

(2022)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	Intereses								
011	310	31003	Intereses préstamos entidades bancarias	424.678,20	19.202,21	443.880,41	440.479,85	440.479,85	440.479,85		3.400,56
			CTO 310 Intereses	424.678,20	19.202,21	443.880,41	440.479,85	440.479,85	440.479,85		3.400,56
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	424.678,20	19.202,21	443.880,41	440.479,85	440.479,85	440.479,85		3.400,56
011	359	35900	Otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00	5.170,57	5.170,57	5.170,57		-3.170,57
			CTO 359 Otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00	5.170,57	5.170,57	5.170,57		-3.170,57
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00	5.170,57	5.170,57	5.170,57		-3.170,57
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	426.678,20	19.202,21	445.880,41	445.650,42	445.650,42	445.650,42		229,99
011	911	91108	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								
011	911	91109	Amortización Préstamo 2021 1 ICO 11								
011	911	91110	Amortización de préstamos L/p sector público. Agrupación								
011	911	91111	Amortización de préstamos l/p sector público. NF 2022								
011	911	91112	Amortización de préstamos l/p sector público. DA 94 LPGE								
011	911	91113	Amortización de préstamos l/p sector público. CDGAE 28-06-22								
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								
011	913	91301	Amortización Préstamo 2016 1 BBVA		336.335,68	336.335,68	336.335,68	336.335,68	336.335,68		
011	913	91302	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 1		139.729,52	139.729,52	139.729,52	139.729,52	139.729,52		
011	913	91304	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 2		268.399,80	268.399,80	268.399,80	268.399,80	268.399,80		
011	913	91311	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 3		294.603,28	294.603,28	294.603,28	294.603,28	294.603,28		
011	913	91312	Amortización Préstamo 2016 1 CLM 4		463.068,04	463.068,04	463.068,04	463.068,04	463.068,04		

(2022)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	913	91315	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 1		884.239,18	884.239,18	883.464,97	883.464,97	883.464,97		774,21
011	913	91316	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 2		727.090,79	727.090,79	726.228,96	726.228,96	726.228,96		861,83
011	913	91317	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 3		200.192,75	200.192,75	199.955,46	199.955,46	199.955,46		237,29
011	913	91318	Amortización Préstamo 2016 1 CX		525.201,28	525.201,28	525.201,28	525.201,28	525.201,28		
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de		3.838.860,32	3.838.860,32	3.836.986,99	3.836.986,99	3.836.986,99		1.873,33
			ART. 91 Amortización de préstamos y de		3.838.860,32	3.838.860,32	3.836.986,99	3.836.986,99	3.836.986,99		1.873,33
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		3.838.860,32	3.838.860,32	3.836.986,99	3.836.986,99	3.836.986,99		1.873,33
			TOTAL GR. PROGRA. 011	426.678,20	3.858.062,53	4.284.740,73	4.282.637,41	4.282.637,41	4.282.637,41		2.103,32

(2022)

Pág. 3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	200	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	250,00		250,00	240,00	240,00	240,00		10,00
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	250,00		250,00	240,00	240,00	240,00		10,00
130	202	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	23.390,06	23.390,06	21.473,17	1.916,89	609,94
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	23.390,06	23.390,06	21.473,17	1.916,89	609,94
130	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	22.215,60		22.215,60	28.765,33	24.289,97	20.756,77	3.533,20	-2.074,37
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	22.215,60		22.215,60	28.765,33	24.289,97	20.756,77	3.533,20	-2.074,37
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	46.465,60		46.465,60	52.395,39	47.920,03	42.469,94	5.450,09	-1.454,43
130	210	21000	Infraestructura y bienes naturales Reparac. y Mantenimiento	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	210	21001	Infraestructura y bienes naturales								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	400,00		400,00					400,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	400,00		400,00					400,00
130	214	21400	Material de transporte	18.000,00		18.000,00	7.101,32	7.101,32	6.355,33	745,99	10.898,68
			CTO 214 Elementos de transporte	18.000,00		18.000,00	7.101,32	7.101,32	6.355,33	745,99	10.898,68
130	215	21500	Mobiliario y enseres	4.400,00		4.400,00	1.320,89	1.320,89	1.240,89	80,00	3.079,11
			CTO 215 Mobiliario	4.400,00		4.400,00	1.320,89	1.320,89	1.240,89	80,00	3.079,11
130	216	21600	Equipos procesos de información	8.580,04		8.580,04	7.011,73	7.011,73	5.704,93	1.306,80	1.568,31
			CTO 216 Equipos para procesos de información	8.580,04		8.580,04	7.011,73	7.011,73	5.704,93	1.306,80	1.568,31
130	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	8.945,00	-1.131,35	7.813,65					7.813,65
			CTO 219 Otro inmovilizado material	8.945,00	-1.131,35	7.813,65					7.813,65

(2022)

Pág. 4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.325,04	-1.131,35	49.193,69	15.433,94	15.433,94	13.301,15	2.132,79	33.759,75
130	220	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	1.640,42	1.640,42	1.640,42		359,58
			CTO 220 Material de oficina	2.000,00		2.000,00	1.640,42	1.640,42	1.640,42		359,58
130	221	22103	Combustibles y carburantes								
130	221	22104	Vestuario	18.300,00		18.300,00	18.248,73	18.248,73	13.435,04	4.813,69	51,27
130	221	22105	Productos alimenticios	2.000,00		2.000,00	1.447,76	1.447,76	1.411,23	36,53	552,24
			CTO 221 Suministros	20.300,00		20.300,00	19.696,49	19.696,49	14.846,27	4.850,22	603,51
130	226	22608	Otros gastos diversos	3.900,00		3.900,00	665,50	665,50	665,50		3.234,50
130	226	22690	Otros gastos diversos		459,80	459,80					459,80
130	226	22699	Otros gastos diversos	27.506,88	-4.443,24	23.063,64	13.990,02	12.257,08	8.605,05	3.652,03	10.806,56
			CTO 226 Gastos diversos	31.406,88	-3.983,44	27.423,44	14.655,52	12.922,58	9.270,55	3.652,03	14.500,86
130	227	22701	Seguridad	120.814,42	258,86	121.073,28	121.145,66	121.145,66	111.077,81	10.067,85	-72,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.814,42	258,86	121.073,28	121.145,66	121.145,66	111.077,81	10.067,85	-72,38
			ART. 22 Material, suministros y otros	174.521,30	-3.724,58	170.796,72	157.138,09	155.405,15	136.835,05	18.570,10	15.391,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	271.311,94	-4.855,93	266.456,01	224.967,42	218.759,12	192.606,14	26.152,98	47.696,89
130	623	62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
130	629	62900	Inv. nueva asociada func.op.servicios		5.574,59	5.574,59	5.574,59	5.574,59	1.131,35	4.443,24	
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		5.574,59	5.574,59	5.574,59	5.574,59	1.131,35	4.443,24	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		5.574,59	5.574,59	5.574,59	5.574,59	1.131,35	4.443,24	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.574,59	5.574,59	5.574,59	5.574,59	1.131,35	4.443,24	

(2022)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 130	271.311,94	718,66	272.030,60	230.542,01	224.333,71	193.737,49	30.596,22	47.696,89

(2022)

Pág. 6

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	43.245,08		43.245,08	9.671,04	9.671,04	9.671,04		33.574,04
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	397.454,40		397.454,40	160.859,70	160.859,70	160.859,70		236.594,70
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.716,10		18.716,10	190.419,32	190.419,32	190.419,32		-171.703,22
132	120	12006	Trienios	70.881,46		70.881,46	59.444,13	59.444,13	59.444,13		11.437,33
			CTO 120 Retribuciones básicas	530.297,04		530.297,04	420.394,19	420.394,19	420.394,19		109.902,85
132	121	12100	Complemento de destino	236.500,22		236.500,22	178.556,16	178.556,16	178.556,16		57.944,06
132	121	12101	Complemento específico	1.088.307,08		1.088.307,08	828.412,18	828.412,18	828.412,18		259.894,90
132	121	12103	Otros complementos	92.283,96	27.280,84	119.564,80	210.894,05	210.894,05	210.894,05		-91.329,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.417.091,26	27.280,84	1.444.372,10	1.217.862,39	1.217.862,39	1.217.862,39		226.509,71
			ART. 12 Personal Funcionario	1.947.388,30	27.280,84	1.974.669,14	1.638.256,58	1.638.256,58	1.638.256,58		336.412,56
132	130	13000	Retribuciones básicas				718,44	718,44	718,44		-718,44
132	130	13001	Horas extraordinarias								
132	130	13002	Otras remuneraciones				925,84	925,84	925,84		-925,84
			CTO 130 Laboral Fijo				1.644,28	1.644,28	1.644,28		-1.644,28
132	131	13100	Laboral temporal				25.563,06	25.563,06	25.563,06		-25.563,06
			CTO 131 Laboral temporal				25.563,06	25.563,06	25.563,06		-25.563,06
			ART. 13 Personal Laboral				27.207,34	27.207,34	27.207,34		-27.207,34
132	150	150	Productividad								
132	150	15000	Productividad	169.600,00		169.600,00	80.614,86	80.614,86	80.614,86		88.985,14
			CTO 150 Productividad	169.600,00		169.600,00	80.614,86	80.614,86	80.614,86		88.985,14
132	151	15100	Gratificaciones	5.520,00		5.520,00	142.132,30	142.132,30	142.132,30		-136.612,30
			CTO 151 Gratificaciones	5.520,00		5.520,00	142.132,30	142.132,30	142.132,30		-136.612,30
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	175.120,00		175.120,00	222.747,16	222.747,16	222.747,16		-47.627,16

(2022)

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	160	16000	Seguridad Social	699.458,46	16.460,84	715.919,30	545.763,47	545.763,47	503.573,18	42.190,29	170.155,83
			CTO 160 Cuotas sociales	699.458,46	16.460,84	715.919,30	545.763,47	545.763,47	503.573,18	42.190,29	170.155,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	699.458,46	16.460,84	715.919,30	545.763,47	545.763,47	503.573,18	42.190,29	170.155,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.821.966,76	43.741,68	2.865.708,44	2.433.974,55	2.433.974,55	2.391.784,26	42.190,29	431.733,89
132	233	23300	Asistencia a tribunales				1.346,29	1.346,29	1.346,29		-1.346,29
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				1.346,29	1.346,29	1.346,29		-1.346,29
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				1.346,29	1.346,29	1.346,29		-1.346,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.346,29	1.346,29	1.346,29		-1.346,29
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.821.966,76	43.741,68	2.865.708,44	2.435.320,84	2.435.320,84	2.393.130,55	42.190,29	430.387,60

(2022)

Pág. 8

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12005	Sueldos del Grupo E CTO 120 Retribuciones básicas								
133	121	12100	Complemento de destino								
133	121	12101	Complemento específico								
133	121	12103	Otros complementos CTO 121 Retribuciones complementarias ART. 12 Personal Funcionario								
133	131	131	Laboral temporal								
133	131	13100	Laboral temporal	23.799,92	350,00	24.149,92					24.149,92
			CTO 131 Laboral temporal	23.799,92	350,00	24.149,92					24.149,92
			ART. 13 Personal Laboral	23.799,92	350,00	24.149,92					24.149,92
133	160	16000	Seguridad Social	7.853,97	115,50	7.969,47					7.969,47
			CTO 160 Cuotas sociales	7.853,97	115,50	7.969,47					7.969,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	7.853,97	115,50	7.969,47					7.969,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.653,89	465,50	32.119,39					32.119,39
			TOTAL GR. PROGRA. 133	31.653,89	465,50	32.119,39					32.119,39

(2022)

Pág. 9

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.040,40		11.040,40	15.671,65	15.671,65	15.671,65		-4.631,25
135	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.358,00		9.358,00					9.358,00
135	120	12006	Trienios	1.803,87		1.803,87	2.033,38	2.033,38	2.033,38		-229,51
			CTO 120 Retribuciones básicas	22.202,27		22.202,27	17.705,03	17.705,03	17.705,03		4.497,24
135	121	12100	Complemento de destino	13.444,14		13.444,14	10.516,63	10.516,63	10.516,63		2.927,51
135	121	12101	Complemento específico	40.032,82		40.032,82	32.929,51	32.929,51	32.929,51		7.103,31
135	121	12103	Otros complementos	3.783,98	720,24	4.504,22	6.150,21	6.150,21	6.150,21		-1.645,99
			CTO 121 Retribuciones complementarias	57.260,94	720,24	57.981,18	49.596,35	49.596,35	49.596,35		8.384,83
			ART. 12 Personal Funcionario	79.463,21	720,24	80.183,45	67.301,38	67.301,38	67.301,38		12.882,07
135	131	13100	Laboral temporal	26.697,72	515,70	27.213,42					27.213,42
			CTO 131 Laboral temporal	26.697,72	515,70	27.213,42					27.213,42
			ART. 13 Personal Laboral	26.697,72	515,70	27.213,42					27.213,42
135	150	150	Productividad								
135	150	15000	Productividad	5.400,00		5.400,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00		-750,00
			CTO 150 Productividad	5.400,00		5.400,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00		-750,00
135	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.400,00		5.400,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00		-750,00
135	160	16000	Seguridad Social	36.374,62	407,86	36.782,48	18.278,09	18.278,09	16.500,31	1.777,78	18.504,39
			CTO 160 Cuotas sociales	36.374,62	407,86	36.782,48	18.278,09	18.278,09	16.500,31	1.777,78	18.504,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	36.374,62	407,86	36.782,48	18.278,09	18.278,09	16.500,31	1.777,78	18.504,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	147.935,55	1.643,80	149.579,35	91.729,47	91.729,47	89.951,69	1.777,78	57.849,88

(2022)

