

(2023)

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	-15.007,35	13.822,69	15.563,39	15.563,39	15.563,39		-1.740,70
1300	12003	R,B.P.F. POLICIA LOCAL C1	187.686,80		187.686,80	182.722,12	182.722,12	182.722,12		4.964,68
1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00		9.358,00	12.589,94	12.589,94	12.589,94		-3.231,94
1300	12006	TRINIENOS.POLICIA LOCAL	40.455,40		40.455,40	44.610,13	44.610,13	44.610,13		-4.154,73
1300	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO								
1300	12100	R.C.COMP.DESTINO POLICIA LOCAL	158.580,38	-14.596,64	143.983,74	143.800,54	143.800,54	143.800,54		183,20
1300	12101	R,C,COMP.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	308.588,86	29.730,99	338.319,85	336.891,33	336.891,33	336.891,33		1.428,52
1300	13000	LABORAL FIJO	21.729,32	-21.000,00	729,32					729,32
1300	13100	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	6.709,67	6.709,67	6.709,67		-6.708,67
1300	13102	OTRAS REMUNERACIONES P. TEM				44,41	44,41	44,41		-44,41
1300	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL		17.614,46	17.614,46	15.988,47	15.988,47	15.988,47		1.625,99
1300	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	80.420,45	75.000,00	155.420,45	156.437,51	156.437,51	156.437,51		-1.017,06
1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	286.314,09	172,21	286.486,30	252.175,41	252.175,41	252.175,41		34.310,89
1300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	3.174,75	3.174,75	3.174,75		-2.174,75
1300	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00		1,00	12.733,97	12.733,97	12.733,97		-12.732,97
1300	21300	CUOTA TRUKING Y MANTENIMIENTO REPETIDORES PL.	7.000,00		7.000,00	7.398,06	7.398,06	5.771,80	1.626,26	-398,06
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	2.738,46	2.738,46	2.738,46		-1.738,46
1300	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
1300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.261,67	124.261,67	135.161,67	135.135,17	135.135,17		-10.873,50
1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	21.500,00		21.500,00	28.745,07	24.716,26	22.639,90	2.076,36	-3.216,26
1320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.500,00		8.500,00	2.784,95	2.784,95	2.784,95		5.715,05
1320	21400	REPARACION Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	2.047,34	2.047,34	1.935,34	112,00	-547,34
1320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	139,15	139,15	139,15		1.860,85
1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.500,00	1.000,00	6.500,00	2.938,13	2.938,13	2.379,17	558,96	3.561,87
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	16.300,00	8.365,88	24.665,88	18.272,03	13.738,93	13.738,93		10.926,95
1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.037,93	1.037,93	1.033,18	4,75	-37,93
1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
		<b>Suma</b>	1.211.765,34	205.541,22	1.417.306,56	1.384.704,43	1.376.116,02	1.371.737,69	4.378,33	41.190,54

(2023)

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	4.575,41	4.575,41	4.575,41	-4.325,41	
1320	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	1,00		1,00				1,00	
1320	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1330	21000	INFRAESTRUCTURA AREA TRAFICO	12.500,00	15.465,80	27.965,80	44.614,55	43.317,89	27.925,58	15.392,31	-15.352,09
1330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				3.573,13	3.573,13		3.573,13	-3.573,13
1330	22799	MANTENIMIENTO INSTLACIONES SEMAFORICAS	30.000,00		30.000,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10		28.656,90
1330	46700	APORTACION CONSORCIO GRUA MU								
1330	62500	MOBILIARIO DIVERSO				3.823,60	3.823,60		3.823,60	-3.823,60
1330	62507	PLAN MUNICIPALES DE SEÑALIZACION	50.000,00	3.000,00	53.000,00	5.914,98	5.695,93	4.350,31	1.345,62	47.304,07
1340	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.		19.000,00	19.000,00					19.000,00
1340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				9.075,00	9.075,00		9.075,00	-9.075,00
1340	46702	A CONSORCIOS (TRANSPORTES)	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
1350	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	223,85	223,85		223,85	1.776,15
1350	21400	REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	2.774,17	2.774,17	1.683,52	1.090,65	3.225,83
1350	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	63,75	63,75	63,75		2.436,25
1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00	750,00	4.750,00	1.195,55	1.195,55	951,57	243,98	3.554,45
1350	22104	VESTUARIO, PROTECCION CIVIL	6.660,00	1.880,34	8.540,34	6.690,85	6.500,71	6.500,71		2.039,63
1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				300,39	300,39	300,39		-300,39
1350	22111	SUMINISTROS K PROTECCION CIVIL	5.000,00	1.275,31	6.275,31	1.852,36	1.852,35	186,22	1.666,13	4.422,96
1350	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	4.594,85	4.594,85	1.310,25	3.284,60	-2.594,85
1350	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.856,59	1.856,59	578,60	1.277,99	3.143,41
1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.216,94	2.216,94	1.216,94	1.216,94		1.216,94	1.000,00
1350	62600	EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS				2.098,55	2.098,55		2.098,55	-2.098,55
1360	46700	APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	256.000,00	36.000,00	292.000,00	287.987,27	287.987,27	287.987,27		4.012,73
1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	25.727,73		25.727,73	37.021,29	37.021,29	37.021,29		-11.293,56
1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.245,06	-25.000,00	18.245,06	17.074,51	17.074,51	17.074,51		1.170,55
1500	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	33.121,20	-9.836,53	23.284,67	23.077,52	23.077,52	23.077,52		207,15
1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00		9.358,00	9.779,94	9.779,94	9.779,94		-421,94
		<b>Suma</b>	1.803.879,33	249.293,08	2.053.172,41	1.951.432,58	1.941.138,31	1.887.872,22	53.266,09	112.034,10

