

(2023)

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	521.837,86	306.285,16	828.123,02	762.851,71	762.851,71	762.851,71		65.271,31
			CTO 310 Intereses	521.837,86	306.285,16	828.123,02	762.851,71	762.851,71	762.851,71		65.271,31
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	521.837,86	306.285,16	828.123,02	762.851,71	762.851,71	762.851,71		65.271,31
011	359	35900	Otros gastos financieros								
			CTO 359 Otros gastos financieros								
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	521.837,86	306.285,16	828.123,02	762.851,71	762.851,71	762.851,71		65.271,31
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								
011	911	91114	Amortización de préstamos l/p sector público. NF 2023								
011	911	91115	Amortización préstamos l/p sector público ACDGAE 06/02/2023								
			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		

(2023)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política 01 DEUDA PÚBLICA.
Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	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		
011	913	91315	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 1		858.978,07	858.978,07	858.143,57	858.143,57	858.143,57		834,50
011	913	91316	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 2		706.100,15	706.100,15	705.414,18	705.414,18	705.414,18		685,97
011	913	91317	Amortización Préstamo 2016 1 SAN 3		194.413,34	194.413,34	194.224,46	194.224,46	194.224,46		188,88
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		3.786.829,16	3.786.829,16	3.785.119,81	3.785.119,81	3.785.119,81		1.709,35
			ART. 91 Amortización de préstamos y de		3.786.829,16	3.786.829,16	3.785.119,81	3.785.119,81	3.785.119,81		1.709,35
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		3.786.829,16	3.786.829,16	3.785.119,81	3.785.119,81	3.785.119,81		1.709,35
			TOTAL GR. PROGRA. 011	521.837,86	4.093.114,32	4.614.952,18	4.547.971,52	4.547.971,52	4.547.971,52		66.980,66

(2023)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	23.058,28	23.058,28	20.935,41	2.122,87	941,72
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	23.058,28	23.058,28	20.935,41	2.122,87	941,72
130	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	42.398,40	10.599,60	52.998,00	43.532,43	43.532,43	39.999,23	3.533,20	9.465,57
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	42.398,40	10.599,60	52.998,00	43.532,43	43.532,43	39.999,23	3.533,20	9.465,57
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	66.648,40	10.599,60	77.248,00	66.830,71	66.830,71	61.174,64	5.656,07	10.417,29
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	2.715,28	2.715,28	2.715,28		-2.315,28
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	400,00		400,00	2.715,28	2.715,28	2.715,28		-2.315,28
130	214	21400	Material de transporte	18.000,00		18.000,00	6.611,11	6.611,11	4.719,16	1.891,95	11.388,89
			CTO 214 Elementos de transporte	18.000,00		18.000,00	6.611,11	6.611,11	4.719,16	1.891,95	11.388,89
130	215	21500	Mobiliario y enseres	4.400,00		4.400,00	454,79	454,79	454,79		3.945,21
			CTO 215 Mobiliario	4.400,00		4.400,00	454,79	454,79	454,79		3.945,21
130	216	21600	Equipos procesos de información	8.580,04	1.426,33	10.006,37	7.761,92	7.761,92	6.335,69	1.426,23	2.244,45
			CTO 216 Equipos para procesos de información	8.580,04	1.426,33	10.006,37	7.761,92	7.761,92	6.335,69	1.426,23	2.244,45
130	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	8.945,00		8.945,00	429,55				8.945,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	8.945,00		8.945,00	429,55				8.945,00

(2023)

Pág. 4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.325,04	1.426,33	51.751,37	17.972,65	17.543,10	14.224,92	3.318,18	34.208,27
			Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 Material de oficina	2.000,00		2.000,00					2.000,00
130	221	22103	Combustibles y carburantes								
130	221	22104	Vestuario	18.300,00		18.300,00	9.969,43	9.969,43	3.488,43	6.481,00	8.330,57
130	221	22105	Productos alimenticios	2.685,00		2.685,00	2.074,20	2.074,20	2.074,20		610,80
			CTO 221 Suministros	20.985,00		20.985,00	12.043,63	12.043,63	5.562,63	6.481,00	8.941,37
130	226	22608	Otros gastos diversos	3.900,00		3.900,00	726,00	726,00	726,00		3.174,00
130	226	22690	Otros gastos diversos								
130	226	22699	Otros gastos diversos	27.506,88		27.506,88	16.598,42	16.233,00	5.282,44	10.950,56	11.273,88
			CTO 226 Gastos diversos	31.406,88		31.406,88	17.324,42	16.959,00	6.008,44	10.950,56	14.447,88
130	227	22701	Seguridad	144.464,05	40.271,40	184.735,45	153.173,11	153.173,11	102.786,80	50.386,31	31.562,34
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	144.464,05	40.271,40	184.735,45	153.173,11	153.173,11	102.786,80	50.386,31	31.562,34
			ART. 22 Material, suministros y otros	198.855,93	40.271,40	239.127,33	182.541,16	182.175,74	114.357,87	67.817,87	56.951,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.829,37	52.297,33	368.126,70	267.344,52	266.549,55	189.757,43	76.792,12	101.577,15
130	623	62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
130	629	62900	Inv. nueva asociada func.op.servicios								
130	629	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67		
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67		

(2023)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog.130ADMINISTRACIÓN 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. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67			
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67	1.620,67			
			TOTAL GR. PROGRA. 130	315.829,37	53.918,00	369.747,37	268.965,19	268.170,22	191.378,10	76.792,12	101.577,15

(2023)

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	45.197,47		45.197,47	16.458,00	16.458,00	16.458,00		28.739,47
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	415.395,36		415.395,36	366.809,53	366.809,53	366.809,53		48.585,83
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.341,62		29.341,62	20.245,22	20.245,22	20.245,22		9.096,40
132	120	12006	Trienios	75.782,95		75.782,95	66.742,23	66.742,23	66.742,23		9.040,72
			CTO 120 Retribuciones básicas	565.717,40		565.717,40	470.254,98	470.254,98	470.254,98		95.462,42
132	121	12100	Complemento de destino	252.162,66		252.162,66	201.983,72	201.983,72	201.983,72		50.178,94
132	121	12101	Complemento específico	1.145.029,26		1.145.029,26	910.333,07	910.333,07	910.333,07		234.696,19
132	121	12103	Otros complementos	97.653,08		97.653,08	4.523,85	4.523,85	4.523,85		93.129,23
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.494.845,00		1.494.845,00	1.116.840,64	1.116.840,64	1.116.840,64		378.004,36
			ART. 12 Personal Funcionario	2.060.562,40		2.060.562,40	1.587.095,62	1.587.095,62	1.587.095,62		473.466,78
132	130	13000	Retribuciones básicas				10.818,62	10.818,62	10.818,62		-10.818,62
132	130	13001	Horas extraordinarias								
132	130	13002	Otras remuneraciones				30.401,59	30.401,59	30.401,59		-30.401,59
			CTO 130 Laboral Fijo				41.220,21	41.220,21	41.220,21		-41.220,21
132	131	13100	Laboral temporal								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral				41.220,21	41.220,21	41.220,21		-41.220,21
132	150	150	Productividad								
132	150	15000	Productividad	251.286,12		251.286,12	109.533,46	109.533,46	109.533,46		141.752,66
			CTO 150 Productividad	251.286,12		251.286,12	109.533,46	109.533,46	109.533,46		141.752,66
132	151	15100	Gratificaciones	225.404,58		225.404,58	183.167,01	183.167,01	183.167,01		42.237,57
			CTO 151 Gratificaciones	225.404,58		225.404,58	183.167,01	183.167,01	183.167,01		42.237,57
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	476.690,70		476.690,70	292.700,47	292.700,47	292.700,47		183.990,23

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	160	16000	Seguridad Social	690.288,40		690.288,40	565.862,17	565.862,17	527.505,41	38.356,76	124.426,23
			CTO 160 Cuotas sociales	690.288,40		690.288,40	565.862,17	565.862,17	527.505,41	38.356,76	124.426,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	690.288,40		690.288,40	565.862,17	565.862,17	527.505,41	38.356,76	124.426,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.227.541,50		3.227.541,50	2.486.878,47	2.486.878,47	2.448.521,71	38.356,76	740.663,03
132	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								
			TOTAL GR. PROGRA. 132	3.227.541,50		3.227.541,50	2.486.878,47	2.486.878,47	2.448.521,71	38.356,76	740.663,03

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	131	13100	Laboral temporal	24.874,41		24.874,41	24.659,23	24.659,23	24.659,23		215,18
			CTO 131 Laboral temporal	24.874,41		24.874,41	24.659,23	24.659,23	24.659,23		215,18
			ART. 13 Personal Laboral	24.874,41		24.874,41	24.659,23	24.659,23	24.659,23		215,18
133	150	15000	Productividad	8.000,00		8.000,00	2.808,21	2.808,21	2.808,21		5.191,79
			CTO 150 Productividad	8.000,00		8.000,00	2.808,21	2.808,21	2.808,21		5.191,79
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.000,00		8.000,00	2.808,21	2.808,21	2.808,21		5.191,79
133	160	16000	Seguridad Social	8.332,93		8.332,93	10.188,91	10.188,91	9.333,76	855,15	-1.855,98
			CTO 160 Cuotas sociales	8.332,93		8.332,93	10.188,91	10.188,91	9.333,76	855,15	-1.855,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.332,93		8.332,93	10.188,91	10.188,91	9.333,76	855,15	-1.855,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.207,34		41.207,34	37.656,35	37.656,35	36.801,20	855,15	3.550,99
			TOTAL GR. PROGRA. 133	41.207,34		41.207,34	37.656,35	37.656,35	36.801,20	855,15	3.550,99

(2023)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	11.538,76		11.538,76	11.538,76	11.538,76	11.538,76		
135	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	9.780,62	9.780,62	9.780,62		-0,08
135	120	12006	Trienios	1.885,31		1.885,31	2.308,13	2.308,13	2.308,13		-422,82
			CTO 120 Retribuciones básicas	23.204,61		23.204,61	23.627,51	23.627,51	23.627,51		-422,90
135	121	12100	Complemento de destino	14.051,10		14.051,10	14.051,20	14.051,20	14.051,20		-0,10
135	121	12101	Complemento específico	41.840,18		41.840,18	41.840,26	41.840,26	41.840,26		-0,08
135	121	12103	Otros complementos	3.954,81		3.954,81					3.954,81
			CTO 121 Retribuciones complementarias	59.846,09		59.846,09	55.891,46	55.891,46	55.891,46		3.954,63
			ART. 12 Personal Funcionario	83.050,70		83.050,70	79.518,97	79.518,97	79.518,97		3.531,73
135	131	13100	Laboral temporal	27.903,16		27.903,16					27.903,16
			CTO 131 Laboral temporal	27.903,16		27.903,16					27.903,16
			ART. 13 Personal Laboral	27.903,16		27.903,16					27.903,16
135	150	150	Productividad								
135	150	15000	Productividad	9.600,00		9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		800,00
			CTO 150 Productividad	9.600,00		9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		800,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.600,00		9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		800,00
135	160	16000	Seguridad Social	37.169,55		37.169,55	28.071,06	28.071,06	26.145,92	1.925,14	9.098,49
			CTO 160 Cuotas sociales	37.169,55		37.169,55	28.071,06	28.071,06	26.145,92	1.925,14	9.098,49
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	37.169,55		37.169,55	28.071,06	28.071,06	26.145,92	1.925,14	9.098,49
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	157.723,41		157.723,41	116.390,03	116.390,03	114.464,89	1.925,14	41.333,38
135	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.093,19		31.093,19	2.370,48	2.370,48	1.419,33	951,15	28.722,71
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.093,19		31.093,19	2.370,48	2.370,48	1.419,33	951,15	28.722,71

(2023)

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	214	21400	Material de transporte	10.500,00	-3.265,79	7.234,21	8.209,30	8.209,30	5.989,30	2.220,00	-975,09
			CTO 214 Elementos de transporte	10.500,00	-3.265,79	7.234,21	8.209,30	8.209,30	5.989,30	2.220,00	-975,09
135	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	12.800,00	-9.214,10	3.585,90	7.816,60	7.816,60	7.816,60		-4.230,70
			CTO 219 Otro inmovilizado material	12.800,00	-9.214,10	3.585,90	7.816,60	7.816,60	7.816,60		-4.230,70
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	54.393,19	-12.479,89	41.913,30	18.396,38	18.396,38	15.225,23	3.171,15	23.516,92
135	221	22104	Vestuario	10.500,00		10.500,00	7.087,58	7.087,58	6.869,78	217,80	3.412,42
135	221	22105	Productos alimenticios	12.000,00		12.000,00	6.677,05	6.677,05	5.541,71	1.135,34	5.322,95
			CTO 221 Suministros	22.500,00		22.500,00	13.764,63	13.764,63	12.411,49	1.353,14	8.735,37
135	224	22400	Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	943,00	943,00	943,00		1.057,00
			CTO 224 Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	943,00	943,00	943,00		1.057,00
135	226	22608	Otros gastos diversos	5.000,00	-2.783,00	2.217,00					2.217,00
135	226	22699	Otros gastos diversos	17.300,00	-17.300,00		5.457,02	5.457,02	2.899,74	2.557,28	-5.457,02
			CTO 226 Gastos diversos	22.300,00	-20.083,00	2.217,00	5.457,02	5.457,02	2.899,74	2.557,28	-3.240,02
			ART. 22 Material, suministros y otros	46.800,00	-20.083,00	26.717,00	20.164,65	20.164,65	16.254,23	3.910,42	6.552,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.193,19	-32.562,89	68.630,30	38.561,03	38.561,03	31.479,46	7.081,57	30.069,27
135	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		24.893,43	24.893,43	24.893,19	24.893,19	24.893,19		0,24
			CTO 624 Elementos de transporte		24.893,43	24.893,43	24.893,19	24.893,19	24.893,19		0,24
135	625	62500	Mobiliario								
			CTO 625 Mobiliario								
135	629	62900	Inv. nueva asociada func.op.servicios								
135	629	62907	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		6.048,79	6.048,79	6.048,79	6.048,79	6.048,79		