Pág. 10

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	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.200,00		6.200,00	226,89	226,89	117,00	109,89	5.973,11
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.200,00		6.200,00	226,89	226,89	117,00	109,89	5.973,11
135	214	21400	Material de transporte	10.500,00		10.500,00	12.083,88	12.083,88	11.498,92	584,96	-1.583,88
			CTO 214 Elementos de transporte	10.500,00		10.500,00	12.083,88	12.083,88	11.498,92	584,96	-1.583,88
135	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	12.800,00	-9.155,08	3.644,92					3.644,92
			CTO 219 Otro inmovilizado material	12.800,00	-9.155,08	3.644,92					3.644,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	29.500,00	-9.155,08	20.344,92	12.310,77	12.310,77	11.615,92	694,85	8.034,15
135	221	22104	Vestuario	10.500,00		10.500,00	10.733,91	10.733,91	2.207,04	8.526,87	-233,91
135	221	22105	Productos alimenticios	10.000,00		10.000,00	7.496,41	7.496,41	6.830,78	665,63	2.503,59
			CTO 221 Suministros	20.500,00		20.500,00	18.230,32	18.230,32	9.037,82	9.192,50	2.269,68
135	224	22400	Primas de seguros	6.000,00		6.000,00	920,00	920,00	920,00		5.080,00
			CTO 224 Primas de seguros	6.000,00		6.000,00	920,00	920,00	920,00		5.080,00
135	226	22608	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
135	226	22699	Otros gastos diversos	17.300,00		17.300,00	8.678,30	8.342,08	5.550,14	2.791,94	8.957,92
			CTO 226 Gastos diversos	20.300,00		20.300,00	8.678,30	8.342,08	5.550,14	2.791,94	11.957,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	46.800,00		46.800,00	27.828,62	27.492,40	15.507,96	11.984,44	19.307,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.300,00	-9.155,08	67.144,92	40.139,39	39.803,17	27.123,88	12.679,29	27.341,75
135	625	62500	Mobiliario		3.841,82	3.841,82	3.841,82	3.841,82	3.841,82		
			CTO 625 Mobiliario		3.841,82	3.841,82	3.841,82	3.841,82	3.841,82		
135	629	62900	Inv. nueva asociada func.op.servicios		5.313,26	5.313,26	5.313,26	5.313,26	5.313,26		
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		5.313,26	5.313,26	5.313,26	5.313,26	5.313,26		

(2022)

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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		9.155,08	9.155,08	9.155,08	9.155,08	9.155,08		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.155,08	9.155,08	9.155,08	9.155,08	9.155,08		
			TOTAL GR. PROGRA. 135	224.235,55	1.643,80	225.879,35	141.023,94	140.687,72	126.230,65	14.457,07	85.191,63

(2022)

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	22699	Otros gastos diversos	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	22.000,00		22.000,00					22.000,00

(2022)

Pág. 13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1				42.828,68	42.828,68	42.828,68		-42.828,68
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.154,85		14.154,85	17.336,63	17.336,63	17.336,63		-3.181,78
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.040,40		11.040,40	18.543,65	18.543,65	18.543,65		-7.503,25
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	28.074,15		28.074,15	24.716,21	24.716,21	24.716,21		3.357,94
151	120	12006	Trienios	12.787,85		12.787,85	11.468,40	11.468,40	11.468,40		1.319,45
			CTO 120 Retribuciones básicas	66.057,25		66.057,25	114.893,57	114.893,57	114.893,57		-48.836,32
151	121	12100	Complemento de destino	33.217,77		33.217,77	65.781,70	65.781,70	65.781,70		-32.563,93
151	121	12101	Complemento específico	47.810,99		47.810,99	168.715,70	168.715,70	168.715,70		-120.904,71
151	121	12103	Otros complementos	7.316,43	1.647,41	8.963,84	40.492,09	40.492,09	40.492,09		-31.528,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias	88.345,19	1.647,41	89.992,60	274.989,49	274.989,49	274.989,49		-184.996,89
			ART. 12 Personal Funcionario	154.402,44	1.647,41	156.049,85	389.883,06	389.883,06	389.883,06		-233.833,21
151	130	13000	Retribuciones básicas	20.874,35		20.874,35	17.324,78	17.324,78	17.324,78		3.549,57
151	130	13001	Horas extraordinarias								
151	130	13002	Otras remuneraciones	65.589,47		65.589,47	71.306,11	71.306,11	71.306,11		-5.716,64
			CTO 130 Laboral Fijo	86.463,82		86.463,82	88.630,89	88.630,89	88.630,89		-2.167,07
151	131	13100	Laboral temporal	274.691,22	6.302,32	280.993,54					280.993,54
			CTO 131 Laboral temporal	274.691,22	6.302,32	280.993,54					280.993,54
			ART. 13 Personal Laboral	361.155,04	6.302,32	367.457,36	88.630,89	88.630,89	88.630,89		278.826,47
151	150	15000	Productividad	24.000,00		24.000,00	10.566,66	10.566,66	10.566,66		13.433,34
			CTO 150 Productividad	24.000,00		24.000,00	10.566,66	10.566,66	10.566,66		13.433,34
151	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	24.000,00		24.000,00	10.566,66	10.566,66	10.566,66		13.433,34

(2022)

Pág. 14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	160	16000	Seguridad Social	154.808,05	2.623,41	157.431,46	106.862,32	106.862,32	97.494,97	9.367,35	50.569,14
			CTO 160 Cuotas sociales	154.808,05	2.623,41	157.431,46	106.862,32	106.862,32	97.494,97	9.367,35	50.569,14
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	154.808,05	2.623,41	157.431,46	106.862,32	106.862,32	97.494,97	9.367,35	50.569,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	694.365,53	10.573,14	704.938,67	595.942,93	595.942,93	586.575,58	9.367,35	108.995,74
151	226	22690	Otros gastos diversos				18.148,79	10.890,00	10.890,00		-10.890,00
151	226	22699	Otros gastos diversos	18.000,00		18.000,00	25.497,81	25.497,81	8.013,31	17.484,50	-7.497,81
			CTO 226 Gastos diversos	18.000,00		18.000,00	43.646,60	36.387,81	18.903,31	17.484,50	-18.387,81
151	227	22703	TRABAJO OTRAS EMPRESAS:OTROS								
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.000,00		18.000,00	43.646,60	36.387,81	18.903,31	17.484,50	-18.387,81
151	233	23300	Asistencia a tribunales				1.064,78	1.064,78	1.064,78		-1.064,78
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				1.064,78	1.064,78	1.064,78		-1.064,78
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				1.064,78	1.064,78	1.064,78		-1.064,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.000,00		18.000,00	44.711,38	37.452,59	19.968,09	17.484,50	-19.452,59
			TOTAL GR. PROGRA. 151	712.365,53	10.573,14	722.938,67	640.654,31	633.395,52	606.543,67	26.851,85	89.543,15

(2022)

Pág. 15

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
153	210	21000	Infraestructura y bienes naturales Reparac. y Mantenimiento	36.300,00		36.300,00	17.876,65	16.767,62	15.476,00	1.291,62	19.532,38	
153	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	-91.762,55	8.237,45	8.108,94	8.108,94		8.108,94	128,51	
			CTO 210	Infraestructuras y bienes naturales	136.300,00	-91.762,55	44.537,45	25.985,59	24.876,56	15.476,00	9.400,56	19.660,89
			ART. 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	136.300,00	-91.762,55	44.537,45	25.985,59	24.876,56	15.476,00	9.400,56	19.660,89
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.300,00	-91.762,55	44.537,45	25.985,59	24.876,56	15.476,00	9.400,56	19.660,89
153	619	61900	INVERSION REPOSICON INFRAESTRUCTURAS OTROS		759.063,70	759.063,70	710.428,53	689.942,41	67.755,06	622.187,35	69.121,29	
			CTO 619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		759.063,70	759.063,70	710.428,53	689.942,41	67.755,06	622.187,35	69.121,29
			ART. 61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		759.063,70	759.063,70	710.428,53	689.942,41	67.755,06	622.187,35	69.121,29
153	639	63900	Inv. reposición. (Proyecto 22-23)		1.494.188,19	1.494.188,19	1.400.768,49	1.400.768,49	1.362.743,59	38.024,90	93.419,70	
153	639	63901	Otras inv. rep. func. op. servicios.		137.168,74	137.168,74	108.387,47	108.387,47	86.149,32	22.238,15	28.781,27	
153	639	63902	Otras inv. rep func. op. servicios.		71.993,56	71.993,56	47.625,60	47.625,58	32.150,90	15.474,68	24.367,98	
			CTO 639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		1.703.350,49	1.703.350,49	1.556.781,56	1.556.781,54	1.481.043,81	75.737,73	146.568,95
			ART. 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		1.703.350,49	1.703.350,49	1.556.781,56	1.556.781,54	1.481.043,81	75.737,73	146.568,95
			CAP. 6	INVERSIONES REALES		2.462.414,19	2.462.414,19	2.267.210,09	2.246.723,95	1.548.798,87	697.925,08	215.690,24
			TOTAL GR. PROGRA. 153	136.300,00	2.370.651,64	2.506.951,64	2.293.195,68	2.271.600,51	1.564.274,87	707.325,64	235.351,13	

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	210	21002	Infraestructuras y bienes naturales	85.054,21		85.054,21	70.648,41	70.648,41	59.154,47	11.493,94	14.405,80
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	85.054,21		85.054,21	70.648,41	70.648,41	59.154,47	11.493,94	14.405,80
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.054,21		85.054,21	70.648,41	70.648,41	59.154,47	11.493,94	14.405,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.054,21		85.054,21	70.648,41	70.648,41	59.154,47	11.493,94	14.405,80
			TOTAL GR. PROGRA. 161	85.054,21		85.054,21	70.648,41	70.648,41	59.154,47	11.493,94	14.405,80

(2022)

Pág. 17

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	221	22197	Otros suministros CTO 221 Suministros								
162	226	22699	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos		38.087,20 38.087,20	38.087,20 38.087,20	18.087,20 18.087,20	18.087,20 18.087,20		18.087,20 18.087,20	20.000,00 20.000,00
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.033.829,35 1.033.829,35 1.033.829,35 1.033.829,35		1.033.829,35 1.033.829,35 1.071.916,55 1.071.916,55	983.923,86 983.923,86 1.002.011,06 1.002.011,06	982.735,36 982.735,36 1.000.822,56 1.000.822,56	820.226,63 820.226,63 820.226,63 820.226,63	162.508,73 162.508,73 180.595,93 180.595,93	51.093,99 51.093,99 71.093,99 71.093,99
162	629	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los CAP. 6 INVERSIONES REALES		71.895,30 71.895,30 71.895,30 71.895,30	71.895,30 71.895,30 71.895,30 71.895,30	71.731,95 71.731,95 71.731,95 71.731,95	71.731,95 71.731,95 71.731,95 71.731,95		71.731,95 71.731,95 71.731,95 71.731,95	163,35 163,35 163,35 163,35
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.033.829,35	109.982,50	1.143.811,85	1.073.743,01	1.072.554,51	820.226,63	252.327,88	71.257,34

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	984.151,79		984.151,79	984.387,40	984.387,40	824.779,00	159.608,40	-235,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	984.151,79		984.151,79	984.387,40	984.387,40	824.779,00	159.608,40	-235,61
			ART. 22 Material, suministros y otros	984.151,79		984.151,79	984.387,40	984.387,40	824.779,00	159.608,40	-235,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	984.151,79		984.151,79	984.387,40	984.387,40	824.779,00	159.608,40	-235,61
			TOTAL GR. PROGRA. 163	984.151,79		984.151,79	984.387,40	984.387,40	824.779,00	159.608,40	-235,61

(2022)

Pág. 19

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.040,40		11.040,40					11.040,40
166	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.716,10		18.716,10	23.603,16	23.603,16	23.603,16		-4.887,06
166	120	12006	Trienios	4.883,33		4.883,33	4.161,72	4.161,72	4.161,72		721,61
			CTO 120 Retribuciones básicas	34.639,83		34.639,83	27.764,88	27.764,88	27.764,88		6.874,95
166	121	12100	Complemento de destino	15.011,51		15.011,51	12.602,97	12.602,97	12.602,97		2.408,54
166	121	12101	Complemento específico	30.419,01		30.419,01	25.239,06	25.239,06	25.239,06		5.179,95
166	121	12103	Otros complementos	3.538,16	1.177,46	4.715,62	24.581,68	24.581,68	24.581,68		-19.866,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias	48.968,68	1.177,46	50.146,14	62.423,71	62.423,71	62.423,71		-12.277,57
			ART. 12 Personal Funcionario	83.608,51	1.177,46	84.785,97	90.188,59	90.188,59	90.188,59		-5.402,62
166	130	13000	Retribuciones básicas				51.046,79	51.046,79	51.046,79		-51.046,79
166	130	13001	Horas extraordinarias								
166	130	13002	Otras remuneraciones				51.236,63	51.236,63	51.236,63		-51.236,63
			CTO 130 Laboral Fijo				102.283,42	102.283,42	102.283,42		-102.283,42
166	131	13100	Laboral temporal	109.980,09	1.617,35	111.597,44					111.597,44
			CTO 131 Laboral temporal	109.980,09	1.617,35	111.597,44					111.597,44
			ART. 13 Personal Laboral	109.980,09	1.617,35	111.597,44	102.283,42	102.283,42	102.283,42		9.314,02
166	150	15000	Productividad	12.340,00		12.340,00	13.780,32	13.780,32	13.780,32		-1.440,32
			CTO 150 Productividad	12.340,00		12.340,00	13.780,32	13.780,32	13.780,32		-1.440,32
166	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	12.340,00		12.340,00	13.780,32	13.780,32	13.780,32		-1.440,32
166	160	16000	Seguridad Social	67.956,87	922,29	68.879,16	54.208,85	54.208,85	48.801,66	5.407,19	14.670,31

(2022)

