

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110	31005	INTERESES OPERACION TESORERIA	750,00		750,00					750,00
0110	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1300	12001	R.B.P.F. POLICIA LOCAL A2	28.830,04	-7.207,51	21.622,53	14.612,34	14.612,34	14.612,34		7.010,19
1300	12003	R,B.P.F. POLICIA LOCAL C1	187.686,80		187.686,80	169.414,93	169.414,93	169.414,93		18.271,87
1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00		9.358,00	9.495,71	9.495,71	9.495,71		-137,71
1300	12006	TRINIENOS.POLICIA LOCAL	40.455,40		40.455,40	40.526,33	40.526,33	40.526,33		-70,93
1300	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO				23,35	23,35	23,35		-23,35
1300	12100	R.C.COMP.DESTINO POLICIA LOCAL	158.580,38	-5.458,81	153.121,57	125.075,55	125.075,55	125.075,55		28.046,02
1300	12101	R,C,COMP.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	308.588,86	-34.382,31	274.206,55	261.290,49	261.290,49	261.290,49		12.916,06
1300	13000	LABORAL FIJO	21.729,32	-14.174,64	7.554,68					7.554,68
1300	13100	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	6.685,32	6.685,32	6.685,32		-6.684,32
1300	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL		34.358,81	34.358,81	30.806,27	30.806,27	30.806,27		3.552,54
1300	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	80.420,45		80.420,45	102.417,84	102.417,84	102.417,84		-21.997,39
1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	286.314,09	-12.696,17	273.617,92	179.050,52	179.050,52	177.563,49	1.487,03	94.567,40
1300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		-55,00
1300	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00	12.688,49	12.689,49	12.688,49	12.688,49	12.688,49		1,00
1300	21300	CUOTA TRUKING Y MANTENIMIENTO REPETIDORES PL.	7.000,00		7.000,00	6.926,16	6.926,16	6.348,98	577,18	73,84
1300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00					500,00
1300	22799	OTROS CONTRATOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
1300	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1300	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
1300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				177.515,43	58.976,17	4.341,72	54.634,45	-58.976,17
1300	63200	REHABILITACION EDIFICIOS		190.000,00	190.000,00					190.000,00
1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	21.500,00		21.500,00	21.489,60	21.489,60	19.698,80	1.790,80	10,40
1320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.500,00		8.500,00	1.028,16	1.028,16	998,36	29,80	7.471,84
1320	21400	REPARACION Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	2.227,38	2.227,38	2.203,14	24,24	-727,38
1320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.500,00		5.500,00	2.830,03	2.830,03	2.289,59	540,44	2.669,97
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	16.300,00		16.300,00	24.449,99	16.084,11	13.712,13	2.371,98	215,89
1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	157,77	157,77	121,06	36,71	842,23
1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
		Suma	1.211.765,34	163.127,86	1.374.893,20	1.189.766,66	1.062.861,52	1.001.368,89	61.492,63	312.031,68

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	1,00		1,00				1,00	
1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00				750,00	
1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00	1.757,50	1.757,50	1.754,50	3,00	
1320	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	1,00		1,00	580,80	580,80	580,80		
1320	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00	1.972,88	1.972,88	1.972,88		
1330	21000	INFRAESTRUCTURA AREA TRAFICO	12.500,00		12.500,00	35.698,38	20.232,58	20.232,58		
1330	22799	MANTENIMIENTO INSTLACIONES SEMAFORICAS	30.000,00		30.000,00	5.334,55	5.334,55	5.334,55		
1330	46700	APORTACION CONSORCIO GRUA MU								
1330	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES EDUCACION VIAL		50.000,00	50.000,00	45.425,64	45.425,64	45.425,64		
1330	62500	MOBILIARIO DIVERSO								
1330	62507	PLAN MUNICIPALES DE SEÑALIZACION	50.000,00		50.000,00	3.000,00			50.000,00	
1340	20000	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO PCO.		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
1340	46702	A CONSORCIOS (TRANSPORTES)	96.000,00		96.000,00	95.981,03	95.981,03	95.981,03		
1340	62300	CARGADORES ELECTRICOS								
1350	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1350	21400	REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	2.771,77	2.771,77	2.771,77		
1350	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	442,03	442,03	51,20	390,83	
1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	778,86	778,86	562,82	216,04	
1350	22104	VESTUARIO, PROTECCION CIVIL	6.660,00	1.462,87	8.122,87	11.452,87	9.572,53	8.916,90	655,63	
1350	22111	SUMINISTROS K PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	68,00	68,00	14,00	54,00	
1350	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	5.596,15	5.596,15	2.558,20	3.037,95	
1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	2.487,07	3.487,07	2.487,07	2.487,07	2.487,07		
1350	62400	VEHICULOS								