(2023)

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	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	6.153,08		6.153,08	15.919,32	15.919,32	15.919,32		-9.766,24
1500	12100	R.C. COMP. DESTINO	70.313,33		70.313,33	58.506,89	58.506,89	58.506,89		11.806,44
1500	12101	R.C. COMP. ESPECIFICO	118.097,17		118.097,17	102.839,92	102.839,92	102.839,92		15.257,25
1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				4.461,93	4.461,93	4.461,93		-4.461,93
1500	13100	LABORAL TEMPORAL	1,00	86.941,83	86.942,83	59.056,37	59.056,37	59.056,37		27.886,46
1500	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	360,18		360,18	3.607,32	3.607,32	3.607,32		-3.247,14
1500	13102	OTRAS REMUNERACIONES P. TEM				1.088,34	1.088,34	1.088,34		-1.088,34
1500	15000	PRODUCTIVIDAD		8.660,00	8.660,00	7.256,63	7.256,63	7.256,63		1.403,37
1500	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	530,89	530,89	530,89		969,11
1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.748,12	1.392,00	80.140,12	97.477,00	97.477,00	97.477,00		-17.336,88
1500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00		-1.190,00
1500	16204	ACCIÓN SOCIAL..PERSONAL	1,00		1,00	4.585,37	4.585,37	4.585,37		-4.584,37
1500	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	275,34	275,34	275,34		2.224,66
1500	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
1510	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	32.500,00	130.000,00	162.500,00	129.471,63	129.471,63	129.460,72	10,91	33.028,37
1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.500,00		12.500,00	1.291,07	1.291,07	1.291,07		11.208,93
1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	20.000,00	155.500,00	175.500,00	23.175,13	23.175,13	1.742,40	21.432,73	152.324,87
1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1510	60900	ADQUISICION DE TERRENOS/EXPROPIACIONES	130.000,00	-17.000,00	113.000,00	51.402,63	51.402,63		51.402,63	61.597,37
1522	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
1531	20201	ARRENDAMIENTOS ED. Y OTRAS CONS.	150,00		150,00					150,00
1531	60900	OBRAS DE INVERSIONES		80.000,00	80.000,00	73.687,16	73.680,12	73.680,12		6.319,88
1531	61900	REMODELACION VIAS PUBLICAS	10.000,00	323.366,54	333.366,54	207.893,16	207.891,82	92.591,20	115.300,62	125.474,72
1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.PAVIMENTACION VIAS	5.000,00		5.000,00	90,48	90,48	90,48		4.909,52
1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00	-50.000,00						
1532	60900	OBRAS DE INVERSIONES		139.760,00	139.760,00	108.215,87	108.215,87	108.215,87		31.544,13
1532	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. SERVICIOS								
1600	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.		54.453,18	54.453,18					54.453,18
1600	22500	CANON CONTROL DE VERTIDOS	80.000,00		80.000,00	79.950,50	79.950,50	79.950,50		49,50
1600	60900	OBRAS DE INVERSIONES		3.916,04	3.916,04	12.705,00	12.705,00	9.398,52	3.306,48	-8.788,96
1610	63300	ACOMETIDAS ABASTECIMIENTO		4.000,00	4.000,00	6.722,82	6.722,82	6.722,82		-2.722,82
		<b>Suma</b>	2.442.803,21	1.170.282,67	3.613.085,88	3.003.833,35	2.993.530,70	2.748.811,24	244.719,46	619.555,18

(2023)

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	20400		ARRENDAMIENTOS MATERIAL	49.000,00		49.000,00	46.790,91	46.790,91	44.219,66	2.571,25	2.209,09
			TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS								
1621	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES	10.000,00		10.000,00	2.251,70	2.251,70	2.251,70		7.748,30
			NATURALES RECOGIDA DE RESIDUOS								
1621	21400		REPARACION ELEMENTOS DE	20.000,00		20.000,00	68.283,74	68.283,74	66.453,12	1.830,62	-48.283,74
			TRANSPORTE RECOGIDA								
1621	22103		CARBURANTES RECOGIDA DE	35.000,00	10.000,00	45.000,00	17.834,61	17.834,61	14.147,99	3.686,62	27.165,39
			RESIDUOS								
1621	22199		OTROS SUMINISTROS.		46.827,00	46.827,00					46.827,00
1621	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		4.840,00	4.840,00					4.840,00
1621	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.000,00	26.067,03	31.067,03	168.167,03	168.167,03	78.993,76	89.173,27	-137.100,00
			OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
1621	46700		APORTACION CONSORCIO RECOGIDA	1,00		1,00					1,00
1621	62300		GESTION RESIDUOS CONTENEDORES		22.341,68	22.341,68					22.341,68
1621	63300		MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y	10.000,00		10.000,00	17.932,20	17.932,20	17.932,20		-7.932,20
			UTILLAJE (CONTENEDORES)								
1623	22502		APORTACION TRATAMIENTO DE	235.000,00	175.000,00	410.000,00	405.860,70	405.860,70	405.860,70		4.139,30
			RESIDUOS								
1630	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y								
			UTIL. LIMPIEZA VIARIA								
1630	20400		ARRENDAMIENTOS MATERIAL LIMPIEZA	32.378,56		32.378,56					32.378,56
			VIARIA								
1630	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES								
			NATURALES								
1630	21300		REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA								
			VIARIA								
1630	22699		GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
1630	22700		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	910.000,00		910.000,00	900.409,08	900.409,08	750.340,90	150.068,18	9.590,92
1640	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			NATURALES CEMENTERIO								
1640	22799		OTROS TRABAJOS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			EXTERNAS CEMENTERIO								
1650	21900		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	5.000,00		5.000,00	6.041,41	6.041,41	2.746,17	3.295,24	-1.041,41
			REPAR. ALUMBRADO PUBLICO								
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	275.000,00	207.613,68	482.613,68	462.446,13	407.669,06	335.215,71	72.453,35	74.944,62
			PUBLICO								
1650	22112		SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	20.000,00		20.000,00	43.880,50	43.880,50	41.373,26	2.507,24	-23.880,50
1650	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1650	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.000,00		5.000,00	3.430,35	3.430,35	3.430,35		1.569,65
			OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
1650	60900		OTRAS INVERSIONES ILUMINACION	5.000,00		5.000,00	4.693,25	4.693,25	4.693,25		306,75
1650	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA								
			<b>Suma</b>	<b>4.072.183,77</b>	<b>1.662.972,06</b>	<b>5.735.155,83</b>	<b>5.151.854,96</b>	<b>5.086.775,24</b>	<b>4.516.470,01</b>	<b>570.305,23</b>	<b>648.380,59</b>

