

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31001	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	1.390.045,14		1.390.045,14	1.390.045,14	1.390.045,14	1.390.045,14		
011	310	31002	INTERESES JUNTA DE ANDALUCIA	409.856,24		409.856,24	509.160,76	509.160,76	509.160,76		-99.304,52
011	310	31003	INTERESES AGENCIA TRIBUTARIA	658.157,35		658.157,35	658.157,35	538.674,75	538.674,75		119.482,60
011	310	31004	Intereses prestamo	827.614,68		827.614,68	757.507,92	757.507,92	757.507,92		70.106,76
011	310	31005	INTERESES PRESTAMO F.O.	1.003.964,47		1.003.964,47	342.622,71	342.622,71	342.622,71		661.341,76
			CTO 310 Intereses	4.289.637,88		4.289.637,88	3.657.493,88	3.538.011,28	3.538.011,28		751.626,60
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	4.289.637,88		4.289.637,88	3.657.493,88	3.538.011,28	3.538.011,28		751.626,60
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.289.637,88		4.289.637,88	3.657.493,88	3.538.011,28	3.538.011,28		751.626,60
011	911	91100	AMORTIZACION DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA	1.610.159,52		1.610.159,52	1.610.159,52	1.610.159,52	1.610.159,52		
011	911	91102	AMORTIZACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	5.189.414,70		5.189.414,70	5.189.414,70	5.189.414,70	5.189.414,70		
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	6.799.574,22		6.799.574,22	6.799.574,22	6.799.574,22	6.799.574,22		
011	913	91300	AMORTIZACION DEUDA BANCOS	1.493.569,04		1.493.569,04	1.455.118,00	1.455.118,00	1.455.118,00		38.451,04
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	1.493.569,04		1.493.569,04	1.455.118,00	1.455.118,00	1.455.118,00		38.451,04
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	8.293.143,26		8.293.143,26	8.254.692,22	8.254.692,22	8.254.692,22		38.451,04
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	8.293.143,26		8.293.143,26	8.254.692,22	8.254.692,22	8.254.692,22		38.451,04
			TOTAL GR. PROGRA. 011	12.582.781,14		12.582.781,14	11.912.186,10	11.792.703,50	11.792.703,50		790.077,64

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	52.433,16	27.741,75	80.174,91	35.258,97	35.258,97	35.258,97		44.915,94
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	338.117,12	-106.895,68	231.221,44	230.534,40	217.510,43	217.510,43		13.711,01
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	4.355.233,00	-435.523,30	3.919.709,70	3.673.635,40	3.673.451,21	3.673.451,21		246.258,49
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.977,38		9.977,38	14.482,43	10.072,20	10.072,20		-94,82
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	237.742,96		237.742,96	232.870,98	228.084,63	228.084,63		9.658,33
132	120	12006	Trienios	1.178.146,98	-549,20	1.177.597,78	1.135.664,17	1.127.712,63	1.127.712,63		49.885,15
132	120	12009	Otras retribuciones básicas	596.322,65	-118,14	596.204,51	611.941,17	608.398,35	608.398,35		-12.193,84
			CTO 120 Retribuciones básicas	6.767.973,25	-515.344,57	6.252.628,68	5.934.387,52	5.900.488,42	5.900.488,42		352.140,26
132	121	12100	Complemento de destino	2.716.037,04	-398.130,63	2.317.906,41	2.142.521,58	2.141.305,17	2.141.305,17		176.601,24
132	121	12101	Complemento específico	11.302.332,09	-1.620.511,52	9.681.820,57	9.433.045,12	9.430.956,03	9.430.956,03		250.864,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.018.369,13	-2.018.642,15	11.999.726,98	11.575.566,70	11.572.261,20	11.572.261,20		427.465,78
132	124	12400	SUELDOS DEL GRUPO A1	1,00		1,00	235.998,91	201.430,92	201.430,92		-201.429,92
			CTO 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas	1,00		1,00	235.998,91	201.430,92	201.430,92		-201.429,92
			ART. 12 Personal Funcionario	20.786.343,38	-2.533.986,72	18.252.356,66	17.745.953,13	17.674.180,54	17.674.180,54		578.176,12
132	130	13000	Retribuciones básicas	2.725.054,15	-20.855,35	2.704.198,80	2.859.668,06	2.745.029,70	2.745.029,70		-40.830,90
132	130	13001	Horas extraordinarias	7.534,47		7.534,47	36.238,25	36.237,25	36.237,25		-28.702,78
132	130	13002	Otras remuneraciones	21.788,14		21.788,14	221.143,10	221.142,10	221.142,10		-199.353,96
			CTO 130 Laboral Fijo	2.754.376,76	-20.855,35	2.733.521,41	3.117.049,41	3.002.409,05	3.002.409,05		-268.887,64
132	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
132	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
132	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	2.754.379,76	-20.855,35	2.733.524,41	3.117.052,41	3.002.409,05	3.002.409,05		-268.884,64

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	95.000,00	3.000,00	98.000,00	97.768,88	97.767,88	97.767,88		232,12
			CTO 150 Productividad	95.000,00	3.000,00	98.000,00	97.768,88	97.767,88	97.767,88		232,12
132	151	15100	GRATIFICACIONES	206.989,43	2.651.260,84	2.858.250,27	2.771.660,16	2.771.659,16	2.771.659,16		86.591,11
			CTO 151 Gratificaciones	206.989,43	2.651.260,84	2.858.250,27	2.771.660,16	2.771.659,16	2.771.659,16		86.591,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	301.989,43	2.654.260,84	2.956.250,27	2.869.429,04	2.869.427,04	2.869.427,04		86.823,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.842.712,57	99.418,77	23.942.131,34	23.732.434,58	23.546.016,63	23.546.016,63		396.114,71
132	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	309.615,25		309.615,25	321.338,64	300.503,81	292.960,98	7.542,83	9.111,44
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	309.615,25		309.615,25	321.338,64	300.503,81	292.960,98	7.542,83	9.111,44
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	309.615,25		309.615,25	321.338,64	300.503,81	292.960,98	7.542,83	9.111,44
132	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	9.279,37	8.904,37	8.799,29	105,08	1.095,63
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	9.279,37	8.904,37	8.799,29	105,08	1.095,63
132	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				212,96	212,96	212,96		-212,96
			CTO 214 Elementos de transporte				212,96	212,96	212,96		-212,96
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000,00		10.000,00	9.492,33	9.117,33	9.012,25	105,08	882,67
132	220	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
132	220	22002	Material informático no inventariable				729,63				
			CTO 220 Material de oficina	3.500,00		3.500,00	729,63				3.500,00
132	221	22104	Vestuario	171.250,00		171.250,00	175.870,92	170.903,97	165.259,32	5.644,65	346,03
132	221	22105	Productos alimenticios	7.500,00		7.500,00	8.046,32	7.420,26	7.420,26		79,74
132	221	22113	Manutención de animales	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.424,98	7.424,98		2.575,02
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS	14.250,00		14.250,00	29.270,68	25.331,70	24.994,40	337,30	-11.081,70

