

(2024)

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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	0110	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	1300	12001	R.B.P.F. POLICIA LOCAL A2	46.552,21	-15.615,13	30.937,08	30.937,08	30.937,08	30.937,08		
	1300	12003	R.B.P.F. POLICIA LOCAL C1	213.923,45	-32.447,95	181.475,50	181.475,50	181.475,50	181.475,50		
	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.147,56		20.147,56	15.879,27	15.879,27	15.879,27		4.268,29
	1300	12006	TRIENIOS.POLICIA LOCAL	46.430,29		46.430,29	49.083,02	49.083,02	49.083,02		-2.652,73
	1300	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO								
	1300	12100	R.C.COMP.DESTINO POLICIA LOCAL	194.098,34	-38.998,49	155.099,85	155.099,85	155.099,85	155.099,85		
	1300	12101	R,C,COMP.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	457.931,09	-101.869,63	356.061,46	356.061,46	356.061,46	356.061,46		
	1300	13000	LABORAL FIJO	24.791,44	-13.485,36	11.306,08	11.306,08	11.306,08	11.306,08		
	1300	13002	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	45,70		45,70					45,70
	1300	13100	LABORAL TEMPORAL				32,52	32,52	32,52		-32,52
	1300	13102	OTRAS REMUNERACINES P. TEM				69,19	69,19	69,19		-69,19
	1300	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	7.596,68		7.596,68	9.943,61	9.943,61	9.943,61		-2.346,93
	1300	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	86.000,00		86.000,00	146.645,76	146.645,76	146.645,76		-60.645,76
	1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	389.515,43		389.515,43	286.428,73	286.428,73	286.428,73		103.086,70
	1300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	685,00	685,00	685,00		-185,00
	1300	16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	1,00		1,00	13.901,79	13.901,79	13.901,79		-13.900,79
	1300	21300	CUOTA TRUKING Y MANTENIMIENTO REPETIDORES PL.	7.500,00		7.500,00	7.014,02	7.014,02	7.014,02		485,98
	1300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00					500,00
	1300	22799	OTROS CONTRATOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	1300	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	416,10	416,10	416,10		583,90
	1300	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	86,06	86,06	86,06		163,94
	1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.000,00		25.000,00	24.916,32	24.916,32	22.839,96	2.076,36	83,68
	1320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	329,54	329,54	161,54	168,00	4.670,46
	1320	21400	REPARACION Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	2.281,29	2.281,29	2.281,29		-781,29
	1320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25		-1.450,25
	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.500,00		5.500,00	2.616,63	2.616,63	2.075,56	541,07	2.883,37
	1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	16.500,00		16.500,00	24.449,99	8.533,96	8.533,96		7.966,04
	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.257,34	1.257,34	947,28	310,06	-257,34
	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	92,32	92,32	92,32		407,68
			Suma	1.571.783,19	-202.416,56	1.369.366,63	1.323.458,72	1.307.542,69	1.304.447,20	3.095,49	61.823,94

(2024)

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	500,00		500,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	-952,00
	1320	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	1,00		1,00	1.645,60	1.645,60	1.452,00	193,60	-1.644,60
	1320	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.000,00		3.000,00	2.054,58	2.054,58	2.054,58		945,42
	1330	21000	INFRAESTRUCTURA AREA TRAFICO	50.000,00		50.000,00	43.888,49	24.970,36	24.970,36		25.029,64
	1330	22799	MANTENIMIENTO INSTLACIONES SEMAFORICAS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
	1330	46700	APORTACION CONSORCIO GRUA MU								
	1330	62507	PLAN MUNICIPALES DE SEÑALIZACION	5.000,00		5.000,00	3.548,99	3.178,03	3.178,03		1.821,97
	1340	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	37.510,00		37.510,00					37.510,00
	1340	46702	A CONSORCIOS (TRANSPORTES)	120.000,00		120.000,00	115.416,10	115.416,10	115.416,10		4.583,90
	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	4.764,50	4.764,50	3.993,61	770,89	1.235,50
	1350	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	1.127,83	1.127,83	789,92	337,91	2.872,17
	1350	22104	VESTUARIO, PROTECCION CIVIL	6.700,00		6.700,00	8.187,35	4.805,64	1.732,71	3.072,93	1.894,36
	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				1.375,39	1.375,39		1.375,39	-1.375,39
	1350	22111	SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.960,56	1.960,56	1.294,19	666,37	4.039,44
	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	3.569,63	3.569,63	3.393,48	176,15	-1.569,63
	1350	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	944,72	944,72	400,22	544,50	4.055,28
	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1350	62400	VEHICULOS		3.702,94	3.702,94	7.902,07	7.902,07	7.902,07		-4.199,13
	1350	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		38.521,31	38.521,31	38.478,96				38.521,31
	1360	46700	APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	499.449,86		499.449,86	499.449,86	499.449,86	499.449,86		
	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	38.166,92		38.166,92	41.271,94	41.271,94	41.271,94		-3.105,02
	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	32.927,81		32.927,81	30.966,18	30.966,18	30.966,18		1.961,63
	1500	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	23.769,27		23.769,27	23.765,01	23.765,01	23.765,01		4,26
	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.073,78		10.073,78	9.789,48	9.789,48	9.789,48		284,30
	1500	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	20.410,17		20.410,17	21.554,14	21.554,14	21.554,14		-1.143,97
	1500	12100	R.C. COMP. DESTINO	65.095,60	29.769,84	94.865,44	72.482,22	72.482,22	72.482,22		22.383,22
	1500	12101	R.C. COMP. ESPECIFICO	115.665,12		115.665,12	124.625,33	124.625,33	124.625,33		-8.960,21
			Suma	2.640.803,72	-129.422,47	2.511.381,25	2.383.679,65	2.306.613,86	2.294.928,63	11.685,23	204.767,39