Pág. 20

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales	67.956,87	922,29	68.879,16	54.208,85	54.208,85	48.801,66	5.407,19	14.670,31
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	67.956,87	922,29	68.879,16	54.208,85	54.208,85	48.801,66	5.407,19	14.670,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	273.885,47	3.717,10	277.602,57	260.461,18	260.461,18	255.053,99	5.407,19	17.141,39
166	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	77.138,00		77.138,00	60.089,93	60.089,93	60.089,93		17.048,07
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	77.138,00		77.138,00	60.089,93	60.089,93	60.089,93		17.048,07
166	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	72.600,00		72.600,00	43.995,35	43.995,35	43.995,35		28.604,65
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	72.600,00		72.600,00	43.995,35	43.995,35	43.995,35		28.604,65
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	149.738,00		149.738,00	104.085,28	104.085,28	104.085,28		45.652,72
166	212	21200	Edificios y otras construcciones				1.227,57	1.227,57	895,10	332,47	-1.227,57
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				1.227,57	1.227,57	895,10	332,47	-1.227,57
166	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.605,41		10.605,41	14.393,94	11.382,37	5.786,37	5.596,00	-776,96
166	213	21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.385,30		8.385,30	9.059,26	8.877,76	8.064,29	813,47	-492,46
166	213	21302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.480,64		11.480,64	16.282,81	16.282,81	13.241,97	3.040,84	-4.802,17
166	213	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	74.831,30	-16.697,42	58.133,88	46.503,32	46.503,32	25.860,29	20.643,03	11.630,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	105.302,65	-16.697,42	88.605,23	86.239,33	83.046,26	52.952,92	30.093,34	5.558,97
166	214	21400	Material de transporte	30.000,00	-6.045,17	23.954,83	51.559,72	51.559,72	40.000,91	11.558,81	-27.604,89
			CTO 214 Elementos de transporte	30.000,00	-6.045,17	23.954,83	51.559,72	51.559,72	40.000,91	11.558,81	-27.604,89
166	215	21500	Mobiliario y enseres								
			CTO 215 Mobiliario								
166	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material				3.930,75	3.930,75	1.773,20	2.157,55	-3.930,75
			CTO 219 Otro inmovilizado material				3.930,75	3.930,75	1.773,20	2.157,55	-3.930,75

(2022)

Pág. 21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	135.302,65	-22.742,59	112.560,06	142.957,37	139.764,30	95.622,13	44.142,17	-27.204,24
166	221	22100	Energía eléctrica	733.022,06		733.022,06	1.116.790,10	1.116.790,10	713.515,40	403.274,70	-383.768,04
166	221	22101	Agua	350.000,00		350.000,00	410.872,54	410.872,54	180.503,11	230.369,43	-60.872,54
166	221	22102	Gas	100.000,00		100.000,00	231.634,90	231.634,90	154.998,93	76.635,97	-131.634,90
166	221	22103	Combustibles y carburantes	39.186,00		39.186,00	99.062,80	99.062,80	93.516,07	5.546,73	-59.876,80
166	221	22104	Vestuario	25.703,48		25.703,48	22.759,91	22.759,91	16.114,82	6.645,09	2.943,57
166	221	22105	Productos alimenticios								
166	221	22190	Otros suministros	264.990,00	-70.381,09	194.608,91	203.124,20	184.980,25	177.215,63	7.764,62	9.628,66
166	221	22191	Otros suministros	121.000,00	-24.110,46	96.889,54	59.765,29	59.765,29	39.158,31	20.606,98	37.124,25
166	221	22192	Otros suministros	40.000,00	-12.055,23	27.944,77	9.333,33	9.333,33	9.333,33		18.611,44
166	221	22193	Otros suministros	56.800,00	-7.233,14	49.566,86	34.971,69	34.971,69	24.644,27	10.327,42	14.595,17
166	221	22194	Otros suministros	24.200,00	-6.939,35	17.260,65	13.914,60	13.914,60	13.914,60		3.346,05
166	221	22195	Otros suministros	414.079,24	-245.111,31	168.967,93	828,87	828,87	828,87		168.139,06
166	221	22196	Otros suministros	181.500,00	-89.080,86	92.419,14	118.621,86	115.317,78	108.173,98	7.143,80	-22.898,64
166	221	22197	Otros suministros		75.000,00	75.000,00	10.203,66	10.203,66		10.203,66	64.796,34
			CTO 221 Suministros	2.350.480,78	-379.911,44	1.970.569,34	2.331.883,75	2.310.435,72	1.531.917,32	778.518,40	-339.866,38
166	224	22400	Primas de seguros	102.512,38		102.512,38	130.334,41	130.334,41	104.539,07	25.795,34	-27.822,03
166	224	22401	Primas de segurps	27.705,15		27.705,15	14.229,58	14.229,58	14.229,58		13.475,57
166	224	22402	Primas de seguros	9.447,75		9.447,75	9.447,75	9.447,75	9.447,75		
			CTO 224 Primas de seguros	139.665,28		139.665,28	154.011,74	154.011,74	128.216,40	25.795,34	-14.346,46
166	225	22503	Otros tributos	2.500,00		2.500,00	100,00	100,00	100,00		2.400,00
			CTO 225 Tributos	2.500,00		2.500,00	100,00	100,00	100,00		2.400,00
166	226	22690	Otros gastos diversos				3.237,20	2.874,20	2.231,54	642,66	-2.874,20
166	226	22699	Otros gastos diversos	188.309,13	-88.489,75	99.819,38	135.736,42	126.580,83	87.807,93	38.772,90	-26.761,45

(2022)

Pág. 22

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. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	188.309,13	-88.489,75	99.819,38	138.973,62	129.455,03	90.039,47	39.415,56	-29.635,65
166	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	556.794,48		556.794,48	642.644,69	642.644,69	510.394,94	132.249,75	-85.850,21
166	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	980.722,56	-224.838,70	755.883,86	181.766,06	181.766,06		181.766,06	574.117,80
166	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		317.322,93	317.322,93	359.240,96	359.240,96	359.145,71	95,25	-41.918,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.537.517,04	92.484,23	1.630.001,27	1.183.651,71	1.183.651,71	869.540,65	314.111,06	446.349,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.218.472,23	-375.916,96	3.842.555,27	3.808.620,82	3.777.654,20	2.619.813,84	1.157.840,36	64.901,07
166	233	23300	Asistencia a tribunales								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.503.512,88	-398.659,55	4.104.853,33	4.055.663,47	4.021.503,78	2.819.521,25	1.201.982,53	83.349,55
166	623	62303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		21.378,42	21.378,42	21.378,42	21.378,42	21.378,42		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		21.378,42	21.378,42	21.378,42	21.378,42	21.378,42		
166	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		153.907,17	153.907,17	146.889,17	141.081,17	141.081,17		12.826,00
			CTO 624 Elementos de transporte		153.907,17	153.907,17	146.889,17	141.081,17	141.081,17		12.826,00
166	625	62500	Mobiliario								
			CTO 625 Mobiliario								
166	629	62900	Inv. nueva asociada func.op.servicios		25.633,61	25.633,61	25.633,61	25.633,61	24.576,41	1.057,20	
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		25.633,61	25.633,61	25.633,61	25.633,61	24.576,41	1.057,20	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		200.919,20	200.919,20	193.901,20	188.093,20	187.036,00	1.057,20	12.826,00

(2022)

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. 166 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
166	639	63901	Otras inv. rep. func. op. servicios.									
166	639	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		65.718,90	65.718,90	65.718,90	65.718,90	65.718,90			
166	639	63904	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		42.159,48	42.159,48	42.159,48	42.159,48	24.042,39	18.117,09		
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		107.878,38	107.878,38	107.878,38	107.878,38	89.761,29	18.117,09		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		107.878,38	107.878,38	107.878,38	107.878,38	89.761,29	18.117,09		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		308.797,58	308.797,58	301.779,58	295.971,58	276.797,29	19.174,29	12.826,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 166		4.777.398,35	-86.144,87	4.691.253,48	4.617.904,23	4.577.936,54	3.351.372,53	1.226.564,01	113.316,94

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.379.015,46		1.379.015,46	1.372.948,63	1.372.948,63	1.145.686,53	227.262,10	6.066,83
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.379.015,46		1.379.015,46	1.372.948,63	1.372.948,63	1.145.686,53	227.262,10	6.066,83
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.379.015,46		1.379.015,46	1.372.948,63	1.372.948,63	1.145.686,53	227.262,10	6.066,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.379.015,46		1.379.015,46	1.372.948,63	1.372.948,63	1.145.686,53	227.262,10	6.066,83
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.379.015,46		1.379.015,46	1.372.948,63	1.372.948,63	1.145.686,53	227.262,10	6.066,83

(2022)

Pág. 25

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.415,03		14.415,03	12.130,18	12.130,18	12.130,18		2.284,85
172	120	12006	Trienios	2.392,19		2.392,19	1.981,53	1.981,53	1.981,53		410,66
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.807,22		16.807,22	14.111,71	14.111,71	14.111,71		2.695,51
172	121	12100	Complemento de destino	9.114,78		9.114,78	7.549,73	7.549,73	7.549,73		1.565,05
172	121	12101	Complemento específico	6.476,98		6.476,98	5.364,80	5.364,80	5.364,80		1.112,18
172	121	12103	Otros complementos	1.619,95	476,43	2.096,38	3.944,05	3.944,05	3.944,05		-1.847,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias	17.211,71	476,43	17.688,14	16.858,58	16.858,58	16.858,58		829,56
			ART. 12 Personal Funcionario	34.018,93	476,43	34.495,36	30.970,29	30.970,29	30.970,29		3.525,07
172	130	13000	Retribuciones básicas	11.174,13		11.174,13	11.991,51	11.991,51	11.991,51		-817,38
172	130	13001	Horas extraordinarias								
172	130	13002	Otras remuneraciones	6.858,54		6.858,54	7.689,10	7.689,10	7.689,10		-830,56
			CTO 130 Laboral Fijo	18.032,67		18.032,67	19.680,61	19.680,61	19.680,61		-1.647,94
172	131	13100	Laboral temporal		265,19	265,19					265,19
			CTO 131 Laboral temporal		265,19	265,19					265,19
			ART. 13 Personal Laboral	18.032,67	265,19	18.297,86	19.680,61	19.680,61	19.680,61		-1.382,75
172	150	15000	Productividad	29.200,00		29.200,00	8.410,92	8.410,92	8.410,92		20.789,08
			CTO 150 Productividad	29.200,00		29.200,00	8.410,92	8.410,92	8.410,92		20.789,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	29.200,00		29.200,00	8.410,92	8.410,92	8.410,92		20.789,08
172	160	16000	Seguridad Social	26.933,94	244,73	27.178,67	16.590,66	16.590,66	15.194,44	1.396,22	10.588,01
			CTO 160 Cuotas sociales	26.933,94	244,73	27.178,67	16.590,66	16.590,66	15.194,44	1.396,22	10.588,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	26.933,94	244,73	27.178,67	16.590,66	16.590,66	15.194,44	1.396,22	10.588,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	108.185,54	986,35	109.171,89	75.652,48	75.652,48	74.256,26	1.396,22	33.519,41

(2022)

Pág. 26

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	221	22190	Otros suministros	52.326,80	-52.023,76	303,04	1.017,25	1.017,25		1.017,25	-714,21
			CTO 221 Suministros	52.326,80	-52.023,76	303,04	1.017,25	1.017,25		1.017,25	-714,21
172	226	22690	Otros gastos diversos	37.327,35	-3.062,36	34.264,99					34.264,99
172	226	22691	Gastos diversos	10.078,68		10.078,68					10.078,68
172	226	22692	Otros gastos diversos	5.200,00		5.200,00					5.200,00
172	226	22693	Otros gastos diversos	8.500,00	-5.008,20	3.491,80					3.491,80
172	226	22694	Otros gastos diversos	288.000,00		288.000,00	301.022,80	301.022,80	254.954,96	46.067,84	-13.022,80
172	226	22695	Otros gastos diversos	3.000,00	-2.417,58	582,42					582,42
172	226	22696	Otros gastos diversos	6.315,03		6.315,03					6.315,03
172	226	22697	Gastos diversos.Recogida,transporte gestión residuos		15.936,54	15.936,54					15.936,54
172	226	22699	Otros gastos diversos	167.673,20	-150.000,00	17.673,20	58.614,39	56.440,14	53.194,14	3.246,00	-38.766,94
			CTO 226 Gastos diversos	526.094,26	-144.551,60	381.542,66	359.637,19	357.462,94	308.149,10	49.313,84	24.079,72
			ART. 22 Material, suministros y otros	578.421,06	-196.575,36	381.845,70	360.654,44	358.480,19	308.149,10	50.331,09	23.365,51
172	233	23300	Asistencia a tribunales								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	578.421,06	-196.575,36	381.845,70	360.654,44	358.480,19	308.149,10	50.331,09	23.365,51
172	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		63.062,36	63.062,36	48.889,44	48.889,44	3.062,36	45.827,08	14.172,92
172	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		40.696,96	40.696,96	40.696,96	40.696,96		40.696,96	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		103.759,32	103.759,32	89.586,40	89.586,40	3.062,36	86.524,04	14.172,92
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		103.759,32	103.759,32	89.586,40	89.586,40	3.062,36	86.524,04	14.172,92

(2022)

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	631	63100	Terrenos y bienes naturales		90.000,00	90.000,00	81.209,65	81.209,65	81.209,65		8.790,35	
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales		90.000,00	90.000,00	81.209,65	81.209,65	81.209,65		8.790,35	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		90.000,00	90.000,00	81.209,65	81.209,65	81.209,65		8.790,35	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		193.759,32	193.759,32	170.796,05	170.796,05	84.272,01	86.524,04	22.963,27	
			TOTAL GR. PROGRA. 172		686.606,60	-1.829,69	684.776,91	607.102,97	604.928,72	466.677,37	138.251,35	79.848,19

(2022)