1360	46700	APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	256.000,00		256.000,00	255.712,47	255.712,47	255.712,47		
1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	25.727,73	35.000,00	60.727,73	31.465,88	31.465,88	31.465,88		
1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.245,06		43.245,06	9.462,50	9.462,50	9.462,50		
1500	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	33.121,20		33.121,20	22.393,64	22.393,64	22.393,64		
1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00		9.358,00	3.214,27	3.214,27	3.214,27		
1500	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	6.153,08		6.153,08	14.238,46	14.238,46	14.238,46		
1500	12100	R.C. COMP. DESTINO	70.313,33		70.313,33	43.813,90	43.813,90	43.813,90		
		Suma	1.880.345,74	267.077,80	2.147.423,54	1.783.415,31	1.636.164,03	1.570.313,95	65.850,08	511.259,51

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1500	12101		R.C. COMP. ESPECIFICO	118.097,17	-47.252,05	70.845,12	77.423,74	77.423,74	77.423,74		-6.578,62
1500	13100		LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	85.505,34	85.505,34	85.505,34		-85.504,34
1500	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	360,18		360,18	438,48	438,48	438,48		-78,30
1500	15000		PRODUCTIVIDAD		4.343,76	4.343,76	4.306,28	4.306,28	4.306,28		37,48
1500	15100		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.056,39	1.056,39	1.056,39		443,61
1500	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	78.748,12	-5.618,64	73.129,48	77.407,83	77.407,83	76.284,47	1.123,36	-4.278,35
1500	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1500	16204		ACCIÓN SOCIAL..PERSONAL	1,00	5.158,27	5.159,27	5.158,27	5.158,27	5.158,27		1,00
1500	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	2.826,84	2.826,84	2.826,84		-326,84
1500	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
1510	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	32.500,00		32.500,00	2.109,20	2.109,20	2.010,98	98,22	30.390,80
1510	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	12.500,00		12.500,00	242,00	242,00	242,00		12.258,00
1510	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	20.000,00	68.500,00	88.500,00	11.594,82	11.594,82	2.519,82	9.075,00	76.905,18
1510	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	11.603,90	11.603,90	9.062,90	2.541,00	8.396,10
1510	60900		ADQUISICION DE TERRENOS/EXPROPIACIONES	130.000,00		130.000,00	93.542,47	93.542,47	9.011,69	84.530,78	36.457,53
1522	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
1531	20201		ARRENDAMIENTOS ED. Y OTRAS CONS.	150,00		150,00					150,00
1531	61900		REMODELACION VIAS PUBLICAS	10.000,00	184.659,49	194.659,49	176.799,87	89.337,73	89.337,73		105.321,76
1532	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.PAVIMENTACION VIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1532	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1532	60900		OBRAS DE INVERSIONES		139.760,00	139.760,00	108.215,87				139.760,00
1532	63900		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. SERVICIOS		395.000,00	395.000,00	392.310,53	392.310,52	392.310,52		2.689,48
1600	20000		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
1600	22500		CANON CONTROL DE VERTIDOS	80.000,00		80.000,00	79.950,54	79.950,54	79.950,54		49,46
1600	60900		EXPROPIACIONES								
1621	20400		ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS	49.000,00		49.000,00	48.100,08	46.496,74	46.496,74		2.503,26
1621	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES RECOGIDA DE RESIDUOS	10.000,00		10.000,00	2.670,73	2.670,73	2.670,73		7.329,27
1621	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE RECOGIDA	20.000,00		20.000,00	47.407,44	47.407,44	43.335,80	4.071,64	-27.407,44
1621	22103		CARBURANTES RECOGIDA DE RESIDUOS	35.000,00		35.000,00	48.433,80	48.433,80	36.183,23	12.250,57	-13.433,80
			Suma	2.556.803,21	1.011.628,63	3.568.431,84	3.060.519,73	2.715.987,09	2.536.446,44	179.540,65	852.444,75

(2022)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1621	22199								
1621	22799	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1621	46700	1,00		1,00					1,00
1621	62300		40.000,00	40.000,00					40.000,00
1621	63300	10.000,00		10.000,00	4.233,31	4.233,31	4.233,31		5.766,69
1623	22502	235.000,00		235.000,00	222.619,29	222.619,29	222.619,29		12.380,71
1630	20300								
1630	20400	32.378,56		32.378,56	36.425,88	36.425,88	36.425,88		-4.047,32
1630	21000								
1630	21300				4.239,92	4.239,92	4.239,92		-4.239,92
1630	22699	1,00		1,00					1,00
1630	22700	910.000,00		910.000,00	751.017,27	751.017,27	675.983,18	75.034,09	158.982,73
1640	21000	1.500,00		1.500,00	695,25	695,25	275,45	419,80	804,75
1640	22799	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1650	21900	5.000,00		5.000,00	9.462,20	9.462,20	9.462,20		-4.462,20
1650	22100	275.000,00		275.000,00	258.730,23	251.116,55	200.545,15	50.571,40	23.883,45
1650	22112	20.000,00		20.000,00	44.153,53	44.153,53	41.109,45	3.044,08	-24.153,53
1650	22706	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1650	22799	5.000,00		5.000,00	815,54	815,54	815,54		4.184,46