(2023)

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	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	500,00		500,00					500,00
1700	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	12.500,00		12.500,00	3.323,21	3.323,21	3.323,21		9.176,79
1700	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
1700	22799		OTROS TRABAJOS MEDIO AMBIENTE	90.000,00	106.000,00	196.000,00	187.958,40	187.958,40	173.671,71	14.286,69	8.041,60
1700	46100		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1700	48000		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	3.000,00		3.000,00	1.580,00	790,00		790,00	2.210,00
1700	63300		REPOSICION INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1710	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				599,31	599,31	599,31		-599,31
1710	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	5.147,40	5.147,40	4.340,44	806,96	4.852,60
1710	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
1710	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	2.000,00	250,00	2.250,00					2.250,00
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	1.577,65	1.577,65	894,49	683,16	10.922,35
1710	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00					500,00
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	60.000,00	193.000,00	170.213,61	170.213,61	147.763,99	22.449,62	22.786,39
1710	61901		ADECUACION DE ZONAS VERDES	42.000,00	691.529,75	733.529,75	747.244,91	747.244,90	519.267,77	227.977,13	-13.715,15
1710	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1710	63500		MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
2210	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	10.000,00		10.000,00	5.721,84	5.721,84	5.245,02	476,82	4.278,16
2210	16204		ACCIÓN SOCIAL..PERSONAL	113.763,80	-110.000,00	3.763,80					3.763,80
2210	83100		ANTICIPO DE PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		18.200,00
2310	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.589,35		24.589,35	25.699,35	25.699,35	25.699,35		-1.110,00
2310	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	72.075,10	19.990,22	92.065,32	95.986,74	95.986,74	95.986,74		-3.921,42
2310	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00	29.271,86	38.629,86	29.327,86	29.327,86	29.327,86		9.302,00
2310	12006		TRIENIOS.	892,60		892,60	12.026,01	12.026,01	12.026,01		-11.133,41
2310	12099		COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO								
2310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	60.237,17	11.055,71	71.292,88	86.565,81	86.565,81	86.565,81		-15.272,93
2310	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	121.104,11	22.548,78	143.652,89	163.999,28	163.999,28	163.999,28		-20.346,39
			<b>Suma</b>	<b>5.159.955,32</b>	<b>2.550.501,28</b>	<b>7.710.456,60</b>	<b>6.970.648,94</b>	<b>6.904.779,21</b>	<b>6.067.003,60</b>	<b>837.775,61</b>	<b>805.677,39</b>

(2023)

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	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	335.100,42	56.882,90	391.983,32	280.022,60	280.022,60	280.022,60		111.960,72
2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				4.423,74	4.423,74	4.423,74		-4.423,74
2310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1,00	53.117,10	53.118,10	53.765,35	53.765,35	53.765,35		-647,25
2310	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P.SERV. SOCIALES	4.363,51		4.363,51	1,64	1,64	1,64		4.361,87
2310	13102	PRODUCTIVIDAD				170,84	170,84	170,84		-170,84
2310	15000	PRODUCTIVIDAD		16.858,26	16.858,26	8.991,79	8.991,79	8.991,79		7.866,47
2310	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES		16.290,89	16.290,89	30.432,95	30.432,95	30.432,95		-14.142,06
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	162.614,17	33.185,36	195.799,53	174.391,04	174.391,04	174.391,04		21.408,49
2310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	1.981,03	1.981,03	1.981,03		-981,03
2310	16204	ACCION SOCIAL.PERSONAL				9.607,31	9.607,31	9.607,31		-9.607,31
2310	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				350,90	350,90	350,90		-350,90
2310	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00	465,78	1.965,78	1.070,78	983,99	983,99		981,79
2310	22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	3.500,00	3.601,74	7.101,74	3.412,89	2.365,48	2.365,48		4.736,26
2310	22106	SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS SERVICIOS SOCIALES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1,00		1,00					1,00
2310	22699	ACTIVIDADES PROGRAMA SOCIALES	14.000,00		14.000,00	5.499,99	5.499,99	5.499,99		8.500,01
2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	803.000,00	433.366,07	1.236.366,07	1.242.188,31	1.242.188,31	831.369,89	410.818,42	-5.822,24
2310	23020	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	826,96	826,96	826,96		-326,96
2310	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	163,50	163,50	163,50		2.336,50
2310	48008	SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL	63.000,00	49.360,00	112.360,00	65.156,10	63.381,10	53.964,00	9.417,10	48.978,90
2310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.059,55	4.059,55	4.059,55				4.059,55
2310	62300	INVERSION MAQUINARIA	1,00		1,00					1,00
2311	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.MAYORES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.139,11	1.139,11	1.084,66	54,45	-1.139,11
2311	22699	ACTIVIDADES MAYORES	20.000,00	140.000,00	160.000,00	97.006,19	97.006,19	63.337,22	33.668,97	62.993,81
2311	22799	CONTRATOS MAYORES	20.000,00		20.000,00	713,90	713,90	713,90		19.286,10
2311	63500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		<b>Suma</b>	<b>6.270.936,00</b>	<b>3.300.806,03</b>	<b>9.571.742,03</b>	<b>8.676.002,81</b>	<b>8.603.164,33</b>	<b>7.311.429,78</b>	<b>1.291.734,55</b>	<b>968.577,70</b>