(2024)

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				34.379,67	34.379,67	34.379,67		-34.379,67
	1500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.045,80		4.045,80	1.640,34	1.640,34	1.640,34		2.405,46
	1500	13002	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	477,35		477,35					477,35
	1500	13003	LABORAL FIJO, LIMPIEZA				717,65	717,65	717,65		-717,65
	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	32.940,98		32.940,98	281,31	281,31	281,31		32.659,67
	1500	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL								
	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	6.666,25		6.666,25	7.959,42	7.959,42	7.959,42		-1.293,17
	1500	15100	GRATIFICACIONES	1.587,28		1.587,28	4.702,98	4.702,98	4.702,98		-3.115,70
	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	97.909,60		97.909,60	100.561,06	100.561,06	100.561,06		-2.651,46
	1500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00		-1.595,00
	1500	16204	ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL	1,00		1,00	4.355,18	4.355,18	4.355,18		-4.354,18
	1500	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	578,29	578,29	578,29		1.421,71
	1500	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
	1510	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	1,00		1,00	1.702,86	1.702,86	1.586,51	116,35	-1.701,86
	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	30.000,00	16.580,00	46.580,00	103.246,09	57.815,53	18.865,63	38.949,90	-11.235,53
	1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00		15.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		5.320,00
	1510	60900	ADQUISICION DE TERRENOS/EXPROPIACIONES	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	130.187,93	130.187,93	10.187,93	120.000,00	-10.187,93
	1531	61900	REMODELACION VÍAS PUBLICAS	90.904,40	-84.366,94	6.537,46	6.537,46				6.537,46
	1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.PAVIMENTACION VÍAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	1532	60900	OBRAS DE INVERSIONES								
	1532	61900	OTRAS GRANDES REPARACIONES		150.000,00	150.000,00	125.565,46	125.565,45	52.789,35	72.776,10	24.434,55
	1532	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. SERVICIOS								
	1600	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	15.000,00		15.000,00	28.717,86	28.717,86	27.911,88	805,98	-13.717,86
	1600	22500	CANON CONTROL DE VERTIDOS	13.296,98	86.703,02	100.000,00	79.950,54	79.950,54	79.950,54		20.049,46
	1600	60900	OBRAS DE INVERSIONES	1.958,02		1.958,02	1.953,75	1.953,75	1.858,03	95,72	4,27
	1621	20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	1621	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES RECOGIDA DE RESIDUOS	5.000,00		5.000,00	215,38	215,38	215,38		4.784,62
	1621	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE RECOGIDA	25.000,00		25.000,00	53.115,31	53.115,31	53.115,31		-28.115,31
			Suma	3.165.892,38	9.493,61	3.175.385,99	3.081.823,19	2.952.789,37	2.708.360,09	244.429,28	222.596,62

(2024)

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	22103	CARBURANTES RECOGIDA DE RESIDUOS	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.957,77	12.957,77	12.957,77		-957,77
	1621	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1,00		1,00	15.609,00				1,00
	1621	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	405.000,00	189.503,17	594.503,17	327.157,97	327.157,97	264.720,82	62.437,15	267.345,20
	1621	46700	APORTACION CONSORCIO RECOGIDA	1,00		1,00					1,00
	1621	62300	GESTION RESIDUOS CONTENEDORES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	1623	22502	APORTACION TRATAMIENTO DE RESIDUOS	430.000,00	-25.909,36	404.090,64	404.090,64	404.090,64	404.090,64		
	1630	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
	1630	20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
	1630	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00					1,00
	1630	21300	REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
	1630	22699	GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	905.000,00	-4.590,97	900.409,03	900.409,03	825.374,99	825.374,99		75.034,04
	1640	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	3.699,30	3.699,30		3.699,30	-2.199,30
	1640	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				355,79	355,79	355,79		-355,79
	1640	22799	OTROS TRABAJOS EMPRESAS EXTERNAS CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1650	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y REPAR. ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00		5.000,00	4.167,95	4.167,95	4.167,95		832,05
	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	425.000,00	48.686,13	473.686,13	428.968,70	329.660,04	266.300,80	63.359,24	144.026,09
	1650	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO				22.579,17	22.579,17	18.387,04	4.192,13	-22.579,17
	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	1650	60900	OTRAS INVERSIONES ILUMINACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	1650	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	1700	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1700	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	12.500,00		12.500,00	834,90	834,90	834,90		11.665,10
	1700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	1700	22799	OTROS TRABAJOS MEDIO AMBIENTE	135.000,00		135.000,00	250.804,84	250.804,84	207.002,55	43.802,29	-115.804,84
	1700	46100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	20.000,00	-20.000,00						
			Suma	5.578.899,38	179.182,58	5.758.081,96	5.453.458,25	5.134.472,73	4.712.553,34	421.919,39	623.609,23