1650	60900	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1650	62300	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1700	22604	500,00		500,00					500,00
1700	22699	12.500,00		12.500,00	16.204,40	16.204,40	1.558,11	14.646,29	-3.704,40
1700	22706				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00
1700	22799	90.000,00	17.998,75	107.998,75	135.784,08	135.784,08	128.864,51	6.919,57	-27.785,33
1700	46100	10.000,00		10.000,00	6.291,47	6.291,47		6.291,47	3.708,53
1700	48000	3.000,00	1.457,00	4.457,00	1.457,00				4.457,00
		Suma							
		4.189.683,77	1.071.084,38	5.260.768,15	4.567.199,35	4.213.596,03	3.877.128,68	336.467,35	1.047.172,12

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1700	63300	REPOSICION INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	10.920,25	10.920,25	10.920,25	-9.420,25	
1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				1.239,77	1.239,77	1.239,77	-1.239,77	
1710	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	4.348,14	4.348,14	206,32	4.141,82	5.651,86
1710	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00	1.239,77	1.239,77	1.239,77		-1.089,77
1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE PARQUES Y JARDIN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	12.500,00		12.500,00	2.472,50	2.472,50	2.472,50		10.027,50
1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	630,41	630,41	630,41		-130,41
1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00					500,00
1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	133.000,00		133.000,00	166.229,57	166.229,57	149.967,17	16.262,40	-33.229,57
1710	61901	ADECUACION DE ZONAS VERDES	42.000,00	484.163,87	526.163,87	405.807,18	207.632,93	74.858,28	132.774,65	318.530,94
1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	3.509,66	3.509,66	757,76	2.751,90	-2.509,66
1710	62400	VEHICULOS								
1710	63500	MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	10.000,00		10.000,00	6.537,22	6.537,22	6.342,59	194,63	3.462,78
2210	16204	ACCIÓN SOCIAL..PERSONAL	113.763,80	-113.763,80						
2210	83100	ANTIPO DE PERSONAL	20.000,00		20.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		16.400,00
2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.589,35	25.000,00	49.589,35	24.950,94	24.950,94	24.950,94		24.638,41
2310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	72.075,10	8.868,89	80.943,99	91.311,88	91.311,88	91.311,88		-10.367,89
2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00		9.358,00	16.527,15	16.527,15	16.527,15		-7.169,15
2310	12006	TRIENIOS.	892,60		892,60	6.286,29	6.286,29	6.286,29		-5.393,69
2310	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO				1.476,66	1.476,66	1.476,66		-1.476,66
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	60.237,17	4.888,50	65.125,67	75.510,78	75.510,78	75.510,78		-10.385,11
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	121.104,11	10.160,71	131.264,82	148.347,46	148.347,46	148.347,46		-17.082,64
2310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	335.100,42	-13.173,29	321.927,13	245.050,03	245.050,03	245.050,03		76.877,10
2310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1,00	45.000,00	45.001,00	103.047,80	103.047,80	103.047,80		-58.046,80
2310	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P.SERV. SOCIALES	4.363,51		4.363,51	2.562,17	2.562,17	2.562,17		1.801,34
2310	13102	PRODUCTIVIDAD		705,80	705,80	1.072,98	1.072,98	1.072,98		-367,18
2310	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES		13.553,64	13.553,64	4.347,76	4.347,76	4.347,76		9.205,88
		Suma	5.164.319,83	1.536.488,70	6.700.808,53	5.883.305,47	5.331.527,90	4.838.935,15	492.592,75	1.369.280,63

(2022)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2310	16000	162.614,17	17.138,51	179.752,68	169.523,55	169.523,55	167.259,24	2.264,31	10.229,13
2310	16200	1.000,00		1.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		-1.940,00
2310	16204		7.564,06	7.564,06	8.424,97	8.424,97	8.424,97		-860,91
2310	21000	1.000,00		1.000,00	42,80	42,80	42,80		957,20
2310	21300	150,00		150,00					150,00
2310	22000	1.500,00		1.500,00	605,00	139,22	139,22		1.360,78
2310	22104	3.500,00		3.500,00	5.245,35	1.643,61	1.643,61		1.856,39
2310	22106	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2310	22601	1,00		1,00					1,00
2310	22699	14.000,00		14.000,00	7.213,47	7.213,47	36,13	7.177,34	6.786,53
2310	22799	803.000,00	127.262,33	930.262,33	948.408,52	948.408,52	948.027,37	381,15	-18.146,19
2310	23020	500,00		500,00	481,95	481,95	481,95		18,05
2310	23120	2.500,00		2.500,00	517,18	517,18	517,18		1.982,82
2310	48008	63.000,00	67.362,80	130.362,80	74.984,95	74.984,95	73.138,94	1.846,01	55.377,85
2310	62200		4.059,55	4.059,55	4.059,55				4.059,55
2310	62300	1,00		1,00					1,00
2310	63200								
2311	22001	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2311	22601				145,20	145,20	145,20		-145,20
2311	22699	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75.730,99	75.730,99	66.126,44	9.604,55	-40.730,99