Pág. 28

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	16.392,90		16.392,90	7.468,50	7.468,50	7.468,50		8.924,40
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	86.490,17		86.490,17	82.407,25	82.407,25	82.407,25		4.082,92
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.040,40		11.040,40					11.040,40
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	28.074,15		28.074,15	37.337,92	37.337,92	37.337,92		-9.263,77
231	120	12006	Trienios	38.623,69		38.623,69	22.026,28	22.026,28	22.026,28		16.597,41
			CTO 120 Retribuciones básicas	180.621,31		180.621,31	149.239,95	149.239,95	149.239,95		31.381,36
231	121	12100	Complemento de destino	87.888,02		87.888,02	77.552,11	77.552,11	77.552,11		10.335,91
231	121	12101	Complemento específico	115.754,51		115.754,51	90.692,59	90.692,59	90.692,59		25.061,92
231	121	12103	Otros complementos	13.456,98	4.915,98	18.372,96	62.844,33	62.844,33	62.844,33		-44.471,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	217.099,51	4.915,98	222.015,49	231.089,03	231.089,03	231.089,03		-9.073,54
			ART. 12 Personal Funcionario	397.720,82	4.915,98	402.636,80	380.328,98	380.328,98	380.328,98		22.307,82
231	130	13000	Retribuciones básicas				30.682,29	30.682,29	30.682,29		-30.682,29
231	130	13001	Horas extraordinarias								
231	130	13002	Otras remuneraciones				32.492,76	32.492,76	32.492,76		-32.492,76
			CTO 130 Laboral Fijo				63.175,05	63.175,05	63.175,05		-63.175,05
231	131	13100	Laboral temporal	91.364,04	59.507,76	150.871,80					150.871,80
			CTO 131 Laboral temporal	91.364,04	59.507,76	150.871,80					150.871,80
			ART. 13 Personal Laboral	91.364,04	59.507,76	150.871,80	63.175,05	63.175,05	63.175,05		87.696,75
231	150	15000	Productividad	3.590,00		3.590,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		-910,00
			CTO 150 Productividad	3.590,00		3.590,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		-910,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.590,00		3.590,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		-910,00
231	160	16000	Seguridad Social	161.073,88	2.204,66	163.278,54	99.916,06	99.916,06	86.094,61	13.821,45	63.362,48
			CTO 160 Cuotas sociales	161.073,88	2.204,66	163.278,54	99.916,06	99.916,06	86.094,61	13.821,45	63.362,48

(2022)

Pág. 29

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	161.073,88	2.204,66	163.278,54	99.916,06	99.916,06	86.094,61	13.821,45	63.362,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	653.748,74	66.628,40	720.377,14	547.920,09	547.920,09	534.098,64	13.821,45	172.457,05
231	226	22609	Otros gastos diversos								
231	226	22690	Otros gastos diversos	40.298,74		40.298,74	59.981,24	56.982,40	49.956,65	7.025,75	-16.683,66
231	226	22691	Gastos diversos	17.499,48	22.868,21	40.367,69	15.419,24	15.419,24	15.419,24		24.948,45
231	226	22699	Otros gastos diversos	88.269,68	40.031,76	128.301,44	93.901,41	93.314,55	80.619,34	12.695,21	34.986,89
			CTO 226 Gastos diversos	146.067,90	62.899,97	208.967,87	169.301,89	165.716,19	145.995,23	19.720,96	43.251,68
231	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	105.945,70		105.945,70	90.307,95	89.700,11	80.961,04	8.739,07	16.245,59
231	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.012,05		23.012,05	20.975,58	20.975,58	18.123,28	2.852,30	2.036,47
231	227	22792	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				26.543,88	26.543,84	11.666,62	14.877,22	-26.543,84
231	227	22793	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	83.381,27		83.381,27	19.580,78	17.051,00	17.051,00		66.330,27
231	227	22794	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		31.877,76	31.877,76					31.877,76
231	227	22795	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		20.144,75	20.144,75	25.262,24	25.262,24		25.262,24	-5.117,49
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.010.603,98		2.010.603,98	1.823.400,60	1.823.400,60	1.676.423,21	146.977,39	187.203,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.222.943,00	52.022,51	2.274.965,51	2.006.071,03	2.002.933,37	1.804.225,15	198.708,22	272.032,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.369.010,90	114.922,48	2.483.933,38	2.175.372,92	2.168.649,56	1.950.220,38	218.429,18	315.283,82
231	231	23120	Del personal no directivo								
231	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
231	233	23300	Asistencia a tribunales								

(2022)

Pág. 30

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.369.010,90	114.922,48	2.483.933,38	2.175.372,92	2.168.649,56	1.950.220,38	218.429,18	315.283,82
231	480	48000	Transferencias ctes. a familias y entidades sin fin de lucro	103.975,53		103.975,53	93.442,32	93.442,32	91.194,62	2.247,70	10.533,21
231	480	48001	Subvención Asociación de mujeres de Navalcarnero	38.581,48		38.581,48	31.549,65	31.549,65	29.809,65	1.740,00	7.031,83
231	480	48002	Ayudas impacto COVID REACT-UE.		24.500,00	24.500,00	24.424,19	24.424,19	24.174,19	250,00	75,81
231	480	48003	Subvención Asociación Protegd	31.000,00		31.000,00	21.562,21	21.562,21	20.766,23	795,98	9.437,79
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	173.557,01	24.500,00	198.057,01	170.978,37	170.978,37	165.944,69	5.033,68	27.078,64
231	489	48901	Otras Transferencias	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
231	489	48902	Otras Transferencias	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
231	489	48903	Otras Transferencias	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
231	489	48904	Otras Transferencias	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.100,00		8.100,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	1.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	181.657,01	24.500,00	206.157,01	177.578,37	177.578,37	165.944,69	11.633,68	28.578,64
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.657,01	24.500,00	206.157,01	177.578,37	177.578,37	165.944,69	11.633,68	28.578,64
231	623	62301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. CALDERA MANZANOS		4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24	4.968,24		
			TOTAL GR. PROGRA. 231	3.204.416,65	211.019,12	3.415.435,77	2.905.839,62	2.899.116,26	2.655.231,95	243.884,31	516.319,51

(2022)

Pág. 31

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

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

Política 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	16.392,90		16.392,90	16.328,15	16.328,15	16.328,15		64,75
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.716,10		18.716,10	7.917,44	7.917,44	7.917,44		10.798,66
241	120	12006	Trienios	11.843,52		11.843,52	9.428,87	9.428,87	9.428,87		2.414,65
			CTO 120 Retribuciones básicas	46.952,52		46.952,52	33.674,46	33.674,46	33.674,46		13.278,06
241	121	12100	Complemento de destino	22.555,55		22.555,55	16.484,55	16.484,55	16.484,55		6.071,00
241	121	12101	Complemento específico	59.721,74		59.721,74	48.618,75	48.618,75	48.618,75		11.102,99
241	121	12103	Otros complementos	5.390,76	1.900,33	7.291,09	13.520,55	13.520,55	13.520,55		-6.229,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias	87.668,05	1.900,33	89.568,38	78.623,85	78.623,85	78.623,85		10.944,53
			ART. 12 Personal Funcionario	134.620,57	1.900,33	136.520,90	112.298,31	112.298,31	112.298,31		24.222,59
241	130	13000	Retribuciones básicas				2.677,60	2.677,60	2.677,60		-2.677,60
241	130	13001	Horas extraordinarias								
241	130	13002	Otras remuneraciones				22.401,01	22.401,01	22.401,01		-22.401,01
			CTO 130 Laboral Fijo				25.078,61	25.078,61	25.078,61		-25.078,61
241	131	13100	Laboral temporal		1.325.805,81	1.325.805,81	806.888,95	806.888,95	805.686,38	1.202,57	518.916,86
241	131	13104	Laboral temporal. COVID 19								
			CTO 131 Laboral temporal		1.325.805,81	1.325.805,81	806.888,95	806.888,95	805.686,38	1.202,57	518.916,86
			ART. 13 Personal Laboral		1.325.805,81	1.325.805,81	831.967,56	831.967,56	830.764,99	1.202,57	493.838,25
241	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
241	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
241	160	16000	Seguridad Social	44.424,79	683.962,99	728.387,78	224.188,30	224.188,30	190.275,65	33.912,65	504.199,48

(2022)

Pág. 32

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

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

Política 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	CTO 160 Cuotas sociales	44.424,79	683.962,99	728.387,78	224.188,30	224.188,30	190.275,65	33.912,65	504.199,48		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	44.424,79	683.962,99	728.387,78	224.188,30	224.188,30	190.275,65	33.912,65	504.199,48		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	179.045,36	2.011.669,13	2.190.714,49	1.168.454,17	1.168.454,17	1.133.338,95	35.115,22	1.022.260,32		
			Equipos procesos de información	1.600,00		1.600,00					1.600,00		
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.600,00		1.600,00					1.600,00		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.600,00		1.600,00					1.600,00		
		241	226	22690	Otros gastos diversos	2.827.915,15	-2.827.515,15	400,00	201,15	201,15	201,15		198,85
		241	226	22691	Gastos diversos	313.000,00	-309.840,15	3.159,85	3.159,85	3.159,85		3.159,85	
		241	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
					CTO 226 Gastos diversos	3.141.415,15	-3.137.355,30	4.059,85	3.361,00	3.361,00	201,15	3.159,85	698,85
241	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	12.971,08	12.971,08	12.971,08		-971,08		
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		221.298,34	221.298,34	43.130,13	43.130,13	11.139,47	31.990,66	178.168,21		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00	221.298,34	233.298,34	56.101,21	56.101,21	24.110,55	31.990,66	177.197,13		
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.153.415,15	-2.916.056,96	237.358,19	59.462,21	59.462,21	24.311,70	35.150,51	177.895,98		
241	231	23120	Del personal no directivo										
241	231	23121	Locomoción										
			CTO 231 Locomoción										
241	233	23300	Asistencia a tribunales				7.682,25	7.682,25	7.682,25		-7.682,25		
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				7.682,25	7.682,25	7.682,25		-7.682,25		
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				7.682,25	7.682,25	7.682,25		-7.682,25		

(2022)

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.										
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.155.015,15	-2.916.056,96	238.958,19	67.144,46	67.144,46	31.993,95	35.150,51	171.813,73
				TOTAL GR. PROGRA. 241	3.334.060,51	-904.387,83	2.429.672,68	1.235.598,63	1.235.598,63	1.165.332,90	70.265,73	1.194.074,05

(2022)

Pág. 34

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 SALUD PÚBLICA

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	12004	Sueldos del Grupo C2	9.358,05		9.358,05	8.179,06	8.179,06	8.179,06		1.178,99
311	120	12006	Trienios	2.278,80		2.278,80	1.780,20	1.780,20	1.780,20		498,60
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.636,85		11.636,85	9.959,26	9.959,26	9.959,26		1.677,59
311	121	12100	Complemento de destino	4.769,81		4.769,81	4.066,92	4.066,92	4.066,92		702,89
311	121	12101	Complemento específico	7.645,08		7.645,08	6.518,53	6.518,53	6.518,53		1.126,55
311	121	12103	Otros complementos	1.202,59	353,70	1.556,29	7.004,85	7.004,85	7.004,85		-5.448,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.617,48	353,70	13.971,18	17.590,30	17.590,30	17.590,30		-3.619,12
			ART. 12 Personal Funcionario	25.254,33	353,70	25.608,03	27.549,56	27.549,56	27.549,56		-1.941,53
311	130	13000	Retribuciones básicas	17.600,25	375,30	17.975,55	14.586,88	14.586,88	14.586,88		3.388,67
311	130	13001	Horas extraordinarias								
311	130	13002	Otras remuneraciones	7.919,97		7.919,97	7.566,62	7.566,62	7.566,62		353,35
			CTO 130 Laboral Fijo	25.520,22	375,30	25.895,52	22.153,50	22.153,50	22.153,50		3.742,02
			ART. 13 Personal Laboral	25.520,22	375,30	25.895,52	22.153,50	22.153,50	22.153,50		3.742,02
311	150	15000	Productividad				13.684,80	13.684,80	13.684,80		-13.684,80
			CTO 150 Productividad				13.684,80	13.684,80	13.684,80		-13.684,80
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				13.684,80	13.684,80	13.684,80		-13.684,80
311	160	16000	Seguridad Social	16.755,60	240,57	16.996,17	18.004,40	18.004,40	16.449,29	1.555,11	-1.008,23
			CTO 160 Cuotas sociales	16.755,60	240,57	16.996,17	18.004,40	18.004,40	16.449,29	1.555,11	-1.008,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.755,60	240,57	16.996,17	18.004,40	18.004,40	16.449,29	1.555,11	-1.008,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	67.530,15	969,57	68.499,72	81.392,26	81.392,26	79.837,15	1.555,11	-12.892,54
311	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	1.116,50	1.116,50	1.116,50		383,50
			CTO 226 Gastos diversos	1.500,00		1.500,00	1.116,50	1.116,50	1.116,50		383,50

(2022)

Pág. 35

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 SALUD PÚBLICA

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	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.075,93		1.075,93	1.075,93	1.075,93	1.075,93		
311	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.772,20		22.772,20	22.772,16	22.772,16	20.874,48	1.897,68	0,04
311	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	93.661,56		93.661,56	90.735,00	90.735,00	83.173,75	7.561,25	2.926,56
311	227	22712	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.578,00		6.578,00	6.029,76	6.029,76	6.029,76		548,24
311	227	22713	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.881,26		4.881,26	5.429,40	5.429,40	5.022,63	406,77	-548,14
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	128.968,95		128.968,95	126.042,25	126.042,25	116.176,55	9.865,70	2.926,70
			ART. 22 Material, suministros y otros	130.468,95		130.468,95	127.158,75	127.158,75	117.293,05	9.865,70	3.310,20
311	231	23120	Del personal no directivo				3,80	3,80	3,80		-3,80
311	231	23121	Locomoción				14,44	14,44	14,44		-14,44
			CTO 231 Locomoción				18,24	18,24	18,24		-18,24
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				18,24	18,24	18,24		-18,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.468,95		130.468,95	127.176,99	127.176,99	117.311,29	9.865,70	3.291,96
311	489	48900	Otras Transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	198.999,10	969,57	199.968,67	208.569,25	208.569,25	197.148,44	11.420,81	-8.600,58

(2022)

