,70
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	122.614,00		122.614,00	122.675,86	122.675,86	122.675,86		-61,86
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.828,00		5.828,00	10.372,19	10.372,19	10.372,19		-4.544,19
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.828,00		5.828,00	10.372,19	10.372,19	10.372,19		-4.544,19
924	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	2.302,86	2.302,86	2.302,86		-1.802,86
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	2.302,86	2.302,86	2.302,86		-1.802,86
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.328,00		6.328,00	12.675,05	12.675,05	12.675,05		-6.347,05

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.820,00		38.820,00	38.363,82	38.363,82	38.363,82		456,18
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	38.820,00		38.820,00	38.363,82	38.363,82	38.363,82		456,18
924	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	500,00		500,00	557,58	557,58	557,58		-57,58
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	500,00		500,00	557,58	557,58	557,58		-57,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	39.320,00		39.320,00	38.921,40	38.921,40	38.921,40		398,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	168.262,00		168.262,00	174.272,31	174.272,31	174.272,31		-6.010,31
924	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			CTO 215 MOBILIARIO.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
924	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				546,10	546,10	546,10		-546,10
924	220	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
924	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.900,00		1.900,00	1.906,96	1.906,96	1.906,96		-6,96
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	24.100,00		24.100,00	23.578,53	17.384,32	17.384,32		6.715,68
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00	0,22	500,22	1.770,19	1.770,19	1.770,19		-1.269,97
			CTO 221 SUMINISTROS.	500,00	0,22	500,22	1.770,19	1.770,19	1.770,19		-1.269,97
924	226	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
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	45.000,00		45.000,00	7.068,79	5.639,16	5.205,58	433,58	39.360,84
924	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	120,78	120,78	120,78		1.379,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	84.500,00	0,01	84.500,01	37.735,47	27.855,93	27.422,35	433,58	56.644,08
924	227	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
924	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
924	227	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
924	227	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
924	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	116.100,00	-21.553,30	94.546,70	42.962,94	30.873,64	30.873,64		63.673,06
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	225.200,00	-21.553,07	203.646,93	106.047,13	77.884,08	77.450,50	433,58	125.762,85
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
924	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00					200,00
924	240	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
			CTO 240 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
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.	53.000,00	5.849,22	58.849,22	44.844,02	38.994,80	38.994,80		19.854,42

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	359	35900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	278.400,00	-15.703,85	262.696,15	150.891,15	116.878,88	116.445,30	433,58	145.817,27
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00			10,00		
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00			10,00		
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00			10,00		
924	623	62300	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 924	446.672,00	-15.703,85	430.968,15	325.163,46	291.151,19	290.717,61	433,58	139.816,96

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	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
925	120	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
925	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.535,00		2.535,00	5.216,13	5.216,13	5.216,13		-2.681,13
925	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.030,00		10.030,00	24.777,16	24.777,16	24.777,16		-14.747,16
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.800,00		51.800,00	72.403,07	72.403,07	72.403,07		-20.603,07
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.775,00		22.775,00	27.270,47	27.270,47	27.270,47		-4.495,47
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.637,00		74.637,00	84.459,05	84.459,05	84.459,05		-9.822,05
925	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	97.412,00		97.412,00	111.729,52	111.729,52	111.729,52		-14.317,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	149.212,00		149.212,00	184.132,59	184.132,59	184.132,59		-34.920,59
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	230.921,00		230.921,00	244.629,27	244.629,27	244.629,27		-13.708,27
925	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.541,91	1.541,91	1.541,91		-1.541,91
925	130	13003	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL				10.211,56	10.211,56	10.211,56		-10.211,56
			CTO 130 LABORAL FIJO.	230.921,00		230.921,00	256.382,74	256.382,74	256.382,74		-25.461,74
925	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				2.166,05	2.166,05	2.166,05		-2.166,05
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				2.166,05	2.166,05	2.166,05		-2.166,05
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	230.921,00		230.921,00	258.548,79	258.548,79	258.548,79		-27.627,79
925	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	150	15000	CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
			PRODUCTIVIDAD	3.516,00		3.516,00	5.819,09	5.819,09	5.819,09		-2.303,09
925	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	3.516,00		3.516,00	5.819,09	5.819,09	5.819,09		-2.303,09
			GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	4.502,04	4.502,04	4.502,04		-3.502,04
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	4.502,04	4.502,04	4.502,04		-3.502,04
925	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.516,00		4.516,00	10.321,13	10.321,13	10.321,13		-5.805,13
			SEGURIDAD SOCIAL.	133.440,00		133.440,00	118.706,17	118.706,17	118.706,17		14.733,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	133.440,00		133.440,00	118.706,17	118.706,17	118.706,17		14.733,83
925	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.246,00		4.246,00	2.550,50	2.550,50	2.550,50		1.695,50
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.246,00		4.246,00	2.550,50	2.550,50	2.550,50		1.695,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	137.686,00		137.686,00	121.256,67	121.256,67	121.256,67		16.429,33
925	214	21400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	522.335,00		522.335,00	574.259,18	574.259,18	574.259,18		-51.924,18
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	53,96	53,96	53,96		446,04
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	53,96	53,96	53,96		446,04
925	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	500,00		500,00	53,96	53,96	53,96		446,04
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.002,53	1.002,53	1.002,53		-1.002,53
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				1.002,53	1.002,53	1.002,53		-1.002,53
925	221	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	400,00	260,49	260,49		2.239,51