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		6.048,79	6.048,79	6.048,79	6.048,79	6.048,79			
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		30.942,22	30.942,22	30.941,98	30.941,98	30.941,98		0,24	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		30.942,22	30.942,22	30.941,98	30.941,98	30.941,98		0,24	
			TOTAL GR. PROGRA. 135		258.916,60	-1.620,67	257.295,93	185.893,04	185.893,04	176.886,33	9.006,71	71.402,89

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	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

(2023)

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				51.398,61	51.398,61	51.398,61		-51.398,61
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.065,74		15.065,74	29.693,07	29.693,07	29.693,07		-14.627,33
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	23.066,31	23.066,31	23.066,31		-11.527,55
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.246,66		29.246,66	29.341,86	29.341,86	29.341,86		-95,20
151	120	12006	Trienios	13.365,17		13.365,17	11.553,04	11.553,04	11.553,04		1.812,13
			CTO 120 Retribuciones básicas	69.216,33		69.216,33	145.052,89	145.052,89	145.052,89		-75.836,56
151	121	12100	Complemento de destino	32.813,97		32.813,97	85.918,88	85.918,88	85.918,88		-53.104,91
151	121	12101	Complemento específico	68.785,95		68.785,95	212.437,63	212.437,63	212.437,63		-143.651,68
151	121	12103	Otros complementos	7.646,74		7.646,74	144,77	144,77	144,77		7.501,97
			CTO 121 Retribuciones complementarias	109.246,66		109.246,66	298.501,28	298.501,28	298.501,28		-189.254,62
			ART. 12 Personal Funcionario	178.462,99		178.462,99	443.554,17	443.554,17	443.554,17		-265.091,18
151	130	13000	Retribuciones básicas	21.816,76		21.816,76	21.469,84	21.469,84	21.469,84		346,92
151	130	13001	Horas extraordinarias								
151	130	13002	Otras remuneraciones	68.550,64		68.550,64	68.550,86	68.550,86	68.550,86		-0,22
			CTO 130 Laboral Fijo	90.367,40		90.367,40	90.020,70	90.020,70	90.020,70		346,70
151	131	13100	Laboral temporal	291.703,10		291.703,10					291.703,10
			CTO 131 Laboral temporal	291.703,10		291.703,10					291.703,10
			ART. 13 Personal Laboral	382.070,50		382.070,50	90.020,70	90.020,70	90.020,70		292.049,80
151	150	15000	Productividad	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00
			CTO 150 Productividad	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00
151	160	16000	Seguridad Social	187.778,73		187.778,73	130.465,25	130.465,25	119.133,39	11.331,86	57.313,48
			CTO 160 Cuotas sociales	187.778,73		187.778,73	130.465,25	130.465,25	119.133,39	11.331,86	57.313,48

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 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	226	22699	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	187.778,73		187.778,73	130.465,25	130.465,25	119.133,39	11.331,86	57.313,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	772.312,22		772.312,22	675.740,12	675.740,12	664.408,26	11.331,86	96.572,10
			Otros gastos diversos	65.824,68	17.484,50	83.309,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00		65.309,18
			CTO 226 Gastos diversos	65.824,68	17.484,50	83.309,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00		65.309,18
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				10.254,75	10.254,75	10.254,75		-10.254,75
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				10.254,75	10.254,75	10.254,75		-10.254,75
			ART. 22 Material, suministros y otros	65.824,68	17.484,50	83.309,18	28.254,75	28.254,75	28.254,75		55.054,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.824,68	17.484,50	83.309,18	28.254,75	28.254,75	28.254,75		55.054,43
			TOTAL GR. PROGRA. 151	838.136,90	17.484,50	855.621,40	703.994,87	703.994,87	692.663,01	11.331,86	151.626,53

(2023)

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	41.249,12	41.249,12	36.436,67	4.812,45	-4.949,12
153	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	-69.877,50	30.122,50	8.393,99	8.393,99	8.393,99		21.728,51
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	136.300,00	-69.877,50	66.422,50	49.643,11	49.643,11	44.830,66	4.812,45	16.779,39
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	136.300,00	-69.877,50	66.422,50	49.643,11	49.643,11	44.830,66	4.812,45	16.779,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.300,00	-69.877,50	66.422,50	49.643,11	49.643,11	44.830,66	4.812,45	16.779,39
153	619	61900	Inversión reposicion		281.735,99	281.735,99	247.557,01	247.557,01	227.411,55	20.145,46	34.178,98
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		281.735,99	281.735,99	247.557,01	247.557,01	227.411,55	20.145,46	34.178,98
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		281.735,99	281.735,99	247.557,01	247.557,01	227.411,55	20.145,46	34.178,98
153	639	63900	Inv. reposición. (Proyecto 22-23)		1.992.250,92	1.992.250,92	1.858.867,55	1.858.867,55	1.808.162,82	50.704,73	133.383,37
153	639	63901	Otras inv. rep. func. op. servicios.		42.865,23	42.865,23	31.973,71	31.973,71		31.973,71	10.891,52
153	639	63902	Otras inv. rep func. op. servicios.		51.103,84	51.103,84	13.775,85	13.775,85	13.775,85		37.327,99
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		2.086.219,99	2.086.219,99	1.904.617,11	1.904.617,11	1.821.938,67	82.678,44	181.602,88
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		2.086.219,99	2.086.219,99	1.904.617,11	1.904.617,11	1.821.938,67	82.678,44	181.602,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.367.955,98	2.367.955,98	2.152.174,12	2.152.174,12	2.049.350,22	102.823,90	215.781,86
			TOTAL GR. PROGRA. 153	136.300,00	2.298.078,48	2.434.378,48	2.201.817,23	2.201.817,23	2.094.180,88	107.636,35	232.561,25

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 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	116.586,97	16.958,26	133.545,23	68.775,20	68.775,20	57.281,26	11.493,94	64.770,03
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	116.586,97	16.958,26	133.545,23	68.775,20	68.775,20	57.281,26	11.493,94	64.770,03
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	116.586,97	16.958,26	133.545,23	68.775,20	68.775,20	57.281,26	11.493,94	64.770,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.586,97	16.958,26	133.545,23	68.775,20	68.775,20	57.281,26	11.493,94	64.770,03
			TOTAL GR. PROGRA. 161	116.586,97	16.958,26	133.545,23	68.775,20	68.775,20	57.281,26	11.493,94	64.770,03

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.133.337,67	-900.768,17	232.569,50	1.071.361,11	1.071.361,11	761.200,82	310.160,29	-838.791,61	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.133.337,67	-900.768,17	232.569,50	1.071.361,11	1.071.361,11	761.200,82	310.160,29	-838.791,61	
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.133.337,67	-900.768,17	232.569,50	1.071.361,11	1.071.361,11	761.200,82	310.160,29	-838.791,61	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.133.337,67	-900.768,17	232.569,50	1.071.361,11	1.071.361,11	761.200,82	310.160,29	-838.791,61	
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									
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.133.337,67	-900.768,17	232.569,50	1.071.361,11	1.071.361,11	761.200,82	310.160,29	-838.791,61	

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 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	1.100.772,51	495.208,57	1.595.981,08	1.052.645,96	1.052.645,96	747.438,62	305.207,34	543.335,12
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.100.772,51	495.208,57	1.595.981,08	1.052.645,96	1.052.645,96	747.438,62	305.207,34	543.335,12
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.100.772,51	495.208,57	1.595.981,08	1.052.645,96	1.052.645,96	747.438,62	305.207,34	543.335,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.772,51	495.208,57	1.595.981,08	1.052.645,96	1.052.645,96	747.438,62	305.207,34	543.335,12
			TOTAL GR. PROGRA. 163	1.100.772,51	495.208,57	1.595.981,08	1.052.645,96	1.052.645,96	747.438,62	305.207,34	543.335,12

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	226	22699	Otros gastos diversos			21.644,23	21.644,23	15.690,40	5.953,83	-21.644,23	
			CTO 226 Gastos diversos			21.644,23	21.644,23	15.690,40	5.953,83	-21.644,23	
			ART. 22 Material, suministros y otros			21.644,23	21.644,23	15.690,40	5.953,83	-21.644,23	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.644,23	21.644,23	15.690,40	5.953,83	-21.644,23	
			TOTAL GR. PROGRA. 164			21.644,23	21.644,23	15.690,40	5.953,83	-21.644,23	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	210	21000	Infraestructura y bienes naturales Reparac. y Mantenimiento		72.501,59	72.501,59	48.504,02	48.504,02	48.504,02		23.997,57
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		72.501,59	72.501,59	48.504,02	48.504,02	48.504,02		23.997,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		72.501,59	72.501,59	48.504,02	48.504,02	48.504,02		23.997,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.501,59	72.501,59	48.504,02	48.504,02	48.504,02		23.997,57
			TOTAL GR. PROGRA. 165		72.501,59	72.501,59	48.504,02	48.504,02	48.504,02		23.997,57

(2023)

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.									
166	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	11.538,76	11.538,76	11.538,76		
166	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	19.561,23	19.561,23	19.561,23		-9.780,69
166	120	12006	Trienios	3.402,39		3.402,39	5.751,88	5.751,88	5.751,88		-2.349,49
			CTO 120 Retribuciones básicas	24.721,69		24.721,69	36.851,87	36.851,87	36.851,87		-12.130,18
166	121	12100	Complemento de destino	10.676,43		10.676,43	15.689,24	15.689,24	15.689,24		-5.012,81
166	121	12101	Complemento específico	25.029,46		25.029,46	31.449,68	31.449,68	31.449,68		-6.420,22
166	121	12103	Otros complementos	2.495,12		2.495,12	3.615,49	3.615,49	3.615,49		-1.120,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	38.201,01		38.201,01	50.754,41	50.754,41	50.754,41		-12.553,40
			ART. 12 Personal Funcionario	62.922,70		62.922,70	87.606,28	87.606,28	87.606,28		-24.683,58
166	130	13000	Retribuciones básicas				60.655,40	60.655,40	60.655,40		-60.655,40
166	130	13002	Otras remuneraciones				48.931,48	48.931,48	48.931,48		-48.931,48
			CTO 130 Laboral Fijo				109.586,88	109.586,88	109.586,88		-109.586,88
166	131	13100	Laboral temporal	114.945,37		114.945,37	3.429,56	3.429,56	3.429,56		111.515,81
			CTO 131 Laboral temporal	114.945,37		114.945,37	3.429,56	3.429,56	3.429,56		111.515,81
			ART. 13 Personal Laboral	114.945,37		114.945,37	113.016,44	113.016,44	113.016,44		1.928,93
166	150	15000	Productividad	13.800,00		13.800,00	11.923,33	11.923,33	11.923,33		1.876,67
			CTO 150 Productividad	13.800,00		13.800,00	11.923,33	11.923,33	11.923,33		1.876,67
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	13.800,00		13.800,00	11.923,33	11.923,33	11.923,33		1.876,67
166	160	16000	Seguridad Social	59.585,80		59.585,80	38.383,72	38.383,72	36.616,55	1.767,17	21.202,08
			CTO 160 Cuotas sociales	59.585,80		59.585,80	38.383,72	38.383,72	36.616,55	1.767,17	21.202,08
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	59.585,80		59.585,80	38.383,72	38.383,72	36.616,55	1.767,17	21.202,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	251.253,87		251.253,87	250.929,77	250.929,77	249.162,60	1.767,17	324,10

(2023)

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.									
166	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	78.199,57		78.199,57	91.182,62	89.445,81	82.161,61	7.284,20	-11.246,24
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	78.199,57		78.199,57	91.182,62	89.445,81	82.161,61	7.284,20	-11.246,24
166	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	102.850,00	65.327,90	168.177,90	98.118,90	98.118,90	98.118,90		70.059,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	102.850,00	65.327,90	168.177,90	98.118,90	98.118,90	98.118,90		70.059,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	181.049,57	65.327,90	246.377,47	189.301,52	187.564,71	180.280,51	7.284,20	58.812,76
166	212	21200	Edificios y otras construcciones	9.000,00		9.000,00	3.028,14	3.028,14	179,27	2.848,87	5.971,86
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	9.000,00		9.000,00	3.028,14	3.028,14	179,27	2.848,87	5.971,86
166	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.652,56		15.652,56	25.921,97	25.921,97	14.216,43	11.705,54	-10.269,41
166	213	21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.865,34	-1.017,65	9.847,69	12.778,43	12.778,43	8.256,58	4.521,85	-2.930,74
166	213	21302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.652,56		15.652,56	25.487,06	25.487,06	17.319,84	8.167,22	-9.834,50
166	213	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	49.610,04	3.225,06	52.835,10	87.547,14	87.547,14	76.404,87	11.142,27	-34.712,04
166	213	21304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				12.398,03	12.398,03	12.398,03		-12.398,03
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	91.780,50	2.207,41	93.987,91	164.132,63	164.132,63	128.595,75	35.536,88	-70.144,72
166	214	21400	Material de transporte	30.000,00		30.000,00	34.332,34	34.332,34	24.933,66	9.398,68	-4.332,34
			CTO 214 Elementos de transporte	30.000,00		30.000,00	34.332,34	34.332,34	24.933,66	9.398,68	-4.332,34
166	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material				4.887,07	4.887,07	1.575,69	3.311,38	-4.887,07
			CTO 219 Otro inmovilizado material				4.887,07	4.887,07	1.575,69	3.311,38	-4.887,07
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	130.780,50	2.207,41	132.987,91	206.380,18	206.380,18	155.284,37	51.095,81	-73.392,27
166	221	22100	Energía eléctrica	733.022,06	408.308,25	1.141.330,31	863.386,96	863.386,96	423.670,39	439.716,57	277.943,35
166	221	22101	Agua	350.000,00	31.404,46	381.404,46	324.433,78	324.433,78	126.849,68	197.584,10	56.970,68
166	221	22102	Gas	445.426,69	34.724,30	480.150,99	100.000,00	100.000,00	87.141,40	12.858,60	380.150,99
166	221	22103	Combustibles y carburantes	93.531,87		93.531,87	106.395,15	106.395,15	101.632,76	4.762,39	-12.863,28