Pág. 36

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

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

Política 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	12003	Sueldos del Grupo C1				816,01	816,01	816,01		-816,01
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	11.040,40		11.040,40	10.806,10	10.806,10	10.806,10		234,30
320	120	12006	Trienios	1.953,42		1.953,42	2.840,01	2.840,01	2.840,01		-886,59
			CTO 120 Retribuciones básicas	12.993,82		12.993,82	14.462,12	14.462,12	14.462,12		-1.468,30
320	121	12100	Complemento de destino	5.471,90		5.471,90	7.118,21	7.118,21	7.118,21		-1.646,31
320	121	12101	Complemento específico	15.870,26		15.870,26	19.292,74	19.292,74	19.292,74		-3.422,48
320	121	12103	Otros complementos	1.218,87	504,89	1.723,76	11.582,99	11.582,99	11.582,99		-9.859,23
			CTO 121 Retribuciones complementarias	22.561,03	504,89	23.065,92	37.993,94	37.993,94	37.993,94		-14.928,02
			ART. 12 Personal Funcionario	35.554,85	504,89	36.059,74	52.456,06	52.456,06	52.456,06		-16.396,32
320	130	13000	Retribuciones básicas	11.174,13		11.174,13	58.108,17	58.108,17	58.108,17		-46.934,04
320	130	13001	Horas extraordinarias								
320	130	13002	Otras remuneraciones	7.479,58		7.479,58	60.623,67	60.623,67	60.623,67		-53.144,09
			CTO 130 Laboral Fijo	18.653,71		18.653,71	118.731,84	118.731,84	118.731,84		-100.078,13
320	131	13100	Laboral temporal	38.264,98	837,04	39.102,02	16.755,99	16.755,99	16.755,99		22.346,03
			CTO 131 Laboral temporal	38.264,98	837,04	39.102,02	16.755,99	16.755,99	16.755,99		22.346,03
			ART. 13 Personal Laboral	56.918,69	837,04	57.755,73	135.487,83	135.487,83	135.487,83		-77.732,10
320	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
320	160	16000	Seguridad Social	30.516,27	442,84	30.959,11	52.904,16	52.904,16	47.978,45	4.925,71	-21.945,05
			CTO 160 Cuotas sociales	30.516,27	442,84	30.959,11	52.904,16	52.904,16	47.978,45	4.925,71	-21.945,05
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	30.516,27	442,84	30.959,11	52.904,16	52.904,16	47.978,45	4.925,71	-21.945,05

(2022)

Pág. 37

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

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

Política 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	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	122.989,81	1.784,77	124.774,58	240.848,05	240.848,05	235.922,34	4.925,71	-116.073,47
			Edificios y otras construcciones	42.000,00	-3.158,10	38.841,90	23.999,46	23.999,46	10.827,52	13.171,94	14.842,44
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	42.000,00	-3.158,10	38.841,90	23.999,46	23.999,46	10.827,52	13.171,94	14.842,44
320	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.000,00	-2.050,01	15.949,99	2.520,03	2.520,03	1.101,34	1.418,69	13.429,96
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00	-2.050,01	15.949,99	2.520,03	2.520,03	1.101,34	1.418,69	13.429,96
320	215	21500	Mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00	3.597,36	3.597,36		3.597,36	6.402,64
			CTO 215 Mobiliario	10.000,00		10.000,00	3.597,36	3.597,36		3.597,36	6.402,64
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000,00	-5.208,11	64.791,89	30.116,85	30.116,85	11.928,86	18.187,99	34.675,04
320	221	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 Suministros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
320	223	22300	Transportes	44.449,22		44.449,22	57.391,22	57.391,09	48.615,39	8.775,70	-12.941,87
			CTO 223 Transportes	44.449,22		44.449,22	57.391,22	57.391,09	48.615,39	8.775,70	-12.941,87
320	226	22690	Otros gastos diversos	51.819,60	8.500,00	60.319,60	50.216,48	50.216,48	21.066,18	29.150,30	10.103,12
320	226	22691	Gastos diversos	7.800,00		7.800,00					7.800,00
320	226	22699	Otros gastos diversos	58.706,01	-7.048,13	51.657,88	3.997,49	3.997,49	3.997,49		47.660,39
			CTO 226 Gastos diversos	118.325,61	1.451,87	119.777,48	54.213,97	54.213,97	25.063,67	29.150,30	65.563,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	165.774,83	1.451,87	167.226,70	111.605,19	111.605,06	73.679,06	37.926,00	55.621,64
320	231	23120	Del personal no directivo								
320	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.774,83	-3.756,24	232.018,59	141.722,04	141.721,91	85.607,92	56.113,99	90.296,68

(2022)

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	639	63904	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		12.256,24	12.256,24	12.256,24	12.256,24	7.048,13	5.208,11	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		12.256,24	12.256,24	12.256,24	12.256,24	7.048,13	5.208,11	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		12.256,24	12.256,24	12.256,24	12.256,24	7.048,13	5.208,11	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		12.256,24	12.256,24	12.256,24	12.256,24	7.048,13	5.208,11	
			TOTAL GR. PROGRA. 320	358.764,64	10.284,77	369.049,41	394.826,33	394.826,20	328.578,39	66.247,81	-25.776,79

(2022)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	824.735,43		824.735,43	875.281,32	875.281,32	804.021,60	71.259,72	-50.545,89
323	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	114.744,00		114.744,00	113.941,65	113.941,65	113.941,65		802,35
323	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	939.479,43		939.479,43	989.222,97	989.222,97	917.963,25	71.259,72	-49.743,54
			ART. 22 Material, suministros y otros	939.479,43		939.479,43	989.222,97	989.222,97	917.963,25	71.259,72	-49.743,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	939.479,43		939.479,43	989.222,97	989.222,97	917.963,25	71.259,72	-49.743,54
			TOTAL GR. PROGRA. 323	939.479,43		939.479,43	989.222,97	989.222,97	917.963,25	71.259,72	-49.743,54

(2022)

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	12001	Sueldos del Grupo A2	28.828,59		28.828,59					28.828,59
326	120	12006	Trienios	10.611,04		10.611,04					10.611,04
			CTO 120 Retribuciones básicas	39.439,63		39.439,63					39.439,63
326	121	12100	Complemento de destino	15.944,48		15.944,48					15.944,48
326	121	12101	Complemento específico	21.146,54		21.146,54					21.146,54
326	121	12103	Otros complementos	1.994,42	1.125,30	3.119,72					3.119,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias	39.085,44	1.125,30	40.210,74					40.210,74
			ART. 12 Personal Funcionario	78.525,07	1.125,30	79.650,37					79.650,37
326	160	16000	Seguridad Social	25.913,27	371,35	26.284,62					26.284,62
			CTO 160 Cuotas sociales	25.913,27	371,35	26.284,62					26.284,62
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	25.913,27	371,35	26.284,62					26.284,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.438,34	1.496,65	105.934,99					105.934,99
			TOTAL GR. PROGRA. 326	104.438,34	1.496,65	105.934,99					105.934,99

(2022)

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	226	22617	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
			TOTAL GR. PROGRA. 330								

(2022)

Pág. 42

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

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

Política 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	12001	Sueldos del Grupo A2	14.415,03		14.415,03	15.023,63	15.023,63	15.023,63		-608,60
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	55.202,00		55.202,00	8.869,73	8.869,73	8.869,73		46.332,27
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.358,05		9.358,05	11.417,50	11.417,50	11.417,50		-2.059,45
332	120	12006	Trienios	15.201,81		15.201,81	9.193,01	9.193,01	9.193,01		6.008,80
			CTO 120 Retribuciones básicas	94.176,89		94.176,89	44.503,87	44.503,87	44.503,87		49.673,02
332	121	12100	Complemento de destino	39.536,46		39.536,46	20.752,49	20.752,49	20.752,49		18.783,97
332	121	12101	Complemento específico	71.248,77		71.248,77	36.381,95	36.381,95	36.381,95		34.866,82
332	121	12103	Otros complementos	10.248,10	3.013,76	13.261,86	18.337,84	18.337,84	18.337,84		-5.075,98
			CTO 121 Retribuciones complementarias	121.033,33	3.013,76	124.047,09	75.472,28	75.472,28	75.472,28		48.574,81
			ART. 12 Personal Funcionario	215.210,22	3.013,76	218.223,98	119.976,15	119.976,15	119.976,15		98.247,83
332	130	13000	Retribuciones básicas				46.561,35	46.561,35	46.561,35		-46.561,35
332	130	13001	Horas extraordinarias								
332	130	13002	Otras remuneraciones				47.200,21	47.200,21	47.200,21		-47.200,21
			CTO 130 Laboral Fijo				93.761,56	93.761,56	93.761,56		-93.761,56
			ART. 13 Personal Laboral				93.761,56	93.761,56	93.761,56		-93.761,56
332	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
332	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
332	160	16000	Seguridad Social	71.019,38	994,54	72.013,92	56.199,82	56.199,82	50.834,37	5.365,45	15.814,10
			CTO 160 Cuotas sociales	71.019,38	994,54	72.013,92	56.199,82	56.199,82	50.834,37	5.365,45	15.814,10

(2022)

Pág. 43

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	220	22000	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	71.019,38	994,54	72.013,92	56.199,82	56.199,82	50.834,37	5.365,45	15.814,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	286.229,60	4.008,30	290.237,90	269.937,53	269.937,53	264.572,08	5.365,45	20.300,37
			Ordinario no inventariable	5.200,00		5.200,00	5.329,37	5.329,37	5.329,37		-129,37
			CTO 220 Material de oficina	5.200,00		5.200,00	5.329,37	5.329,37	5.329,37		-129,37
332	226	22690	Otros gastos diversos	23.150,00		23.150,00	17.216,24	13.489,44	13.489,44		9.660,56
332	226	22699	Otros gastos diversos	22.050,00	-15.000,00	7.050,00	6.270,79	6.270,79	5.917,59	353,20	779,21
			CTO 226 Gastos diversos	45.200,00	-15.000,00	30.200,00	23.487,03	19.760,23	19.407,03	353,20	10.439,77
			ART. 22 Material, suministros y otros	50.400,00	-15.000,00	35.400,00	28.816,40	25.089,60	24.736,40	353,20	10.310,40
332	231	23120	Del personal no directivo								
332	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
332	233	23300	Asistencia a tribunales								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.400,00	-15.000,00	35.400,00	28.816,40	25.089,60	24.736,40	353,20	10.310,40
332	481	48100	A Instituciones y organismos sin fines de lucro				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro				300,00	300,00	300,00		-300,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300,00	300,00	300,00		-300,00
332	629	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		17.171,55	17.171,55	17.170,39	17.170,39	14.998,87	2.171,52	1,16

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	17.171,55	17.171,55	17.170,39	17.170,39	14.998,87	2.171,52	1,16	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	17.171,55	17.171,55	17.170,39	17.170,39	14.998,87	2.171,52	1,16	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.171,55	17.171,55	17.170,39	17.170,39	14.998,87	2.171,52	1,16	
			TOTAL GR. PROGRA. 332	336.629,60	6.179,85	342.809,45	316.224,32	312.497,52	304.607,35	7.890,17	30.311,93

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	221	22199	Otros suministros	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 221 Suministros	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	6.000,00		6.000,00					6.000,00

(2022)

Pág. 46

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	11.040,40		11.040,40					11.040,40
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2	28.074,15		28.074,15	27.747,22	27.747,22	27.747,22		326,93
334	120	12006	Trienios	8.789,48		8.789,48	5.184,11	5.184,11	5.184,11		3.605,37
			CTO 120 Retribuciones básicas	47.904,03		47.904,03	32.931,33	32.931,33	32.931,33		14.972,70
334	121	12100	Complemento de destino	19.781,32		19.781,32	15.292,75	15.292,75	15.292,75		4.488,57
334	121	12101	Complemento específico	43.453,79		43.453,79	31.206,26	31.206,26	31.206,26		12.247,53
334	121	12103	Otros complementos	5.042,76	1.634,35	6.677,11	32.961,67	32.961,67	32.961,67		-26.284,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias	68.277,87	1.634,35	69.912,22	79.460,68	79.460,68	79.460,68		-9.548,46
			ART. 12 Personal Funcionario	116.181,90	1.634,35	117.816,25	112.392,01	112.392,01	112.392,01		5.424,24
334	130	13000	Retribuciones básicas	78.494,80		78.494,80	31.569,16	31.569,16	31.569,16		46.925,64
334	130	13001	Horas extraordinarias								
334	130	13002	Otras remuneraciones	34.854,12		34.854,12	47.602,66	47.602,66	47.602,66		-12.748,54
			CTO 130 Laboral Fijo	113.348,92		113.348,92	79.171,82	79.171,82	79.171,82		34.177,10
334	131	13100	Laboral temporal		1.323,00	1.323,00	42.324,59	42.324,59	42.324,59		-41.001,59
			CTO 131 Laboral temporal		1.323,00	1.323,00	42.324,59	42.324,59	42.324,59		-41.001,59
			ART. 13 Personal Laboral	113.348,92	1.323,00	114.671,92	121.496,41	121.496,41	121.496,41		-6.824,49
334	150	15000	Productividad	3.600,00		3.600,00	5.616,89	5.616,89	5.616,89		-2.016,89
			CTO 150 Productividad	3.600,00		3.600,00	5.616,89	5.616,89	5.616,89		-2.016,89
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.600,00		3.600,00	5.616,89	5.616,89	5.616,89		-2.016,89
334	160	16000	Seguridad Social	76.933,18	975,93	77.909,11	38.955,46	38.955,46	33.320,98	5.634,48	38.953,65
			CTO 160 Cuotas sociales	76.933,18	975,93	77.909,11	38.955,46	38.955,46	33.320,98	5.634,48	38.953,65
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	76.933,18	975,93	77.909,11	38.955,46	38.955,46	33.320,98	5.634,48	38.953,65

(2022)

Pág. 47

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	310.064,00	3.933,28	313.997,28	278.460,77	278.460,77	272.826,29	5.634,48	35.536,51
334	226	22610	Otros gastos diversos	25.400,00		25.400,00	29.212,77	29.212,77	24.977,77	4.235,00	-3.812,77
334	226	22611	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	40.875,27	40.875,27	40.875,27		-20.875,27
334	226	22613	Otros gastos diversos	28.950,00		28.950,00	33.986,12	33.986,12	33.986,12		-5.036,12
334	226	22614	Otros gastos diversos	46.600,00		46.600,00	93.130,58	93.130,58	46.375,53	46.755,05	-46.530,58
334	226	22615	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	6.591,80	5.164,00	5.164,00		4.836,00
334	226	22616	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
334	226	22617	Otros gastos diversos	112.315,00	14.221,26	126.536,26	156.153,90	156.153,90	143.534,94	12.618,96	-29.617,64
334	226	22618	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
334	226	22640	GASTOS DIVERSO				114,50	114,50	114,50		-114,50
334	226	22699	Otros gastos diversos	21.249,00	126.108,15	147.357,15	25.101,35	24.633,66	22.897,23	1.736,43	122.723,49
			CTO 226 Gastos diversos	274.515,00	140.329,41	414.844,41	395.166,29	393.270,80	327.925,36	65.345,44	21.573,61
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.925,00	1.925,00	1.925,00		-1.925,00
334	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	109.100,00		109.100,00	97.041,08	96.665,33	92.670,33	3.995,00	12.434,67
334	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	62.060,00		62.060,00	52.127,34	48.139,92	43.311,85	4.828,07	13.920,08
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	171.160,00		171.160,00	151.093,42	146.730,25	137.907,18	8.823,07	24.429,75
			ART. 22 Material, suministros y otros	445.675,00	140.329,41	586.004,41	546.259,71	540.001,05	465.832,54	74.168,51	46.003,36
334	231	23120	Del personal no directivo								
334	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	445.675,00	140.329,41	586.004,41	546.259,71	540.001,05	465.832,54	74.168,51	46.003,36