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	1.500,00	-710,00	790,00	790,00				790,00
	1700	63300	REPOSICION INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	650,00		650,00					650,00
	1710	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	5.713,27	5.713,27	2.002,43	3.710,84	4.286,73
	1710	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	6.671,39	6.671,39	5.084,41	1.586,98	-4.671,39
	1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE PARQUES Y JARDIN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	18.187,80	18.187,80	15.370,01	2.817,79	-8.187,80
	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	5.788,11	5.788,11	3.894,45	1.893,66	-5.288,11
	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00					500,00
	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	250.000,00	18.000,00	268.000,00	264.462,01	264.462,01	224.718,35	39.743,66	3.537,99
	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	16.702,84	16.702,84		16.702,84	-11.702,84
	1710	63500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	10.000,00		10.000,00	5.207,32	5.207,32	4.461,55	745,77	4.792,68
	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL..PERSONAL	90.225,88		90.225,88					90.225,88
	2210	83100	ANTICIPO DE PERSONAL	20.000,00		20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		11.000,00
	2310	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	35.292,92		35.292,92	32.433,60	32.433,60	32.433,60		2.859,32
	2310	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	124.139,22	8.746,50	132.885,72	105.495,21	105.495,21	105.495,21		27.390,51
	2310	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	30.221,34		30.221,34	29.695,02	29.695,02	29.695,02		526,32
	2310	12006	TRIENIOS.	12.062,31		12.062,31	10.549,96	10.549,96	10.549,96		1.512,35
	2310	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO								
	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	108.172,34	4.837,25	113.009,59	94.592,31	94.592,31	94.592,31		18.417,28
	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	206.493,52	9.865,98	216.359,50	181.935,20	181.935,20	181.935,20		34.424,30
	2310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	364.573,62		364.573,62	333.863,87	333.863,87	333.863,87		30.709,75
	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.712,21	2.712,21	2.712,21		-2.712,21
	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	2.263,13		2.263,13	3.201,11	3.201,11	3.201,11		-937,98
	2310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES		12.188,37	12.188,37	16.199,57	16.199,57	16.199,57		-4.011,20
	2310	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P.SERV. SOCIALES	1.525,41		1.525,41					1.525,41
			Suma	6.872.169,07	232.110,68	7.104.279,75	6.596.659,05	6.276.883,53	5.787.762,60	489.120,93	827.396,22

(2024)

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	13102	PRODUCTIVIDAD								
	2310	15000	PRODUCTIVIDAD	5.707,30		5.707,30	8.231,50	8.231,50	8.231,50		-2.524,20
	2310	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	6.251,42	8.737,91	14.989,33	28.604,89	28.604,89	28.604,89		-13.615,56
	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	293.507,25	-36.192,18	257.315,07	222.743,90	222.743,90	222.743,90		34.571,17
	2310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	1.632,60	1.632,60	1.632,60		3.367,40
	2310	16204	ACCION SOCIAL.PERSONAL				10.315,39	10.315,39	10.315,39		-10.315,39
	2310	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00	638,93	638,93	638,93		361,07
	2310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	724,40	724,40	724,40		-224,40
	2310	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	93,84	93,84	93,84		2.406,16
	2310	22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	3.500,00		3.500,00	3.105,70	2.481,05	2.481,05		1.018,95
	2310	22106	SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS SERVICIOS SOCIALES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	2310	22199	OTROS SUMINISTROS.				4.458,63	4.458,63	4.458,63		-4.458,63
	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1,00		1,00					1,00
	2310	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	13.652,97		13.652,97					13.652,97
	2310	22699	ACTIVIDADES PROGRAMA SOCIALES	20.000,00		20.000,00	7.185,31	7.185,31	7.185,31		12.814,69
	2310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	5.270,50	15.270,50	9.438,00	9.438,00	4.719,00	4.719,00	5.832,50
	2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.484.000,00		1.484.000,00	1.133.552,89	1.133.552,89	1.035.652,79	97.900,10	350.447,11
	2310	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	865,08	865,08	865,08		-365,08
	2310	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	670,57	670,57	670,57		1.829,43
	2310	48008	SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL	47.422,03	102.901,97	150.324,00	79.070,39	77.115,63	67.506,00	9.609,63	73.208,37
	2310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	298.069,00	398.069,00					398.069,00
	2310	63500	MOBILIARIO	1,00	39.999,00	40.000,00					40.000,00
	2311	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.MAYORES	1.500,00		1.500,00	768,16	768,16	278,98	489,18	731,84
	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1,00		1,00	1.757,22	1.757,22		1.757,22	-1.756,22
	2311	22699	ACTIVIDADES MAYORES	20.000,00	58.000,00	78.000,00	87.292,37	87.292,23	37.896,49	49.395,74	-9.292,23
	2311	22799	CONTRATOS MAYORES	20.000,00	-2.477,85	17.522,15	10.427,00	10.427,00	10.427,00		7.095,15
	2311	63500	MOBILIARIO	5.000,00	2.477,85	7.477,85	7.477,80	7.477,80		7.477,80	0,05
	2312	20201	ARRENDAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES	12.500,00		12.500,00	12.780,98	12.780,98	10.650,82	2.130,16	-280,98
	2312	22199	OTROS SUMINISTROS.				1,90	1,90		1,90	-1,90
			Suma	8.934.863,04	708.896,88	9.643.759,92	8.228.496,50	7.906.141,43	7.243.539,77	662.601,66	1.737.618,49