(2023)

Pág. 23

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	221	22104	Vestuario	28.040,27		28.040,27	10.341,25	10.341,25	10.341,25		17.699,02
166	221	22190	Otros suministros	320.000,00	-26.695,09	293.304,91	242.294,24	242.294,24	175.138,33	67.155,91	51.010,67
166	221	22191	Otros suministros	107.898,32	-12.189,54	95.708,78	43.903,32	43.903,32	25.028,10	18.875,22	51.805,46
166	221	22192	Otros suministros	40.000,00	-8.533,16	31.466,84	19.226,25	19.226,25	18.481,70	744,55	12.240,59
166	221	22193	Otros suministros	56.800,00	-3.656,86	53.143,14	51.764,36	51.764,36	27.584,07	24.180,29	1.378,78
166	221	22194	Otros suministros	40.000,00	-5.768,61	34.231,39	3.925,42	3.925,42	489,62	3.435,80	30.305,97
166	221	22195	Otros suministros	200.000,00	-26.041,65	173.958,35	73.035,55	73.035,55	56.149,01	16.886,54	100.922,80
166	221	22196	Otros suministros	181.500,00	-18.284,31	163.215,69	108.958,33	108.958,33	80.922,00	28.036,33	54.257,36
166	221	22198	Otros suministros	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 221 Suministros	2.796.219,21	373.267,79	3.169.487,00	1.947.664,61	1.947.664,61	1.133.428,31	814.236,30	1.221.822,39
166	224	22400	Primas de seguros	102.512,38	48.569,21	151.081,59	148.939,94	148.939,94	115.599,96	33.339,98	2.141,65
166	224	22401	Primas de segurps	58.600,00		58.600,00	74.054,30	74.054,30	74.054,30		-15.454,30
166	224	22402	Primas de seguros	9.447,75		9.447,75	3.370,54	3.370,54	3.370,54		6.077,21
			CTO 224 Primas de seguros	170.560,13	48.569,21	219.129,34	226.364,78	226.364,78	193.024,80	33.339,98	-7.235,44
166	225	22503	Otros tributos	3.887,59		3.887,59					3.887,59
			CTO 225 Tributos	3.887,59		3.887,59					3.887,59
166	226	22610	Otros gastos diversos		4.258.459,03	4.258.459,03	4.258.673,74	4.258.673,74	4.258.459,03	214,71	-214,71
166	226	22690	Otros gastos diversos				3.350,49	2.933,04	1.754,50	1.178,54	-2.933,04
166	226	22699	Otros gastos diversos	188.309,13	-45.907,16	142.401,97	284.156,74	283.453,32	207.290,43	76.162,89	-141.051,35
			CTO 226 Gastos diversos	188.309,13	4.212.551,87	4.400.861,00	4.546.180,97	4.545.060,10	4.467.503,96	77.556,14	-144.199,10
166	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.001.651,17	185.598,16	1.187.249,33	648.202,68	648.202,68	438.093,37	210.109,31	539.046,65
166	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	744.308,68	-11.532,41	732.776,27	880.202,07	880.202,07	7.299,53	872.902,54	-147.425,80
166	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		20.557,90	20.557,90					20.557,90

(2023)

Pág. 24

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	609	60902	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.745.959,85	194.623,65	1.940.583,50	1.528.404,75	1.528.404,75	445.392,90	1.083.011,85	412.178,75
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.904.935,91	4.829.012,52	9.733.948,43	8.248.615,11	8.247.494,24	6.239.349,97	2.008.144,27	1.486.454,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.216.765,98	4.896.547,83	10.113.313,81	8.644.296,81	8.641.439,13	6.574.914,85	2.066.524,28	1.471.874,68
			Inversión nueva infraestructuras.		5.983,45	5.983,45	5.983,45	5.983,45	5.983,45		
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		5.983,45	5.983,45	5.983,45	5.983,45	5.983,45		
166	623	62303	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		5.983,45	5.983,45	5.983,45	5.983,45	5.983,45		
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
166	624	62400	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			MATERIAL DE TRANSPORTE								
166	625	62500	CTO 624 Elementos de transporte								
			Mobiliario								
166	629	62900	CTO 625 Mobiliario								
			Inv. nueva asociada func.op.servicios		4.241,29	4.241,29	4.241,29	4.241,29	1.802,90	2.438,39	
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		4.241,29	4.241,29	4.241,29	4.241,29	1.802,90	2.438,39	
166	639	63901	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		4.241,29	4.241,29	4.241,29	4.241,29	1.802,90	2.438,39	
			Otras inv. rep. func. op. servicios.								
166	639	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		12.738,07	12.738,07	12.738,07	12.738,07	4.328,57	8.409,50	
166	639	63904	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		12.738,07	12.738,07	12.738,07	12.738,07	4.328,57	8.409,50	

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 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. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	12.738,07	12.738,07	12.738,07	12.738,07	4.328,57	8.409,50		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.962,81	22.962,81	22.962,81	22.962,81	12.114,92	10.847,89		
			TOTAL GR. PROGRA. 166	5.468.019,85	4.919.510,64	10.387.530,49	8.918.189,39	8.915.331,71	6.836.192,37	2.079.139,34	1.472.198,78

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.562.287,72	356.336,03	1.918.623,75	1.526.627,20	1.526.627,20	1.038.122,33	488.504,87	391.996,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.562.287,72	356.336,03	1.918.623,75	1.526.627,20	1.526.627,20	1.038.122,33	488.504,87	391.996,55
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.562.287,72	356.336,03	1.918.623,75	1.526.627,20	1.526.627,20	1.038.122,33	488.504,87	391.996,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.562.287,72	356.336,03	1.918.623,75	1.526.627,20	1.526.627,20	1.038.122,33	488.504,87	391.996,55
171	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		71.954,76	71.954,76	69.095,92	69.095,92	69.095,92		2.858,84
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		71.954,76	71.954,76	69.095,92	69.095,92	69.095,92		2.858,84
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		71.954,76	71.954,76	69.095,92	69.095,92	69.095,92		2.858,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		71.954,76	71.954,76	69.095,92	69.095,92	69.095,92		2.858,84
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.562.287,72	428.290,79	1.990.578,51	1.595.723,12	1.595.723,12	1.107.218,25	488.504,87	394.855,39

(2023)

Pág.

27

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	15.065,74		15.065,74	15.065,74	15.065,74	15.065,74		
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54					9.780,54
172	120	12006	Trienios	4.201,61		4.201,61	2.500,26	2.500,26	2.500,26		1.701,35
			CTO 120 Retribuciones básicas	29.047,89		29.047,89	17.566,00	17.566,00	17.566,00		11.481,89
172	121	12100	Complemento de destino	14.511,41		14.511,41	9.526,30	9.526,30	9.526,30		4.985,11
172	121	12101	Complemento específico	31.911,81		31.911,81	6.769,42	6.769,42	6.769,42		25.142,39
172	121	12103	Otros complementos	2.840,97		2.840,97					2.840,97
			CTO 121 Retribuciones complementarias	49.264,19		49.264,19	16.295,72	16.295,72	16.295,72		32.968,47
			ART. 12 Personal Funcionario	78.312,08		78.312,08	33.861,72	33.861,72	33.861,72		44.450,36
172	130	13000	Retribuciones básicas	30.073,46		30.073,46	11.398,36	11.398,36	11.398,36		18.675,10
172	130	13002	Otras remuneraciones	45.277,09		45.277,09	7.167,86	7.167,86	7.167,86		38.109,23
			CTO 130 Laboral Fijo	75.350,55		75.350,55	18.566,22	18.566,22	18.566,22		56.784,33
			ART. 13 Personal Laboral	75.350,55		75.350,55	18.566,22	18.566,22	18.566,22		56.784,33
172	150	15000	Productividad	9.600,00		9.600,00	8.410,92	8.410,92	8.410,92		1.189,08
			CTO 150 Productividad	9.600,00		9.600,00	8.410,92	8.410,92	8.410,92		1.189,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.600,00		9.600,00	8.410,92	8.410,92	8.410,92		1.189,08
172	160	16000	Seguridad Social	51.476,99		51.476,99	17.566,25	17.566,25	16.102,19	1.464,06	33.910,74
			CTO 160 Cuotas sociales	51.476,99		51.476,99	17.566,25	17.566,25	16.102,19	1.464,06	33.910,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	51.476,99		51.476,99	17.566,25	17.566,25	16.102,19	1.464,06	33.910,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	214.739,62		214.739,62	78.405,11	78.405,11	76.941,05	1.464,06	136.334,51
172	221	22190	Otros suministros	60.000,00	-44.052,30	15.947,70	658,00	658,00	658,00		15.289,70
			CTO 221 Suministros	60.000,00	-44.052,30	15.947,70	658,00	658,00	658,00		15.289,70

(2023)

Pág. 28

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	226	22690	Otros gastos diversos	113.631,89		113.631,89	269.256,87	269.256,87	146.681,77	122.575,10	-155.624,98
172	226	22691	Gastos diversos	20.028,21		20.028,21					20.028,21
172	226	22692	Otros gastos diversos	111.995,00		111.995,00					111.995,00
172	226	22693	Otros gastos diversos	6.633,64		6.633,64					6.633,64
172	226	22694	Otros gastos diversos	288.000,00		288.000,00	737.965,44	737.965,44	230.687,08	507.278,36	-449.965,44
172	226	22696	Otros gastos diversos	5.633,70		5.633,70	2.331,15	2.331,15	618,70	1.712,45	3.302,55
172	226	22699	Otros gastos diversos	150.000,00	-110.999,99	39.000,01	4.537,82	4.537,82	4.287,71	250,11	34.462,19
			CTO 226 Gastos diversos	695.922,44	-110.999,99	584.922,45	1.014.091,28	1.014.091,28	382.275,26	631.816,02	-429.168,83
			ART. 22 Material, suministros y otros	755.922,44	-155.052,29	600.870,15	1.014.749,28	1.014.749,28	382.933,26	631.816,02	-413.879,13
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	755.922,44	-155.052,29	600.870,15	1.014.749,28	1.014.749,28	382.933,26	631.816,02	-413.879,13
172	609	60900	Inversiones		71.052,30	71.052,30	58.938,16	58.696,16	31.496,30	27.199,86	12.356,14
172	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		71.052,30	71.052,30	58.938,16	58.696,16	31.496,30	27.199,86	12.356,14
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		71.052,30	71.052,30	58.938,16	58.696,16	31.496,30	27.199,86	12.356,14
172	631	63100	Terrenos y bienes naturales		83.999,99	83.999,99	83.941,19	83.941,19	68.766,61	15.174,58	58,80
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales		83.999,99	83.999,99	83.941,19	83.941,19	68.766,61	15.174,58	58,80
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		83.999,99	83.999,99	83.941,19	83.941,19	68.766,61	15.174,58	58,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		155.052,29	155.052,29	142.879,35	142.637,35	100.262,91	42.374,44	12.414,94
			TOTAL GR. PROGRA. 172	970.662,06		970.662,06	1.236.033,74	1.235.791,74	560.137,22	675.654,52	-265.129,68

(2023)

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.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.132,96		17.132,96	17.558,07	17.558,07	17.558,07		-425,11
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	90.394,44		90.394,44	111.115,80	111.115,80	111.115,80		-20.721,36
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	11.538,76	11.538,76	11.538,76		
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.341,62		29.341,62	29.295,96	29.295,96	29.295,96		45,66
231	120	12006	Trienios	40.367,43		40.367,43	30.712,80	30.712,80	30.712,80		9.654,63
			CTO 120 Retribuciones básicas	188.775,21		188.775,21	200.221,39	200.221,39	200.221,39		-11.446,18
231	121	12100	Complemento de destino	93.740,23		93.740,23	103.976,66	103.976,66	103.976,66		-10.236,43
231	121	12101	Complemento específico	137.365,23		137.365,23	121.222,79	121.222,79	121.222,79		16.142,44
231	121	12103	Otros complementos	14.064,52		14.064,52	147,72	147,72	147,72		13.916,80
			CTO 121 Retribuciones complementarias	245.169,98		245.169,98	225.347,17	225.347,17	225.347,17		19.822,81
			ART. 12 Personal Funcionario	433.945,19		433.945,19	425.568,56	425.568,56	425.568,56		8.376,63
231	130	13000	Retribuciones básicas				21.439,08	21.439,08	21.439,08		-21.439,08
231	130	13001	Horas extraordinarias								
231	130	13002	Otras remuneraciones				17.574,34	17.574,34	17.574,34		-17.574,34
			CTO 130 Laboral Fijo				39.013,42	39.013,42	39.013,42		-39.013,42
231	131	13100	Laboral temporal	131.236,26		131.236,26					131.236,26
			CTO 131 Laboral temporal	131.236,26		131.236,26					131.236,26
			ART. 13 Personal Laboral	131.236,26		131.236,26	39.013,42	39.013,42	39.013,42		92.222,84
231	150	15000	Productividad	8.500,00		8.500,00	6.188,57	6.188,57	6.188,57		2.311,43
			CTO 150 Productividad	8.500,00		8.500,00	6.188,57	6.188,57	6.188,57		2.311,43
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.500,00		8.500,00	6.188,57	6.188,57	6.188,57		2.311,43
231	160	16000	Seguridad Social	185.466,22		185.466,22	108.778,36	108.778,36	99.569,60	9.208,76	76.687,86
			CTO 160 Cuotas sociales	185.466,22		185.466,22	108.778,36	108.778,36	99.569,60	9.208,76	76.687,86