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	224	22400	CTO 221 Suministros	203.000,00		203.000,00	220.687,92	211.080,91	205.098,96	5.981,95	-8.080,91
			PRIMAS DE SEGUROS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 224 Primas de seguros	1.300,00		1.300,00					1.300,00
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.049,58	2.049,98	14.999,60	450,42
132	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	80.000,00		80.000,00	10.413,34	9.979,34	7.580,34	2.399,00	70.020,66
132	226	22699	Otros gastos diversos	16.100,00		16.100,00	14.135,96	4.927,72	4.804,30	123,42	11.172,28
			CTO 226 Gastos diversos	113.600,00		113.600,00	42.049,30	31.956,64	14.434,62	17.522,02	81.643,36
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	15.125,00	15.125,00		15.125,00	-5.125,00
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	119.387,00		119.387,00	99.004,24	55.896,51	46.957,87	8.938,64	63.490,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	129.387,00		129.387,00	114.129,24	71.021,51	46.957,87	24.063,64	58.365,49
			ART. 22 Material, suministros y otros	450.787,00		450.787,00	377.596,09	314.059,06	266.491,45	47.567,61	136.727,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	770.402,25		770.402,25	708.427,06	623.680,20	568.464,68	55.215,52	146.722,05
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	852.500,00	4,87	852.504,87	631.314,41	150.917,28	138.073,76	12.843,52	701.587,59
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	852.500,00	4,87	852.504,87	631.314,41	150.917,28	138.073,76	12.843,52	701.587,59
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	292.000,00	82.088,01	374.088,01	369.176,49	77.566,49	77.566,49		296.521,52
			CTO 624 Elementos de transporte	292.000,00	82.088,01	374.088,01	369.176,49	77.566,49	77.566,49		296.521,52
132	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI	20.000,00	7.701,40	27.701,40	31.984,53	31.984,53	20.261,95	11.722,58	-4.283,13
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	20.000,00	7.701,40	27.701,40	31.984,53	31.984,53	20.261,95	11.722,58	-4.283,13
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.164.500,00	89.794,28	1.254.294,28	1.032.475,43	260.468,30	235.902,20	24.566,10	993.825,98
132	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.058,44		212.058,44					212.058,44

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	641	64100	CTO 632 Edificios y otras construcciones	212.058,44		212.058,44					212.058,44
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	212.058,44		212.058,44				212.058,44	
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.381.558,44	89.794,28	1.471.352,72	1.032.475,43	260.468,30	235.902,20	24.566,10	1.210.884,42
			TOTAL GR. PROGRA. 132	25.994.673,26	189.213,05	26.183.886,31	25.473.337,07	24.430.165,13	24.350.383,51	79.781,62	1.753.721,18

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	101	10100	Retribuciones básicas	84.398,13	843,98	85.242,11	84.821,35	84.821,35	84.821,35		420,76
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	84.398,13	843,98	85.242,11	84.821,35	84.821,35	84.821,35		420,76
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	84.398,13	843,98	85.242,11	84.821,35	84.821,35	84.821,35		420,76
133	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.477,72		17.477,72	17.641,03	17.641,03	17.641,03		-163,31
133	120	12001	Sueldos del Grupo A2				1,00				
133	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.312,70		35.312,70	44.833,89	42.063,15	42.063,15		-6.750,45
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2				1,00				
133	120	12005	Sueldos del Grupo E				1,00				
133	120	12006	Trienios	14.428,32		14.428,32	15.035,39	15.035,39	15.035,39		-607,07
133	120	12009	Otras retribuciones básicas	6.409,20		6.409,20	6.409,20	6.293,18	6.293,18		116,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	73.627,94		73.627,94	83.922,51	81.032,75	81.032,75		-7.404,81
133	121	12100	Complemento de destino	27.498,52		27.498,52	33.438,19	30.759,11	30.759,11		-3.260,59
133	121	12101	Complemento específico	91.665,92		91.665,92	112.079,26	108.320,88	108.320,88		-16.654,96
			CTO 121 Retribuciones complementarias	119.164,44		119.164,44	145.517,45	139.079,99	139.079,99		-19.915,55
			ART. 12 Personal Funcionario	192.792,38		192.792,38	229.439,96	220.112,74	220.112,74		-27.320,36
133	130	13000	Retribuciones básicas	610.458,30		610.458,30	607.524,89	603.094,31	603.094,31		7.363,99
133	130	13001	Horas extraordinarias	1.348,13		1.348,13	3.943,99	3.942,99	3.942,99		-2.594,86
133	130	13002	Otras remuneraciones	2.510,59		2.510,59	8.036,02	8.035,02	8.035,02		-5.524,43
			CTO 130 Laboral Fijo	614.317,02		614.317,02	619.504,90	615.072,32	615.072,32		-755,30
133	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
133	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
133	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	614.320,02		614.320,02	619.507,90	615.072,32	615.072,32		-752,30
			PRODUCTIVIDAD	4.275,00		4.275,00	2.631,72	2.630,72	2.630,72		1.644,28
			CTO 150 Productividad	4.275,00		4.275,00	2.631,72	2.630,72	2.630,72		1.644,28
133	151	15100	GRATIFICACIONES	6.000,00	15.622,00	21.622,00	20.964,27	20.963,27	20.963,27		658,73
			CTO 151 Gratificaciones	6.000,00	15.622,00	21.622,00	20.964,27	20.963,27	20.963,27		658,73
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	10.275,00	15.622,00	25.897,00	23.595,99	23.593,99	23.593,99		2.303,01
133	213	21300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	901.785,53	16.465,98	918.251,51	957.365,20	943.600,40	943.600,40		-25.348,89
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00					3.000,00
133	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 214 Elementos de transporte	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.400,00		5.400,00					5.400,00
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS	49.206,25		49.206,25	37.716,03	35.087,34	35.087,34		14.118,91
			CTO 221 Suministros	49.206,25		49.206,25	37.716,03	35.087,34	35.087,34		14.118,91
			Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		5.000,00					5.000,00
133	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00					3.000,00
133	226	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	915,55	915,55	915,55		24.084,45
			CTO 226 Gastos diversos	33.000,00		33.000,00	915,55	915,55	915,55		32.084,45
			Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.080.000,00		1.080.000,00	1.124.248,98	1.110.787,97	731.117,78	379.670,19	-30.787,97
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.130.000,00		1.130.000,00	1.124.248,98	1.110.787,97	731.117,78	379.670,19	19.212,03