2311	22799	20.000,00	18.000,00	38.000,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00		36.434,00
2311	63500	5.000,00	-5.000,00						
2311	68900		18.053,20	18.053,20	18.053,20	18.053,20	18.053,20		
2312	20201	11.000,00		11.000,00	11.596,32	11.596,32	11.596,32		-596,32
2312	22601				2.267,10	2.267,10	2.267,10		-2.267,10
2312	22699	10.000,00	20.000,00	30.000,00	42.751,13	42.751,13	36.527,44	6.223,69	-12.751,13
2312	22799	10.000,00	20.000,00	30.000,00	816,75	816,75	816,75		29.183,25
2312	48007	5.000,00	-3.546,54	1.453,46	1.453,46	1.453,46	1.453,46		
2410	13115	21.770,00	49.821,35	71.591,35	53.042,12	53.042,12	53.042,12		18.549,23
		Suma							
		6.328.706,00	1.892.203,96	8.220.909,96	7.313.175,03	6.753.270,39	6.233.180,59	520.089,80	1.467.639,57

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2410	13116	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS EMPLEO		238.811,24	238.811,24	37.486,90	37.486,90	37.486,90		201.324,34
2410	13120	PL AYUDA A LA CONTRATACION								
2410	13122	LABORAL TEMPORAL ORIENTACIÓN		11.578,80	11.578,80	7.674,34	7.674,34	7.674,34		3.904,46
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	8.229,06	104.998,90	113.227,96	27.671,92	27.671,92	27.671,92		85.556,04
2410	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.FOMENTO DEL EMPLEO	15.000,00	31.529,25	46.529,25	13.666,18	13.666,18	13.666,18		32.863,07
2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ORIENTACIÓN		2.500,00	2.500,00					2.500,00
2410	63500	MOBILIARIO PFEA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.106,23	4.106,23	1.856,93	2.249,30	-4.106,23
3110	22799	CONTRATOS SALUD	10.000,00	18.000,00	28.000,00	8.117,96	8.117,96	8.117,96		19.882,04
3120	20201	ARRENDAMIENTOS ED. Y OTRAS CONS.								
3120	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	40.000,00		40.000,00	40.571,16	40.571,16	29.555,25	11.015,91	-571,16
3230	22700	PRESTACION DE SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS	385.000,00	29.343,44	414.343,44	413.076,80	413.076,80	390.184,17	22.892,63	1.266,64
3230	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3260	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.500,00		1.500,00	10.726,78	10.726,78	10.726,78		-9.226,78
3260	21200	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00	90.000,00	110.000,00	23.946,93	23.946,93	20.832,17	3.114,76	86.053,07
3260	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	2.124,61	309,61	309,61		1.690,39
3260	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION	50.000,00		50.000,00	47.097,14	45.593,49	30.182,06	15.411,43	4.406,51
3260	22102	SUMINISTRO GAS COLEGIOS	12.000,00		12.000,00	45.750,02	45.750,02	36.923,16	8.826,86	-33.750,02
3260	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACION	15.000,00	57.000,00	72.000,00	11.608,15	9.986,42	9.986,42		62.013,58
3260	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				2.398,53	2.398,53	2.398,53		-2.398,53
3260	22699	ACTIVIDADES DE EDUCACION	12.000,00	20.000,00	32.000,00	14.693,93	14.693,93	10.192,73	4.501,20	17.306,07
3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.500,00		4.500,00	526,35	526,35	254,10	272,25	3.973,65
3260	48099	SUBVENCIONES EDUCACION	10.000,00	-3.766,80	6.233,20	6.233,20	5.937,85	5.937,85		295,35
3260	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	18.000,00		18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.000,00
3260	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	500,00		500,00	1.846,80	1.846,80	1.846,80		-1.346,80
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.966,58	30,58	30,58		1.969,42
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	569,39	569,39	569,39		6.930,61
3321	22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	6.000,00	22.792,46	28.792,46	4.379,03	4.379,03	2.177,61	2.201,42	24.413,43
		Suma	6.949.435,06	2.544.991,25	9.494.426,31	8.052.649,12	7.485.572,75	6.894.997,19	590.575,56	2.008.853,56

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE				5.235,16	5.235,16	5.235,16		-5.235,16
3330	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				457,38	457,38	457,38		-457,38
3340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.520,00		3.520,00	4.526,67	2.158,23	717,35	1.440,88	1.361,77
3340	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMOS TPTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	3.333,55	3.333,55	3.333,55		-2.833,55
3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00		40.000,00	43.252,54	43.252,54	40.012,27	3.240,27	-3.252,54
3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00	38.000,00	73.000,00	6.763,90	6.763,90	3.133,90	3.630,00	66.236,10
3340	48000	SUBVENCIONES CULTURA	20.000,00	-7.242,53	12.757,47	12.757,47	12.509,34	12.509,34		248,13
3340	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS CULTURA INV. NUEVA	5.000,00		5.000,00	640,00	640,00	640,00		4.360,00
3370	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	30.000,00	10.020,00	40.020,00	85.307,15	85.307,15	65.983,85	19.323,30	-45.287,15
3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00	18.000,00	48.000,00	617,10	617,10	617,10		47.382,90