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	221	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
925	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	574,75	574,75	574,75		425,25
			CTO 221 SUMINISTROS.	7.500,00	2.611,19	10.111,19	6.468,77	6.329,25	6.329,25		3.781,94
925	222	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
			CTO 222 COMUNICACIONES.	30.000,00	1.139,16	31.139,16	34.639,16	33.479,71	30.108,50	3.371,21	-2.340,55
925	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	620,08	620,08	620,08		379,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	620,08	620,08	620,08		379,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	38.500,00	3.750,35	42.250,35	42.730,54	41.431,57	38.060,36	3.371,21	818,78
925	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	400,00		400,00					400,00
925	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	16,00	16,00	16,00		484,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	900,00		900,00	16,00	16,00	16,00		884,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	900,00		900,00	16,00	16,00	16,00		884,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.900,00	3.750,35	43.650,35	42.800,50	41.501,53	38.130,32	3.371,21	2.148,82
925	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	562.245,00	3.750,35	565.995,35	617.059,68	615.760,71	612.389,50	3.371,21	-49.765,36

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.782,00		15.782,00	16.065,17	16.065,17	16.065,17		-283,17
926	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00		27.270,00	27.154,64	27.154,64	27.154,64		115,36
926	120	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
926	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.563,00		25.563,00	26.448,50	26.448,50	26.448,50		-885,50
926	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.023,00		16.023,00	14.026,05	14.026,05	14.026,05		1.996,95
926	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.014,00		29.014,00	50.896,60	50.896,60	50.896,60		-21.882,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	154.604,00		154.604,00	155.447,73	155.447,73	155.447,73		-843,73
926	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.660,00		70.660,00	60.971,01	60.971,01	60.971,01		9.688,99
926	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.966,00		212.966,00	174.191,12	174.191,12	174.191,12		38.774,88
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	283.626,00		283.626,00	235.162,13	235.162,13	235.162,13		48.463,87
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	438.230,00		438.230,00	390.609,86	390.609,86	390.609,86		47.620,14
926	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	110.228,00		110.228,00	102.650,96	102.650,96	102.650,96		7.577,04
926	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	110.728,00		110.728,00	102.650,96	102.650,96	102.650,96		8.077,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	110.728,00		110.728,00	102.650,96	102.650,96	102.650,96		8.077,04
926	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.667,00		15.667,00	9.503,67	9.503,67	9.503,67		6.163,33
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	15.667,00		15.667,00	9.503,67	9.503,67	9.503,67		6.163,33
926	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	4.371,17	4.371,17	4.371,17		-3.871,17
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	4.371,17	4.371,17	4.371,17		-3.871,17