(2023)

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					
2312	20201	ARRENDAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES	11.000,00		11.000,00	12.384,72	12.384,72	10.320,60	2.064,12	-1.384,72
2312	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
2312	22699	ACTIVIDADES IGUALDAD	10.000,00	20.000,00	30.000,00	61.547,35	61.547,35	52.452,56	9.094,79	-31.547,35
2312	22799	CONTRATOS IGUALDAD (PLAN DE IGUALDAD)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2312	48007	SUBVENCIONES IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	1.940,00	970,00		970,00	4.030,00
2410	13115	LABORAL TEMPORAL PFEA	21.770,00	53.267,35	75.037,35	56.324,97	56.324,97	56.324,97		18.712,38
2410	13116	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS EMPLEO		217.548,21	217.548,21	213.609,58	213.609,58	213.609,58		3.938,63
2410	13120	PL AYUDA A LA CONTRATACION								
2410	13122	LABORAL TEMPORAL ORIENTACIÓN				464,80	464,80	464,80		-464,80
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	8.229,06	108.242,66	116.471,72	109.551,49	109.551,49	109.551,49		6.920,23
2410	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.FOMENTO DEL EMPLEO	15.000,00	33.606,43	48.606,43	35.605,95	35.605,95	35.605,95		13.000,48
3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				108,64	108,64	108,64		-108,64
3110	22799	CONTRATOS SALUD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3120	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	40.000,00	4.000,00	44.000,00	49.585,46	48.719,27	32.413,58	16.305,69	-4.719,27
3230	22700	PRESTACION DE SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS	385.000,00		385.000,00	383.095,07	383.095,07	332.186,03	50.909,04	1.904,93
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	143,37	143,37	143,37		1.356,63
3260	21200	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00		20.000,00	24.601,45	24.601,45	22.920,95	1.680,50	-4.601,45
3260	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				6.016,87	6.016,87	5.474,72	542,15	-6.016,87
3260	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	1.815,00	3.815,00	3.630,00	1.815,00		1.815,00	2.000,00
3260	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION	50.000,00	51.503,65	101.503,65	79.788,31	68.930,11	59.239,86	9.690,25	32.573,54
3260	22102	SUMINISTRO GAS COLEGIOS	12.000,00	85.000,00	97.000,00	18.537,89	18.537,89	16.208,14	2.329,75	78.462,11
3260	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACION	15.000,00	16.621,73	31.621,73	6.117,47	6.117,47	6.117,47		25.504,26
3260	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				484,00	484,00	484,00		-484,00
3260	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS				2.873,55	2.873,55	2.873,55		-2.873,55
3260	22699	ACTIVIDADES DE EDUCACION	12.000,00		12.000,00	13.025,89	13.025,89	13.025,89		-1.025,89
		<b>Suma</b>	6.905.435,06	3.892.411,06	10.797.846,12	9.760.548,26	9.673.200,39	8.286.064,55	1.387.135,84	1.124.645,73

(2023)

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					
3260	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.500,00		4.500,00	5.108,62	5.108,62	5.108,62		-608,62
3260	48099		SUBVENCIONES EDUCACION	10.000,00		10.000,00	8.025,00	4.012,49		4.012,49	5.987,51
3260	48910		OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	18.000,00		18.000,00	8.030,00	8.030,00	7.730,00	300,00	9.970,00
3260	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	500,00		500,00					500,00
3321	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	1.936,00	3.936,00	5.394,08	1.792,42	1.792,42		2.143,58
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	2.456,78	2.456,78	2.456,78		5.043,22
3321	22609		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	6.000,00	7.589,99	13.589,99	3.404,76	3.404,76	2.006,56	1.398,20	10.185,23
3321	63300		MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE								
3330	63300		MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3340	20500		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				3.025,00	3.025,00	2.480,50	544,50	-3.025,00
3340	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
3340	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.520,00	2.368,44	5.888,44	8.445,52	6.118,79	4.939,41	1.179,38	-230,35
3340	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3340	22199		OTROS SUMINISTROS.				60,95	60,95		60,95	-60,95
3340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	3.881,89	3.881,89	3.881,89		-3.881,89
3340	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00	30.000,00	70.000,00	53.860,60	53.860,60	48.668,96	5.191,64	16.139,40
3340	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00		35.000,00	3.799,40	3.799,40	3.799,40		31.200,60
3340	48000		SUBVENCIONES CULTURA	20.000,00		20.000,00	15.986,12	7.992,56		7.992,56	12.007,44
3340	63300		MAQUINARIA, INST. TECNICAS CULTURA INV. NUEVA	5.000,00		5.000,00	1.938,86	1.938,86	1.938,86		3.061,14
3360	48000		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		45.000,00	45.000,00	19.090,00	19.090,00		19.090,00	25.910,00
3370	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
3370	22699		ACTIVIDADES JUVENTUD	30.000,00	84.374,00	114.374,00	87.999,56	87.999,56	85.147,84	2.851,72	26.374,44
3370	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00		30.000,00	2.656,90	2.656,90	2.656,90		27.343,10
3370	48000		SUBVENCIONES JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	7.331,20	3.665,60		3.665,60	6.334,40
3380	20500		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.500,00		1.500,00	45.221,94	45.221,94	40.200,44	5.021,50	-43.721,94
3380	22199		OTROS SUMINISTROS.				3,50	3,50		3,50	-3,50
3380	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	18.701,88	18.701,88	17.999,80	702,08	-13.701,88
3380	22699		FESTEJOS POPULARES	150.000,00	350.000,00	500.000,00	520.197,57	520.197,57	486.778,47	33.419,10	-20.197,57
			<b>Suma</b>	7.290.955,06	4.413.679,49	11.704.634,55	10.580.059,77	10.471.111,84	8.998.542,78	1.472.569,06	1.233.522,71