(2022)

Pág. 48

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	48001	Subvención Asociación de mujeres de Navalcarnero	9.000,00		9.000,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00		5.426,00
334	480	48002	Ayudas impacto COVID REACT-UE.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
334	480	48003	Subvención Asociación Protegd	1.700,00		1.700,00	386,72	386,72	386,72		1.313,28
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.700,00		11.700,00	4.960,72	4.960,72	3.960,72	1.000,00	6.739,28
334	489	48900	Otras Transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.700,00		12.700,00	4.960,72	4.960,72	3.960,72	1.000,00	7.739,28
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.700,00		12.700,00	4.960,72	4.960,72	3.960,72	1.000,00	7.739,28
			TOTAL GR. PROGRA. 334	768.439,00	144.262,69	912.701,69	829.681,20	823.422,54	742.619,55	80.802,99	89.279,15

(2022)

Pág. 49

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 335 JUVENTUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
335	120	12000	Sueldos del Grupo A1				1.256,89	1.256,89	1.256,89		-1.256,89
335	120	12004	Sueldos del Grupo C2				679,15	679,15	679,15		-679,15
335	120	12006	Trienios				288,24	288,24	288,24		-288,24
			CTO 120 Retribuciones básicas				2.224,28	2.224,28	2.224,28		-2.224,28
335	121	12100	Complemento de destino				660,63	660,63	660,63		-660,63
335	121	12101	Complemento específico				936,47	936,47	936,47		-936,47
335	121	12103	Otros complementos				10.634,93	10.634,93	10.634,93		-10.634,93
			CTO 121 Retribuciones complementarias				12.232,03	12.232,03	12.232,03		-12.232,03
			ART. 12 Personal Funcionario				14.456,31	14.456,31	14.456,31		-14.456,31
335	130	13000	Retribuciones básicas	40.287,83	833,63	41.121,46	16.149,33	16.149,33	16.149,33		24.972,13
335	130	13002	Otras remuneraciones	16.399,29		16.399,29	18.394,48	18.394,48	18.394,48		-1.995,19
			CTO 130 Laboral Fijo	56.687,12	833,63	57.520,75	34.543,81	34.543,81	34.543,81		22.976,94
335	131	13100	Laboral temporal				5.171,23	5.171,23	5.171,23		-5.171,23
			CTO 131 Laboral temporal				5.171,23	5.171,23	5.171,23		-5.171,23
			ART. 13 Personal Laboral	56.687,12	833,63	57.520,75	39.715,04	39.715,04	39.715,04		17.805,71
335	150	15000	Productividad				2.030,93	2.030,93	2.030,93		-2.030,93
			CTO 150 Productividad				2.030,93	2.030,93	2.030,93		-2.030,93
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				2.030,93	2.030,93	2.030,93		-2.030,93
335	160	16000	Seguridad Social	18.706,75	275,10	18.981,85	7.320,75	7.320,75	2.051,25	5.269,50	11.661,10
			CTO 160 Cuotas sociales	18.706,75	275,10	18.981,85	7.320,75	7.320,75	2.051,25	5.269,50	11.661,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	18.706,75	275,10	18.981,85	7.320,75	7.320,75	2.051,25	5.269,50	11.661,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	75.393,87	1.108,73	76.502,60	63.523,03	63.523,03	58.253,53	5.269,50	12.979,57

(2022)

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. 335 JUVENTUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
335	226	22690	Otros gastos diversos	37.099,00		37.099,00	31.131,09	30.367,33	20.707,98	9.659,35	6.731,67
335	226	22699	Otros gastos diversos	17.001,00		17.001,00					17.001,00
			CTO 226 Gastos diversos	54.100,00		54.100,00	31.131,09	30.367,33	20.707,98	9.659,35	23.732,67
335	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00		43.000,00	41.468,40	41.468,40	41.468,40		1.531,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00		43.000,00	41.468,40	41.468,40	41.468,40		1.531,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	97.100,00		97.100,00	72.599,49	71.835,73	62.176,38	9.659,35	25.264,27
335	230	23020	Del personal no directivo				28,20	28,20	28,20		-28,20
			CTO 230 Dietas				28,20	28,20	28,20		-28,20
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				28,20	28,20	28,20		-28,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.100,00		97.100,00	72.627,69	71.863,93	62.204,58	9.659,35	25.236,07
			TOTAL GR. PROGRA. 335	172.493,87	1.108,73	173.602,60	136.150,72	135.386,96	120.458,11	14.928,85	38.215,64

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	226	22699	Otros gastos diversos				2.934,81	2.934,81	2.436,27	498,54	-2.934,81
			CTO 226 Gastos diversos				2.934,81	2.934,81	2.436,27	498,54	-2.934,81
			ART. 22 Material, suministros y otros				2.934,81	2.934,81	2.436,27	498,54	-2.934,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.934,81	2.934,81	2.436,27	498,54	-2.934,81
			TOTAL GR. PROGRA. 336				2.934,81	2.934,81	2.436,27	498,54	-2.934,81

(2022)

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	200	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				130,00	130,00	130,00		-130,00
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				130,00	130,00	130,00		-130,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				130,00	130,00	130,00		-130,00
338	226	22602	Publicidad y propaganda	7.500,00		7.500,00	7.596,80	7.596,80	7.596,80		-96,80
338	226	22609	Otros gastos diversos	172.200,00		172.200,00	228.877,29	227.154,11	221.104,11	6.050,00	-54.954,11
338	226	22699	Otros gastos diversos	335.000,00		335.000,00	355.325,97	355.325,97	355.325,97		-20.325,97
			CTO 226 Gastos diversos	514.700,00		514.700,00	591.800,06	590.076,88	584.026,88	6.050,00	-75.376,88
			ART. 22 Material, suministros y otros	514.700,00		514.700,00	591.800,06	590.076,88	584.026,88	6.050,00	-75.376,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	514.700,00		514.700,00	591.930,06	590.206,88	584.156,88	6.050,00	-75.506,88
			TOTAL GR. PROGRA. 338	514.700,00		514.700,00	591.930,06	590.206,88	584.156,88	6.050,00	-75.506,88

(2022)

Pág. 53

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

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

Política 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	12003	Sueldos del Grupo C1	11.040,40		11.040,40	5.600,63	5.600,63	5.600,63		5.439,77
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2								
340	120	12006	Trienios	5.200,41		5.200,41	2.664,11	2.664,11	2.664,11		2.536,30
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.240,81		16.240,81	8.264,74	8.264,74	8.264,74		7.976,07
340	121	12100	Complemento de destino	7.972,30		7.972,30	3.416,70	3.416,70	3.416,70		4.555,60
340	121	12101	Complemento específico	19.879,02		19.879,02	8.514,51	8.514,51	8.514,51		11.364,51
340	121	12103	Otros complementos	2.169,28	648,28	2.817,56	46.565,81	46.565,81	46.565,81		-43.748,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias	30.020,60	648,28	30.668,88	58.497,02	58.497,02	58.497,02		-27.828,14
			ART. 12 Personal Funcionario	46.261,41	648,28	46.909,69	66.761,76	66.761,76	66.761,76		-19.852,07
340	130	13000	Retribuciones básicas	34.456,51		34.456,51	59.289,81	59.289,81	59.289,81		-24.833,30
340	130	13001	Horas extraordinarias								
340	130	13002	Otras remuneraciones	14.517,15		14.517,15	76.145,01	76.145,01	76.145,01		-61.627,86
			CTO 130 Laboral Fijo	48.973,66		48.973,66	135.434,82	135.434,82	135.434,82		-86.461,16
340	131	131	Laboral temporal								
340	131	13100	Laboral temporal	317.527,77	5.333,78	322.861,55	219.982,34	219.982,34	219.982,34		102.879,21
			CTO 131 Laboral temporal	317.527,77	5.333,78	322.861,55	219.982,34	219.982,34	219.982,34		102.879,21
			ART. 13 Personal Laboral	366.501,43	5.333,78	371.835,21	355.417,16	355.417,16	355.417,16		16.418,05
340	143	14300	Otro personal								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
340	150	15000	Productividad	51.270,00		51.270,00	52.468,91	52.468,91	52.468,91		-1.198,91
			CTO 150 Productividad	51.270,00		51.270,00	52.468,91	52.468,91	52.468,91		-1.198,91
340	151	15100	Gratificaciones								

(2022)

Pág. 54

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

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

Política 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	CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	51.270,00		51.270,00	52.468,91	52.468,91	52.468,91		-1.198,91
			Seguridad Social	153.142,81	196.494,49	349.637,30	156.708,88	156.708,88	144.119,68	12.589,20	192.928,42
			CTO 160 Cuotas sociales	153.142,81	196.494,49	349.637,30	156.708,88	156.708,88	144.119,68	12.589,20	192.928,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	153.142,81	196.494,49	349.637,30	156.708,88	156.708,88	144.119,68	12.589,20	192.928,42
340	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	617.175,65	202.476,55	819.652,20	631.356,71	631.356,71	618.767,51	12.589,20	188.295,49
			Edificios y otras construcciones	70.000,00	-25.014,13	44.985,87	51.388,09	51.388,09	38.668,33	12.719,76	-6.402,22
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	70.000,00	-25.014,13	44.985,87	51.388,09	51.388,09	38.668,33	12.719,76	-6.402,22
340	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	26.000,00	-2.581,78	23.418,22	6.695,23	6.150,73	4.879,02	1.271,71	17.267,49
340	213	21302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.245,79	1.245,79					1.245,79
340	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	26.000,00	-1.335,99	24.664,01	6.695,23	6.150,73	4.879,02	1.271,71	18.513,28
			Material de transporte	2.000,00		2.000,00	370,32	370,32	370,32		1.629,68
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	370,32	370,32	370,32		1.629,68
340	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	4.000,00		4.000,00	8.356,05	8.356,05	4.432,88	3.923,17	-4.356,05
			CTO 219 Otro inmovilizado material	4.000,00		4.000,00	8.356,05	8.356,05	4.432,88	3.923,17	-4.356,05
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	102.000,00	-26.350,12	75.649,88	66.809,69	66.265,19	48.350,55	17.914,64	9.384,69
340	221	22104	Vestuario	5.000,00		5.000,00	2.359,80	2.359,80	2.359,80		2.640,20
340	221	22109	Otros suministros	29.000,00	-3.110,00	25.890,00	30.595,35	30.595,35	21.629,38	8.965,97	-4.705,35
340	221	22199	Otros suministros								
			CTO 221 Suministros	34.000,00	-3.110,00	30.890,00	32.955,15	32.955,15	23.989,18	8.965,97	-2.065,15
340	226	22609	Otros gastos diversos	1,00		1,00	1.259,00	1.259,00	818,83	440,17	-1.258,00
340	226	22610	Otros gastos diversos	90.000,00		90.000,00	88.222,40	87.743,73	73.631,26	14.112,47	2.256,27

(2022)

Pág. 55

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	227	22799	CTO 226 Gastos diversos	90.001,00		90.001,00	89.481,40	89.002,73	74.450,09	14.552,64	998,27
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00	9.770,68	9.770,68	6.580,68	3.190,00	5.229,32
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00	9.770,68	9.770,68	6.580,68	3.190,00	5.229,32
340	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros	139.001,00	-3.110,00	135.891,00	132.207,23	131.728,56	105.019,95	26.708,61	4.162,44
			Del personal no directivo			14,10	14,10	14,10		-14,10	
			CTO 230 Dietas			14,10	14,10	14,10		-14,10	
340	231	23120	Del personal no directivo			14,00	14,00	14,00		-14,00	
340	231	23121	Locomoción				53,20	53,20	53,20		-53,20
			CTO 231 Locomoción			67,20	67,20	67,20		-67,20	
			Asistencia a tribunales			214,15	214,15	214,15		-214,15	
340	233	23300	CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				214,15	214,15	214,15		-214,15
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio			295,45	295,45	295,45		-295,45	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241.001,00	-29.460,12	211.540,88	199.312,37	198.289,20	153.665,95	44.623,25	13.251,68
340	489	48902	Otras Transferencias	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
340	489	48903	Otras Transferencias								
340	489	48904	Otras Transferencias	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
340	489	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
340	489	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
340	489	48907	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
340	489	48908	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48910	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

(2022)

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	489	48911	SUBVENCION C.D.E. EL PINAR NAVALCARNERO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48912	SUBVENCION C.D.E. AGRICULTORES Y CAZADORES NAVALCARNERO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48913	SUBVENCION C.D.E. CAZADORES NAVALCARNERO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48914	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	209.000,00		209.000,00	208.000,00	208.000,00	195.000,00	13.000,00	1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	209.000,00		209.000,00	208.000,00	208.000,00	195.000,00	13.000,00	1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.000,00		209.000,00	208.000,00	208.000,00	195.000,00	13.000,00	1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.067.176,65	173.016,43	1.240.193,08	1.038.669,08	1.037.645,91	967.433,46	70.212,45	202.547,17

(2022)