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	16.167,00		16.167,00	13.874,84	13.874,84	13.874,84		2.292,16
			SEGURIDAD SOCIAL.	157.692,00		157.692,00	117.229,71	117.229,71	117.229,71		40.462,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	157.692,00		157.692,00	117.229,71	117.229,71	117.229,71		40.462,29
926	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.732,00		3.732,00	2.144,16	2.144,16	2.144,16		1.587,84
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.732,00		3.732,00	2.144,16	2.144,16	2.144,16		1.587,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	161.424,00		161.424,00	119.373,87	119.373,87	119.373,87		42.050,13
926	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	726.549,00		726.549,00	626.509,53	626.509,53	626.509,53		100.039,47
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
926	213	21300	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
			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
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	40.000,00	11.737,22	51.737,22	71.209,43	56.781,76	50.977,03	5.804,73	-5.044,54
926	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			CTO 215 MOBILIARIO.								
926	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				217,80	217,80	217,80		-217,80
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				217,80	217,80	217,80		-217,80
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	40.000,00	11.737,22	51.737,22	71.427,23	56.999,56	51.194,83	5.804,73	-5.262,34

(2024)

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

Área de Gasto :9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog.926COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	220	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
926	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
926	220	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
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	73.310,00	13.416,67	86.726,67	82.225,32	73.470,61	70.727,99	2.742,62	13.256,06
926	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				691,70	691,70	691,70		-691,70
926	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				133,32	133,32	133,32		-133,32
			CTO 221 SUMINISTROS.				825,02	825,02	825,02		-825,02
926	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	352.212,00		352.212,00	328.992,48	320.253,59	320.253,59		31.958,41
			CTO 222 COMUNICACIONES.	352.212,00		352.212,00	328.992,48	320.253,59	320.253,59		31.958,41
926	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
926	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
926	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
926	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
926	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
926	227	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
926	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	308.400,00	152.263,84	460.663,84	202.889,16	194.282,78	191.499,44	2.783,34	266.381,06
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	735.922,00	165.680,51	901.602,51	614.931,98	588.832,00	583.306,04	5.525,96	312.770,51

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. CTO 230 DIETAS.	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00					1.500,00 1.500,00
926	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
926	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
926	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00 1.300,00		300,00 1.300,00					300,00 1.300,00
926	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								2.800,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	778.722,00	177.417,73	956.139,73	686.359,21	645.831,56	634.500,87	11.330,69	310.308,17
926	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00 10,00 10,00 10,00		10,00 10,00 10,00 10,00					10,00 10,00 10,00 10,00
926	625	62500	MOBILIARIO CTO 625 MOBILIARIO.				15.824,64 15.824,64				
926	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	47.000,00 47.000,00	76.438,65 76.438,65	123.438,65 123.438,65	91.037,38 91.037,38	91.037,38 91.037,38	91.037,38 91.037,38		32.401,27 32.401,27

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	47.000,00	76.438,65	123.438,65	106.862,02	91.037,38	91.037,38		32.401,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	47.000,00	76.438,65	123.438,65	106.862,02	91.037,38	91.037,38		32.401,27
			TOTAL GR. PROGRA. 926	1.552.281,00	253.856,38	1.806.137,38	1.419.730,76	1.363.378,47	1.352.047,78	11.330,69	442.758,91