(2023)

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					
3380	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	75.000,00	15.000,00	90.000,00	89.806,20	89.806,20	89.806,20		193,80
3400	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.				9.780,62	9.780,62	9.780,62		-9.780,62
3400	12006		TRIENIOS.				2.838,01	2.838,01	2.838,01		-2.838,01
3400	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.				5.719,00	5.719,00	5.719,00		-5.719,00
3400	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				9.874,76	9.874,76	9.874,76		-9.874,76
3400	13000		LABORAL FIJO, DEPORTES	134.789,11	-23.000,00	111.789,11	11.768,06	11.768,06	11.768,06		100.021,05
3400	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FIJO DEPORTES								
3400	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DEPORTES								
3400	13100		LABORAL TEMPORAL DEPORTES	167.770,89	53.939,42	221.710,31	318.716,54	318.716,54	292.009,97	26.706,57	-97.006,23
3400	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	11.825,40		11.825,40	9.354,95	9.354,95	9.354,95		2.470,45
3400	13102		OTRAS REMUNERACIONES P. TEM		7.137,19	7.137,19	5.018,83	5.018,83	5.018,83		2.118,36
3400	13103		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL	3.142,96		3.142,96					3.142,96
3400	15000		PRODUCTIVIDAD				1.078,64	1.078,64	1.078,64		-1.078,64
3400	15100		GRATIFICACIONES				9.429,23	9.429,23	9.429,23		-9.429,23
3400	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	149.827,32	19.026,21	168.853,53	127.429,29	127.429,29	120.326,05	7.103,24	41.424,24
3400	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	50,00	50,00	50,00		450,00
3400	16204		ACCION SOCIAL.PERSONAL	1,00		1,00	8.464,68	8.464,68	8.464,68		-8.463,68
3400	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	1.210,00	3.210,00	3.266,50	2.056,50	892,89	1.163,61	1.153,50
3400	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	120.000,00	81.077,09	201.077,09	195.586,51	170.825,14	123.433,19	47.391,95	30.251,95
3400	22102		SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	109.000,00	50.000,00	159.000,00	82.831,05	68.716,01	64.232,85	4.483,16	90.283,99
3400	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00	300,00	1.800,00	1.413,80	1.413,80	1.168,92	244,88	386,20
3400	22104		VESTUARIO DEPORTES	6.500,00	684,18	7.184,18	6.497,70	6.475,92	6.475,92		708,26
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	32.000,00	32.250,00	11.211,96	11.211,96	8.066,85	3.145,11	21.038,04
3400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	423,50	423,50	423,50		9.576,50
3400	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1,00		1,00					1,00
3400	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	79,56	79,56	79,56		170,44
3400	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
3410	22111		MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00	40.000,00	46.000,00					46.000,00
3410	22199		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	58,08	58,08	58,08		4.941,92
			<b>Suma</b>	<b>8.095.062,74</b>	<b>4.691.053,58</b>	<b>12.786.116,32</b>	<b>11.491.388,78</b>	<b>11.342.332,66</b>	<b>9.779.525,08</b>	<b>1.562.807,58</b>	<b>1.443.783,66</b>

(2023)