3370	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	10.000,00	-1.252,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00		
3380	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.500,00		1.500,00	25.506,80	25.506,80	25.506,80		-24.006,80
3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	25.872,15	25.872,15	25.810,05	62,10	-20.872,15
3380	22699	FESTEJOS POPULARES	150.000,00	325.000,00	475.000,00	498.444,10	498.444,10	398.023,75	100.420,35	-23.444,10
3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	75.000,00		75.000,00	38.291,15	38.291,15	38.291,15		36.708,85
3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				2.343,80	2.343,80	2.343,80		-2.343,80
3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		4.232,93	4.232,93	3.794,00	3.794,00	3.794,00		438,93
3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				4.175,77	4.175,77	4.175,77		-4.175,77
3400	13000	LABORAL FIJO, DEPORTES	134.789,11	-134.000,00	789,11					789,11
3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FIJO DEPORTES								
3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DEPORTES								
3400	13100	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	167.770,89	149.568,62	317.339,51	310.150,45	310.150,45	310.150,45		7.189,06
3400	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	11.825,40		11.825,40	12.832,24	12.832,24	12.832,24		-1.006,84
3400	13102	OTRAS REMUNERACIONES P. TEM		9.516,57	9.516,57	9.057,45	9.057,45	9.057,45		459,12
3400	13103	GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL	3.142,96		3.142,96					3.142,96
3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	149.827,32	13.038,02	162.865,34	112.747,65	112.747,65	95.933,83	16.813,82	50.117,69
		Suma	7.833.310,74	2.969.872,86	10.803.183,60	9.262.268,44	8.692.575,50	7.957.069,22	735.506,28	2.110.608,10

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3400	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	907,50	907,50	907,50		-407,50
3400	16204		ACCION SOCIAL.PERSONAL	1,00	7.048,03	7.049,03	6.187,12	6.187,12	6.187,12		861,91
3400	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.210,00				2.000,00
3400	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	120.000,00		120.000,00	121.855,07	120.777,98	80.010,31	40.767,67	-777,98
3400	22102		SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	109.000,00		109.000,00	62.869,81	62.869,81	47.884,86	14.984,95	46.130,19
3400	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	2.127,68	2.127,68	1.636,86	490,82	-627,68
3400	22104		VESTUARIO DEPORTES	6.500,00	6.497,70	12.997,70	9.746,55	9.062,37	9.062,37		3.935,33
3400	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00					500,00
3400	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
3400	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	250,00		250,00					250,00
3400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		-4.520,00
3400	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1,00		1,00	1.442,21	1.442,21	1.052,70	389,51	-1.441,21
3400	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
3400	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
3410	22111		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	3.259,46	3.259,46	681,98	2.577,48	2.740,54
3410	22199		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	15.000,00	20.000,00	7.627,18	7.627,18	6.054,81	1.572,37	12.372,82
3410	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				882,15	882,15	882,15		-882,15
3410	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	2.723,71	2.723,71	2.723,71		276,29
3410	22609		PROMOCION Y FORMETO DEL DEPORTE	50.000,00	40.000,00	90.000,00	84.364,02	84.364,02	39.118,04	45.245,98	5.635,98
3410	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	7.832,49	7.832,49	7.235,74	596,75	-5.332,49
3410	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00		30.000,00	172.861,81	172.861,81	121.208,38	51.653,43	-142.861,81
3410	48000		SUBVENCIONES AREA DE DEPORTES	30.000,00	-4.221,64	25.778,36	25.179,85	24.514,00	24.514,00		1.264,36
3420	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				3.655,08	3.655,08	2.770,90	884,18	-3.655,08
3420	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES DEPORTES	10.000,00		10.000,00	228,40	228,40	228,40		9.771,60
3420	21200		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	19.575,37	19.575,37	13.699,88	5.875,49	30.424,63
3420	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS DEPORTES	15.000,00		15.000,00	11.308,00	11.308,00	6.170,37	5.137,63	3.692,00
3420	21400		REPARACION Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.515,09	2.515,09	1.411,68	1.103,41	484,91
3420	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	913,55	913,55		913,55	-413,55
3420	22199		OTROS SUMINISTROS DEPORTES	25.000,00		25.000,00	18.720,32	18.720,32	15.904,88	2.815,44	6.279,68
3420	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				689,71	689,71	689,71		-689,71
			Suma	8.314.062,74	3.034.196,95	11.348.259,69	9.845.470,57	9.272.140,51	8.361.625,57	910.514,94	2.076.119,18