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	74.903,00		74.903,00	50.594,28	50.594,28	50.594,28		24.308,72
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				918,75	918,75	918,75		-918,75
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	56.309,00		56.309,00	48.355,51	48.355,51	48.355,51		7.953,49
931	120	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
931	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	28.518,00		28.518,00	23.059,12	23.059,12	23.059,12		5.458,88
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	47.164,00		47.164,00	33.627,23	33.627,23	33.627,23		13.536,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	249.499,00		249.499,00	182.008,33	182.008,33	182.008,33		67.490,67
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	118.839,00		118.839,00	92.733,55	92.733,55	92.733,55		26.105,45
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	388.562,00	-50.000,00	338.562,00	280.170,50	280.170,50	280.170,50		58.391,50
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	507.401,00	-50.000,00	457.401,00	372.904,05	372.904,05	372.904,05		84.496,95
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	756.900,00	-50.000,00	706.900,00	554.912,38	554.912,38	554.912,38		151.987,62
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	225.828,00		225.828,00	268.950,44	268.950,44	268.950,44		-43.122,44
931	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	4.787,15	4.787,15	4.787,15		-4.287,15
			CTO 130 LABORAL FIJO.	226.328,00		226.328,00	273.737,59	273.737,59	273.737,59		-47.409,59
931	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS				647,28	647,28	647,28		-647,28
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				647,28	647,28	647,28		-647,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	226.328,00		226.328,00	274.384,87	274.384,87	274.384,87		-48.056,87
931	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	150	15000	CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
			PRODUCTIVIDAD	19.114,00		19.114,00	16.680,71	16.680,71	16.680,71	2.433,29	
931	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	19.114,00		19.114,00	16.680,71	16.680,71	16.680,71	2.433,29	
			GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	3.486,26	3.486,26	3.486,26	-2.486,26	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	3.486,26	3.486,26	3.486,26	-2.486,26	
931	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	20.114,00		20.114,00	20.166,97	20.166,97	20.166,97	-52,97	
			SEGURIDAD SOCIAL.	246.381,00	-47.352,66	199.028,34	211.289,92	211.289,92	211.289,92	-12.261,58	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	246.381,00	-47.352,66	199.028,34	211.289,92	211.289,92	211.289,92	-12.261,58	
931	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.085,00		5.085,00	3.350,92	3.350,92	3.350,92	1.734,08	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.085,00		5.085,00	3.350,92	3.350,92	3.350,92	1.734,08	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	251.466,00	-47.352,66	204.113,34	214.640,84	214.640,84	214.640,84	-10.527,50	
931	212	21201	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.254.808,00	-97.352,66	1.157.455,34	1.064.105,06	1.064.105,06	1.064.105,06	93.350,28	
			REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
931	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
931	215	21500	CTO 215 MOBILIARIO.								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				303,29	303,29	303,29		-303,29
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				303,29	303,29	303,29		-303,29
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				303,29	303,29	303,29		-303,29
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00	474,41	474,41	278,18	196,23	-74,41
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.400,00		5.400,00	2.111,97	2.111,97	2.111,97		3.288,03
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.069,46	1.069,46	1.069,46		-1.069,46
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.800,00		5.800,00	3.655,84	3.655,84	3.459,61	196,23	2.144,16
931	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
931	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	2.442,73	2.442,73	2.442,73		1.557,27
931	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	550,00		550,00					550,00
931	226	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				953,50	953,50	953,50		-953,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.550,00		4.550,00	5.816,23	5.816,23	5.816,23		-1.266,23
931	227	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
931	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	73.000,00	458,59	73.458,59	72.931,32	55.654,32	45.091,02	10.563,30	17.804,27
931	227	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	112.500,00	33.458,59	145.958,59	96.162,32	78.885,30	68.322,00	10.563,30	67.073,29

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	230	23010	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	122.850,00	33.458,59	156.308,59	105.634,39	88.357,37	77.597,84	10.759,53	67.951,22
			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	180,00		180,00	591,33	591,33	591,33	-411,33	
			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	180,00		180,00				180,00	
			CTO 230 DIETAS.	360,00		360,00	591,33	591,33	591,33	-231,33	
	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	180,00		180,00					180,00
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	180,00		180,00					180,00
	359	35900	CTO 231 LOCOMOCIÓN.	360,00		360,00					360,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	720,00		720,00	591,33	591,33	591,33		128,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	123.570,00	33.458,59	157.028,59	106.529,01	89.251,99	78.492,46	10.759,53	67.776,60
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00					20,00
931	625	62500	CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.378.398,00	-63.894,07	1.314.503,93	1.170.634,07	1.153.357,05	1.142.597,52	10.759,53	161.146,88