(2024)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.842,00	1.842,00	1.604,63	237,37	-1.842,00
	2312	22699	ACTIVIDADES IGUALDAD	10.000,00	16.057,36	26.057,36	41.354,18	41.354,18	40.217,28	1.136,90	-15.296,82
	2312	22799	CONTRATOS IGUALDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	2312	48007	SUBVENCIONES IGUALDAD	5.000,00	-4.030,00	970,00	970,00	970,00	970,00		
	2410	13115	LABORAL TEMPORAL PFEA	25.000,00	114.356,64	139.356,64	62.027,43	62.027,43	62.027,43		77.329,21
	2410	13116	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS EMPLEO								
	2410	13120	PL FOMENTO EMPLEO ANDALUCIA ACTIVA		303.230,75	303.230,75	19.078,13	19.078,13	19.078,13		284.152,62
	2410	13122	LABORAL TEMPORAL ORIENTACIÓN								
	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	9.000,00	142.734,46	151.734,46	22.628,14	22.628,14	22.628,14		129.106,32
	2410	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00	32.523,05	52.523,05	34.356,83	34.356,83	32.771,68	1.585,15	18.166,22
	3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	2.898,66	2.898,66	2.898,66		-1.398,66
	3110	22799	CONTRATOS SALUD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	3120	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	42.000,00		42.000,00	56.551,30	44.777,54	37.843,44	6.934,10	-2.777,54
	3230	22700	PRESTACION DE SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS	303.000,00		303.000,00	302.070,24	302.070,18	251.725,18	50.345,00	929,82
	3230	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.000,00		3.000,00	875,31	875,31	875,31		2.124,69
	3260	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3260	21200	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	40.000,00	25.000,00	65.000,00	8.867,58	8.867,58	8.788,67	78,91	56.132,42
	3260	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.633,16	2.633,16	2.633,16		-2.633,16
	3260	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3260	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION	70.500,00	9.641,17	80.141,17	102.541,33	65.296,01	65.296,01		14.845,16
	3260	22102	SUMINISTRO GAS COLEGIOS	40.000,00		40.000,00	33.694,13	11.608,28	7.021,57	4.586,71	28.391,72
	3260	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACION	12.000,00		12.000,00	14.634,20	14.634,19	13.655,92	978,27	-2.634,19
	3260	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				3.291,75	3.291,75	3.291,75		-3.291,75
	3260	22699	ACTIVIDADES DE EDUCACION	15.000,00		15.000,00	13.020,18	13.020,18	12.539,09	481,09	1.979,82
	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	3260	48099	SUBVENCIONES EDUCACION	10.000,00	-5.987,49	4.012,51	3.313,09	3.190,67	3.190,67		821,84
	3260	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	18.000,00		18.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		4.200,00
			Suma	9.587.863,04	1.342.422,82	10.930.285,86	8.968.944,14	8.575.361,65	7.846.396,49	728.965,16	2.354.924,21

(2024)

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	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	2.279,82	2.279,82	406,39	1.873,43	5.220,18
	3321	22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	6.000,00	2.777,77	8.777,77	3.859,76	3.859,76	1.281,96	2.577,80	4.918,01
	3330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	29.416,97				30.000,00
	3330	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	3340	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				2.153,80	2.153,80	2.153,80		-2.153,80
	3340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
	3340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	3340	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3340	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.431,76	1.431,76	1.412,71	19,05	-1.431,76
	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	4.061,99	4.061,99	4.061,99		-3.561,99
	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	30.000,00	187.000,00	217.000,00	93.480,49	93.480,49	79.439,74	14.040,75	123.519,51
	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00	-12.287,00	17.713,00	13,60	13,60		13,60	17.699,40
	3340	48000	SUBVENCIONES CULTURA	20.000,00	-12.006,44	7.993,56	6.513,56	6.513,56	6.513,56		1.480,00
	3340	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS CULTURA INV. NUEVA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3340	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	3340	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		12.287,00	12.287,00	18.887,00	18.887,00	18.887,00		-6.600,00
	3360	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	33.625,90		33.625,90					33.625,90
	3370	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
	3370	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				865,86	865,86	567,86	298,00	-865,86
	3370	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	30.000,00	105.511,84	135.511,84	130.602,59	130.602,59	114.396,08	16.206,51	4.909,25
	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00		30.000,00	629,20	629,20		629,20	29.370,80
	3370	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	10.000,00	-6.334,40	3.665,60	3.665,60	3.665,60	3.665,60		
	3380	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00		10.000,00	38.192,44	38.192,44	38.192,44		-28.192,44
	3380	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				773,94	773,94		773,94	-773,94
			Suma	9.814.989,94	1.649.371,59	11.464.361,53	9.306.772,52	8.883.773,06	8.118.375,62	765.397,44	2.580.588,47

(2024)