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	479	47900	ART. 22 Material, suministros y otros	1.212.206,25		1.212.206,25	1.162.880,56	1.146.790,86	767.120,67	379.670,19	65.415,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.217.606,25		1.217.606,25	1.162.880,56	1.146.790,86	767.120,67	379.670,19	70.815,39
			SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS	30.480,00		30.480,00					30.480,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	30.480,00		30.480,00					30.480,00
133	489	48900	ART. 47 A Empresas privadas	30.480,00		30.480,00					30.480,00
			SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.480,00		80.480,00					80.480,00
133	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	500.000,00	-117.691,46	382.308,54					382.308,54
133	609	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN				250.531,50	250.531,50	250.531,50		-250.531,50
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	500.000,00	-117.691,46	382.308,54	250.531,50	250.531,50	250.531,50		131.777,04
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	500.000,00	-117.691,46	382.308,54	250.531,50	250.531,50	250.531,50		131.777,04
133	619	61901	Otras Inversiones de reposición				9.321,30	9.321,30	9.321,30		-9.321,30
133	619	61904	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	38.000,00		38.000,00					38.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	38.000,00		38.000,00	9.321,30	9.321,30	9.321,30		28.678,70
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	38.000,00		38.000,00	9.321,30	9.321,30	9.321,30		28.678,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	538.000,00	-117.691,46	420.308,54	259.852,80	259.852,80	259.852,80		160.455,74

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	789	78900	Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	56.000,00		56.000,00					56.000,00
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	56.000,00		56.000,00					56.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	56.000,00		56.000,00					56.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.000,00		56.000,00					56.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 133	2.793.871,78	-101.225,48	2.692.646,30	2.380.098,56	2.350.244,06	1.970.573,87	379.670,19	342.402,24

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				8.833,00	8.833,00	8.833,00		-8.833,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				8.833,00	8.833,00	8.833,00		-8.833,00
			ART. 22 Material, suministros y otros				8.833,00	8.833,00	8.833,00		-8.833,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.833,00	8.833,00	8.833,00		-8.833,00
134	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134		100.000,00	100.000,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00		91.167,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
135	120	12001	Sueldos del Grupo A2				1,00				
135	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.770,90		11.770,90	9.837,90	9.837,14	9.837,14		1.933,76
135	120	12004	Sueldos del Grupo C2				1,00				
135	120	12005	Sueldos del Grupo E				1,00				
135	120	12006	Trienios	3.733,12		3.733,12	3.110,93	3.051,81	3.051,81		681,31
135	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	1.586,20	1.585,82	1.585,82		245,38
			CTO 120 Retribuciones básicas	17.336,22		17.336,22	14.539,03	14.474,77	14.474,77		2.861,45
135	121	12100	Complemento de destino	5.834,08		5.834,08	4.871,08	4.870,57	4.870,57		963,51
135	121	12101	Complemento específico	18.754,31		18.754,31	16.343,31	16.343,19	16.343,19		2.411,12
			CTO 121 Retribuciones complementarias	24.588,39		24.588,39	21.214,39	21.213,76	21.213,76		3.374,63
			ART. 12 Personal Funcionario	41.924,61		41.924,61	35.753,42	35.688,53	35.688,53		6.236,08
135	130	13000	Retribuciones básicas	71.104,92		71.104,92	71.754,00	71.754,00	71.754,00		-649,08
135	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	1,00				1,00
135	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	71.106,92		71.106,92	71.756,00	71.754,00	71.754,00		-647,08
135	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
135	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
135	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	71.109,92		71.109,92	71.759,00	71.754,00	71.754,00		-644,08
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.200,00	1.315,95	8.515,95	6.439,69	6.438,69	6.438,69		2.077,26
			CTO 150 Productividad	7.200,00	1.315,95	8.515,95	6.439,69	6.438,69	6.438,69		2.077,26

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	151	15100	GRATIFICACIONES	250,00	930,00	1.180,00	993,00	992,00	992,00		188,00
			CTO 151 Gratificaciones	250,00	930,00	1.180,00	993,00	992,00	992,00		188,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.450,00	2.245,95	9.695,95	7.432,69	7.430,69	7.430,69		2.265,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.484,53	2.245,95	122.730,48	114.945,11	114.873,22	114.873,22		7.857,26
135	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.708,02	3.708,02		3.708,02	-3.708,02
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.708,02	3.708,02		3.708,02	-3.708,02
135	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
			CTO 214 Elementos de transporte	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
135	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE								
			CTO 216 Equipos para procesos de información								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000,00		15.000,00	18.708,02	18.708,01	14.999,99	3.708,02	-3.708,01
135	220	22002	Material informático no inventariable	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 220 Material de oficina	6.000,00		6.000,00					6.000,00
135	221	22104	Vestuario	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.999,52	9.999,52		0,48
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	2.207,62	3.207,62	3.030,00	3.030,00		3.030,00	177,62
			CTO 221 Suministros	11.000,00	2.207,62	13.207,62	13.030,00	13.029,52	9.999,52	3.030,00	178,10
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00		10.000,00	1.364,00				10.000,00
135	226	22699	Otros gastos diversos	7.500,00		7.500,00	4.259,54	2.625,42	2.625,42		4.874,58
			CTO 226 Gastos diversos	26.500,00		26.500,00	14.623,54	2.625,42	2.625,42		23.874,58
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00	14.822,50	14.822,50		14.822,50	177,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00	14.822,50	14.822,50		14.822,50	177,50