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3420	22609		3.000,00	3.000,00	3.257,73	3.257,73	3.183,13	74,60	-257,73	
3420	22799		150.000,00	125.000,00	169.780,38	169.780,38	121.531,93	48.248,45	105.219,62	
3420	62300		4.000,00	4.000,00	1.695,20	1.695,20		1.695,20	2.304,80	
3420	62900			199.954,15	187.304,35	24.641,65	24.641,65		175.312,50	
3420	63200		1,00	171.261,51	144.345,13	142.658,90	103.302,88	39.356,02	28.603,61	
3420	63300		2.500,00	95.000,00					97.500,00	
3420	63900		1,00						1,00	
4312	22699		30.000,00	36.000,00	9.793,62	9.793,62	2.007,39	7.786,23	56.206,38	
4312	47900									
4320	22602				13.234,98	13.234,98	4.254,97	8.980,01	-13.234,98	
4320	22699		30.000,00	30.000,00	9.522,70	9.522,70	1.052,70	8.470,00	20.477,30	
4320	22799		1.500,00	18.000,00	19.500,00				19.500,00	
4500	12001			25.413,72	7.313,49	7.313,49	7.313,49		18.100,23	
4500	12004				3.165,24	3.165,24	3.165,24		-3.165,24	
4500	12006				787,60	787,60	787,60		-787,60	
4500	12100				6.698,55	6.698,55	6.698,55		-6.698,55	
4500	12101				10.441,99	10.441,99	10.441,99		-10.441,99	
4500	13000		808.951,37	808.951,37	616.951,51	616.951,51	616.951,51		191.999,86	
4500	13001		10.494,81		12.019,94	12.019,94	12.019,94		-1.525,13	
4500	13002			28.473,49	16.606,95	16.606,95	16.606,95		11.866,54	
4500	13003		31.025,36	13.368,06	44.393,42	21.606,27	21.606,27		22.787,15	
4500	13099				1.552,56	1.552,56	1.552,56		-1.552,56	
4500	13100		82.507,43	64.990,00	147.497,43	303.410,94	303.410,94		-155.913,51	
4500	13101		6.719,64		6.719,64	4.310,93	4.310,93		2.408,71	
4500	13102			2.562,50	4.783,33	4.783,33	4.783,33		-2.220,83	
4500	13103		35.000,00	25.384,08	60.384,08	21.698,53	21.698,53		38.685,55	
4500	16000		272.710,43	36.236,38	308.946,81	325.842,58	322.380,54	3.462,04	-16.895,77	
4500	16200		500,00		500,00				500,00	
4500	16204		1,00	15.706,56	15.707,56	15.524,69	15.524,69		182,87	
4500	20201		90.000,00		90.000,00	88.325,41	81.065,41	7.260,00	1.674,59	
4500	20300		12.000,00		12.000,00	1.712,88	1.712,88		10.287,12	
			Suma	9.884.974,78	3.891.547,40	13.776.522,18	11.847.158,05	11.109.479,06	10.073.631,57	1.035.847,49
									2.667.043,12	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4500	20400		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.500,00		8.500,00	726,00	726,00	726,00		7.774,00
4500	21000		REPARAC. Y CONS. INFRAES. Y BIENES NATURALES	40.000,00		40.000,00	7.891,42	7.891,42	1.261,57	6.629,85	32.108,58
4500	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
4500	21300		REPARACIONES MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	5.000,00		5.000,00	5.963,25	5.963,25	5.778,12	185,13	-963,25
4500	21400		REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE OBRAS Y SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	29.551,08	29.551,08	27.644,38	1.906,70	-14.551,08
4500	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25.000,00		25.000,00	22.523,92	22.523,92	20.954,39	1.569,53	2.476,08
4500	22104		VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	13.500,00	6.043,76	19.543,76	20.571,23	13.165,91	6.041,41	7.124,50	6.377,85
4500	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4500	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.000,00		3.000,00	19.895,00	19.895,00	19.895,00		-16.895,00
4500	22199		OTROS SUMINISTROS.	200.000,00		200.000,00	80.430,38	80.430,38	59.545,55	20.884,83	119.569,62
4500	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	1,00		1,00					1,00
4500	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	11.628,62	11.628,62	6.516,37	5.112,25	-6.628,62
4500	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00		100.000,00	111.506,07	111.506,07	98.049,66	13.456,41	-11.506,07
4500	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	73,44	73,44	73,44		126,56
4500	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
4500	62400		VEHICULOS								
4500	63300		MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	10.705,99	10.705,99	7.588,67	3.117,32	9.294,01
4520	22699		INDEMNIZACIONES		384.275,06	384.275,06	298.360,53	298.360,53	298.360,53		85.914,53
4520	62902		OBRAS HIDRAULICAS								
4930	22699		PROMOCION DEL CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9120	10000		RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	246.500,00		246.500,00	241.861,72	241.861,72	241.861,72		4.638,28
9120	11000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	39.999,96	39.999,96	39.999,96		0,04
9120	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	86.755,00		86.755,00	93.744,52	93.744,52	93.744,52		-6.989,52
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	2.050,00
9120	23000		ASISTENCIA SESIONES MIEMBROS CORPORCION	32.000,00		32.000,00	29.238,00	29.238,00	29.238,00		2.762,00
9120	23020		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9120	23100		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9120	48200		TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	13.020,00		13.020,00	13.020,00	13.020,00	5.880,00	7.140,00	