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					
	3410	22601				631,54	631,54	631,54		-631,54
	3410	22602								
	3410	22602				6.009,64	6.009,64	3.004,82	3.004,82	-3.009,64
	3410	22609	50.000,00		50.000,00	74.748,45	74.748,45	51.710,69	23.037,76	-24.748,45
	3410	22699	2.500,00		2.500,00	21.028,47	21.028,47	21.028,47		-18.528,47
	3410	22799	30.000,00		30.000,00	221.750,04	221.750,04	170.580,62	51.169,42	-191.750,04
	3410	48000	30.000,00	598,51	30.598,51	29.999,94	14.999,94		14.999,94	15.598,57
	3420	20300								
	3420	21000	10.000,00		10.000,00	3.299,05	3.299,05	740,20	2.558,85	6.700,95
	3420	21200	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	38.320,21	38.320,21	32.594,30	5.725,91	-3.320,21
	3420	21300	15.000,00		15.000,00	8.271,82	8.271,82	8.219,98	51,84	6.728,18
	3420	21400	3.000,00		3.000,00	2.072,23	2.072,23	1.356,49	715,74	927,77
	3420	22000	500,00		500,00	2.579,72	2.579,72	2.579,72		-2.079,72
	3420	22199	25.000,00		25.000,00	16.581,41	16.581,41	16.450,73	130,68	8.418,59
	3420	22601								
	3420	22604		40.000,00	40.000,00	35.524,95	35.524,95	35.524,95		4.475,05
	3420	22609	3.000,00		3.000,00	8.094,19	8.094,19	5.069,19	3.025,00	-5.094,19
	3420	22799	150.000,00	90.000,00	240.000,00	181.119,48	181.119,40	166.288,81	14.830,59	58.880,60
	3420	62100		150.000,00	150.000,00	156.491,10	156.491,10		156.491,10	-6.491,10
	3420	62300	4.000,00	72.000,00	76.000,00	66.531,85	66.531,85	48.400,00	18.131,85	9.468,15
	3420	62900		4.074,64	4.074,64	18.048,18	18.048,18	18.048,18		-13.973,54
	3420	63200	1,00	40.000,00	40.001,00	26.246,96	26.246,96	26.246,96		13.754,04
	3420	63300	2.500,00	30.000,00	32.500,00	15.472,88	15.472,88	15.472,88		17.027,12
	3420	63900	1,00		1,00					1,00
	4300	22706		90.000,00	90.000,00	17.787,00	17.787,00		17.787,00	72.213,00
	4312	22699	30.000,00		30.000,00	31.921,41	31.921,41	27.626,79	4.294,62	-1.921,41
	4312	47900								
	4320	22602				3.140,56	3.140,56	3.140,56		-3.140,56
			<b>Suma</b>							
			8.503.564,74	5.192.726,73	13.696.291,47	12.476.428,32	12.312.372,12	10.433.609,42	1.878.762,70	1.383.919,35

(2023)

Pág.

11

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					
4320	22699								
		30.000,00		30.000,00	3.701,25	3.701,25	3.701,25		26.298,75
4320	22799	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4500	12001				15.065,74	15.065,74	15.065,74		-15.065,74
4500	12003				3.927,88	3.927,88	3.927,88		-3.927,88
4500	12004				9.780,62	9.780,62	9.780,62		-9.780,62
4500	12006				2.811,63	2.811,63	2.811,63		-2.811,63
4500	12100				19.323,35	19.323,35	19.323,35		-19.323,35
4500	12101				28.997,62	28.997,62	28.997,62		-28.997,62
4500	13000	808.951,37	-144.575,26	664.376,11	628.521,44	628.521,44	628.521,44		35.854,67
4500	13001	10.494,81		10.494,81	8.786,16	8.786,16	8.786,16		1.708,65
4500	13002		39.286,08	39.286,08	31.929,29	31.929,29	31.929,29		7.356,79
4500	13003	31.025,36		31.025,36	10.100,21	10.100,21	10.100,21		20.925,15
4500	13099				1.269,09	1.269,09	1.269,09		-1.269,09
4500	13100	82.507,43	113.228,10	195.735,53	156.519,26	156.519,26	156.519,26		39.216,27
4500	13101	6.719,64		6.719,64	1.719,98	1.719,98	1.719,98		4.999,66
4500	13102				3.686,03	3.686,03	3.686,03		-3.686,03
4500	13103	35.000,00		35.000,00	4.996,82	4.996,82	4.996,82		30.003,18
4500	15000				2.093,69	2.093,69	2.093,69		-2.093,69
4500	15100				5.586,51	5.586,51	5.586,51		-5.586,51
4500	16000	272.710,43	-2.925,88	269.784,55	281.271,89	281.271,89	281.271,89		-11.487,34
4500	16200	500,00		500,00					500,00
4500	16204	1,00		1,00	14.181,59	14.181,59	14.181,59		-14.180,59
4500	20201	90.000,00		90.000,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00		2.880,00
4500	20300	12.000,00		12.000,00	5.415,46	5.415,46	2.691,02	2.724,44	6.584,54
4500	20400	8.500,00		8.500,00					8.500,00
4500	21000	40.000,00		40.000,00	10.600,77	10.600,77	10.600,77		29.399,23
4500	21200								
4500	21300	5.000,00		5.000,00	9.146,21	9.146,21	5.330,03	3.816,18	-4.146,21
4500	21400	15.000,00		15.000,00	21.585,00	21.585,00	19.086,10	2.498,90	-6.585,00
4500	22103	25.000,00	7.500,00	32.500,00	39.387,60	39.387,60	36.653,83	2.733,77	-6.887,60
4500	22104	13.500,00	7.405,32	20.905,32	10.553,58	10.500,08	10.500,08		10.405,24
		<b>Suma</b>							
		9.991.974,78	5.212.645,09	15.204.619,87	13.894.506,99	13.730.397,29	11.839.861,30	1.890.535,99	1.474.222,58

(2023)