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	624	62400	ART. 22 Material, suministros y otros	58.500,00	2.207,62	60.707,62	42.476,04	30.477,44	12.624,94	17.852,50	30.230,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.500,00	2.207,62	75.707,62	61.184,06	49.185,45	27.624,93	21.560,52	26.522,17
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	193.984,53	34.453,57	228.438,10	176.129,17	164.058,67	142.498,15	21.560,52	64.379,43

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	Sueldos del Grupo A1	52.433,16	-8.738,86	43.694,30	20.192,28	19.071,35	19.071,35		24.622,95
136	120	12001	Sueldos del Grupo A2	30.737,92	-7.684,48	23.053,44	6.294,15	6.293,15	6.293,15		16.760,29
136	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1.177.090,00	-176.563,50	1.000.526,50	991.660,14	933.367,24	933.367,24		67.159,26
136	120	12004	Sueldos del Grupo C2				1,00				
136	120	12005	Sueldos del Grupo E				1,00				
136	120	12006	Trienios	204.601,14		204.601,14	220.005,52	206.918,81	206.918,81		-2.317,67
136	120	12009	Otras retribuciones básicas	101.974,95		101.974,95	110.711,30	102.510,04	102.510,04		-535,09
			CTO 120 Retribuciones básicas	1.566.837,17	-192.986,84	1.373.850,33	1.348.865,39	1.268.160,59	1.268.160,59		105.689,74
136	121	12100	Complemento de destino	691.877,34	-155.764,08	536.113,26	530.710,05	503.861,64	503.861,64		32.251,62
136	121	12101	Complemento específico	2.513.652,08	-542.623,16	1.971.028,92	1.955.242,63	1.857.986,90	1.857.986,90		113.042,02
			CTO 121 Retribuciones complementarias	3.205.529,42	-698.387,24	2.507.142,18	2.485.952,68	2.361.848,54	2.361.848,54		145.293,64
136	124	12400	SUELDOS DEL GRUPO A1	1,00		1,00	106.428,99	103.977,17	103.977,17		-103.976,17
			CTO 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas	1,00		1,00	106.428,99	103.977,17	103.977,17		-103.976,17
			ART. 12 Personal Funcionario	4.772.367,59	-891.374,08	3.880.993,51	3.941.247,06	3.733.986,30	3.733.986,30		147.007,21
136	130	13000	Retribuciones básicas	114.365,52	-7.862,97	106.502,55	60.330,76	58.065,14	58.065,14		48.437,41
136	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	1,00				1,00
136	130	13002	Otras remuneraciones	627,65		627,65	3.108,73	3.107,73	3.107,73		-2.480,08
			CTO 130 Laboral Fijo	114.994,17	-7.862,97	107.131,20	63.440,49	61.172,87	61.172,87		45.958,33
136	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
136	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
136	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	114.997,17	-7.862,97	107.134,20	63.443,49	61.172,87	61.172,87		45.961,33

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.160,84	10.200,00	12.360,84	12.360,84	12.359,97	12.359,97		0,87
			CTO 150 Productividad	2.160,84	10.200,00	12.360,84	12.360,84	12.359,97	12.359,97		0,87
136	151	15100	GRATIFICACIONES	123.500,00	1.662.429,28	1.785.929,28	1.750.172,13	1.750.171,13	1.750.171,13		35.758,15
			CTO 151 Gratificaciones	123.500,00	1.662.429,28	1.785.929,28	1.750.172,13	1.750.171,13	1.750.171,13		35.758,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	125.660,84	1.672.629,28	1.798.290,12	1.762.532,97	1.762.531,10	1.762.531,10		35.759,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.013.025,60	773.392,23	5.786.417,83	5.767.223,52	5.557.690,27	5.557.690,27		228.727,56
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	135.786,20		135.786,20	133.293,60	133.293,60	133.293,60		2.492,60
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	135.786,20		135.786,20	133.293,60	133.293,60	133.293,60		2.492,60
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	135.786,20		135.786,20	133.293,60	133.293,60	133.293,60		2.492,60
136	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	32.897,00		32.897,00	22.559,55	16.439,97	16.439,97		16.457,03
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	32.897,00		32.897,00	22.559,55	16.439,97	16.439,97		16.457,03
136	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.400,00		20.400,00	24.855,04	24.855,03	20.095,70	4.759,33	-4.455,03
			CTO 214 Elementos de transporte	20.400,00		20.400,00	24.855,04	24.855,03	20.095,70	4.759,33	-4.455,03
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	53.297,00		53.297,00	47.414,59	41.295,00	36.535,67	4.759,33	12.002,00
136	221	22104	Vestuario	178.009,15		178.009,15	180.020,24	155.171,68	73.125,44	82.046,24	22.837,47
			CTO 221 Suministros	178.009,15		178.009,15	180.020,24	155.171,68	73.125,44	82.046,24	22.837,47
136	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.450,00		10.450,00	8.994,00	7.934,68	7.934,68		2.515,32
136	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00		25.000,00	46.670,10	43.446,10	35.646,10	7.800,00	-18.446,10
136	226	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00	6.842,09	6.842,09	6.842,09		23.157,91
			CTO 226 Gastos diversos	65.450,00		65.450,00	62.506,19	58.222,87	50.422,87	7.800,00	7.227,13
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	7.194,07				30.000,00