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	22199	OTROS SUMINISTROS.				6.958,23	6.958,23	3.291,46	3.666,77	-6.958,23
	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	27.312,69	27.312,69	23.062,73	4.249,96	-22.312,69
	3380	22699	FESTEJOS POPULARES	190.000,00	350.000,00	540.000,00	629.809,09	629.809,09	507.584,50	122.224,59	-89.809,09
	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	70.000,00	120.000,00	190.000,00	93.511,74	93.511,74	91.488,95	2.022,79	96.488,26
	3380	60000	COMPRA PARCELA FERIA	205.069,91	19.930,09	225.000,00	223.769,97	223.769,97	223.769,97		1.230,03
	3380	62400	ELEMENTOS TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	36.616,02	36.616,02	36.616,02		3.383,98
	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.073,78		10.073,78	10.071,98	10.071,98	10.071,98		1,80
	3400	12006	TRIENIOS.	2.079,44		2.079,44	2.100,37	2.100,37	2.100,37		-20,93
	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.890,47		5.890,47	5.889,31	5.889,31	5.889,31		1,16
	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.170,82		10.170,82	10.168,94	10.168,94	10.168,94		1,88
	3400	13000	LABORAL FIJO, DEPORTES	396.225,86	-49.930,09	346.295,77	337.018,85	337.018,85	337.018,85		9.276,92
	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FIJO DEPORTES	2.568,55		2.568,55	6.418,65	6.418,65	6.418,65		-3.850,10
	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DEPORTES	2.508,15		2.508,15	4.093,95	4.093,95	4.093,95		-1.585,80
	3400	13100	LABORAL TEMPORAL DEPORTES				2.936,64	2.936,64	2.936,64		-2.936,64
	3400	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL DEPORTES				22,25	22,25	22,25		-22,25
	3400	13102	OTRAS REMUNERACIONES P. TEM				153,04	153,04	153,04		-153,04
	3400	13103	GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL								
	3400	15000	PRODUCTIVIDAD	277,32		277,32	406,32	406,32	406,32		-129,00
	3400	15100	GRATIFICACIONES	1.733,92		1.733,92	7.468,67	7.468,67	7.468,67		-5.734,75
	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	140.536,00		140.536,00	119.422,32	119.422,32	119.422,32		21.113,68
	3400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	80,00	80,00	80,00		420,00
	3400	16204	ACCION SOCIAL.PERSONAL	1,00		1,00	7.937,75	7.937,75	7.937,75		-7.936,75
	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	77,44	77,44	77,44		1.922,56
	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	182.000,00	18.118,54	200.118,54	203.409,72	158.756,51	138.256,51	20.500,00	41.362,03
	3400	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	91.643,83	38.320,37	38.085,85	234,52	71.679,63
	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	1.332,19	1.332,19	1.252,13	80,06	167,81
	3400	22104	VESTUARIO DEPORTES	6.500,00		6.500,00	7.833,01	7.271,39	3.648,15	3.623,24	-771,39
	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00					500,00
	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	500,00		500,00					500,00
	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		-445,00
	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1,00		1,00	1.155,02	1.155,02	1.155,02		-1.154,02
			Suma	11.205.626,16	2.107.490,13	13.313.116,29	11.149.835,51	10.628.297,76	9.706.298,39	921.999,37	2.684.818,53

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
	3400	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	165,36	165,36	165,36		84,64
	3410	22111	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	6.000,00	5.995,84		5.995,84	4.004,16
	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	5.367,57	5.367,57	1.560,90	3.806,67	-367,57
	3410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1,00		1,00	12.676,99	12.676,99	10.738,85	1.938,14	-12.675,99
	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	16.526,51	16.526,51	13.521,69	3.004,82	-13.526,51
	3410	22609	PROMOCION Y FORMETO DEL DEPORTE	25.000,00	75.000,00	100.000,00	72.400,15	72.400,15	53.977,15	18.423,00	27.599,85
	3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.517,95	5.517,95	1.032,32	4.485,63	9.482,05
	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	200.000,00		200.000,00	325.407,28	325.406,89	260.399,63	65.007,26	-125.406,89
	3410	48000	SUBVENCIONES AREA DE DEPORTES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	13.071,67	8.032,31	7.047,25	985,06	6.967,69
	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.				635,25	635,25	635,25		-635,25
	3420	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES DEPORTES	3.500,00		3.500,00	398,24	398,24	398,24		3.101,76
	3420	21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	31.307,48	31.307,48	26.954,31	4.353,17	-21.307,48
	3420	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS DEPORTES	25.000,00		25.000,00	9.539,71	9.539,71	4.323,11	5.216,60	15.460,29
	3420	21400	REPARACION Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	985,90	985,90	985,90		2.014,10
	3420	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	292,82	292,82	292,82		207,18
	3420	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	30.000,00		30.000,00	23.731,88	14.158,35	13.887,90	270,45	15.841,65
	3420	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	1,00		1,00					1,00
	3420	22609	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	2.650,71	2.650,71	667,52	1.983,19	2.349,29
	3420	22799	OTROS CONTRATOS MANTENIMIENTO DEPORTES	200.000,00		200.000,00	185.633,79	185.633,69	164.953,11	20.680,58	14.366,31
	3420	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES.DEPORTES	113.307,83		113.307,83	113.307,86	113.307,86	113.307,86		-0,03
	3420	62200	INVERSION NUEVA	30.000,00	-30.000,00						
	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	4.458,85	4.458,85	4.458,85		-458,85
	3420	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	20.000,00	140.000,00	160.000,00	94.962,99	94.962,99	94.962,99		65.037,01
	3420	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	22.000,00	27.000,00					27.000,00
	3420	63900	OTRAS INVERSIONES REPOSICION AREA DEPORTES	1,00		1,00					1,00
	4120	42390	SUBVENCIONES COMUNIDAD REGANTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	4300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				4.371,06	4.371,06		4.371,06	-4.371,06
			Suma	11.993.436,99	2.299.490,13	14.292.927,12	12.079.245,53	11.543.090,24	10.480.569,40	1.062.520,84	2.749.836,88