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	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	11.081,58	11.081,58	11.081,58		-8.081,58
4500	22199	OTROS SUMINISTROS.	200.000,00		200.000,00	114.599,51	114.599,51	99.484,09	15.115,42	85.400,49
4500	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	1,00	110.000,00	110.001,00	1.120,50	1.120,50	1.120,50		108.880,50
4500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	18.945,58	18.945,58	12.003,20	6.942,38	-13.945,58
4500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00		100.000,00	124.595,02	124.595,02	102.356,43	22.238,59	-24.595,02
4500	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
4500	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
4500	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	3.415,29	3.415,29	2.770,90	644,39	16.584,71
4520	22699	INDEMNIZACIONES				86.622,70	86.622,70	86.622,70		-86.622,70
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	36.855,96	283.355,96	255.342,06	255.342,06	255.342,06		28.013,90
9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL EVENTUAL	40.000,00	23.441,12	63.441,12	57.160,61	57.160,61	57.160,61		6.280,51
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	86.755,00	12.484,85	99.239,85	102.002,37	102.002,37	102.002,37		-2.762,52
9120	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				2.238,50	2.238,50		2.238,50	-2.238,50
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	12.593,49	12.593,49	5.016,69	7.576,80	-5.593,49
9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				97,95	97,95	72,60	25,35	-97,95
9120	23000	ASISTENCIA SESIONES MIEMBROS CORPORCION	32.000,00		32.000,00	54.314,00	54.314,00	47.114,00	7.200,00	-22.314,00
9120	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	131,94	131,94	131,94		1.368,06
9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	161,50	161,50	161,50		1.338,50
9120	48200	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	13.020,00		13.020,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		4.620,00
9200	12000	R.B.P.F. ADMON GENERAL A1	98.314,06		98.314,06	99.103,30	99.103,30	99.103,30		-789,24
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	103.735,82	103.735,82	103.735,82		-4.372,22
9200	12004	R.B.P.F. ADMON GENERAL C2	177.802,00	-70.000,00	107.802,00	130.198,87	130.198,87	130.198,87		-22.396,87
9200	12005	R.B.P.F. ADMON GENERAL E	34.305,04	-15.000,00	19.305,04	8.964,07	8.964,07	8.964,07		10.340,97
9200	12006	TRIEÑIOS ADMON GENERAL	48.102,85		48.102,85	66.874,14	66.874,14	66.874,14		-18.771,29
9200	12010	PREVISION MODIFICACION RPT	160.158,60	-100.000,00	60.158,60					60.158,60
9200	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO				3.728,73	3.728,73	3.728,73		-3.728,73
9200	12100	R.C. COM.DESTINO ADMON GENERAL	285.420,80	-35.000,00	250.420,80	243.273,84	243.273,84	243.273,84		7.146,96
		<b>Suma</b>	11.671.532,75	5.175.427,02	16.846.959,77	15.403.208,36	15.239.098,66	13.286.581,24	1.952.517,42	1.607.861,11

(2023)

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	12101		R.C. COMP. ESPECIFICO ADMON GENERAL	422.538,14	-6.947,39	415.590,75	391.853,96	391.853,96	391.853,96		23.736,79
9200	13000		PERSONAL LABORAL FIJO, ADMON. GENERAL	113.151,57	-56.522,55	56.629,02	37.494,72	37.494,72	37.494,72		19.134,30
9200	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS P. ADMON. LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	431,79	431,79	431,79		1.568,21
9200	13002		OTRAS REMUNERACIONES.P. FIJO ADMON. GENERAL				1.450,55	1.450,55	1.450,55		-1.450,55
9200	13100		LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL	1,00		1,00	160.880,39	160.880,39	160.880,39		-160.879,39
9200	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS P.ADMON.GENERAL	6.514,92		6.514,92	793,91	793,91	793,91		5.721,01
9200	13102		OTRAS REMUNERACIONES P.ADMON.GENERAL				2.354,70	2.354,70	2.354,70		-2.354,70
9200	13103		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL								
9200	15000		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	141.162,50	-89.556,49	51.606,01	25.644,37	25.644,37	25.644,37		25.961,64
9200	15001		SUSTITUCIONES SECRETARIA, INTERVENCIÓN Y TESORERIA				1.474,06	1.474,06	1.474,06		-1.474,06
9200	15100		GRATIFICACIONES ADINISTRACION GENERAL	32.974,86		32.974,86	51.190,47	51.190,47	51.190,47		-18.215,61
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	354.783,99	-22.099,50	332.684,49	319.474,94	319.474,94	319.474,94		13.209,55
9200	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.500,00		3.500,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00		699,00
9200	16204		ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL AYUDAS	1,00		1,00	20.555,03	20.555,03	20.555,03		-20.554,03
9200	20201		ALQUILERES ADMON. GENERAL (OFICINAS HIJAR)								
9200	20600		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	35.000,00		35.000,00	32.304,85	32.304,85	28.061,26	4.243,59	2.695,15
9200	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	350,00		350,00					350,00
9200	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.000,00	100.000,00	110.000,00	19.288,18	19.288,18	15.795,66	3.492,52	90.711,82
9200	21300		REPARACION Y CONS. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	7.500,00		7.500,00	1.538,68	1.538,68	1.538,68		5.961,32
9200	21301		MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.000,00		14.000,00	9.265,65	8.218,14	8.178,05	40,09	5.781,86
9200	21400		REPARACION Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	2.199,03	2.199,03	2.199,03		-1.199,03
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	5.509,24	18.009,24	20.865,28	17.867,75	15.973,15	1.894,60	141,49
9200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000,00	16.649,60	31.649,60	50.245,71	41.480,84	41.360,84	120,00	-9.831,24
9200	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	712,27	712,27	712,27		1.787,73
			<b>Suma</b>	12.851.010,73	5.122.459,93	17.973.470,66	16.556.027,90	16.379.108,29	14.416.800,07	1.962.308,22	1.594.362,37

(2023)