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	622	62200	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	7.194,07				30.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	273.459,15		273.459,15	249.720,50	213.394,55	123.548,31	89.846,24	60.064,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	462.542,35		462.542,35	430.428,69	387.983,15	293.377,58	94.605,57	74.559,20
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		50.000,00	50.000,00					50.000,00
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	132.471,39	454.396,36	586.867,75	339.268,23	185.503,89	185.503,89		401.363,86
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	132.471,39	454.396,36	586.867,75	339.268,23	185.503,89	185.503,89		401.363,86
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	390.000,00	513.265,00	903.265,00	900.527,98	155.485,00	155.485,00		747.780,00
			CTO 624 Elementos de transporte	390.000,00	513.265,00	903.265,00	900.527,98	155.485,00	155.485,00		747.780,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	522.471,39	1.017.661,36	1.540.132,75	1.239.796,21	340.988,89	340.988,89		1.199.143,86
136	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317.528,61	524.910,66	842.439,27	609.923,77	221.868,83	221.868,83		620.570,44
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	317.528,61	524.910,66	842.439,27	609.923,77	221.868,83	221.868,83		620.570,44
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	317.528,61	524.910,66	842.439,27	609.923,77	221.868,83	221.868,83		620.570,44
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	840.000,00	1.542.572,02	2.382.572,02	1.849.719,98	562.857,72	562.857,72		1.819.714,30
			TOTAL GR. PROGRA. 136	6.315.567,95	2.315.964,25	8.631.532,20	8.047.372,19	6.508.531,14	6.413.925,57	94.605,57	2.123.001,06

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	130	13000	Retribuciones básicas	1,00		1,00					1,00
150	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00					1,00
150	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00					1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	3,00		3,00					3,00
150	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00					1,00
150	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00					1,00
150	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00					3,00
			ART. 13 Personal Laboral	6,00		6,00					6,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6,00		6,00					6,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	6,00		6,00					6,00

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	101	10100	Retribuciones básicas	176.460,00	1.764,60	178.224,60	82.476,08	82.476,08	82.476,08		95.748,52
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	176.460,00	1.764,60	178.224,60	82.476,08	82.476,08	82.476,08		95.748,52
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	176.460,00	1.764,60	178.224,60	82.476,08	82.476,08	82.476,08		95.748,52
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	349.554,40	56.201,89	405.756,29	394.615,07	383.260,42	383.260,42		22.495,87
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	92.213,76	3.270,64	95.484,40	104.970,54	101.730,09	101.730,09		-6.245,69
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	200.105,30	-12.674,72	187.430,58	163.231,89	158.520,21	158.520,21		28.910,37
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	219.502,36	-42.471,73	177.030,63	110.837,84	110.837,84	110.837,84		66.192,79
151	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
151	120	12006	Trienios	97.280,35		97.280,35	97.135,87	96.147,69	96.147,69		1.132,66
151	120	12009	Otras retribuciones básicas	46.771,90		46.771,90	43.325,54	43.154,13	43.154,13		3.617,77
			CTO 120 Retribuciones básicas	1.005.429,07	4.326,08	1.009.755,15	914.117,75	893.650,38	893.650,38		116.104,77
151	121	12100	Complemento de destino	476.553,00	11.272,77	487.825,77	402.497,69	399.146,92	399.146,92		88.678,85
151	121	12101	Complemento específico	1.557.798,01	-166.681,10	1.391.116,91	1.337.021,62	1.327.315,93	1.327.315,93		63.800,98
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.034.351,01	-155.408,33	1.878.942,68	1.739.519,31	1.726.462,85	1.726.462,85		152.479,83
			ART. 12 Personal Funcionario	3.039.780,08	-151.082,25	2.888.697,83	2.653.637,06	2.620.113,23	2.620.113,23		268.584,60
151	130	13000	Retribuciones básicas	2.853.978,69	36.755,46	2.890.734,15	2.597.171,40	2.597.171,40	2.597.171,40		293.562,75
151	130	13001	Horas extraordinarias	1.783,51	248,00	2.031,51	27.096,11	27.095,11	27.095,11		-25.063,60
151	130	13002	Otras remuneraciones	21.860,06	24.750,00	46.610,06	79.399,86	79.398,86	79.398,86		-32.788,80
			CTO 130 Laboral Fijo	2.877.622,26	61.753,46	2.939.375,72	2.703.667,37	2.703.665,37	2.703.665,37		235.710,35
151	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	442.646,13		442.646,13	422.242,43	422.242,43	422.242,43		20.403,70
151	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00	10.404,97	10.403,97	10.403,97		-9.903,97
151	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	95.481,20	95.480,20	95.480,20		-95.479,20
			CTO 131 Laboral temporal	443.147,13		443.147,13	528.128,60	528.126,60	528.126,60		-84.979,47

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
G. Prog.	Cto.	Subcto.												
151	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	3.320.769,39	61.753,46	3.382.522,85	3.231.795,97	3.231.791,97	3.231.791,97		150.730,88			
			PRODUCTIVIDAD	76.000,00	70.439,08	146.439,08	105.212,38	105.211,38	105.211,38		41.227,70			
			CTO 150 Productividad	76.000,00	70.439,08	146.439,08	105.212,38	105.211,38	105.211,38		41.227,70			
151	151	15100	GRATIFICACIONES	15.000,00	140.664,94	155.664,94	90.810,11	90.809,11	90.809,11		64.855,83			
			CTO 151 Gratificaciones	15.000,00	140.664,94	155.664,94	90.810,11	90.809,11	90.809,11		64.855,83			
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	91.000,00	211.104,02	302.104,02	196.022,49	196.020,49	196.020,49		106.083,53			
151	220	22000	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.628.009,47	123.539,83	6.751.549,30	6.163.931,60	6.130.401,77	6.130.401,77		621.147,53			
			Ordinario no inventariable	12.500,00		12.500,00					12.500,00			
			151	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.345,00		13.345,00	6.957,18	51,00	51,00		13.294,00
151	220	22001	CTO 220 Material de oficina	25.845,00		25.845,00	6.957,18	51,00	51,00		25.794,00			
			151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.250,00		2.250,00	362,25	362,25	362,25		1.887,75
						151	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.250,00		2.250,00		
151	226	22699							Otros gastos diversos	29.000,00		29.000,00	605,00	605,00
			151	226	22699				CTO 226 Gastos diversos	33.500,00		33.500,00	967,25	967,25
						151	227	22702	Valoraciones y peritajes	15.000,00		15.000,00		
151	227	22706							Estudios y trabajos técnicos	75.000,00		75.000,00	139.893,66	72.779,83
			151	227	22706				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00		90.000,00	139.893,66	72.779,83
						151	227	22706	ART. 22 Material, suministros y otros	149.345,00		149.345,00	147.818,09	73.798,08
151	227	22706							CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.345,00		149.345,00	147.818,09	73.798,08
			151	600	60001				ADQUISICIÓN SITEMAS GENERALES		75.562,51	75.562,51	20,00	
						151	600	60001	CTO 600 Inversiones en terrenos		75.562,51	75.562,51	20,00	