Pág. 57

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	221	22190	Otros suministros	15.000,00		15.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		11.800,00
342	221	22199	Otros suministros	29.999,00		29.999,00	14.977,56	14.977,56	14.977,56		15.021,44
			CTO 221 Suministros	44.999,00		44.999,00	18.177,56	18.177,56	18.177,56		26.821,44
342	226	22690	Otros gastos diversos	2.648.877,35	-2.484.995,53	163.881,82	73.127,27	73.127,27	73.127,27		90.754,55
342	226	22691	Gastos diversos	47.000,00		47.000,00	53.927,50	53.927,50	53.927,50		-6.927,50
342	226	22699	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.695.878,35	-2.484.995,53	210.882,82	127.054,77	127.054,77	127.054,77		83.828,05
342	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.740.877,35	-2.484.995,53	255.881,82	145.232,33	145.232,33	145.232,33		110.649,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.740.877,35	-2.484.995,53	255.881,82	145.232,33	145.232,33	145.232,33		110.649,49
342	629	62900	Inv. nueva asociada func.op.servicios		1.058.305,46	1.058.305,46	2.366,76	2.366,76	2.366,76		1.055.938,70
342	629	62902	Otras inversiones nuevas asoci. func.op.servicios		853.733,67	853.733,67	810.194,14	810.177,51		810.177,51	43.556,16
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		1.912.039,13	1.912.039,13	812.560,90	812.544,27	2.366,76	810.177,51	1.099.494,86
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.912.039,13	1.912.039,13	812.560,90	812.544,27	2.366,76	810.177,51	1.099.494,86
342	639	63902	Otras inv. rep func. op. servicios.		796.259,12	796.259,12	723.505,41	723.505,41	718.877,16	4.628,25	72.753,71
342	639	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		46.342,49	46.342,49	46.342,49	46.342,49	35.161,73	11.180,76	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		842.601,61	842.601,61	769.847,90	769.847,90	754.038,89	15.809,01	72.753,71
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		842.601,61	842.601,61	769.847,90	769.847,90	754.038,89	15.809,01	72.753,71

(2022)

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	770	77000	CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.754.640,74	2.754.640,74	1.582.408,80	1.582.392,17	756.405,65	825.986,52	1.172.248,57
			Transferencias de Capital a empresas privadas	45.000,00	405.488,33	450.488,33	450.488,32	450.488,32	430.639,56	19.848,76	0,01
			CTO 770 A empresas privadas	45.000,00	405.488,33	450.488,33	450.488,32	450.488,32	430.639,56	19.848,76	0,01
			ART. 77 A empresas privadas	45.000,00	405.488,33	450.488,33	450.488,32	450.488,32	430.639,56	19.848,76	0,01
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	405.488,33	450.488,33	450.488,32	450.488,32	430.639,56	19.848,76	0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.785.877,35	675.133,54	3.461.010,89	2.178.129,45	2.178.112,82	1.332.277,54	845.835,28	1.282.898,07

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Grup. Prog. 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
412	489	48900	Otras Transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 412	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2022)

Pág. 60

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.358,05		9.358,05	7.633,77	7.633,77	7.633,77		1.724,28
431	120	12006	Trienios	1.953,36		1.953,36	1.534,80	1.534,80	1.534,80		418,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.311,41		11.311,41	9.168,57	9.168,57	9.168,57		2.142,84
431	121	12100	Complemento de destino	4.769,81		4.769,81	4.234,70	4.234,70	4.234,70		535,11
431	121	12101	Complemento específico	8.347,37		8.347,37	6.805,93	6.805,93	6.805,93		1.541,44
431	121	12103	Otros complementos	1.221,43	359,24	1.580,67	1.549,71	1.549,71	1.549,71		30,96
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.338,61	359,24	14.697,85	12.590,34	12.590,34	12.590,34		2.107,51
			ART. 12 Personal Funcionario	25.650,02	359,24	26.009,26	21.758,91	21.758,91	21.758,91		4.250,35
431	130	13000	Retribuciones básicas								
431	130	13001	Horas extraordinarias								
431	130	13002	Otras remuneraciones								
			CTO 130 Laboral Fijo								
			ART. 13 Personal Laboral								
431	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
431	160	16000	Seguridad Social	8.464,51	118,55	8.583,06	5.684,74	5.684,74	5.684,74		2.898,32
			CTO 160 Cuotas sociales	8.464,51	118,55	8.583,06	5.684,74	5.684,74	5.684,74		2.898,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.464,51	118,55	8.583,06	5.684,74	5.684,74	5.684,74		2.898,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.114,53	477,79	34.592,32	27.443,65	27.443,65	27.443,65		7.148,67
431	226	22602	Publicidad y propaganda	19.600,00		19.600,00	19.514,21	19.514,21	11.431,41	8.082,80	85,79
431	226	22699	Otros gastos diversos	18.800,00	-3.600,00	15.200,00	13.992,90	12.617,72	11.889,60	728,12	2.582,28

(2022)

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	227	22700	CTO 226 Gastos diversos	38.400,00	-3.600,00	34.800,00	33.507,11	32.131,93	23.321,01	8.810,92	2.668,07
			Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
431	231	23120	ART. 22 Material, suministros y otros	40.400,00	-3.600,00	36.800,00	33.507,11	32.131,93	23.321,01	8.810,92	4.668,07
			Del personal no directivo								
			Locomoción								
431	231	23121	CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.400,00	-3.600,00	36.800,00	33.507,11	32.131,93	23.321,01	8.810,92	4.668,07
431	481	48100	A Instituciones y organismos sin fines de lucro	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 431	75.114,53	477,79	75.592,32	65.150,76	63.775,58	54.064,66	9.710,92	11.816,74

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.392,87		16.392,87	14.692,12	14.692,12	14.692,12		1.700,75
432	120	12006	Trienios	3.314,10		3.314,10	2.844,78	2.844,78	2.844,78		469,32
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.706,97		19.706,97	17.536,90	17.536,90	17.536,90		2.170,07
432	121	12100	Complemento de destino	9.114,78		9.114,78	7.822,29	7.822,29	7.822,29		1.292,49
432	121	12101	Complemento específico	4.573,31		4.573,31	3.924,72	3.924,72	3.924,72		648,59
432	121	12103	Otros complementos	1.669,75	490,97	2.160,72	1.820,67	1.820,67	1.820,67		340,05
			CTO 121 Retribuciones complementarias	15.357,84	490,97	15.848,81	13.567,68	13.567,68	13.567,68		2.281,13
			ART. 12 Personal Funcionario	35.064,81	490,97	35.555,78	31.104,58	31.104,58	31.104,58		4.451,20
432	130	13000	Retribuciones básicas	41.005,89		41.005,89	55.456,80	55.456,80	55.456,80		-14.450,91
432	130	13001	Horas extraordinarias								
432	130	13002	Otras remuneraciones	3.321,24		3.321,24	23.192,00	23.192,00	23.192,00		-19.870,76
			CTO 130 Laboral Fijo	44.327,13		44.327,13	78.648,80	78.648,80	78.648,80		-34.321,67
432	131	13100	Laboral temporal	30.122,98	1.094,85	31.217,83	9.469,59	9.469,59	9.469,59		21.748,24
			CTO 131 Laboral temporal	30.122,98	1.094,85	31.217,83	9.469,59	9.469,59	9.469,59		21.748,24
			ART. 13 Personal Laboral	74.450,11	1.094,85	75.544,96	88.118,39	88.118,39	88.118,39		-12.573,43
432	150	15000	Productividad				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
			CTO 150 Productividad				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
432	160	16000	Seguridad Social	36.139,93	523,32	36.663,25	29.561,63	29.561,63	29.561,63		7.101,62
			CTO 160 Cuotas sociales	36.139,93	523,32	36.663,25	29.561,63	29.561,63	29.561,63		7.101,62
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	36.139,93	523,32	36.663,25	29.561,63	29.561,63	29.561,63		7.101,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	145.654,85	2.109,14	147.763,99	149.984,60	149.984,60	149.984,60		-2.220,61

(2022)

Pág. 63

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	202	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones	26.276,64		26.276,64	23.629,68	23.629,68	21.420,88	2.208,80	2.646,96
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	26.276,64		26.276,64	23.629,68	23.629,68	21.420,88	2.208,80	2.646,96
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	26.276,64		26.276,64	23.629,68	23.629,68	21.420,88	2.208,80	2.646,96
432	226	22610	Otros gastos diversos	1.984,00		1.984,00	1.560,90	1.560,90	1.076,90	484,00	423,10
432	226	22611	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
432	226	22699	Otros gastos diversos	7.433,70		7.433,70	9.646,19	9.462,86	9.162,86	300,00	-2.029,16
			CTO 226 Gastos diversos	9.418,70		9.418,70	11.207,09	11.023,76	10.239,76	784,00	-1.605,06
432	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.282,60		14.282,60	13.915,00	13.915,00	13.915,00		367,60
432	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.699,00		10.699,00	8.211,90	8.211,90	8.211,90		2.487,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.981,60		24.981,60	22.126,90	22.126,90	22.126,90		2.854,70
			ART. 22 Material, suministros y otros	34.400,30		34.400,30	33.333,99	33.150,66	32.366,66	784,00	1.249,64
432	230	23020	Del personal no directivo				183,00	183,00	183,00		-183,00
			CTO 230 Dietas				183,00	183,00	183,00		-183,00
432	231	23120	Del personal no directivo				2,30	2,30	2,30		-2,30
432	231	23121	Locomoción				8,74	8,74	8,74		-8,74
			CTO 231 Locomoción				11,04	11,04	11,04		-11,04
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				194,04	194,04	194,04		-194,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.676,94		60.676,94	57.157,71	56.974,38	53.981,58	2.992,80	3.702,56
			TOTAL GR. PROGRA. 432	206.331,79	2.109,14	208.440,93	207.142,31	206.958,98	203.966,18	2.992,80	1.481,95

(2022)

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	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	227.746,75		227.746,75	227.746,75	227.746,75	227.746,75		
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	227.746,75		227.746,75	227.746,75	227.746,75	227.746,75		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	227.746,75		227.746,75	227.746,75	227.746,75	227.746,75		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.746,75		227.746,75	227.746,75	227.746,75	227.746,75		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	227.746,75		227.746,75	227.746,75	227.746,75	227.746,75		

(2022)

Pág. 65

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	577.659,04	8.494,99	586.154,03	631.569,44	631.569,44	631.569,44		-45.415,41
912	100	10001	Otras remuneraciones								
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	577.659,04	8.494,99	586.154,03	631.569,44	631.569,44	631.569,44		-45.415,41
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	577.659,04	8.494,99	586.154,03	631.569,44	631.569,44	631.569,44		-45.415,41
912	110	11000	Retribuciones básicas	299.462,38	4.403,86	303.866,24	298.686,32	298.686,32	298.686,32		5.179,92
912	110	11001	Retribuciones complementarias								
912	110	11002	Otras remuneraciones								
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	299.462,38	4.403,86	303.866,24	298.686,32	298.686,32	298.686,32		5.179,92
			ART. 11 Personal eventual	299.462,38	4.403,86	303.866,24	298.686,32	298.686,32	298.686,32		5.179,92
912	160	16000	Seguridad Social	249.820,39	4.256,62	254.077,01	238.080,06	238.080,06	217.486,94	20.593,12	15.996,95
			CTO 160 Cuotas sociales	249.820,39	4.256,62	254.077,01	238.080,06	238.080,06	217.486,94	20.593,12	15.996,95
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	249.820,39	4.256,62	254.077,01	238.080,06	238.080,06	217.486,94	20.593,12	15.996,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.126.941,81	17.155,47	1.144.097,28	1.168.335,82	1.168.335,82	1.147.742,70	20.593,12	-24.238,54
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno								
			CTO 230 Dietas								
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				3,71	3,71	3,71		-3,71
912	231	23101	Locomoción				16,60	16,60	16,60		-16,60
			CTO 231 Locomoción				20,31	20,31	20,31		-20,31
912	233	23300	Asistencia a tribunales	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	50.400,00		50.400,00	50.420,31	50.420,31	50.420,31		-20,31

(2022)

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	483	48300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.400,00		50.400,00	50.420,31	50.420,31	50.420,31		-20,31
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.410,00	270,00	
			CTO 483 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.410,00	270,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.410,00	270,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.680,00		22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.410,00	270,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.200.021,81	17.155,47	1.217.177,28	1.241.436,13	1.241.436,13	1.220.573,01	20.863,12	-24.258,85

(2022)

Pág. 67

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	98.277,90		98.277,90	94.390,09	94.390,09	94.390,09		3.887,81
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	43.245,09		43.245,09	48.096,51	48.096,51	48.096,51		-4.851,42
920	120	12002	Sueldos del Grupo B				11.147,00	11.147,00	11.147,00		-11.147,00
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	44.161,60		44.161,60	14.002,80	14.002,80	14.002,80		30.158,80
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	177.802,95		177.802,95	164.090,46	164.090,46	164.090,46		13.712,49
920	120	12005	Sueldos del Grupo E								
920	120	12006	Trienios	73.395,84		73.395,84	66.501,94	66.501,94	66.501,94		6.893,90
			CTO 120 Retribuciones básicas	436.883,38		436.883,38	398.228,80	398.228,80	398.228,80		38.654,58
920	121	12100	Complemento de destino	219.454,86		219.454,86	203.357,32	203.357,32	203.357,32		16.097,54
920	121	12101	Complemento específico	478.005,50		478.005,50	454.602,93	454.602,93	454.602,93		23.402,57
920	121	12103	Otros complementos	57.069,70	16.681,50	73.751,20	159.612,22	159.612,22	159.612,22		-85.861,02
			CTO 121 Retribuciones complementarias	754.530,06	16.681,50	771.211,56	817.572,47	817.572,47	817.572,47		-46.360,91
			ART. 12 Personal Funcionario	1.191.413,44	16.681,50	1.208.094,94	1.215.801,27	1.215.801,27	1.215.801,27		-7.706,33
920	130	13000	Retribuciones básicas	77.085,80		77.085,80	41.063,44	41.063,44	41.063,44		36.022,36
920	130	13001	Horas extraordinarias								
920	130	13002	Otras remuneraciones	61.879,25		61.879,25	52.927,84	52.927,84	52.927,84		8.951,41
			CTO 130 Laboral Fijo	138.965,05		138.965,05	93.991,28	93.991,28	93.991,28		44.973,77
920	131	13100	Laboral temporal	316.112,43	6.751,71	322.864,14	227.944,80	227.944,80	227.944,80		94.919,34
			CTO 131 Laboral temporal	316.112,43	6.751,71	322.864,14	227.944,80	227.944,80	227.944,80		94.919,34
			ART. 13 Personal Laboral	455.077,48	6.751,71	461.829,19	321.936,08	321.936,08	321.936,08		139.893,11
920	150	15000	Productividad	50.000,00		50.000,00	3.138,96	3.138,96	3.138,96		46.861,04
			CTO 150 Productividad	50.000,00		50.000,00	3.138,96	3.138,96	3.138,96		46.861,04
920	151	15100	Gratificaciones								