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
	4312	22699	PROMOCION DEL COMERCIO	30.000,00	-600,00	29.400,00	25.073,30	25.073,30	12.888,05	12.185,25	4.326,70
	4312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		8.076,75	8.076,75	13.915,00	13.915,00	13.915,00		-5.838,25
	4312	47900	SUBVENCIONES COMERCIO		600,00	600,00	400,00	400,00		400,00	200,00
	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				3.344,72	3.344,72	3.344,72		-3.344,72
	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	774,40	774,40	774,40		4.225,60
	4320	22699	GASTOS PROMOCION TURISMO	20.000,00		20.000,00	19.660,15	19.660,15	10.655,15	9.005,00	339,85
	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.517,40		15.517,40	15.514,66	15.514,66	15.514,66		2,74
	4500	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	11.884,64		11.884,64	11.359,98	11.359,98	11.359,98		524,66
	4500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.073,78		10.073,78	10.071,97	10.071,97	10.071,97		1,81
	4500	12006	TRIENIOS.	4.680,06		4.680,06	4.348,87	4.348,87	4.348,87		331,19
	4500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.133,05		25.133,05	24.661,82	24.661,82	24.661,82		471,23
	4500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.027,95		39.027,95	38.191,73	38.191,73	38.191,73		836,22
	4500	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	850.242,13	-62.050,71	788.191,42	788.191,42	788.191,42	788.191,42		
	4500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.442,62		10.442,62	11.050,59	11.050,59	11.050,59		-607,97
	4500	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.662,09		14.662,09	22.341,94	22.341,94	22.341,94		-7.679,85
	4500	13003	GRATIFICACIONES LABORAL FIJO				9.514,99	9.514,99	9.514,99		-9.514,99
	4500	13099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO	959,87		959,87	764,76	764,76	764,76		195,11
	4500	13100	LABORAL TEMPORAL	49.995,33	-31.629,75	18.365,58	18.365,58	18.365,58	18.365,58		
	4500	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
	4500	13102	OTRAS REMUNERACINES								
	4500	13103	GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL								
	4500	15000	PRODUCTIVIDAD	2.697,50		2.697,50	4.363,33	4.363,33	4.363,33		-1.665,83
	4500	15100	GRATIFICACIONES	3.473,51		3.473,51	4.630,74	4.630,74	4.630,74		-1.157,23
	4500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	358.898,28		358.898,28	276.307,31	276.307,31	276.307,31		82.590,97
	4500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00					500,00
	4500	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	1,00		1,00	12.937,47	12.937,47	12.937,47		-12.936,47
	4500	20201	ARRENDAMIENTOS OBRAS Y SERVICIOS	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00		-17.120,00
	4500	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLL.INFRAESTRUCTURAS	25.000,00		25.000,00	32.556,20	27.363,99	25.591,94	1.772,05	-2.363,99
	4500	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.600,00		9.600,00					9.600,00
	4500	21000	REPARAC. Y CONS. INFRAES. Y BIENES NATURALES	29.705,45	-19.705,45	10.000,00	3.528,01	3.528,01	3.528,01		6.471,99
			Suma	13.606.431,65	2.174.180,97	15.780.612,62	13.520.411,43	12.979.063,93	11.893.128,04	1.085.935,89	2.801.548,69

(2024)