(2024)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	610	61001	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u Inversiones en terrenos		75.562,51	75.562,51	20,00				75.562,51
			CTO 610 Inversiones en terrenos								
151	626	62600	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		17.800,00	17.800,00	14.297,34	7.890,03		7.890,03	9.909,97
			CTO 626 Equipos para procesos de información		17.800,00	17.800,00	14.297,34	7.890,03		7.890,03	9.909,97
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		17.800,00	17.800,00	14.297,34	7.890,03		7.890,03	9.909,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		93.362,51	93.362,51	14.317,34	7.890,03		7.890,03	85.472,48
			TOTAL GR. PROGRA. 151	6.777.354,47	216.902,34	6.994.256,81	6.326.067,03	6.212.089,88	6.204.199,85	7.890,03	782.166,93

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	227	22702	Valoraciones y peritajes	12.000,00		12.000,00	4.235,00				12.000,00
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	67.000,00		67.000,00	12.100,00				67.000,00
152	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	130.454,36		130.454,36					130.454,36
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	209.454,36		209.454,36	16.335,00			209.454,36	
			ART. 22 Material, suministros y otros	209.454,36		209.454,36	16.335,00			209.454,36	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.454,36		209.454,36	16.335,00			209.454,36	
152	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		90.750,00	90.750,00					90.750,00
			CTO 625 Mobiliario		90.750,00	90.750,00				90.750,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		90.750,00	90.750,00				90.750,00	
152	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.535,00	1.209.578,89	1.225.113,89	1.057.021,76	1.020.273,18	1.017.546,12	2.727,06	204.840,71
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	15.535,00	1.209.578,89	1.225.113,89	1.057.021,76	1.020.273,18	1.017.546,12	2.727,06	204.840,71
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	15.535,00	1.209.578,89	1.225.113,89	1.057.021,76	1.020.273,18	1.017.546,12	2.727,06	204.840,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.535,00	1.300.328,89	1.315.863,89	1.057.021,76	1.020.273,18	1.017.546,12	2.727,06	295.590,71
			TOTAL GR. PROGRA. 152	224.989,36	1.300.328,89	1.525.318,25	1.073.356,76	1.020.273,18	1.017.546,12	2.727,06	505.045,07

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	101	10100	Retribuciones básicas	149.940,00	1.499,40	151.439,40	151.398,79	151.398,79	151.398,79		40,61
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	149.940,00	1.499,40	151.439,40	151.398,79	151.398,79	151.398,79		40,61
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	149.940,00	1.499,40	151.439,40	151.398,79	151.398,79	151.398,79		40,61
153	120	12000	Sueldos del Grupo A1	34.955,44		34.955,44	44.907,63	43.666,98	43.666,98		-8.711,54
153	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.368,97		15.368,97	20.486,88	20.485,88	20.485,88		-5.116,91
153	120	12003	Sueldos del Grupo C1	129.479,90	-13.326,42	116.153,48	72.795,91	56.094,24	56.094,24		60.059,24
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2	49.886,90	-4.400,78	45.486,12	27.188,76	21.503,72	21.503,72		23.982,40
153	120	12005	Sueldos del Grupo E	18.287,92		18.287,92	17.935,37	17.934,37	17.934,37		353,55
153	120	12006	Trienios	39.889,10		39.889,10	28.983,46	28.514,71	28.514,71		11.374,39
153	120	12009	Otras retribuciones básicas	23.462,25		23.462,25	18.105,09	17.606,67	17.606,67		5.855,58
			CTO 120 Retribuciones básicas	311.330,48	-17.727,20	293.603,28	230.403,10	205.806,57	205.806,57		87.796,71
153	121	12100	Complemento de destino	131.430,61	-8.848,07	122.582,54	80.670,96	80.524,20	80.524,20		42.058,34
153	121	12101	Complemento específico	449.174,58	-99.796,40	349.378,18	288.103,94	287.880,91	287.880,91		61.497,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias	580.605,19	-108.644,47	471.960,72	368.774,90	368.405,11	368.405,11		103.555,61
			ART. 12 Personal Funcionario	891.935,67	-126.371,67	765.564,00	599.178,00	574.211,68	574.211,68		191.352,32
153	130	13000	Retribuciones básicas	6.278.880,25	-330.756,78	5.948.123,47	5.811.490,15	5.805.349,18	5.805.349,18		142.774,29
153	130	13001	Horas extraordinarias	9.228,65		9.228,65	58.150,35	58.148,35	58.148,35		-48.919,70
153	130	13002	Otras remuneraciones	36.532,80	100.937,70	137.470,50	85.734,12	85.732,12	85.732,12		51.738,38
			CTO 130 Laboral Fijo	6.324.641,70	-229.819,08	6.094.822,62	5.955.374,62	5.949.229,65	5.949.229,65		145.592,97
153	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.914,35		35.914,35	33.232,50	33.231,50	33.231,50		2.682,85
153	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,00		2,00	2,00				2,00
153	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 131 Laboral temporal	35.918,35		35.918,35	33.236,50	33.231,50	33.231,50		2.686,85