(2022)

Pág. 68

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	160	16000	CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	50.000,00		50.000,00	3.138,96	3.138,96	3.138,96		46.861,04
			Seguridad Social	541.429,64	7.732,95	549.162,59	327.047,89	327.047,89	297.406,18	29.641,71	222.114,70
			CTO 160 Cuotas sociales	541.429,64	7.732,95	549.162,59	327.047,89	327.047,89	297.406,18	29.641,71	222.114,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	541.429,64	7.732,95	549.162,59	327.047,89	327.047,89	297.406,18	29.641,71	222.114,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.237.920,56	31.166,16	2.269.086,72	1.867.924,20	1.867.924,20	1.838.282,49	29.641,71	401.162,52
920	216	21600	Equipos procesos de información	256.253,11	-13.837,56	242.415,55	105.543,45	104.059,55	71.774,51	32.285,04	138.356,00
920	216	21601	Equipos procesos de información		10.000,00	10.000,00					10.000,00
920	216	21602	Equipos para procesos de información		22.070,40	22.070,40					22.070,40
			CTO 216 Equipos para procesos de información	256.253,11	18.232,84	274.485,95	105.543,45	104.059,55	71.774,51	32.285,04	170.426,40
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	256.253,11	18.232,84	274.485,95	105.543,45	104.059,55	71.774,51	32.285,04	170.426,40
920	220	22000	Ordinario no inventariable	29.260,00		29.260,00	15.279,10	14.358,47	10.229,20	4.129,27	14.901,53
			CTO 220 Material de oficina	29.260,00		29.260,00	15.279,10	14.358,47	10.229,20	4.129,27	14.901,53
920	222	22201	Postales	38.163,02		38.163,02	38.450,01	38.450,01	26.845,71	11.604,30	-286,99
920	222	22290	Otras gastos en comunicaciones	2.410,32		2.410,32					2.410,32
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	84.520,91		84.520,91	113.661,06	113.661,06	48.759,70	64.901,36	-29.140,15
			CTO 222 Comunicaciones	125.094,25		125.094,25	152.111,07	152.111,07	75.605,41	76.505,66	-27.016,82
920	224	22400	Primas de seguros	18.021,55		18.021,55	18.577,79	18.577,79		18.577,79	-556,24
			CTO 224 Primas de seguros	18.021,55		18.021,55	18.577,79	18.577,79		18.577,79	-556,24
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	463.855,29	324.838,70	788.693,99	799.677,40	799.677,40	474.838,70	324.838,70	-10.983,41
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	10.000,00		10.000,00	6.404,94	6.404,94	4.719,95	1.684,99	3.595,06
920	225	22503	Otros tributos	636.016,92		636.016,92	604.025,38	604.025,38	454.025,38	150.000,00	31.991,54

(2022)

Pág. 69

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	225	22504	Tributos				3.366,84	3.366,84	3.360,31	6,53	-3.366,84
			CTO 225 Tributos	1.109.872,21	324.838,70	1.434.710,91	1.413.474,56	1.413.474,56	936.944,34	476.530,22	21.236,35
920	226	22602	Publicidad y propaganda	29.982,20		29.982,20	24.161,00	24.161,00	16.848,00	7.313,00	5.821,20
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	73.356,25	373.324,38	446.680,63	399.440,11	397.864,05	393.299,19	4.564,86	48.816,58
920	226	22605	GASTOS DIVERSOS		701.801,51	701.801,51	701.801,51	701.801,51	701.801,51		
920	226	22690	Otros gastos diversos								
920	226	22699	Otros gastos diversos	5.072,80	4.628,10	9.700,90	31.968,22	31.968,22	31.145,10	823,12	-22.267,32
			CTO 226 Gastos diversos	108.411,25	1.079.753,99	1.188.165,24	1.157.370,84	1.155.794,78	1.143.093,80	12.700,98	32.370,46
920	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	29.445,28		29.445,28	27.439,85	27.439,85	24.153,15	3.286,70	2.005,43
920	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.154,17		17.154,17	9.303,08	9.303,08	4.740,78	4.562,30	7.851,09
920	227	22712	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				10.738,75	10.738,75	10.738,75		-10.738,75
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				7.359,19	6.270,19	5.174,74	1.095,45	-6.270,19
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.599,45		46.599,45	54.840,87	53.751,87	44.807,42	8.944,45	-7.152,42
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.437.258,71	1.404.592,69	2.841.851,40	2.811.654,23	2.808.068,54	2.210.680,17	597.388,37	33.782,86
920	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								
920	231	23120	Del personal no directivo				17,20	17,20	17,20		-17,20
920	231	23121	Locomoción				15,58	15,58	15,58		-15,58
			CTO 231 Locomoción				32,78	32,78	32,78		-32,78
920	233	23300	Asistencia a tribunales				18.026,53	18.026,53	18.026,53		-18.026,53
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				18.026,53	18.026,53	18.026,53		-18.026,53

(2022)

Pág. 70

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				18.059,31	18.059,31	18.059,31		-18.059,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.693.511,82	1.422.825,53	3.116.337,35	2.935.256,99	2.930.187,40	2.300.513,99	629.673,41	186.149,95
920	619	61900	INVERSION REPOSICON INFRAESTRUCTURAS OTROS		1.779,62	1.779,62	1.706,35				1.779,62
920	619	61905	Otras inversiones reposición (P>royecto 21-22) Asfalto								
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.779,62	1.779,62	1.706,35				1.779,62
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.779,62	1.779,62	1.706,35				1.779,62
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
			CTO 626 Equipos para procesos de información								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
920	632	63200	Inv. reposición edificios y otras constr. Proyecto 18-21		911.731,97	911.731,97	911.731,97	911.731,97	892.114,70	19.617,27	
920	632	63201	INV.REPOSICION EDIFICIOS		69.378,26	69.378,26	52.659,47	52.659,47	46.730,06	5.929,41	16.718,79
920	632	63202	INV.REPOSICION EDIFICIOS		31.006,33	31.006,33					31.006,33
920	632	63205	Inv. reposición edificios. (Proyecto 21-22)								
920	632	63206	Edificios y otras construcciones. Proyecto 21-22..Maquinaria								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		1.012.116,56	1.012.116,56	964.391,44	964.391,44	938.844,76	25.546,68	47.725,12
920	635	63500	Mobiliario urbano (Proyecto 20-21)								
920	635	63505	Mobiliario urbano (Proyecto 21-22)								
			CTO 635 Mobiliario								
920	639	63900	Inv. reposición. (Proyecto 22-23)								

(2022)

Pág. 71

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	639	63905	Otroas inversiones reposición (Proyecto 21-22)		424.731,90	424.731,90	329.200,25	329.200,25	329.200,25		95.531,65
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		424.731,90	424.731,90	329.200,25	329.200,25	329.200,25		95.531,65
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		1.436.848,46	1.436.848,46	1.293.591,69	1.293.591,69	1.268.045,01	25.546,68	143.256,77
920	640	64000	GASTOS E INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. APLIC.INFORM.		13.837,56	13.837,56	7.586,70	7.586,70	7.586,70		6.250,86
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter		13.837,56	13.837,56	7.586,70	7.586,70	7.586,70		6.250,86
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		13.837,56	13.837,56	7.586,70	7.586,70	7.586,70		6.250,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.452.465,64	1.452.465,64	1.302.884,74	1.301.178,39	1.275.631,71	25.546,68	151.287,25
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.931.432,38	2.906.457,33	6.837.889,71	6.106.065,93	6.099.289,99	5.414.428,19	684.861,80	738.599,72

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	Fondo de contingencia Ejec. Presupuestaria. Art.31 LO 2/2012	173.162,19	-173.162,19						
			CTO 500 Fondo de Contingencia y otros imprevistos	173.162,19	-173.162,19						
			ART. 50 Fondo de Contingencia y otros imprevistos	173.162,19	-173.162,19						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	173.162,19	-173.162,19						
			TOTAL GR. PROGRA. 929	173.162,19	-173.162,19						

(2022)

Pág. 73

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	65.571,48		65.571,48	34.071,89	34.071,89	34.071,89		31.499,59
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	44.161,60		44.161,60					44.161,60
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2				34.815,47	34.815,47	34.815,47		-34.815,47
931	120	12006	Trienios	20.953,07		20.953,07	19.887,97	19.887,97	19.887,97		1.065,10
			CTO 120 Retribuciones básicas	130.686,15		130.686,15	88.775,33	88.775,33	88.775,33		41.910,82
931	121	12100	Complemento de destino	71.886,59		71.886,59	45.001,78	45.001,78	45.001,78		26.884,81
931	121	12101	Complemento específico	244.323,82		244.323,82	155.380,98	155.380,98	155.380,98		88.942,84
931	121	12103	Otros complementos	20.074,70	5.758,70	25.833,40	60.013,48	60.013,48	60.013,48		-34.180,08
			CTO 121 Retribuciones complementarias	336.285,11	5.758,70	342.043,81	260.396,24	260.396,24	260.396,24		81.647,57
			ART. 12 Personal Funcionario	466.971,26	5.758,70	472.729,96	349.171,57	349.171,57	349.171,57		123.558,39
931	130	13000	Retribuciones básicas								
931	130	13001	Horas extraordinarias								
931	130	13002	Otras remuneraciones								
			CTO 130 Laboral Fijo								
			ART. 13 Personal Laboral								
931	143	14300	Otro personal				719,25	719,25	719,25		-719,25
			CTO 143 Otro personal				719,25	719,25	719,25		-719,25
			ART. 14 Otro personal				719,25	719,25	719,25		-719,25
931	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
931	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								

(2022)

Pág. 74

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	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento								
			Seguridad Social	154.100,51	1.900,37	156.000,88	64.388,09	64.388,09	59.247,13	5.140,96	91.612,79
			CTO 160 Cuotas sociales	154.100,51	1.900,37	156.000,88	64.388,09	64.388,09	59.247,13	5.140,96	91.612,79
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	154.100,51	1.900,37	156.000,88	64.388,09	64.388,09	59.247,13	5.140,96	91.612,79
931	226	22699	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	621.071,77	7.659,07	628.730,84	414.278,91	414.278,91	409.137,95	5.140,96	214.451,93
			Otros gastos diversos	274.234,28	199,65	274.433,93	274.729,50	274.729,50	226.196,02	48.533,48	-295,57
			CTO 226 Gastos diversos	274.234,28	199,65	274.433,93	274.729,50	274.729,50	226.196,02	48.533,48	-295,57
			ART. 22 Material, suministros y otros	274.234,28	199,65	274.433,93	274.729,50	274.729,50	226.196,02	48.533,48	-295,57
931	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								
931	231	23120	Del personal no directivo								
931	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
931	233	23300	Asistencia a tribunales				4.114,84	4.114,84	4.114,84		-4.114,84
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				4.114,84	4.114,84	4.114,84		-4.114,84
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				4.114,84	4.114,84	4.114,84		-4.114,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	274.234,28	199,65	274.433,93	278.844,34	278.844,34	230.310,86	48.533,48	-4.410,41
			TOTAL GR. PROGRA. 931	895.306,05	7.858,72	903.164,77	693.123,25	693.123,25	639.448,81	53.674,44	210.041,52

(2022)

Pág. 75

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	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	314.174,33	125.000,00	439.174,33	487.041,01	487.041,01	378.067,77	108.973,24	-47.866,68
932	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	180.247,13	180.248,13	180.247,13	180.247,13	76.654,82	103.592,31	1,00
932	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	83.737,14	83.738,14	83.737,14	83.737,14	48.769,57	34.967,57	1,00
932	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	21.344,80	21.345,80	21.344,80	21.344,80	15.660,58	5.684,22	1,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	314.177,33	410.329,07	724.506,40	772.370,08	772.370,08	519.152,74	253.217,34	-47.863,68
			ART. 22 Material, suministros y otros	314.177,33	410.329,07	724.506,40	772.370,08	772.370,08	519.152,74	253.217,34	-47.863,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	314.177,33	410.329,07	724.506,40	772.370,08	772.370,08	519.152,74	253.217,34	-47.863,68
			TOTAL GR. PROGRA. 932	314.177,33	410.329,07	724.506,40	772.370,08	772.370,08	519.152,74	253.217,34	-47.863,68

(2022)

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	200	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				10.094,98	10.094,98	9.307,16	787,82	-10.094,98
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				10.094,98	10.094,98	9.307,16	787,82	-10.094,98
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				10.094,98	10.094,98	9.307,16	787,82	-10.094,98
934	226	22699	Otros gastos diversos	1.635,84		1.635,84	1.799,40	1.799,40	1.649,45	149,95	-163,56
			CTO 226 Gastos diversos	1.635,84		1.635,84	1.799,40	1.799,40	1.649,45	149,95	-163,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.635,84		1.635,84	1.799,40	1.799,40	1.649,45	149,95	-163,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.635,84		1.635,84	11.894,38	11.894,38	10.956,61	937,77	-10.258,54
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA.		20.000,00	20.000,00	14.641,48	14.641,48	14.226,65	414,83	5.358,52
			CTO 352 Intereses de demora		20.000,00	20.000,00	14.641,48	14.641,48	14.226,65	414,83	5.358,52
934	359	35900	Otros gastos financieros	212.760,01	15.000,00	227.760,01	175.084,96	175.084,96	175.084,96		52.675,05
934	359	35901	Intereses locales C/Palencia. IVIMA	9.705,60		9.705,60					9.705,60
			CTO 359 Otros gastos financieros	222.465,61	15.000,00	237.465,61	175.084,96	175.084,96	175.084,96		62.380,65
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	222.465,61	35.000,00	257.465,61	189.726,44	189.726,44	189.311,61	414,83	67.739,17
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	222.465,61	35.000,00	257.465,61	189.726,44	189.726,44	189.311,61	414,83	67.739,17
			TOTAL GR. PROGRA. 934	224.101,45	35.000,00	259.101,45	201.620,82	201.620,82	200.268,22	1.352,60	57.480,63