(2023)

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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	185.466,22		185.466,22	108.778,36	108.778,36	99.569,60	9.208,76	76.687,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	759.147,67		759.147,67	579.548,91	579.548,91	570.340,15	9.208,76	179.598,76
231	226	22609	Otros gastos diversos								
231	226	22690	Otros gastos diversos	59.943,76		59.943,76	56.986,60	51.787,70	36.152,64	15.635,06	8.156,06
231	226	22691	Gastos diversos	14.140,10		14.140,10	17.962,70	17.962,70	17.962,70		-3.822,60
231	226	22692	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	64.761,06	73.715,07	138.476,13	140.762,13	140.762,13	112.670,84	28.091,29	-2.286,00
			CTO 226 Gastos diversos	142.844,92	73.715,07	216.559,99	215.711,43	210.512,53	166.786,18	43.726,35	6.047,46
231	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.619,19		85.619,19	97.861,06	97.861,06	81.042,58	16.818,48	-12.241,87
231	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.012,05		23.012,05	20.265,82	20.265,82	17.373,40	2.892,42	2.746,23
231	227	22792	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.075,78	39.084,67	64.160,45	84.079,02	84.035,02	29.779,07	54.255,95	-19.874,57
231	227	22793	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	89.620,72		89.620,72	14.549,14	14.549,14	14.549,14		75.071,58
231	227	22794	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	32.109,24		32.109,24					32.109,24
231	227	22795	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	91.565,81	60.411,25	151.977,06	80.384,30	80.384,30	80.384,30		71.592,76
231	227	22796	Otros tabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.218,08		12.218,08					12.218,08
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.728.062,25		1.728.062,25	1.892.000,21	1.892.000,21	1.713.693,65	178.306,56	-163.937,96
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.087.283,12	99.495,92	2.186.779,04	2.189.139,55	2.189.095,55	1.936.822,14	252.273,41	-2.316,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.230.128,04	173.210,99	2.403.339,03	2.404.850,98	2.399.608,08	2.103.608,32	295.999,76	3.730,95
231	231	23120	Del personal no directivo								
231	231	23121	Locomoción								

(2023)

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 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	233	23300	CTO 231 Locomoción								
			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	2.230.128,04	173.210,99	2.403.339,03	2.404.850,98	2.399.608,08	2.103.608,32	295.999,76	3.730,95
231	480	48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	128.812,38		128.812,38	108.010,60	107.695,60	97.294,19	10.401,41	21.116,78
231	480	48001	A familias e instituciones sin fines de lucro	38.581,48		38.581,48	26.340,00	26.340,00	23.095,00	3.245,00	12.241,48
231	480	48002	A familias e instituciones sin fines de lucro	28.934,33	137.678,54	166.612,87	45.104,08	45.104,08	45.104,08		121.508,79
231	480	48003	A familias e instituciones sin fines de lucro	31.000,00		31.000,00	22.340,58	22.340,58	17.962,76	4.377,82	8.659,42
231	480	48004	A familias e instituciones sin fines de lucro	25.864,43		25.864,43	1.011,69	1.011,69		1.011,69	24.852,74
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	253.192,62	137.678,54	390.871,16	202.806,95	202.491,95	183.456,03	19.035,92	188.379,21
231	489	48901	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
231	489	48902	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	489	48903	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
231	489	48904	A familias e instituciones sin fines de lucro								
231	489	48919	A familias e instituciones sin fines de lucro	27.000,00	25.500,00	52.500,00					52.500,00
231	489	48924	A Familias e Instituciones sin fines de lucro				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
231	489	48926	A Familias e Instituciones sin fines de lucro				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	33.600,00	25.500,00	59.100,00	6.600,00	6.600,00	5.100,00	1.500,00	52.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	286.792,62	163.178,54	449.971,16	209.406,95	209.091,95	188.556,03	20.535,92	240.879,21
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.792,62	163.178,54	449.971,16	209.406,95	209.091,95	188.556,03	20.535,92	240.879,21

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	623	62301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. CALDERA MANZANOS CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CTO 626 Equipos para procesos de información ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los CAP. 6 INVERSIONES REALES		12.456,28	12.456,28	12.456,27	12.456,27		12.456,27	0,01
					12.456,28	12.456,28	12.456,27	12.456,27		12.456,27	0,01
					12.456,28	12.456,28	12.456,27	12.456,27		12.456,27	0,01
					12.456,28	12.456,28	12.456,27	12.456,27		12.456,27	0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 231	3.276.068,33	348.845,81	3.624.914,14	3.206.263,11	3.200.705,21	2.862.504,50	338.200,71	424.208,93

(2023)

Pág.

33

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	17.132,96		17.132,96	17.132,87	17.132,87	17.132,87		0,09
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.561,08		19.561,08	16.998,91	16.998,91	16.998,91		2.562,17
241	120	12006	Trienios	12.378,23		12.378,23	13.002,79	13.002,79	13.002,79		-624,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	49.072,27		49.072,27	47.134,57	47.134,57	47.134,57		1.937,70
241	121	12100	Complemento de destino	23.573,87		23.573,87	22.267,30	22.267,30	22.267,30		1.306,57
241	121	12101	Complemento específico	62.418,01		62.418,01	61.120,23	61.120,23	61.120,23		1.297,78
241	121	12103	Otros complementos	5.634,14		5.634,14	115,60	115,60	115,60		5.518,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	91.626,02		91.626,02	83.503,13	83.503,13	83.503,13		8.122,89
			ART. 12 Personal Funcionario	140.698,29		140.698,29	130.637,70	130.637,70	130.637,70		10.060,59
241	130	13000	Retribuciones básicas				3.044,33	3.044,33	3.044,33		-3.044,33
241	130	13001	Horas extraordinarias								
241	130	13002	Otras remuneraciones				3.025,98	3.025,98	3.025,98		-3.025,98
			CTO 130 Laboral Fijo				6.070,31	6.070,31	6.070,31		-6.070,31
241	131	13100	Laboral temporal		1.409.975,08	1.409.975,08	855.607,59	855.607,59	855.607,59		554.367,49
241	131	13104	Laboral temporal. COVID 19								
			CTO 131 Laboral temporal		1.409.975,08	1.409.975,08	855.607,59	855.607,59	855.607,59		554.367,49
			ART. 13 Personal Laboral		1.409.975,08	1.409.975,08	861.677,90	861.677,90	861.677,90		548.297,18
241	150	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00	969,00	969,00	969,00		1.031,00
			CTO 150 Productividad	2.000,00		2.000,00	969,00	969,00	969,00		1.031,00
241	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.000,00		2.000,00	969,00	969,00	969,00		1.031,00
241	160	16000	Seguridad Social	47.133,93	450.265,00	497.398,93	243.450,33	243.450,33	215.751,46	27.698,87	253.948,60

(2023)

Pág. 34

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	47.133,93	450.265,00	497.398,93	243.450,33	243.450,33	215.751,46	27.698,87	253.948,60	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	47.133,93	450.265,00	497.398,93	243.450,33	243.450,33	215.751,46	27.698,87	253.948,60	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	189.832,22	1.860.240,08	2.050.072,30	1.236.734,93	1.236.734,93	1.209.036,06	27.698,87	813.337,37	
			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	2.504.281,14	-2.276.801,23	227.479,91				227.479,91
		241	226	22691	Gastos diversos	313.000,00		313.000,00				313.000,00
		241	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00				500,00
					CTO 226 Gastos diversos	2.817.781,14	-2.276.801,23	540.979,91				540.979,91
241	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		10.245,50	
241	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		22.320,00	22.320,00					22.320,00	
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		341.374,34	341.374,34	156.061,96	156.061,96	102.008,21	54.053,75	185.312,38	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00	363.694,34	375.694,34	157.816,46	157.816,46	103.762,71	54.053,75	217.877,88	
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.829.781,14	-1.913.106,89	916.674,25	157.816,46	157.816,46	103.762,71	54.053,75	758.857,79	
241	231	23120	Del personal no directivo									
241	231	23121	Locomoción									
			CTO 231 Locomoción									
241	233	23300	Asistencia a tribunales				2.358,77	2.358,77	2.358,77		-2.358,77	
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio				2.358,77	2.358,77	2.358,77		-2.358,77	

(2023)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 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.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				2.358,77	2.358,77	2.358,77		-2.358,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.831.381,14	-1.913.106,89	918.274,25	160.175,23	160.175,23	106.121,48	54.053,75	758.099,02
			TOTAL GR. PROGRA. 241	3.021.213,36	-52.866,81	2.968.346,55	1.396.910,16	1.396.910,16	1.315.157,54	81.752,62	1.571.436,39

(2023)

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 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	9.780,54		9.780,54	9.780,60	9.780,60	9.780,60		-0,06
311	120	12006	Trienios	2.381,68		2.381,68	2.507,09	2.507,09	2.507,09		-125,41
			CTO 120 Retribuciones básicas	12.162,22		12.162,22	12.287,69	12.287,69	12.287,69		-125,47
311	121	12100	Complemento de destino	4.985,15		4.985,15	4.985,13	4.985,13	4.985,13		0,02
311	121	12101	Complemento específico	7.990,24		7.990,24	7.990,20	7.990,20	7.990,20		0,04
311	121	12103	Otros complementos	1.256,88		1.256,88					1.256,88
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.232,27		14.232,27	12.975,33	12.975,33	12.975,33		1.256,94
			ART. 12 Personal Funcionario	26.394,49		26.394,49	25.263,02	25.263,02	25.263,02		1.131,47
311	130	13000	Retribuciones básicas				18.072,98	18.072,98	18.072,98		-18.072,98
311	130	13001	Horas extraordinarias								
311	130	13002	Otras remuneraciones				8.277,50	8.277,50	8.277,50		-8.277,50
			CTO 130 Laboral Fijo				26.350,48	26.350,48	26.350,48		-26.350,48
			ART. 13 Personal Laboral				26.350,48	26.350,48	26.350,48		-26.350,48
311	150	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00	14.695,64	14.695,64	14.695,64		-12.695,64
			CTO 150 Productividad	2.000,00		2.000,00	14.695,64	14.695,64	14.695,64		-12.695,64
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.000,00		2.000,00	14.695,64	14.695,64	14.695,64		-12.695,64
311	160	16000	Seguridad Social	8.842,15		8.842,15	19.778,86	19.778,86	17.986,23	1.792,63	-10.936,71
			CTO 160 Cuotas sociales	8.842,15		8.842,15	19.778,86	19.778,86	17.986,23	1.792,63	-10.936,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.842,15		8.842,15	19.778,86	19.778,86	17.986,23	1.792,63	-10.936,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	37.236,64		37.236,64	86.088,00	86.088,00	84.295,37	1.792,63	-48.851,36
311	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00

(2023)

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 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	597,74	478,19	
311	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.772,20	7.885,68	30.657,88	22.772,16	22.772,16	17.079,12	5.693,04	7.885,72
311	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	87.689,27	7.307,43	94.996,70	88.806,64	88.806,64	74.191,78	14.614,86	6.190,06
311	227	22712	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				10.963,28	7.984,03	6.935,98	1.048,05	-7.984,03
311	227	22713	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.172,01		22.172,01	7.823,89	2.942,63	2.942,63		19.229,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	133.709,41	15.193,11	148.902,52	131.441,90	123.581,39	101.747,25	21.834,14	25.321,13
			ART. 22 Material, suministros y otros	136.709,41	15.193,11	151.902,52	132.941,90	125.081,39	103.247,25	21.834,14	26.821,13
311	231	23120	Del personal no directivo								
311	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.709,41	15.193,11	151.902,52	132.941,90	125.081,39	103.247,25	21.834,14	26.821,13
311	489	48900	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	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	174.946,05	15.193,11	190.139,16	219.029,90	211.169,39	187.542,62	23.626,77	-21.030,23

(2023)

Pág.