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	6.360.560,05	-229.819,08	6.130.740,97	5.988.611,12	5.982.461,15	5.982.461,15		148.279,82
			PRODUCTIVIDAD	9.275,00		9.275,00	5.066,59	5.065,59	5.065,59		4.209,41
			CTO 150 Productividad	9.275,00		9.275,00	5.066,59	5.065,59	5.065,59		4.209,41
153	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	8.099,26	13.099,26	11.301,09	11.300,09	11.300,09		1.799,17
			CTO 151 Gratificaciones	5.000,00	8.099,26	13.099,26	11.301,09	11.300,09	11.300,09		1.799,17
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.275,00	8.099,26	22.374,26	16.367,68	16.365,68	16.365,68		6.008,58
153	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.416.710,72	-346.592,09	7.070.118,63	6.755.555,59	6.724.437,30	6.724.437,30		345.681,33
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	125.000,00		125.000,00	125.000,00	124.999,07	66.358,27	58.640,80	0,93
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	125.000,00		125.000,00	125.000,00	124.999,07	66.358,27	58.640,80	0,93
153	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	50.000,00		50.000,00	5.319,98	5.170,50	5.170,50		44.829,50
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	50.000,00		50.000,00	5.319,98	5.170,50	5.170,50		44.829,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	175.000,00		175.000,00	130.319,98	130.169,57	71.528,77	58.640,80	44.830,43
153	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	8.260.244,25	1.719.036,05	9.979.280,30	10.229.280,31	10.229.081,37	8.223.446,89	2.005.634,48	-249.801,07
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	8.260.244,25	1.719.036,05	9.979.280,30	10.229.280,31	10.229.081,37	8.223.446,89	2.005.634,48	-249.801,07
153	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00		25.000,00	25.437,80	24.943,85	24.943,85		56,15
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00		25.000,00	25.437,80	24.943,85	24.943,85		56,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.285.244,25	1.719.036,05	10.004.280,30	10.254.718,11	10.254.025,22	8.248.390,74	2.005.634,48	-249.744,92
153	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				17.303,00	17.303,00	17.303,00		-17.303,00
			CTO 220 Material de oficina				17.303,00	17.303,00	17.303,00		-17.303,00
153	221	22104	Vestuario	25.000,00		25.000,00					25.000,00
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS	319.423,67		319.423,67	280.888,04	248.777,94	196.866,15	51.911,79	70.645,73

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros	344.423,67		344.423,67	280.888,04	248.777,94	196.866,15	51.911,79	95.645,73
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	935.000,06		935.000,06	604.380,83	437.025,58	315.853,34	121.172,24	497.974,48
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	188.675,55		188.675,55	134.051,43	97.606,60	81.339,21	16.267,39	91.068,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.123.675,61		1.123.675,61	738.432,26	534.632,18	397.192,55	137.439,63	589.043,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.468.099,28		1.468.099,28	1.036.623,30	800.713,12	611.361,70	189.351,42	667.386,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.928.343,53	1.719.036,05	11.647.379,58	11.421.661,39	11.184.907,91	8.931.281,21	2.253.626,70	462.471,67
153	600	60000	EXPROPIACIONES		37.286,15	37.286,15	34.853,34				37.286,15
			CTO 600 Inversiones en terrenos		37.286,15	37.286,15	34.853,34				37.286,15
153	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
153	609	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN				3.908,30	3.908,30	3.908,30		-3.908,30
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.000.000,00		1.000.000,00	3.908,30	3.908,30	3.908,30		996.091,70
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	1.000.000,00	37.286,15	1.037.286,15	38.761,64	3.908,30	3.908,30		1.033.377,85
153	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	1.927.478,96		1.927.478,96					1.927.478,96
153	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		4.925,13	4.925,13					4.925,13
153	619	61904	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	1.365.129,63	365.727,43	1.730.857,06	270.878,84	142.574,21	94.298,10	48.276,11	1.588.282,85
153	619	61947	MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS		9.190,14	9.190,14					9.190,14
153	619	61948	MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	140.473,95	1.640.473,95	96.724,75	96.724,75		96.724,75	1.543.749,20
153	619	61966	MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43.568,85	43.568,85	36.037,16	36.037,16		36.037,16	7.531,69
153	619	61967	MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.661,33	2.661,33					2.661,33

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	623	62300	CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	4.792.608,59	566.546,83	5.359.155,42	403.640,75	275.336,12	94.298,10	181.038,02	5.083.819,30
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	4.792.608,59	566.546,83	5.359.155,42	403.640,75	275.336,12	94.298,10	181.038,02	5.083.819,30
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.000,00	5.000,00					5.000,00
153	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	159.835,28	-159.835,28						
153	626	62600	CTO 625 Mobiliario	159.835,28	-159.835,28						
			EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	164.835,28	-154.835,28	10.000,00					10.000,00
153	750	75000	CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.957.443,87	448.997,70	6.406.441,57	442.402,39	279.244,42	98.206,40	181.038,02	6.127.197,15
			A la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.548.800,84	201.800,17	1.750.601,01	1.750.601,01	1.405.393,52	1.405.393,52		345.207,49
			CTO 750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.548.800,84	201.800,17	1.750.601,01	1.750.601,01	1.405.393,52	1.405.393,52		345.207,49
			ART. 75 A Comunidades Autónomas	1.548.800,84	201.800,17	1.750.601,01	1.750.601,01	1.405.393,52	1.405.393,52		345.207,49
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.548.800,84	201.800,17	1.750.601,01	1.750.601,01	1.405.393,52	1.405.393,52		345.207,49
			TOTAL GR. PROGRA. 153	24.851.298,96	2.023.241,83	26.874.540,79	20.370.220,38	19.593.983,15	17.159.318,43	2.434.664,72	7.280.557,64

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
161	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
161	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1,00		1,00	1,00				1,00
161	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	1,00				1,00
161	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
161	120	12006	Trienios	1,00		1,00	1,00				1,00
161	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	7,00		7,00	7,00				7,00
161	121	12100	Complemento de destino	1,00		1,00	1,00				1,00
161	121	12101	Complemento específico	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2,00		2,00	2,00				2,00
			ART. 12 Personal Funcionario	9,00		9,00	9,00				9,00
161	130	13000	Retribuciones básicas	719.780,00	-90.000,00	629.780,00	619.254,30	617.619,80	617.619,80		12.160,20
161	130	13001	Horas extraordinarias	2.926,12		2.926,12	19.338,64	19.337,64	19.337,64		-16.411,52
161	130	13002	Otras remuneraciones	941,47	6.603,58	7.545,05	7.701,97	7.635,59	7.635,59		-90,54
			CTO 130 Laboral Fijo	723.647,59	-83.396,42	640.251,17	646.294,91	644.593,03	644.593,03		-4.341,86
161	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
161	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
161	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	723.650,59	-83.396,42	640.254,17	646.297,91	644.593,03	644.593,03		-4.338,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	723.659,59	-83.396,42	640.263,17	646.306,91	644.593,03	644.593,03		-4.329,86
161	209	20900	Cánones				251,47	251,47	251,47		-251,47