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	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	75.000,00	25.350,90	100.350,90	97.196,77	78.311,09	64.666,20	13.644,89	22.039,81
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00	3.500,00	6.500,00	4.688,49	4.688,49	4.584,30	104,19	1.811,51
9200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	35.000,00		35.000,00	236,10	236,10	80,53	155,57	34.763,90
9200	22199	OTROS SUMINISTROS. IMPRESORAS	500,00		500,00					500,00
9200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.000,00		45.000,00	43.850,88	43.850,88	37.541,90	6.308,98	1.149,12
9200	22201	GASTOS POSTALES	15.000,00		15.000,00	19.280,31	19.280,31	16.083,04	3.197,27	-4.280,31
9200	22400	PRIMAS SEGUROS, ADMON. GENERAL	120.000,00	8.521,90	128.521,90	96.077,18	89.011,91	59.778,89	29.233,02	39.509,99
9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	250,00		250,00	1.896,66	1.896,66	1.432,02	464,64	-1.646,66
9200	22602	PUBLICIDAD	50.000,00		50.000,00	78.177,93	76.979,91	69.445,30	7.534,61	-26.979,91
9200	22604	JURIDICOS Y OTROS	526.630,00	-305.000,00	221.630,00	151.728,55	151.728,55	151.728,55		69.901,45
9200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
9200	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		25.150,00
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
9200	22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS	240.000,00		240.000,00	283.515,71	283.515,71	236.763,73	46.751,98	-43.515,71
9200	22701	SEGURIDAD.PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SALUD.	25.000,00		25.000,00	27.785,09	7.952,62	5.950,90	2.001,72	17.047,38
9200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.				17.612,17	17.612,17	17.500,08	112,09	-17.612,17
9200	22799	CONTRATOS ADMINISTRACION GENERAL	85.000,00	14.424,89	99.424,89	75.393,02	75.393,02	67.981,72	7.411,30	24.031,87
9200	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIETAS	10.000,00		10.000,00	6.652,44	6.652,44	6.652,44		3.347,56
9200	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	50,35	50,35	50,35		949,65
9200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9200	35200	INTERESES DEMORA								
9200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170.000,00	170.000,00	164.455,86	164.455,85	164.455,85		5.544,15
9200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMNO. GENERAL	1.000,00	22.596,07	23.596,07	22.596,07	22.596,02	22.596,02		1.000,05
9200	62500	MOBILIARIO DIVERSO	3.000,00		3.000,00	3.475,07	3.475,07	3.250,07	225,00	-475,07
9200	62600	EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.500,00		7.500,00	49.738,04	49.738,04	28.677,00	21.061,04	-42.238,04
9200	63200	REHABILITACION EDIFICIOS		254.519,53	254.519,53					254.519,53
9200	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	50.000,00	53.000,00	36.663,82	36.663,82	1.675,85	34.987,97	16.336,18
9200	64000	INVERSIONES AREA INFORMATICA	80.000,00		80.000,00	946,52	946,52	946,52		79.053,48
9240	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	4.413,05	4.413,05	4.413,05		10.586,95
		<b>Suma</b>	14.287.890,73	5.316.373,22	19.604.263,95	17.747.307,98	17.523.406,87	15.387.904,38	2.135.502,49	2.080.857,08

(2023)

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					
9260	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9260	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICA	100.000,00		100.000,00	73.121,75	73.121,70	53.382,71	19.738,99	26.878,30
9310	12000	R.B.P.F. ADMON. A1	49.178,70		49.178,70	34.265,74	34.265,74	34.265,74		14.912,96
9310	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	55.202,00		55.202,00	42.105,96	42.105,96	42.105,96		13.096,04
9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.358,00		9.358,00	12.836,75	12.836,75	12.836,75		-3.478,75
9310	12006	TRIENIOS. ADMON.	23.059,87		23.059,87	20.063,66	20.063,66	20.063,66		2.996,21
9310	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO								
9310	12100	R.C.COM.DESTINO	86.581,32		86.581,32	69.505,08	69.505,08	69.505,08		17.076,24
9310	12101	R.C. COM. ESPECIFICO	147.544,35		147.544,35	122.886,54	122.886,54	122.886,54		24.657,81
9310	15000	PRODUCTIVIDAD				10.744,18	10.744,18	10.744,18		-10.744,18
9310	15001	SUSTITUCIONES INTERVENCION Y SECRETARIA	5.000,00		5.000,00	3.113,87	3.113,87	3.113,87		1.886,13
9310	15100	GRATIFICACIONES	13.113,31	16.200,00	29.313,31	17.329,88	17.329,88	17.329,88		11.983,43
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	94.358,73		94.358,73	78.452,78	78.452,78	78.452,78		15.905,95
9310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	120,00	120,00	120,00		880,00
9310	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	1,00		1,00	4.162,15	4.162,15	4.162,15		-4.161,15
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	535,38	535,38	535,38		1.964,62
9310	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION	350.000,00	-306.860,19	43.139,81	41.774,85	41.774,85	41.774,85		1.364,96
9340	35200	INTERESES DEMORA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	11.466,11	11.466,11	11.466,11		-3.466,11
9430	46302	APORTACION MANCOMUNIDAD RIO DILAR.	22.000,00		22.000,00	18.877,48	18.877,48	18.877,48		3.122,52
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	-88,00	23.912,00	22.804,00	22.804,00	22.804,00		1.108,00
9430	76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES	150,00	88,00	238,00	238,00	238,00	238,00		
		<b>Suma</b>	15.325.565,01	5.025.713,03	20.351.278,04	18.364.167,39	18.140.266,23	15.985.024,75	2.155.241,48	2.211.011,81