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	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	2.176,96	2.176,96	2.124,21	52,75	-1.676,96
	4500	21300	REPARACIONES MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	7.500,00		7.500,00	7.901,66	7.901,66	6.096,34	1.805,32	-401,66
	4500	21400	REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE OBRAS Y SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	24.969,29	24.969,29	21.752,62	3.216,67	-9.969,29
	4500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25.000,00		25.000,00	17.506,62	17.506,62	15.476,92	2.029,70	7.493,38
	4500	22104	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	13.500,00		13.500,00	6.723,36	6.618,64	6.618,64		6.881,36
	4500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	4500	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	10.000,00	-10.000,00						
	4500	22199	OTROS SUMINISTROS.	301.000,00	83.385,91	384.385,91	206.049,72	154.241,90	114.037,65	40.204,25	230.144,01
	4500	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS	1,00		1,00	95,73	95,73	95,73		-94,73
	4500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	15.115,93	14.725,70	14.725,70		-9.725,70
	4500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	85.000,00		85.000,00	150.872,07	150.872,07	128.194,25	22.677,82	-65.872,07
	4500	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	547,71	547,71	547,71		-347,71
	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						
	4520	22699	INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00		-2.382,00
	4930	22699	PROMOCION DEL CONSUMO	10.000,00	-10.000,00						
	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	305.841,88		305.841,88	292.552,24	292.552,24	292.552,24		13.289,64
	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL EVENTUAL	169.999,76		169.999,76	167.142,93	167.142,93	167.142,93		2.856,83
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	155.752,48		155.752,48	153.856,75	153.856,75	153.856,75		1.895,73
	9120	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				185,00	185,00	185,00		-185,00
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	9.352,45	9.352,45	2.239,90	7.112,55	-2.352,45
	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	375,10	375,10	375,10		14.624,90
	9120	23000	ASISTENCIA SESIONES MIEMBROS CORPORCION	47.000,00		47.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00		-15.800,00
	9120	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	817,48	817,48	817,48		682,52
	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	9120	48200	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	11.500,00		11.500,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00		4.920,00
	9200	12000	R.B.P.F. ADMON GENERAL A1	105.878,76		105.878,76	98.308,94	98.308,94	98.308,94		7.569,82
	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	41.379,74		41.379,74					41.379,74
	9200	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	106.961,72		106.961,72	106.920,07	106.920,07	106.920,07		41,65
	9200	12004	R.B.P.F. ADMON GENERAL C2	124.243,27		124.243,27	119.945,45	119.945,45	119.945,45		4.297,82
			Suma	15.178.891,26	2.232.566,88	17.411.458,14	14.971.412,93	14.377.762,66	13.214.780,46	1.162.982,20	3.033.695,48

(2024)

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	12005	R.B.P.F. ADMON GENERAL E	9.232,16		9.232,16	13.260,98	13.260,98	13.260,98		-4.028,82
	9200	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	68.689,86		68.689,86	66.675,72	66.675,72	66.675,72		2.014,14
	9200	12010	PREVISION MODIFICACION RPT	100.000,00	-99.192,53	807,47					807,47
	9200	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO	3.636,12		3.636,12	3.141,22	3.141,22	3.141,22		494,90
	9200	12100	R.C. COM.DESTINO ADMON GENERAL	274.586,47	-15.168,91	259.417,56	236.986,99	236.986,99	236.986,99		22.430,57
	9200	12101	R.C. COMP. ESPECIFICO ADMON GENERAL	446.968,20	-34.367,00	412.601,20	388.350,52	388.350,52	388.350,52		24.250,68
	9200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO, ADMON. GENERAL	217.414,29		217.414,29	222.656,52	222.656,52	222.656,52		-5.242,23
	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P. ADMON. LABORAL FIJO	899,60		899,60	3.726,60	3.726,60	3.726,60		-2.827,00
	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES.P. FIJO ADMON. GENERAL	1.691,86		1.691,86	3.087,94	3.087,94	3.087,94		-1.396,08
	9200	13100	LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL				739,25	739,25	739,25		-739,25
	9200	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P.ADMON.GENERAL								
	9200	13102	OTRAS REMUNERACINES P.ADMON.GENERAL								
	9200	13103	GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL								
	9200	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	49.917,84	-10.497,72	39.420,12	18.747,99	18.747,99	18.747,99		20.672,13
	9200	15001	SUSTITUCIONES SECRETARIA, INTERVENCIÓN Y TESORERIA	5.000,00		5.000,00	117,55	117,55	117,55		4.882,45
	9200	15100	GRATIFICACIONES ADINISTRACION GENERAL	9.684,47		9.684,47	41.029,10	41.029,10	41.029,10		-31.344,63
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	444.092,26	-114.315,37	329.776,89	323.940,18	323.940,18	323.940,18		5.836,71
	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	6.381,50	6.381,50	6.171,50	210,00	-4.381,50
	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL AYUDAS	1,00		1,00	19.048,12	19.048,12	19.048,12		-19.047,12
	9200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	35.000,00		35.000,00	53.610,03	47.280,74	39.675,90	7.604,84	-12.280,74
	9200	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	500,00		500,00					500,00
	9200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	9.932,70	9.932,70	9.932,70		5.067,30
	9200	21300	REPARACION Y CONS. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	7.500,00		7.500,00	376,14	376,14	376,14		7.123,86
	9200	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES	13.050,00		13.050,00	6.828,06	6.109,32	5.600,21	509,11	6.940,68
	9200	21400	REPARACION Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.337,76	1.337,76	27,00	1.310,76	1.162,24
	9200	21600	REPARACION Y CONS.EQUIPOS OFICINA Y PROGR. INFORMATICOS	12.000,00	-12.000,00						
			Suma	16.898.255,39	1.947.025,35	18.845.280,74	16.391.387,80	15.790.689,50	14.618.072,59	1.172.616,91	3.054.591,24

(2024)