38

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

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

Política 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	11.538,76		11.538,76	11.538,76	11.538,76	11.538,76		
320	120	12006	Trienios	2.041,61		2.041,61	2.041,62	2.041,62	2.041,62		-0,01
			CTO 120 Retribuciones básicas	13.580,37		13.580,37	13.580,38	13.580,38	13.580,38		-0,01
320	121	12100	Complemento de destino	5.719,00		5.719,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00		
320	121	12101	Complemento específico	17.412,19		17.412,19	17.294,30	17.294,30	17.294,30		117,89
320	121	12103	Otros complementos	1.273,89		1.273,89	117,92	117,92	117,92		1.155,97
			CTO 121 Retribuciones complementarias	24.405,08		24.405,08	23.131,22	23.131,22	23.131,22		1.273,86
			ART. 12 Personal Funcionario	37.985,45		37.985,45	36.711,60	36.711,60	36.711,60		1.273,85
320	130	13000	Retribuciones básicas	11.678,61		11.678,61	35.001,56	35.001,56	35.001,56		-23.322,95
320	130	13001	Horas extraordinarias								
320	130	13002	Otras remuneraciones	7.817,26		7.817,26	23.431,82	23.431,82	23.431,82		-15.614,56
			CTO 130 Laboral Fijo	19.495,87		19.495,87	58.433,38	58.433,38	58.433,38		-38.937,51
320	131	13100	Laboral temporal	39.992,54		39.992,54	17.676,14	17.676,14	17.676,14		22.316,40
			CTO 131 Laboral temporal	39.992,54		39.992,54	17.676,14	17.676,14	17.676,14		22.316,40
			ART. 13 Personal Laboral	59.488,41		59.488,41	76.109,52	76.109,52	76.109,52		-16.621,11
320	150	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		-1.500,00
			CTO 150 Productividad	2.000,00		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		-1.500,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.000,00		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		-1.500,00
320	160	16000	Seguridad Social	32.653,74		32.653,74	35.419,57	35.419,57	33.977,14	1.442,43	-2.765,83
			CTO 160 Cuotas sociales	32.653,74		32.653,74	35.419,57	35.419,57	33.977,14	1.442,43	-2.765,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	32.653,74		32.653,74	35.419,57	35.419,57	33.977,14	1.442,43	-2.765,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	132.127,60		132.127,60	151.740,69	151.740,69	150.298,26	1.442,43	-19.613,09

(2023)

Pág. 39

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	Edificios y otras construcciones	75.000,00	-36.642,41	38.357,59	20.947,52	20.947,52	4.575,01	16.372,51	17.410,07
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	75.000,00	-36.642,41	38.357,59	20.947,52	20.947,52	4.575,01	16.372,51	17.410,07
320	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.000,00	-7.995,22	10.004,78	4.896,90	4.896,90	2.960,74	1.936,16	5.107,88
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00	-7.995,22	10.004,78	4.896,90	4.896,90	2.960,74	1.936,16	5.107,88
320	215	21500	Mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00	1.918,46	1.918,46		1.918,46	8.081,54
			CTO 215 Mobiliario	10.000,00		10.000,00	1.918,46	1.918,46		1.918,46	8.081,54
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000,00	-44.637,63	58.362,37	27.762,88	27.762,88	7.535,75	20.227,13	30.599,49
320	221	22104	Vestuario	3.000,00	954,76	3.954,76	954,76	954,76	954,76		3.000,00
			CTO 221 Suministros	3.000,00	954,76	3.954,76	954,76	954,76	954,76		3.000,00
320	223	22300	Transportes	61.941,79		61.941,79	58.922,48	58.922,48	46.051,48	12.871,00	3.019,31
			CTO 223 Transportes	61.941,79		61.941,79	58.922,48	58.922,48	46.051,48	12.871,00	3.019,31
320	226	22690	Otros gastos diversos	51.819,60	8.228,56	60.048,16	29.021,48	29.021,48	29.021,48		31.026,68
320	226	22691	Gastos diversos	6.167,34		6.167,34					6.167,34
320	226	22699	Otros gastos diversos	58.706,01	-1.283,81	57.422,20	2.290,30	2.290,30	2.290,30		55.131,90
			CTO 226 Gastos diversos	116.692,95	6.944,75	123.637,70	31.311,78	31.311,78	31.311,78		92.325,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	181.634,74	7.899,51	189.534,25	91.189,02	91.189,02	78.318,02	12.871,00	98.345,23
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	284.634,74	-36.738,12	247.896,62	118.951,90	118.951,90	85.853,77	33.098,13	128.944,72

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 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	629	62904	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99		
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99	8.765,99		
320	639	63904	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	37.155,45	37.155,45	37.154,87	37.154,87	37.154,87	5.728,75	31.426,12	0,58
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	37.155,45	37.155,45	37.154,87	37.154,87	37.154,87	5.728,75	31.426,12	0,58
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	37.155,45	37.155,45	37.154,87	37.154,87	37.154,87	5.728,75	31.426,12	0,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	45.921,44	45.921,44	45.920,86	45.920,86	45.920,86	14.494,74	31.426,12	0,58
			TOTAL GR. PROGRA. 320	416.762,34	9.183,32	425.945,66	316.613,45	316.613,45	250.646,77	65.966,68	109.332,21

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	807.600,24		807.600,24	749.718,09	749.718,09	675.208,64	74.509,45	57.882,15
323	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	114.744,00		114.744,00	109.662,38	109.662,38	99.899,74	9.762,64	5.081,62
323	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	922.344,24		922.344,24	859.380,47	859.380,47	775.108,38	84.272,09	62.963,77
			ART. 22 Material, suministros y otros	922.344,24		922.344,24	859.380,47	859.380,47	775.108,38	84.272,09	62.963,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922.344,24		922.344,24	859.380,47	859.380,47	775.108,38	84.272,09	62.963,77
			TOTAL GR. PROGRA. 323	922.344,24		922.344,24	859.380,47	859.380,47	775.108,38	84.272,09	62.963,77

(2023)

Pág. 42

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 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	30.130,11		30.130,11					30.130,11
326	120	12006	Trienios	11.090,10		11.090,10					11.090,10
			CTO 120 Retribuciones básicas	41.220,21		41.220,21					41.220,21
326	121	12100	Complemento de destino	16.664,32		16.664,32					16.664,32
326	121	12101	Complemento específico	22.101,24		22.101,24					22.101,24
326	121	12103	Otros complementos	2.084,46		2.084,46					2.084,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias	40.850,02		40.850,02					40.850,02
			ART. 12 Personal Funcionario	82.070,23		82.070,23					82.070,23
326	130	13000	Retribuciones básicas				42.363,36	42.363,36	42.363,36		-42.363,36
326	130	13002	Otras remuneraciones				38.293,78	38.293,78	38.293,78		-38.293,78
			CTO 130 Laboral Fijo				80.657,14	80.657,14	80.657,14		-80.657,14
			ART. 13 Personal Laboral				80.657,14	80.657,14	80.657,14		-80.657,14
326	160	16000	Seguridad Social	27.493,53		27.493,53	25.837,57	25.837,57	23.671,73	2.165,84	1.655,96
			CTO 160 Cuotas sociales	27.493,53		27.493,53	25.837,57	25.837,57	23.671,73	2.165,84	1.655,96
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	27.493,53		27.493,53	25.837,57	25.837,57	23.671,73	2.165,84	1.655,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	109.563,76		109.563,76	106.494,71	106.494,71	104.328,87	2.165,84	3.069,05
			TOTAL GR. PROGRA. 326	109.563,76		109.563,76	106.494,71	106.494,71	104.328,87	2.165,84	3.069,05

(2023)

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

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

Política33CULTURA.

Grup. Prog.330ADMINISTRACIÓN 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								

(2023)

Pág. 44

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	15.065,74		15.065,74	15.065,74	15.065,74	15.065,74		
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	57.692,80		57.692,80	33.461,10	33.461,10	33.461,10		24.231,70
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.780,54		9.780,54	16.073,46	16.073,46	16.073,46		-6.292,92
332	120	12006	Trienios	15.888,13		15.888,13	14.810,14	14.810,14	14.810,14		1.077,99
			CTO 120 Retribuciones básicas	98.427,21		98.427,21	79.410,44	79.410,44	79.410,44		19.016,77
332	121	12100	Complemento de destino	41.321,45		41.321,45	34.058,42	34.058,42	34.058,42		7.263,03
332	121	12101	Complemento específico	74.465,45		74.465,45	59.640,24	59.640,24	59.640,24		14.825,21
332	121	12103	Otros complementos	10.710,77		10.710,77					10.710,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias	126.497,67		126.497,67	93.698,66	93.698,66	93.698,66		32.799,01
			ART. 12 Personal Funcionario	224.924,88		224.924,88	173.109,10	173.109,10	173.109,10		51.815,78
332	130	13000	Retribuciones básicas				26.900,10	26.900,10	26.900,10		-26.900,10
332	130	13001	Horas extraordinarias								
332	130	13002	Otras remuneraciones				26.055,69	26.055,69	26.055,69		-26.055,69
			CTO 130 Laboral Fijo				52.955,79	52.955,79	52.955,79		-52.955,79
			ART. 13 Personal Laboral				52.955,79	52.955,79	52.955,79		-52.955,79
332	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
332	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
332	160	16000	Seguridad Social	75.349,84		75.349,84	57.180,00	57.180,00	54.508,06	2.671,94	18.169,84
			CTO 160 Cuotas sociales	75.349,84		75.349,84	57.180,00	57.180,00	54.508,06	2.671,94	18.169,84

(2023)

Pág. 45

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	75.349,84		75.349,84	57.180,00	57.180,00	54.508,06	2.671,94	18.169,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	300.274,72		300.274,72	283.244,89	283.244,89	280.572,95	2.671,94	17.029,83
			Ordinario no inventariable	5.200,00		5.200,00	4.995,44	4.995,44	4.995,44		204,56
			CTO 220 Material de oficina	5.200,00		5.200,00	4.995,44	4.995,44	4.995,44		204,56
332	226	22690	Otros gastos diversos	23.150,00		23.150,00	11.882,81	11.882,81	11.592,81	290,00	11.267,19
332	226	22699	Otros gastos diversos	21.750,00	-15.000,00	6.750,00	5.669,60	5.669,60	4.943,60	726,00	1.080,40
			CTO 226 Gastos diversos	44.900,00	-15.000,00	29.900,00	17.552,41	17.552,41	16.536,41	1.016,00	12.347,59
			ART. 22 Material, suministros y otros	50.100,00	-15.000,00	35.100,00	22.547,85	22.547,85	21.531,85	1.016,00	12.552,15
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	50.100,00	-15.000,00	35.100,00	22.547,85	22.547,85	21.531,85	1.016,00	12.552,15
332	481	48100	A familias e instituciones sin fines de lucro	300,00		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	300,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
332	629	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 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	629	62905	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		15.000,00	15.000,00	14.999,85	14.999,85	12.410,87	2.588,98	0,15
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		15.000,00	15.000,00	14.999,85	14.999,85	12.410,87	2.588,98	0,15
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		15.000,00	15.000,00	14.999,85	14.999,85	12.410,87	2.588,98	0,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.000,00	15.000,00	14.999,85	14.999,85	12.410,87	2.588,98	0,15
			TOTAL GR. PROGRA. 332	350.674,72		350.674,72	321.092,59	321.092,59	314.815,67	6.276,92	29.582,13

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	221	22199	Otros suministros	6.000,00		6.000,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50		2.914,50
			CTO 221 Suministros	6.000,00		6.000,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50		2.914,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.000,00		6.000,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50		2.914,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000,00		6.000,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50		2.914,50
			TOTAL GR. PROGRA. 333	6.000,00		6.000,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50		2.914,50

(2023)

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	6.475,97	6.475,97	6.475,97		5.062,79
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.341,61		29.341,61	40.738,24	40.738,24	40.738,24		-11.396,63
334	120	12006	Trienios	9.186,30		9.186,30	9.133,74	9.133,74	9.133,74		52,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	50.066,67		50.066,67	56.347,95	56.347,95	56.347,95		-6.281,28
334	121	12100	Complemento de destino	20.674,44		20.674,44	22.823,58	22.823,58	22.823,58		-2.149,14
334	121	12101	Complemento específico	46.241,04		46.241,04	47.850,05	47.850,05	47.850,05		-1.609,01
334	121	12103	Otros complementos	5.270,42		5.270,42	578,80	578,80	578,80		4.691,62
			CTO 121 Retribuciones complementarias	72.185,90		72.185,90	71.252,43	71.252,43	71.252,43		933,47
			ART. 12 Personal Funcionario	122.252,57		122.252,57	127.600,38	127.600,38	127.600,38		-5.347,81
334	130	13000	Retribuciones básicas	82.038,61		82.038,61	41.685,04	41.685,04	41.685,04		40.353,57
334	130	13001	Horas extraordinarias								
334	130	13002	Otras remuneraciones	36.427,69		36.427,69	21.932,56	21.932,56	21.932,56		14.495,13
			CTO 130 Laboral Fijo	118.466,30		118.466,30	63.617,60	63.617,60	63.617,60		54.848,70
334	131	13100	Laboral temporal				22.422,04	22.422,04	22.422,04		-22.422,04
			CTO 131 Laboral temporal				22.422,04	22.422,04	22.422,04		-22.422,04
			ART. 13 Personal Laboral	118.466,30		118.466,30	86.039,64	86.039,64	86.039,64		32.426,66
334	150	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 150 Productividad	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	160	16000	Seguridad Social	80.640,82		80.640,82	48.983,04	48.983,04	43.855,47	5.127,57	31.657,78
			CTO 160 Cuotas sociales	80.640,82		80.640,82	48.983,04	48.983,04	43.855,47	5.127,57	31.657,78
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	80.640,82		80.640,82	48.983,04	48.983,04	43.855,47	5.127,57	31.657,78

(2023)

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. 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	323.359,69		323.359,69	262.623,06	262.623,06	257.495,49	5.127,57	60.736,63
334	226	22610	Otros gastos diversos	25.400,00		25.400,00	26.263,36	26.263,36	26.093,36	170,00	-863,36
334	226	22611	Otros gastos diversos	25.273,47		25.273,47	20.340,07	20.340,07	20.340,07		4.933,40
334	226	22613	Otros gastos diversos	41.916,03		41.916,03	40.230,61	40.230,61	40.230,61		1.685,42
334	226	22614	Otros gastos diversos	46.600,00		46.600,00	87.989,22	87.989,22	50.211,69	37.777,53	-41.389,22
334	226	22615	Otros gastos diversos	10.000,00	-6.048,79	3.951,21					3.951,21
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	7.532,25	119.847,25	93.950,79	93.950,79	84.652,29	9.298,50	25.896,46
334	226	22618	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
334	226	22640	GASTOS DIVERSO								
334	226	22699	Otros gastos diversos	24.648,03	-3.834,10	20.813,93	51.563,43	51.324,87	50.041,85	1.283,02	-30.510,94
			CTO 226 Gastos diversos	296.153,53	-2.350,64	293.802,89	330.337,48	330.098,92	281.569,87	48.529,05	-36.296,03
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos								
334	227	22790	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	109.476,71	28.276,07	137.752,78	121.327,09	120.783,09	88.538,34	32.244,75	16.969,69
334	227	22791	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	62.060,00		62.060,00	44.116,65	44.116,65	37.356,37	6.760,28	17.943,35
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	171.536,71	28.276,07	199.812,78	165.443,74	164.899,74	125.894,71	39.005,03	34.913,04
			ART. 22 Material, suministros y otros	467.690,24	25.925,43	493.615,67	495.781,22	494.998,66	407.464,58	87.534,08	-1.382,99
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	467.690,24	25.925,43	493.615,67	495.781,22	494.998,66	407.464,58	87.534,08	-1.382,99