9200	12000		R.B.P.F. ADMON GENERAL A1	98.314,06		98.314,06	99.199,28	99.199,28	99.199,28		-885,22
			Suma	10.851.964,84	4.281.866,22	15.133.831,06	12.988.998,46	12.243.914,15	11.135.990,14	1.107.924,01	2.889.916,91

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.415,02		14.415,02					14.415,02
9200	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	99.363,60		99.363,60	100.822,18	100.822,18	100.822,18		-1.458,58
9200	12004	R.B.P.F. ADMON GENERAL C2	177.802,00	-75.000,00	102.802,00	59.119,43	59.119,43	59.119,43		43.682,57
9200	12005	R.B.P.F. ADMON GENERAL E	34.305,04		34.305,04	8.702,41	8.702,41	8.702,41		25.602,63
9200	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	48.102,85		48.102,85	51.876,22	51.876,22	51.876,22		-3.773,37
9200	12010	PREVISION MODIFICACION RPT	160.158,60	-121.152,82	39.005,78					39.005,78
9200	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO				1.453,14	1.453,14	1.453,14		-1.453,14
9200	12100	R.C. COM.DESTINO ADMON GENERAL	285.420,80		285.420,80	194.244,50	194.244,50	194.244,50		91.176,30
9200	12101	R.C. COMP. ESPECIFICO ADMON GENERAL	422.538,14	-53.371,13	369.167,01	309.657,13	309.657,13	309.657,13		59.509,88
9200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO, ADMON. GENERAL	113.151,57		113.151,57	34.225,41	34.225,41	34.225,41		78.926,16
9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P. ADMON. LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	1.794,88	1.794,88	1.794,88		205,12
9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES.P. FIJO ADMON. GENERAL		622,41	622,41	1.854,20	1.854,20	1.854,20		-1.231,79
9200	13100	LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL	1,00	55.943,35	55.944,35	366.377,14	366.377,14	366.377,14		-310.432,79
9200	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P.ADMON.GENERAL	6.514,92		6.514,92	3.974,07	3.974,07	3.974,07		2.540,85
9200	13102	OTRAS REMUNERACIONES P.ADMON.GENERAL		2.215,60	2.215,60	6.367,78	6.367,78	6.367,78		-4.152,18
9200	13103	GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL								
9200	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	141.162,50	-99.665,97	41.496,53	23.514,44	23.514,44	23.514,44		17.982,09
9200	15001	SUSTITUCIONES SECRETARIA, INTERVENCIÓN Y TESORERIA				29,02	29,02	29,02		-29,02
9200	15100	GRATIFICACIONES ADINISTRACION GENERAL	32.974,86		32.974,86	8.810,67	8.810,67	8.810,67		24.164,19
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	354.783,99	8.590,18	363.374,17	323.981,59	323.981,59	303.578,74	20.402,85	39.392,58
9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.500,00		3.500,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00		-1.925,00
9200	16204	ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL AYUDAS	1,00	18.160,99	18.161,99	18.523,39	18.523,39	17.759,39	764,00	-361,40
9200	20201	ALQUILERES ADMON. GENERAL (OFICINAS HIJAR)				1.905,75	1.905,75	1.905,75		-1.905,75
9200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	35.000,00		35.000,00	28.573,26	28.573,26	26.158,79	2.414,47	6.426,74
9200	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	350,00		350,00	351,58	351,58	351,58		-1,58
9200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	16.092,09	16.092,09	14.323,34	1.768,75	-6.092,09
9200	21300	REPARACION Y CONS. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	7.500,00		7.500,00	5.010,66	5.010,66	4.895,71	114,95	2.489,34
		Suma	12.801.010,73	4.018.208,83	16.819.219,56	14.561.684,40	13.816.600,09	12.683.211,06	1.133.389,03	3.002.619,47

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	21301		MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.000,00		14.000,00	7.366,88	7.366,88	6.774,90	591,98	6.633,12
9200	21400		REPARACION Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.966,72	1.966,72	562,91	1.403,81	-966,72
9200	21600		REPARACION Y CONS.EQUIPOS OFICINA Y PROGR. INFORMATICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA	12.500,00		12.500,00	13.857,97	8.348,73	7.098,48	1.250,25	4.151,27
9200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000,00		15.000,00	26.148,18	10.851,37	10.753,36	98,01	4.148,63
9200	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	4.555,92	4.555,92	4.555,92		-2.055,92
9200	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	75.000,00		75.000,00	110.669,87	105.318,97	46.175,30	59.143,67	-30.318,97
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	1.664,37	1.664,37	1.551,17	113,20	1.335,63
9200	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	35.000,00		35.000,00	47.722,40	2.880,20	2.880,20		32.119,80
9200	22199		OTROS SUMINISTROS. IMPRESORAS	500,00		500,00	373,02	373,02	373,02		126,98
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.000,00		45.000,00	42.851,38	42.851,38	36.542,40	6.308,98	2.148,62
9200	22201		GASTOS POSTALES	15.000,00		15.000,00	19.923,48	19.923,48	16.590,36	3.333,12	-4.923,48
9200	22400		PRIMAS SEGUROS, ADMON. GENERAL	120.000,00		120.000,00	90.016,73	87.314,83	87.314,83		32.685,17
9200	22500		TRIBUTOS ESTATALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	250,00		250,00					250,00