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	22000	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00		15.000,00	2.022,96	2.022,96	2.022,96		12.977,04
	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	29.032,65	28.788,63	28.788,63		-23.788,63
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	9200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	86.000,00	10.760,51	96.760,51	106.423,24	80.995,35	68.342,17	12.653,18	15.765,16
	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	5.514,23	5.514,23	5.455,09	59,14	-1.014,23
	9200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	863,86	863,86	690,35	173,51	4.136,14
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS. IMPRESORAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	60.000,00		60.000,00	43.850,88	43.850,88	37.541,90	6.308,98	16.149,12
	9200	22201	GASTOS POSTALES	15.000,00		15.000,00	20.921,85	20.921,85	15.693,46	5.228,39	-5.921,85
	9200	22400	PRIMAS SEGUROS, ADMON. GENERAL	130.000,00		130.000,00	104.031,18	104.029,89	104.029,89		25.970,11
	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	200,00		200,00	2.032,35	2.032,35	483,45	1.548,90	-1.832,35
	9200	22602	PUBLICIDAD	75.000,00		75.000,00	100.872,35	95.413,30	86.749,70	8.663,60	-20.413,30
	9200	22604	JURIDICOS Y OTROS	186.000,00	-160.000,00	26.000,00	25.591,81	25.591,81	25.569,72	22,09	408,19
	9200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000,00	-5.000,00						
	9200	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	1.817,88	1.817,88	1.817,88		8.182,12
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	82,65	82,65	78,65	4,00	417,35
	9200	22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS	360.000,00	-28.605,51	331.394,49	331.394,49	331.394,49	302.413,63	28.980,86	
	9200	22701	SEGURIDAD.PREVENION RIESGOS LABORALES Y SALUD.	50.000,00	19.832,47	69.832,47	29.795,25	8.564,55	6.630,60	1.933,95	61.267,92
	9200	22799	CONTRATOS ADMINISTRACION GENERAL	80.000,00	170.000,00	250.000,00	56.614,70	53.205,45	48.079,94	5.125,51	196.794,55
	9200	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIETAS	9.000,00		9.000,00	13.238,98	13.238,98	13.238,98		-4.238,98
	9200	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	58,50	58,50	58,50		941,50
	9200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	-5.000,00						
	9200	35200	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
	9200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	25.161,63	25.161,63	25.161,63		-5.161,63
	9200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMNO. GENERAL	18.000,00	-12.000,00	6.000,00					6.000,00
	9200	62500	MOBILIARIO DIVERSO	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00		1.210,00
	9200	62600	EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.000,00	-12.000,00	6.000,00					6.000,00
	9200	63200	REHABILITACION EDIFICIOS	254.591,53		254.591,53	253.919,04	110.674,26	45.220,87	65.453,39	143.917,27
	9200	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	7.500,00		7.500,00	18.271,00	18.271,00	18.271,00		-10.771,00
			Suma	18.405.047,92	1.853.012,82	20.258.060,74	17.567.689,28	16.767.974,00	15.459.201,59	1.308.772,41	3.490.086,74

(2024)

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	63700	PROYECTOS COMPLEJOS.		63.372,92	63.372,92	63.372,92				63.372,92
	9200	64000	INVERSIONES AREA INFORMATICA	85.000,00		85.000,00					85.000,00
	9200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		85.780,79	85.780,79	81.491,76				85.780,79
	9240	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00	-15.000,00						
	9260	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	9260	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICA	95.000,00		95.000,00	84.056,94	84.056,94	78.394,14	5.662,80	10.943,06
	9310	12000	R.B.P.F. ADMON. A1	52.939,38		52.939,38	35.286,54	35.286,54	35.286,54		17.652,84
	9310	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	47.538,54		47.538,54	36.797,29	36.797,29	36.797,29		10.741,25
	9310	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	20.147,56		20.147,56	18.119,28	18.119,28	18.119,28		2.028,28
	9310	12006	TRIENIOS. ADMON.	20.742,47		20.742,47	20.712,25	20.712,25	20.712,25		30,22
	9310	12099	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO								
	9310	12100	R.C.COM.DESTINO	95.309,86		95.309,86	69.486,90	69.486,90	69.486,90		25.822,96
	9310	12101	R.C. COM. ESPECIFICO	163.681,21	-26.986,27	136.694,94	122.718,31	122.718,31	122.718,31		13.976,63
	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	5.488,86		5.488,86	7.639,03	7.639,03	7.639,03		-2.150,17
	9310	15001	SUSTITUCIONES INTERVENCION Y SECRETARIA	5.000,00		5.000,00	3.086,46	3.086,46	3.086,46		1.913,54
	9310	15100	GRATIFICACIONES	2.169,03	16.200,00	18.369,03	17.711,65	17.711,65	17.711,65		657,38
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	101.535,04		101.535,04	75.775,34	75.775,34	75.775,34		25.759,70
	9310	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	750,00		750,00					750,00
	9310	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	1,00		1,00	4.249,68	4.249,68	4.249,68		-4.248,68
	9310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.500,00		7.500,00	2.420,46	2.420,46	2.420,46		5.079,54
	9310	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	9310	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION	238.646,73	61.353,27	300.000,00	226.033,74	226.033,74	225.968,13	65,61	73.966,26
	9340	35200	INTERESES DEMORA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	14.702,12	12.820,62	12.820,62		2.179,38
	9430	46302	APORTACION MANCOMUNIDAD RIO DILAR.	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	9430	46701	APORTACION CONSORCIO SIERRA NEVADA VEGA SUR	30.500,00		30.500,00	30.429,60	30.429,60	30.429,60		70,40
	9430	46702	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES	30.000,00	-5.480,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00		
	9430	76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES	500,00		500,00	170,00	170,00	170,00		330,00
			Suma	19.480.297,60	2.032.253,53	21.512.551,13	18.506.469,55	17.560.008,09	16.245.507,27	1.314.500,82	3.952.543,04