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	480	48001	A familias e instituciones sin fines de lucro	10.039,00	1.039,00	11.078,00	10.039,00	10.039,00	10.039,00		1.039,00
334	480	48002	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
334	480	48003	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.700,00		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		700,00
334	480	48008	A familias e instituciones sin fines de lucro				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.739,00	1.039,00	13.778,00	13.039,00	13.039,00	12.039,00	1.000,00	739,00
334	489	48900	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	-1.000,00						
334	489	48901	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
334	489	48902	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
334	489	48925	A Familias e Instituciones sin fines de lucro				1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
334	489	48927	A Familias e Instituciones sin fines de lucro				2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.739,00	3.039,00	19.778,00	16.039,00	16.039,00	12.039,00	4.000,00	3.739,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.739,00	3.039,00	19.778,00	16.039,00	16.039,00	12.039,00	4.000,00	3.739,00
334	629	62906	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58		
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58	9.722,58		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	807.788,93	38.687,01	846.475,94	784.165,86	783.383,30	686.721,65	96.661,65	63.092,64

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 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								
335	120	12004	Sueldos del Grupo C2								
335	120	12006	Trienios								
			CTO 120 Retribuciones básicas								
335	121	12100	Complemento de destino								
335	121	12101	Complemento específico								
335	121	12103	Otros complementos								
			CTO 121 Retribuciones complementarias								
			ART. 12 Personal Funcionario								
335	130	13000	Retribuciones básicas	42.106,71		42.106,71	39.466,99	39.466,99	39.466,99		2.639,72
335	130	13002	Otras remuneraciones	17.139,67		17.139,67	16.672,12	16.672,12	16.672,12		467,55
			CTO 130 Laboral Fijo	59.246,38		59.246,38	56.139,11	56.139,11	56.139,11		3.107,27
335	131	13100	Laboral temporal				10.386,22	10.386,22	10.386,22		-10.386,22
			CTO 131 Laboral temporal				10.386,22	10.386,22	10.386,22		-10.386,22
			ART. 13 Personal Laboral	59.246,38		59.246,38	66.525,33	66.525,33	66.525,33		-7.278,95
335	150	15000	Productividad	4.800,00		4.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.600,00
			CTO 150 Productividad	4.800,00		4.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.600,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.800,00		4.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.600,00
335	160	16000	Seguridad Social	19.847,54		19.847,54	4.976,36	4.976,36	4.976,36		14.871,18
			CTO 160 Cuotas sociales	19.847,54		19.847,54	4.976,36	4.976,36	4.976,36		14.871,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	19.847,54		19.847,54	4.976,36	4.976,36	4.976,36		14.871,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	83.893,92		83.893,92	73.701,69	73.701,69	73.701,69		10.192,23

(2023)

Pág. 52

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	54.099,00	-18.896,50	35.202,50	6.332,91	6.332,91	6.332,91		28.869,59
335	226	22699	Otros gastos diversos	1,00		1,00	4.106,02	4.106,02	4.106,02		-4.105,02
			CTO 226 Gastos diversos	54.100,00	-18.896,50	35.203,50	10.438,93	10.438,93	10.438,93		24.764,57
335	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	63.713,88	72.250,81	135.964,69	70.110,86	70.110,86	69.166,53	944,33	65.853,83
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	63.713,88	72.250,81	135.964,69	70.110,86	70.110,86	69.166,53	944,33	65.853,83
			ART. 22 Material, suministros y otros	117.813,88	53.354,31	171.168,19	80.549,79	80.549,79	79.605,46	944,33	90.618,40
335	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.813,88	53.354,31	171.168,19	80.549,79	80.549,79	79.605,46	944,33	90.618,40
335	609	60903	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		10.920,18	10.920,18	10.920,18	10.920,18	10.920,18		
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		10.920,18	10.920,18	10.920,18	10.920,18	10.920,18		
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		10.920,18	10.920,18	10.920,18	10.920,18	10.920,18		
335	639	63900	Inv. reposición. (Proyecto 22-23)		7.976,32	7.976,32	7.976,32	7.976,32	7.976,32		
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		7.976,32	7.976,32	7.976,32	7.976,32	7.976,32		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		7.976,32	7.976,32	7.976,32	7.976,32	7.976,32		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		18.896,50	18.896,50	18.896,50	18.896,50	18.896,50		
			TOTAL GR. PROGRA. 335	201.707,80	72.250,81	273.958,61	173.147,98	173.147,98	172.203,65	944,33	100.810,63

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 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	6.000,00		6.000,00	462,24	462,24	462,24		5.537,76
			CTO 226 Gastos diversos	6.000,00		6.000,00	462,24	462,24	462,24		5.537,76
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.000,00		6.000,00	462,24	462,24	462,24		5.537,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000,00		6.000,00	462,24	462,24	462,24		5.537,76
			TOTAL GR. PROGRA. 336	6.000,00		6.000,00	462,24	462,24	462,24		5.537,76

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 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	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
338	226	22609	Otros gastos diversos	172.200,00		172.200,00	173.650,58	173.650,58	171.439,58	2.211,00	-1.450,58
338	226	22699	Otros gastos diversos	335.000,00		335.000,00	363.844,11	363.844,11	327.622,53	36.221,58	-28.844,11
			CTO 226 Gastos diversos	514.700,00		514.700,00	544.994,69	544.994,69	506.562,11	38.432,58	-30.294,69
			ART. 22 Material, suministros y otros	514.700,00		514.700,00	544.994,69	544.994,69	506.562,11	38.432,58	-30.294,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	514.700,00		514.700,00	545.124,69	545.124,69	506.692,11	38.432,58	-30.424,69
338	639	63905	Otroas inversiones reposición (Proyecto 21-22)		58.503,50	58.503,50	56.906,28	56.906,28	56.906,28		1.597,22
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		58.503,50	58.503,50	56.906,28	56.906,28	56.906,28		1.597,22
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		58.503,50	58.503,50	56.906,28	56.906,28	56.906,28		1.597,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		58.503,50	58.503,50	56.906,28	56.906,28	56.906,28		1.597,22
			TOTAL GR. PROGRA. 338	514.700,00	58.503,50	573.203,50	602.030,97	602.030,97	563.598,39	38.432,58	-28.827,47

(2023)

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.538,76		11.538,76	11.076,17	11.076,17	11.076,17		462,59
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2								
340	120	12006	Trienios	5.435,18		5.435,18	9.669,40	9.669,40	9.669,40		-4.234,22
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.973,94		16.973,94	20.745,57	20.745,57	20.745,57		-3.771,63
340	121	12100	Complemento de destino	8.332,23		8.332,23	4.932,80	4.932,80	4.932,80		3.399,43
340	121	12101	Complemento específico	21.810,49		21.810,49	12.183,35	12.183,35	12.183,35		9.627,14
340	121	12103	Otros complementos	2.267,22		2.267,22	3.511,88	3.511,88	3.511,88		-1.244,66
			CTO 121 Retribuciones complementarias	32.409,94		32.409,94	20.628,03	20.628,03	20.628,03		11.781,91
			ART. 12 Personal Funcionario	49.383,88		49.383,88	41.373,60	41.373,60	41.373,60		8.010,28
340	130	13000	Retribuciones básicas	36.012,12		36.012,12	106.705,55	106.705,55	106.705,55		-70.693,43
340	130	13001	Horas extraordinarias								
340	130	13002	Otras remuneraciones	15.172,56		15.172,56	69.260,77	69.260,77	69.260,77		-54.088,21
			CTO 130 Laboral Fijo	51.184,68		51.184,68	175.966,32	175.966,32	175.966,32		-124.781,64
340	131	131	Laboral temporal								
340	131	13100	Laboral temporal	331.863,22		331.863,22	189.271,96	189.271,96	189.271,96		142.591,26
			CTO 131 Laboral temporal	331.863,22		331.863,22	189.271,96	189.271,96	189.271,96		142.591,26
			ART. 13 Personal Laboral	383.047,90		383.047,90	365.238,28	365.238,28	365.238,28		17.809,62
340	143	14300	Otro personal								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
340	150	15000	Productividad	55.600,00		55.600,00	46.665,79	46.665,79	46.665,79		8.934,21
			CTO 150 Productividad	55.600,00		55.600,00	46.665,79	46.665,79	46.665,79		8.934,21
340	151	15100	Gratificaciones								

(2023)

Pág. 56

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	55.600,00		55.600,00	46.665,79	46.665,79	46.665,79	8.934,21	
			Seguridad Social	144.864,65		144.864,65	138.597,34	138.597,34	127.890,36	10.706,98	6.267,31
			CTO 160 Cuotas sociales	144.864,65		144.864,65	138.597,34	138.597,34	127.890,36	10.706,98	6.267,31
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	144.864,65		144.864,65	138.597,34	138.597,34	127.890,36	10.706,98	6.267,31
340	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	632.896,43		632.896,43	591.875,01	591.875,01	581.168,03	10.706,98	41.021,42
			Edificios y otras construcciones	70.000,00	-29.271,66	40.728,34	49.969,12	49.969,12	15.720,52	34.248,60	-9.240,78
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	70.000,00	-29.271,66	40.728,34	49.969,12	49.969,12	15.720,52	34.248,60	-9.240,78
340	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	26.000,00	-14.431,19	11.568,81	3.062,51	3.062,51	3.062,51		8.506,30
340	213	21302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
340	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	26.000,00	-14.431,19	11.568,81	3.062,51	3.062,51	3.062,51		8.506,30
			Material de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
340	219	21900	Reparac. Manten. Otro inmovilizado material	7.500,00		7.500,00	7.460,32	7.460,32	4.990,37	2.469,95	39,68
			CTO 219 Otro inmovilizado material	7.500,00		7.500,00	7.460,32	7.460,32	4.990,37	2.469,95	39,68
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	105.500,00	-43.702,85	61.797,15	60.491,95	60.491,95	23.773,40	36.718,55	1.305,20
340	221	22104	Vestuario	5.000,00		5.000,00					5.000,00
340	221	22109	Otros suministros	29.000,00	-5.826,91	23.173,09	27.523,24	27.523,24	20.680,01	6.843,23	-4.350,15
340	221	22199	Otros suministros								
340	226	22609	CTO 221 Suministros	34.000,00	-5.826,91	28.173,09	27.523,24	27.523,24	20.680,01	6.843,23	649,85
			Otros gastos diversos	1,00		1,00	3.537,87	3.537,87	3.537,87		-3.536,87
			Otros gastos diversos	129.623,05	-2.462,35	127.160,70	195.769,67	194.561,02	169.811,98	24.749,04	-67.400,32

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	226	22699	Otros gastos diversos		4.766,19	4.766,19	636,61	636,61		636,61	4.129,58
			CTO 226 Gastos diversos	129.624,05	2.303,84	131.927,89	199.944,15	198.735,50	173.349,85	25.385,65	-66.807,61
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.000,00		16.000,00	7.610,89	7.610,89	5.102,89	2.508,00	8.389,11
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.000,00		16.000,00	7.610,89	7.610,89	5.102,89	2.508,00	8.389,11
			ART. 22 Material, suministros y otros	179.624,05	-3.523,07	176.100,98	235.078,28	233.869,63	199.132,75	34.736,88	-57.768,65
340	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								
340	231	23120	Del personal no directivo								
340	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
340	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	285.124,05	-47.225,92	237.898,13	295.570,23	294.361,58	222.906,15	71.455,43	-56.463,45
340	489	48902	A familias e instituciones sin fines de lucro	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
340	489	48903	A familias e instituciones sin fines de lucro								
340	489	48904	A familias e instituciones sin fines de lucro	43.000,00	3.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		3.000,00
340	489	48905	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
340	489	48906	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
340	489	48907	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
340	489	48908	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
340	489	48909	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 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	48910	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
340	489	48911	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
340	489	48912	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
340	489	48913	A familias e instituciones sin fines de lucro	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								
340	489	48915	A familias e instituciones sin fines de lucro	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
340	489	48916	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
340	489	48917	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
340	489	48918	A familias e instituciones sin fines de lucro	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
340	489	48919	A familias e instituciones sin fines de lucro								
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	219.000,00	11.000,00	230.000,00	218.500,00	218.500,00	215.500,00	3.000,00	11.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	219.000,00	11.000,00	230.000,00	218.500,00	218.500,00	215.500,00	3.000,00	11.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.000,00	11.000,00	230.000,00	218.500,00	218.500,00	215.500,00	3.000,00	11.500,00
340	625	62500	Mobiliario		10.718,73	10.718,73	8.141,19	8.141,19	8.141,19		2.577,54
			CTO 625 Mobiliario		10.718,73	10.718,73	8.141,19	8.141,19	8.141,19		2.577,54
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		10.718,73	10.718,73	8.141,19	8.141,19	8.141,19		2.577,54
340	639	63905	Otroas inversiones reposición (Proyecto 21-22)		37.492,07	37.492,07	37.492,07	37.492,07	33.472,23	4.019,84	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		37.492,07	37.492,07	37.492,07	37.492,07	33.472,23	4.019,84	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		37.492,07	37.492,07	37.492,07	37.492,07	33.472,23	4.019,84	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		48.210,80	48.210,80	45.633,26	45.633,26	41.613,42	4.019,84	2.577,54
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.137.020,48	11.984,88	1.149.005,36	1.151.578,50	1.150.369,85	1.061.187,60	89.182,25	-1.364,49