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	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
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				11.327,62	11.327,62	11.327,62		-11.327,62
932	120	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
932	120	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
932	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	37.380,00		37.380,00	26.839,03	26.839,03	26.839,03		10.540,97
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.904,00		46.904,00	72.490,53	72.490,53	72.490,53		-25.586,53
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	259.941,00		259.941,00	230.928,79	230.928,79	230.928,79		29.012,21
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	115.740,00		115.740,00	90.711,49	90.711,49	90.711,49		25.028,51
932	121	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
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	485.474,00	-70.000,00	415.474,00	386.138,63	386.138,63	386.138,63		29.335,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	745.415,00	-70.000,00	675.415,00	617.067,42	617.067,42	617.067,42		58.347,58
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.071,00		220.071,00	306.980,45	306.980,45	306.980,45		-86.909,45
932	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	220.071,00		220.071,00	306.980,45	306.980,45	306.980,45		-86.909,45
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	220.071,00		220.071,00	306.980,45	306.980,45	306.980,45		-86.909,45
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.450,00		20.450,00	20.837,33	20.837,33	20.837,33		-387,33
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	20.450,00		20.450,00	20.837,33	20.837,33	20.837,33		-387,33
932	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	4.685,26	4.685,26	4.685,26		-4.185,26
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	4.685,26	4.685,26	4.685,26		-4.185,26

Pág. 165

Área de Gasto :	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog.	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	20.950,00		20.950,00	25.522,59	25.522,59	25.522,59		-4.572,59
			SEGURIDAD SOCIAL.	233.664,00		233.664,00	203.662,75	203.662,75	203.662,75		30.001,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	233.664,00		233.664,00	203.662,75	203.662,75	203.662,75		30.001,25
932	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.437,00		6.437,00	3.771,98	3.771,98	3.771,98		2.665,02
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.437,00		6.437,00	3.771,98	3.771,98	3.771,98		2.665,02
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	240.101,00		240.101,00	207.434,73	207.434,73	207.434,73		32.666,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.226.537,00	-70.000,00	1.156.537,00	1.157.005,19	1.157.005,19	1.157.005,19		-468,19
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	4.872,28	4.872,28	4.872,28		127,72
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	1.866,10	1.866,10	1.866,10		-1.366,10
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.500,00		5.500,00	6.738,38	6.738,38	6.738,38		-1.238,38
932	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	28.000,00		28.000,00	25.000,00	9.174,63	9.174,63		18.825,37
			CTO 222 COMUNICACIONES.	28.000,00		28.000,00	25.000,00	9.174,63	9.174,63		18.825,37
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	566,28	566,28	566,28		933,72
932	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00		5.000,00	2.073,66	2.073,66	2.073,66		2.926,34
932	226	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
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	41.500,00	35.000,00	76.500,00	38.901,33	38.901,33	4.549,94	34.351,39	37.598,67

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	227	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
932	227	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
932	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		850,50
932	227	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
932	227	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
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	559.588,00	29.299,57	588.887,57	579.702,61	507.628,83	507.628,83		81.258,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	635.838,00	64.299,57	700.137,57	650.342,32	562.443,17	528.091,78	34.351,39	137.694,40
932	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
932	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 230 DIETAS.	3.250,00		3.250,00					3.250,00
932	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
932	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	5.250,00		5.250,00					5.250,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	641.088,00	64.299,57	705.387,57	650.342,32	562.443,17	528.091,78	34.351,39	142.944,40
932	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00					10,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.867.635,00	-5.700,43	1.861.934,57	1.807.347,51	1.719.448,36	1.685.096,97	34.351,39	142.486,21

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	5.000,00	108.400,00	113.400,00					113.400,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	108.400,00	113.400,00					113.400,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.000,00	108.400,00	113.400,00					113.400,00
933	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				713,32	713,32	713,32		-713,32
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.250,00		1.250,00	713,32	713,32	713,32		536,68
933	224	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
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	65.000,00	27.058,57	92.058,57	143.584,26	143.584,26	143.584,26		-51.525,69
933	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				62,39	62,39	62,39		-62,39
933	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				626,47	626,47	626,47		-626,47
			CTO 225 TRIBUTOS.				688,86	688,86	688,86		-688,86
933	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				1.247,76	1.247,76	1.247,76		-1.247,76
933	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				400,07	400,07	400,07		-400,07
933	226	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
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	80.000,00	18.333,73	98.333,73	106.470,07	106.140,49	106.140,49		-7.806,76
933	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
933	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	46.950,00	-25.000,00	21.950,00					21.950,00
933	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
933	227	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

(2024)