9200	22602		PUBLICIDAD	50.000,00		50.000,00	96.885,45	96.885,45	61.447,30	35.438,15	-46.885,45
9200	22604		JURIDICOS Y OTROS	526.630,00	-130.703,40	395.926,60	319.379,85	319.379,85	319.379,85		76.546,75
9200	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
9200	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
9200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	339,63	339,63	9,00	330,63	160,37
9200	22700		PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS	240.000,00	30.000,00	270.000,00	282.643,48	276.973,28	253.597,29	23.375,99	-6.973,28
9200	22701		SEGURIDAD.PREVENCION RIESGOS LABORALES Y SALUD.	25.000,00		25.000,00	12.830,11	12.830,11	12.038,75	791,36	12.169,89
9200	22799		CONTRATOS ADMINISTRACION GENERAL	85.000,00	3.708,65	88.708,65	135.396,65	120.971,76	109.285,58	11.686,18	-32.263,11
9200	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIETAS	10.000,00		10.000,00	26.271,38	26.271,38	26.271,38		-16.271,38
9200	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	57,00	57,00	57,00		943,00
9200	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9200	35200		INTERESES DEMORA				21,89	21,89	21,89		-21,89
9200	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
9200	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMNO. GENERAL	1.000,00		1.000,00	61.434,45	38.838,38	7.247,82	31.590,56	-37.838,38
9200	62400		VEHICULOS		108.000,00	108.000,00	41.098,86	41.098,86		41.098,86	66.901,14
			Suma	14.179.390,73	4.179.214,08	18.358.604,81	15.905.160,07	15.043.683,55	13.693.739,77	1.349.943,78	3.314.921,26

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	62500		MOBILIARIO DIVERSO	3.000,00		3.000,00	3.149,94	3.149,94			-149,94
9200	62600		EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.500,00		7.500,00	1.828,31	1.828,31		1.828,31	5.671,69
9200	63200		REHABILITACION EDIFICIOS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
9200	63300		MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9200	64000		INVERSIONES AREA INFORMATICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
9240	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00	30.000,00	45.000,00	26.964,05	26.964,05	26.964,05		18.035,95
9260	20600		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00	24,20	24,20	24,20		9.975,80
9260	22799		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICA	100.000,00		100.000,00	99.368,16	99.368,08	90.112,81	9.255,27	631,92
9310	12000		R.B.P.F. ADMON. A1	49.178,70	-8.196,45	40.982,25	33.267,80	33.267,80	33.267,80		7.714,45
9310	12003		R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	55.202,00		55.202,00	52.319,22	52.319,22	52.190,80	128,42	2.882,78
9310	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00		9.358,00	9.495,61	9.495,61	9.495,61		-137,61
9310	12006		TRIENIOS. ADMON.	23.059,87		23.059,87	22.091,03	22.091,03	22.057,18	33,85	968,84
9310	12099		COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO				1.557,44	1.557,44	1.557,44		-1.557,44
9310	12100		R.C.COM.DESTINO	86.581,32	-6.222,02	80.359,30	72.824,50	72.824,50	72.732,43	92,07	7.534,80
9310	12101		R.C. COM. ESPECIFICO	147.544,35	-10.437,18	137.107,17	127.698,74	127.698,74	127.565,55	133,19	9.408,43
9310	15000		PRODUCTIVIDAD		15.547,89	15.547,89	15.413,57	15.413,57	15.413,57		134,32
9310	15001		SUSTITUCIONES INTERVENCION Y SECRETARIA	5.000,00		5.000,00	2.860,93	2.860,93	2.860,93		2.139,07
9310	15100		GRATIFICACIONES	13.113,31	15.000,00	28.113,31	17.797,76	17.797,76	17.797,76		10.315,55
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	94.358,73	3.483,09	97.841,82	76.386,84	76.386,84	75.821,27	565,57	21.454,98
9310	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00		-140,00
9310	16204		ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	1,00	5.175,07	5.176,07	5.175,07	5.175,07	5.175,07		1,00
9310	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00		5.000,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25		371,75
9310	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
9310	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
9320	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION	350.000,00	75.000,00	425.000,00	419.843,10	419.843,10	419.843,10		5.156,90
9340	35200		INTERESES DEMORA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	9.721,41	9.721,41	9.721,41		-1.721,41
9430	46302		APORTACION MANCOMUNIDAD RIO DILAR.	22.000,00		22.000,00	18.157,48	18.157,48		18.157,48	3.842,52
9430	46701		APORTACION CONSORCIO SIERRA NEVADA VEGA SUR	27.827,00		27.827,00	27.827,00	27.827,00	27.827,00		
9430	46702		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES	24.000,00	-77,00	23.923,00	22.677,00	22.677,00	22.677,00		1.246,00
			Suma	15.325.415,01	4.348.487,48	19.673.902,49	16.977.377,48	16.115.900,88	14.735.762,94	1.380.137,94	3.558.001,61

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9430	76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES	150,00	77,00	227,00	227,00	227,00			
		Suma	15.325.565,01	4.348.564,48	19.674.129,49	16.977.604,48	16.116.127,88	14.735.989,94	1.380.137,94	3.558.001,61