(2023)

Pág. 59

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	1.113,70	1.113,70	1.113,70		13.886,30
342	221	22199	Otros suministros	29.999,00		29.999,00	15.179,69	15.179,69	15.179,69		14.819,31
			CTO 221 Suministros	44.999,00		44.999,00	16.293,39	16.293,39	16.293,39		28.705,61
342	226	22690	Otros gastos diversos	2.549.347,12	-2.389.673,07	159.674,05	111.027,48	83.966,23	72.382,60	11.583,63	75.707,82
342	226	22691	Gastos diversos	69.626,71		69.626,71	56.618,09	56.618,09	40.068,56	16.549,53	13.008,62
342	226	22699	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.618.974,83	-2.389.673,07	229.301,76	167.645,57	140.584,32	112.451,16	28.133,16	88.717,44
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	2.663.973,83	-2.389.673,07	274.300,76	183.938,96	156.877,71	128.744,55	28.133,16	117.423,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.663.973,83	-2.389.673,07	274.300,76	183.938,96	156.877,71	128.744,55	28.133,16	117.423,05
342	625	62500	Mobiliario		4.174,89	4.174,89	4.174,89	4.174,89	4.174,89		
			CTO 625 Mobiliario		4.174,89	4.174,89	4.174,89	4.174,89	4.174,89		
342	629	62900	Inv. nueva asociada func.op.servicios		1.055.938,70	1.055.938,70	469.950,05	469.950,05	42.699,11	427.250,94	585.988,65
342	629	62902	Otras inversiones nuevas asoci. func.op.servicios		2.099.565,23	2.099.565,23	2.098.385,19	2.081.831,85	983.873,29	1.097.958,56	17.733,38
342	629	62903	Otras inversiones		21.719,56	21.719,56	21.719,56	21.719,56	13.452,33	8.267,23	
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		3.177.223,49	3.177.223,49	2.590.054,80	2.573.501,46	1.040.024,73	1.533.476,73	603.722,03
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		3.181.398,38	3.181.398,38	2.594.229,69	2.577.676,35	1.044.199,62	1.533.476,73	603.722,03
342	639	63902	Otras inv. rep func. op. servicios.								
342	639	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	770	77000	CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.181.398,38	3.181.398,38	2.594.229,69	2.577.676,35	1.044.199,62	1.533.476,73	603.722,03
			Transferencias de Capital a empresas privadas	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			CTO 770 A empresas privadas	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			ART. 77 A empresas privadas	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.708.973,83	791.725,31	3.500.699,14	2.823.168,65	2.779.554,06	1.217.944,17	1.561.609,89	721.145,08

(2023)

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	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
412	489	48922	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			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

(2023)

Pág. 62

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	9.780,54		9.780,54	9.780,62	9.780,62	9.780,62		-0,08
431	120	12006	Trienios	2.041,55		2.041,55	2.381,68	2.381,68	2.381,68		-340,13
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.822,09		11.822,09	12.162,30	12.162,30	12.162,30		-340,21
431	121	12100	Complemento de destino	4.985,15		4.985,15	4.985,13	4.985,13	4.985,13		0,02
431	121	12101	Complemento específico	8.724,23		8.724,23	8.724,36	8.724,36	8.724,36		-0,13
431	121	12103	Otros complementos	1.276,57		1.276,57					1.276,57
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.985,95		14.985,95	13.709,49	13.709,49	13.709,49		1.276,46
			ART. 12 Personal Funcionario	26.808,04		26.808,04	25.871,79	25.871,79	25.871,79		936,25
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 150 Productividad	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
431	160	16000	Seguridad Social	8.980,69		8.980,69	6.762,78	6.762,78	6.197,92	564,86	2.217,91
			CTO 160 Cuotas sociales	8.980,69		8.980,69	6.762,78	6.762,78	6.197,92	564,86	2.217,91
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.980,69		8.980,69	6.762,78	6.762,78	6.197,92	564,86	2.217,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	37.788,73		37.788,73	32.634,57	32.634,57	32.069,71	564,86	5.154,16
431	226	22602	Publicidad y propaganda	18.600,00		18.600,00	18.715,45	18.715,45	18.535,95	179,50	-115,45
431	226	22699	Otros gastos diversos	20.200,00	-3.600,00	16.600,00	15.432,17	15.337,89	10.979,53	4.358,36	1.262,11

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	227	22700	CTO 226 Gastos diversos	38.800,00	-3.600,00	35.200,00	34.147,62	34.053,34	29.515,48	4.537,86	1.146,66
			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	40.800,00	-3.600,00	37.200,00	34.147,62	34.053,34	29.515,48	4.537,86	3.146,66
			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	40.800,00	-3.600,00	37.200,00	34.147,62	34.053,34	29.515,48	4.537,86	3.146,66
431	481	48100	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.200,00	3.600,00	7.800,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	3.600,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.200,00	3.600,00	7.800,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	3.600,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.200,00	3.600,00	7.800,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	3.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.200,00	3.600,00	7.800,00	4.200,00	4.200,00	3.300,00	900,00	3.600,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	82.788,73		82.788,73	70.982,19	70.887,91	64.885,19	6.002,72	11.900,82

(2023)

Pág. 64

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	17.132,96		17.132,96	17.132,87	17.132,87	17.132,87		0,09
432	120	12006	Trienios	3.463,72		3.463,72	4.156,46	4.156,46	4.156,46		-692,74
			CTO 120 Retribuciones básicas	20.596,68		20.596,68	21.289,33	21.289,33	21.289,33		-692,65
432	121	12100	Complemento de destino	9.526,29		9.526,29	9.526,30	9.526,30	9.526,30		-0,01
432	121	12101	Complemento específico	4.779,78		4.779,78	4.779,74	4.779,74	4.779,74		0,04
432	121	12103	Otros complementos	1.745,14		1.745,14					1.745,14
			CTO 121 Retribuciones complementarias	16.051,21		16.051,21	14.306,04	14.306,04	14.306,04		1.745,17
			ART. 12 Personal Funcionario	36.647,89		36.647,89	35.595,37	35.595,37	35.595,37		1.052,52
432	130	13000	Retribuciones básicas	42.857,19		42.857,19	53.169,61	53.169,61	53.169,61		-10.312,42
432	130	13001	Horas extraordinarias								
432	130	13002	Otras remuneraciones	3.471,19		3.471,19	11.236,58	11.236,58	11.236,58		-7.765,39
			CTO 130 Laboral Fijo	46.328,38		46.328,38	64.406,19	64.406,19	64.406,19		-18.077,81
432	131	13100	Laboral temporal	31.482,94		31.482,94	11.608,20	11.608,20	11.608,20		19.874,74
			CTO 131 Laboral temporal	31.482,94		31.482,94	11.608,20	11.608,20	11.608,20		19.874,74
			ART. 13 Personal Laboral	77.811,32		77.811,32	76.014,39	76.014,39	76.014,39		1.796,93
432	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
432	160	16000	Seguridad Social	38.343,83		38.343,83	34.006,88	34.006,88	31.181,66	2.825,22	4.336,95
			CTO 160 Cuotas sociales	38.343,83		38.343,83	34.006,88	34.006,88	31.181,66	2.825,22	4.336,95
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	38.343,83		38.343,83	34.006,88	34.006,88	31.181,66	2.825,22	4.336,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	152.803,04		152.803,04	145.616,64	145.616,64	142.791,42	2.825,22	7.186,40

(2023)

Pág. 65

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	27.255,60		27.255,60	28.777,11	28.777,11	27.157,55	1.619,56	-1.521,51
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	27.255,60		27.255,60	28.777,11	28.777,11	27.157,55	1.619,56	-1.521,51
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	27.255,60		27.255,60	28.777,11	28.777,11	27.157,55	1.619,56	-1.521,51
432	226	22610	Otros gastos diversos	1.984,00		1.984,00	375,10	375,10	375,10		1.608,90
432	226	22611	Otros gastos diversos	1,00		1,00					1,00
432	226	22699	Otros gastos diversos	7.433,70		7.433,70	5.294,44	5.294,44	4.810,44	484,00	2.139,26
			CTO 226 Gastos diversos	9.418,70		9.418,70	5.669,54	5.669,54	5.185,54	484,00	3.749,16
432	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.029,00		18.029,00	19.299,50	19.299,50	17.908,00	1.391,50	-1.270,50
432	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.699,00		10.699,00	7.466,69	7.466,69	7.466,69		3.232,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.728,00		28.728,00	26.766,19	26.766,19	25.374,69	1.391,50	1.961,81
			ART. 22 Material, suministros y otros	38.146,70		38.146,70	32.435,73	32.435,73	30.560,23	1.875,50	5.710,97
432	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								
432	231	23120	Del personal no directivo								
432	231	23121	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.402,30		65.402,30	61.212,84	61.212,84	57.717,78	3.495,06	4.189,46
			TOTAL GR. PROGRA. 432	218.205,34		218.205,34	206.829,48	206.829,48	200.509,20	6.320,28	11.375,86

(2023)

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	263.825,11	36.078,36	299.903,47	263.825,11	263.825,11	263.825,11		36.078,36
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	263.825,11	36.078,36	299.903,47	263.825,11	263.825,11	263.825,11		36.078,36
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	263.825,11	36.078,36	299.903,47	263.825,11	263.825,11	263.825,11		36.078,36
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.825,11	36.078,36	299.903,47	263.825,11	263.825,11	263.825,11		36.078,36
			TOTAL GR. PROGRA. 441	263.825,11	36.078,36	299.903,47	263.825,11	263.825,11	263.825,11		36.078,36

(2023)

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	586.454,68		586.454,68	598.269,83	598.269,83	598.269,83		-11.815,15
912	100	10001	Otras remuneraciones								
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	586.454,68		586.454,68	598.269,83	598.269,83	598.269,83		-11.815,15
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	586.454,68		586.454,68	598.269,83	598.269,83	598.269,83		-11.815,15
912	110	11000	Retribuciones básicas	382.041,10		382.041,10	340.308,08	340.308,08	340.308,08		41.733,02
912	110	11001	Retribuciones complementarias								
912	110	11002	Otras remuneraciones								
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	382.041,10		382.041,10	340.308,08	340.308,08	340.308,08		41.733,02
			ART. 11 Personal eventual	382.041,10		382.041,10	340.308,08	340.308,08	340.308,08		41.733,02
912	160	16000	Seguridad Social	324.446,09		324.446,09	253.742,88	253.742,88	232.428,96	21.313,92	70.703,21
			CTO 160 Cuotas sociales	324.446,09		324.446,09	253.742,88	253.742,88	232.428,96	21.313,92	70.703,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	324.446,09		324.446,09	253.742,88	253.742,88	232.428,96	21.313,92	70.703,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.292.941,87		1.292.941,87	1.192.320,79	1.192.320,79	1.171.006,87	21.313,92	100.621,08
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								
912	231	23101	Locomoción								
			CTO 231 Locomoción								
912	233	23300	Asistencia a tribunales	151.200,00		151.200,00	153.548,56	153.548,56	153.548,56		-2.348,56
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	151.200,00		151.200,00	153.548,56	153.548,56	153.548,56		-2.348,56
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	151.200,00		151.200,00	153.548,56	153.548,56	153.548,56		-2.348,56

(2023)

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	151.200,00		151.200,00	153.548,56	153.548,56	153.548,56		-2.348,56
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	21.006,14	21.006,14	16.660,91	4.345,23	1.673,86
			CTO 483 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	21.006,14	21.006,14	16.660,91	4.345,23	1.673,86
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.680,00		22.680,00	21.006,14	21.006,14	16.660,91	4.345,23	1.673,86
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.680,00		22.680,00	21.006,14	21.006,14	16.660,91	4.345,23	1.673,86
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.466.821,87		1.466.821,87	1.366.875,49	1.366.875,49	1.341.216,34	25.659,15	99.946,38

(2023)

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	102.714,58		102.714,58	102.797,23	102.797,23	102.797,23		-82,65
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	45.197,39		45.197,39	42.969,26	42.969,26	42.969,26		2.228,13
920	120	12002	Sueldos del Grupo B				13.092,89	13.092,89	13.092,89		-13.092,89
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	69.232,56		69.232,56	44.482,22	44.482,22	44.482,22		24.750,34
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	156.488,64		156.488,64	179.801,75	179.801,75	179.801,75		-23.313,11
920	120	12005	Sueldos del Grupo E								
920	120	12006	Trienios	75.882,60		75.882,60	87.190,36	87.190,36	87.190,36		-11.307,76
			CTO 120 Retribuciones básicas	449.515,77		449.515,77	470.333,71	470.333,71	470.333,71		-20.817,94
920	121	12100	Complemento de destino	225.845,15		225.845,15	238.307,53	238.307,53	238.307,53		-12.462,38
920	121	12101	Complemento específico	533.756,98		533.756,98	539.107,12	539.107,12	539.107,12		-5.350,14
920	121	12103	Otros complementos	58.529,44		58.529,44	5.965,65	5.965,65	5.965,65		52.563,79
			CTO 121 Retribuciones complementarias	818.131,57		818.131,57	783.380,30	783.380,30	783.380,30		34.751,27
			ART. 12 Personal Funcionario	1.267.647,34		1.267.647,34	1.253.714,01	1.253.714,01	1.253.714,01		13.933,33
920	130	13000	Retribuciones básicas	80.566,01		80.566,01	56.547,03	56.547,03	56.547,03		24.018,98
920	130	13001	Horas extraordinarias								
920	130	13002	Otras remuneraciones	64.672,90		64.672,90	46.732,70	46.732,70	46.732,70		17.940,20
			CTO 130 Laboral Fijo	145.238,91		145.238,91	103.279,73	103.279,73	103.279,73		41.959,18
920	131	13100	Laboral temporal	460.107,97		460.107,97	234.735,10	234.735,10	234.735,10		225.372,87
			CTO 131 Laboral temporal	460.107,97		460.107,97	234.735,10	234.735,10	234.735,10		225.372,87
			ART. 13 Personal Laboral	605.346,88		605.346,88	338.014,83	338.014,83	338.014,83		267.332,05
920	150	15000	Productividad	5.400,00		5.400,00	4.423,64	4.423,64	4.423,64		976,36
			CTO 150 Productividad	5.400,00		5.400,00	4.423,64	4.423,64	4.423,64		976,36
920	151	15100	Gratificaciones								