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

Área de Gasto :9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog.933GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	359	35900	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	58.450,00	-22.866,10	35.583,90	2.433,65	2.433,65	2.433,65		33.150,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	204.700,00	22.526,20	227.226,20	253.890,16	253.560,58	253.560,58		-26.334,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	209.700,00	130.926,20	340.626,20	253.890,16	253.560,58	253.560,58		87.065,62
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00					20,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
933	600	60000	ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	20,00		20,00					20,00
			INVERSIONES EN TERRENOS		600.000,00	600.000,00					600.000,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		600.000,00	600.000,00					600.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		600.000,00	600.000,00					600.000,00
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		2.022,50	2.022,50					2.022,50
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.022,50	2.022,50					2.022,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.022,50	2.022,50					2.022,50
933	632	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
			CTO 632 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
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		3.640.000,00	3.640.000,00	17.606,10	17.606,10	17.606,10		3.622.393,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.242.022,50	4.242.022,50	17.606,10	17.606,10	17.606,10		4.224.416,40

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 933	209.720,00	4.372.948,70	4.582.668,70	271.496,26	271.166,68	271.166,68		4.311.502,02

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	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
934	120	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
934	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.532,00		5.532,00	2.776,10	2.776,10	2.776,10		2.755,90
934	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.336,00		6.336,00	22.828,64	22.828,64	22.828,64		-16.492,64
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.741,00		35.741,00	42.269,15	42.269,15	42.269,15		-6.528,15
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00		14.221,00	10.558,14	10.558,14	10.558,14		3.662,86
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00		40.273,00	27.528,97	27.528,97	27.528,97		12.744,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	54.494,00		54.494,00	38.087,11	38.087,11	38.087,11		16.406,89
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	90.235,00		90.235,00	80.356,26	80.356,26	80.356,26		9.878,74
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.737,00		41.737,00	44.257,97	44.257,97	44.257,97		-2.520,97
934	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	41.737,00		41.737,00	44.257,97	44.257,97	44.257,97		-2.520,97
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	41.737,00		41.737,00	44.257,97	44.257,97	44.257,97		-2.520,97
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.932,00		4.932,00	3.088,27	3.088,27	3.088,27		1.843,73
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.932,00		4.932,00	3.088,27	3.088,27	3.088,27		1.843,73
934	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	364,05	364,05	364,05		135,95
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	364,05	364,05	364,05		135,95
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.432,00		5.432,00	3.452,32	3.452,32	3.452,32		1.979,68
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.560,00		37.560,00	16.002,91	16.002,91	16.002,91		21.557,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	37.560,00		37.560,00	16.002,91	16.002,91	16.002,91		21.557,09

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00		1.352,00	658,56	658,56	658,56		693,44
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.352,00		1.352,00	658,56	658,56	658,56		693,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	38.912,00		38.912,00	16.661,47	16.661,47	16.661,47		22.250,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	176.316,00		176.316,00	144.728,02	144.728,02	144.728,02		31.587,98
934	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
934	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				13.705,84	13.705,84	13.705,84		-13.705,84
934	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00	13.705,84	13.705,84	13.705,84		-13.605,84
934	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
934	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
934	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
934	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
934	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
934	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.100,00		8.100,00					8.100,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.200,00		8.200,00	13.705,84	13.705,84	13.705,84		-5.505,84
934	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
			CTO 230 DIETAS.	50,00		50,00					50,00
934	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	50,00		50,00					50,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.250,00		8.250,00	13.705,84	13.705,84	13.705,84		-5.455,84
934	352	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
934	352	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	100.000,00		100.000,00	90.481,23	90.481,23	86.530,47	3.950,76	9.518,77
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	14.163,98	14.163,98	14.163,98		836,02
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00	14.163,98	14.163,98	14.163,98		836,02
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	115.000,00		115.000,00	104.645,21	104.645,21	100.694,45	3.950,76	10.354,79
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	115.000,00		115.000,00	104.645,21	104.645,21	100.694,45	3.950,76	10.354,79
			TOTAL GR. PROGRA. 934	299.566,00		299.566,00	263.079,07	263.079,07	259.128,31	3.950,76	36.486,93