(2023)

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.									
920	160	16000	CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.400,00		5.400,00	4.423,64	4.423,64	4.423,64		976,36
			Seguridad Social	609.703,27		609.703,27	376.265,41	376.265,41	348.389,08	27.876,33	233.437,86
			CTO 160 Cuotas sociales	609.703,27		609.703,27	376.265,41	376.265,41	348.389,08	27.876,33	233.437,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	609.703,27		609.703,27	376.265,41	376.265,41	348.389,08	27.876,33	233.437,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.488.097,49		2.488.097,49	1.972.417,89	1.972.417,89	1.944.541,56	27.876,33	515.679,60
920	216	21600	Equipos procesos de información	231.815,77	23.916,09	255.731,86	228.786,43	228.302,43	149.106,48	79.195,95	27.429,43
920	216	21601	Equipos procesos de información								
920	216	21602	Equipos para procesos de información								
			CTO 216 Equipos para procesos de información	231.815,77	23.916,09	255.731,86	228.786,43	228.302,43	149.106,48	79.195,95	27.429,43
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	231.815,77	23.916,09	255.731,86	228.786,43	228.302,43	149.106,48	79.195,95	27.429,43
920	220	22000	Ordinario no inventariable	29.260,00		29.260,00	19.820,97	19.820,97	14.316,60	5.504,37	9.439,03
			CTO 220 Material de oficina	29.260,00		29.260,00	19.820,97	19.820,97	14.316,60	5.504,37	9.439,03
920	222	22201	Postales	45.284,78		45.284,78	41.399,30	41.399,30	39.037,35	2.361,95	3.885,48
920	222	22290	Otras gastos en comunicaciones	2.410,32		2.410,32					2.410,32
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	152.798,80	59.408,89	212.207,69	85.415,99	85.415,99	54.754,58	30.661,41	126.791,70
			CTO 222 Comunicaciones	200.493,90	59.408,89	259.902,79	126.815,29	126.815,29	93.791,93	33.023,36	133.087,50
920	224	22400	Primas de seguros	18.021,55		18.021,55	18.778,73	18.778,73	18.778,73		-757,18
			CTO 224 Primas de seguros	18.021,55		18.021,55	18.778,73	18.778,73	18.778,73		-757,18
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	970.839,78		970.839,78	970.839,78	970.839,78	485.419,89	485.419,89	
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	10.000,00		10.000,00	5.012,07	5.012,07	4.602,63	409,44	4.987,93
920	225	22503	Otros tributos	436.016,92	-96.147,08	339.869,84	436.016,92	436.016,92	436.016,92		-96.147,08

(2023)

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	225	22504	Tributos				4.568,68	4.568,68	4.568,68		-4.568,68
			CTO 225 Tributos	1.416.856,70	-96.147,08	1.320.709,62	1.416.437,45	1.416.437,45	930.608,12	485.829,33	-95.727,83
920	226	22602	Publicidad y propaganda	36.403,22		36.403,22	29.380,92	26.548,90	21.458,00	5.090,90	9.854,32
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	73.356,25		73.356,25	46.315,60	34.779,12	20.770,28	14.008,84	38.577,13
920	226	22605	GASTOS DIVERSOS		3.657.807,05	3.657.807,05	3.657.807,05	3.657.807,05	3.657.807,05		
920	226	22609	Otros gastos diversos				5.572,18	5.572,18	5.572,18		-5.572,18
920	226	22690	Otros gastos diversos								
920	226	22699	Otros gastos diversos	30.769,39	5.572,18	36.341,57	24.780,36	24.780,36	23.795,48	984,88	11.561,21
			CTO 226 Gastos diversos	140.528,86	3.663.379,23	3.803.908,09	3.763.856,11	3.749.487,61	3.729.402,99	20.084,62	54.420,48
920	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	29.445,28		29.445,28	26.345,31	26.345,31		26.345,31	3.099,97
920	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.154,17		17.154,17	13.310,00	13.308,79	10.924,97	2.383,82	3.845,38
920	227	22712	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				8.139,00	6.339,00	1.089,00	5.250,00	-6.339,00
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.177,73		5.177,73	5.542,99	5.456,64	2.058,58	3.398,06	-278,91
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.777,18		51.777,18	53.337,30	51.449,74	14.072,55	37.377,19	327,44
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.856.938,19	3.626.641,04	5.483.579,23	5.399.045,85	5.382.789,79	4.800.970,92	581.818,87	100.789,44
920	230	23020	Del personal no directivo				733,48	733,48	733,48		-733,48
			CTO 230 Dietas				733,48	733,48	733,48		-733,48
920	231	23120	Del personal no directivo				184,35	184,35	184,35		-184,35
920	231	23121	Locomoción				589,77	589,77	589,77		-589,77
			CTO 231 Locomoción				774,12	774,12	774,12		-774,12
920	233	23300	Asistencia a tribunales	30.000,00		30.000,00	6.257,79	6.257,79	6.257,79		23.742,21
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	30.000,00		30.000,00	6.257,79	6.257,79	6.257,79		23.742,21

(2023)

Pág. 72

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	30.000,00		30.000,00	7.765,39	7.765,39	7.765,39		22.234,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.118.753,96	3.650.557,13	5.769.311,09	5.635.597,67	5.618.857,61	4.957.842,79	661.014,82	150.453,48
920	489	48900	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
920	489	48920	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
920	619	61900	Inversión reposicion		31.006,32	31.006,32					31.006,32
920	619	61905	Otras inversiones reposición (P>royecto 21-22) Asfalto								
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		31.006,32	31.006,32					31.006,32
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		31.006,32	31.006,32					31.006,32
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	897.866,19	897.866,19	897.866,19		13.865,78
920	632	63201	Inv. reposicion edificios		69.378,26	69.378,26	52.770,43	52.770,43	32.684,87	20.085,56	16.607,83
920	632	63202	Inv. reposicion edificios		1.779,62	1.779,62					1.779,62
920	632	63205	Inv. reposición edificios. (Proyecto 21-22)								
920	632	63206	Edificios y otras construcciones. Proyecto 21-22..Maquinaria								

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		982.889,85	982.889,85	950.636,62	950.636,62	930.551,06	20.085,56	32.253,23
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)								
920	639	63905	Otroas inversiones reposición (Proyecto 21-22)								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		982.889,85	982.889,85	950.636,62	950.636,62	930.551,06	20.085,56	32.253,23
920	640	64000	GASTOS E INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. APLIC.INFORM.								
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter								
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.013.896,17	1.013.896,17	950.636,62	950.636,62	930.551,06	20.085,56	63.259,55
			TOTAL GR. PROGRA. 920	4.608.851,45	4.666.453,30	9.275.304,75	8.558.652,18	8.541.912,12	7.832.935,41	708.976,71	733.392,63

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	Fondo de contingencia Ejec. Presupuestaria. Art.31 LO 2/2012	379.007,07		379.007,07					379.007,07
			CTO 500 Fondo de Contingencia y otros imprevistos	379.007,07		379.007,07					379.007,07
			ART. 50 Fondo de Contingencia y otros imprevistos	379.007,07		379.007,07					379.007,07
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	379.007,07		379.007,07					379.007,07
			TOTAL GR. PROGRA. 929	379.007,07		379.007,07					379.007,07

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	68.531,83		68.531,83	33.846,34	33.846,34	33.846,34		34.685,49
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	46.155,04		46.155,04	46.155,04	46.155,04	46.155,04		
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2								
931	120	12006	Trienios	21.899,04		21.899,04	23.407,95	23.407,95	23.407,95		-1.508,91
			CTO 120 Retribuciones básicas	136.585,91		136.585,91	103.409,33	103.409,33	103.409,33		33.176,58
931	121	12100	Complemento de destino	75.132,30		75.132,30	47.626,05	47.626,05	47.626,05		27.506,25
931	121	12101	Complemento específico	258.656,06		258.656,06	166.232,31	166.232,31	166.232,31		92.423,75
931	121	12103	Otros complementos	20.980,98		20.980,98	22.760,07	22.760,07	22.760,07		-1.779,09
			CTO 121 Retribuciones complementarias	354.769,34		354.769,34	236.618,43	236.618,43	236.618,43		118.150,91
			ART. 12 Personal Funcionario	491.355,25		491.355,25	340.027,76	340.027,76	340.027,76		151.327,49
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								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
931	150	15000	Productividad				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CTO 150 Productividad				300,00	300,00	300,00		-300,00
931	151	15100	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				300,00	300,00	300,00		-300,00
931	160	16000	Seguridad Social	164.604,01		164.604,01	56.848,14	56.848,14	51.030,12	5.818,02	107.755,87
			CTO 160 Cuotas sociales	164.604,01		164.604,01	56.848,14	56.848,14	51.030,12	5.818,02	107.755,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	164.604,01		164.604,01	56.848,14	56.848,14	51.030,12	5.818,02	107.755,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	655.959,26		655.959,26	397.175,90	397.175,90	391.357,88	5.818,02	258.783,36
931	226	22699	Otros gastos diversos	274.234,28	-48.531,83	225.702,45	43.994,48	43.994,48	13.562,34	30.432,14	181.707,97
			CTO 226 Gastos diversos	274.234,28	-48.531,83	225.702,45	43.994,48	43.994,48	13.562,34	30.432,14	181.707,97
			ART. 22 Material, suministros y otros	274.234,28	-48.531,83	225.702,45	43.994,48	43.994,48	13.562,34	30.432,14	181.707,97
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								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	274.234,28	-48.531,83	225.702,45	43.994,48	43.994,48	13.562,34	30.432,14	181.707,97
			TOTAL GR. PROGRA. 931	930.193,54	-48.531,83	881.661,71	441.170,38	441.170,38	404.920,22	36.250,16	440.491,33

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 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		314.174,33	276.554,01	276.554,01	184.317,39	92.236,62	37.620,32
932	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	206.759,03	206.760,03	206.759,03	206.759,03	170.218,76	36.540,27	1,00
932	227	22710	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	105.795,17	105.796,17	105.795,17	105.795,17	74.325,54	31.469,63	1,00
932	227	22711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1,00	23.063,25	23.064,25	23.063,25	23.063,25	17.011,21	6.052,04	1,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	314.177,33	335.617,45	649.794,78	612.171,46	612.171,46	445.872,90	166.298,56	37.623,32
			ART. 22 Material, suministros y otros	314.177,33	335.617,45	649.794,78	612.171,46	612.171,46	445.872,90	166.298,56	37.623,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	314.177,33	335.617,45	649.794,78	612.171,46	612.171,46	445.872,90	166.298,56	37.623,32
			TOTAL GR. PROGRA. 932	314.177,33	335.617,45	649.794,78	612.171,46	612.171,46	445.872,90	166.298,56	37.623,32

(2023)

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

Área de Gasto :9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog.933GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	226	22699	Otros gastos diversos		4.840,00	4.840,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		-363,00
			CTO 226 Gastos diversos		4.840,00	4.840,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		-363,00
			ART. 22 Material, suministros y otros		4.840,00	4.840,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		-363,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.840,00	4.840,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		-363,00
			TOTAL GR. PROGRA. 933		4.840,00	4.840,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		-363,00

(2023)

Pág. 79

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 CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales ART. 20 Arrendamientos y cánones								
934	226	22690	Otros gastos diversos	9.535,62		9.535,62	38.510,67	38.510,67	37.730,82	779,85	-28.975,05
934	226	22699	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.635,84 11.171,46 11.171,46 11.171,46		1.635,84 11.171,46 11.171,46 11.171,46	1.799,40 40.310,07 40.310,07 40.310,07	1.799,40 40.310,07 40.310,07 40.310,07	1.649,45 39.380,27 39.380,27 39.380,27	149,95 929,80 929,80 929,80	-163,56 -29.138,61 -29.138,61 -29.138,61
934	352	35200	Intereses de demora CTO 352 Intereses de demora	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	169.702,74 169.702,74	169.702,74 169.702,74	169.702,74 169.702,74		-134.702,74 -134.702,74
934	359	35900	Otros gastos financieros	212.760,01	137.935,11	350.695,12	182.854,74	182.854,74	182.600,82	253,92	167.840,38
934	359	35901	Intereses locales C/Palencia. IVIMA CTO 359 Otros gastos financieros ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.705,60 222.465,61 257.465,61 257.465,61		9.705,60 360.400,72 395.400,72 395.400,72	182.854,74 182.854,74 352.557,48 352.557,48	182.854,74 182.600,82 352.303,56 352.303,56	182.600,82 253,92 253,92 253,92	9.705,60 177.545,98 42.843,24 42.843,24	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	268.637,07	137.935,11	406.572,18	392.867,55	392.867,55	391.683,83	1.183,72	13.704,63