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	213	21300	CTO 209 Cánones				251,47	251,47	251,47		-251,47
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				251,47	251,47	251,47		-251,47
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	54.079,02		54.079,02	54.079,02	54.047,19	54.047,19		31,83
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	54.079,02		54.079,02	54.079,02	54.047,19	54.047,19		31,83
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	54.079,02		54.079,02	54.079,02	54.047,19	54.047,19		31,83
161	221	22101	Agua	800.000,00		800.000,00	372.819,03	372.819,03	346.867,91	25.951,12	427.180,97
161	221	22199	OTROS SUMINISTROS	141.000,02		141.000,02	141.000,02	130.644,07	120.335,58	10.308,49	10.355,95
			CTO 221 Suministros	941.000,02		941.000,02	513.819,05	503.463,10	467.203,49	36.259,61	437.536,92
161	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.331,74		18.331,74	11.485,17	11.330,50	4.858,57	6.471,93	7.001,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.331,74		18.331,74	11.485,17	11.330,50	4.858,57	6.471,93	7.001,24
			ART. 22 Material, suministros y otros	959.331,76		959.331,76	525.304,22	514.793,60	472.062,06	42.731,54	444.538,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.013.410,78		1.013.410,78	579.634,71	569.092,26	526.360,72	42.731,54	444.318,52
161	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes		2.368.660,87	2.368.660,87	2.286.575,28	2.081.799,83	1.956.106,09	125.693,74	286.861,04
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		2.368.660,87	2.368.660,87	2.286.575,28	2.081.799,83	1.956.106,09	125.693,74	286.861,04
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		2.368.660,87	2.368.660,87	2.286.575,28	2.081.799,83	1.956.106,09	125.693,74	286.861,04
161	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	242.000,07	119.999,97	362.000,04	242.000,10	241.974,93	241.974,93		120.025,11
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	242.000,07	119.999,97	362.000,04	242.000,10	241.974,93	241.974,93		120.025,11
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	242.000,07	119.999,97	362.000,04	242.000,10	241.974,93	241.974,93		120.025,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	242.000,07	2.488.660,84	2.730.660,91	2.528.575,38	2.323.774,76	2.198.081,02	125.693,74	406.886,15
161	763	76300	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	400.000,00	350.000,00	750.000,00	400.000,00				750.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	763	76301	A Mancomunidades	100.845,37	75.583,10	176.428,47	100.845,37				176.428,47
161	763	76302	A Mancomunidades	200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
			CTO 763 A Mancomunidades	700.845,37	575.583,10	1.276.428,47	850.845,37	350.000,00	350.000,00		926.428,47
			ART. 76 A Entidades Locales	700.845,37	575.583,10	1.276.428,47	850.845,37	350.000,00	350.000,00		926.428,47
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.845,37	575.583,10	1.276.428,47	850.845,37	350.000,00	350.000,00		926.428,47
			TOTAL GR. PROGRA. 161	2.679.915,81	2.980.847,52	5.660.763,33	4.605.362,37	3.887.460,05	3.719.034,77	168.425,28	1.773.303,28

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
162	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00	12.955,37	12.956,37	8.173,64	5.104,36	5.104,36		7.852,01
162	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.770,90	-2.942,73	8.828,17	9.757,96	8.412,92	8.412,92		415,25
162	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.932,14		29.932,14	26.606,35	14.421,57	14.421,57		15.510,57
162	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
162	120	12006	Trienios	9.279,60		9.279,60	8.376,16	6.330,59	6.330,59		2.949,01
162	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.578,00		4.578,00	4.578,00	4.394,59	4.394,59		183,41
			CTO 120 Retribuciones básicas	55.563,64	10.012,64	65.576,28	57.494,11	38.664,03	38.664,03		26.912,25
162	121	12100	Complemento de destino	22.586,90	5.248,54	27.835,44	14.610,09	13.440,83	13.440,83		14.394,61
162	121	12101	Complemento específico	73.495,61	15.243,51	88.739,12	53.524,21	47.116,88	47.116,88		41.622,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias	96.082,51	20.492,05	116.574,56	68.134,30	60.557,71	60.557,71		56.016,85
			ART. 12 Personal Funcionario	151.646,15	30.504,69	182.150,84	125.628,41	99.221,74	99.221,74		82.929,10
162	130	13000	Retribuciones básicas	9.690.766,97	-702.730,26	8.988.036,71	9.012.239,90	8.733.857,74	8.733.857,74		254.178,97
162	130	13001	Horas extraordinarias	23.186,60		23.186,60	240.637,12	240.636,12	240.636,12		-217.449,52
162	130	13002	Otras remuneraciones	23.863,88		23.863,88	181.511,10	181.510,10	181.510,10		-157.646,22
			CTO 130 Laboral Fijo	9.737.817,45	-702.730,26	9.035.087,19	9.434.388,12	9.156.003,96	9.156.003,96		-120.916,77
162	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	768.024,45	164.133,27	932.157,72	537.415,31	378.791,68	378.791,68		553.366,04
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00	15.440,81	15.439,81	15.439,81		-14.939,81
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	21.000,00		21.000,00	8.944,68	8.943,68	8.943,68		12.056,32
			CTO 131 Laboral temporal	789.524,45	164.133,27	953.657,72	561.800,80	403.175,17	403.175,17		550.482,55
			ART. 13 Personal Laboral	10.527.341,90	-538.596,99	9.988.744,91	9.996.188,92	9.559.179,13	9.559.179,13		429.565,78
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.425,00		8.425,00	3.402,25	3.401,25	3.401,25		5.023,75
			CTO 150 Productividad	8.425,00		8.425,00	3.402,25	3.401,25	3.401,25		5.023,75

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	151	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00	1,55	3.001,55	982,60	981,66	981,66		2.019,89
			CTO 151 Gratificaciones	3.000,00	1,55	3.001,55	982,60	981,66	981,66		2.019,89
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	11.425,00	1,55	11.426,55	4.384,85	4.382,91	4.382,91		7.043,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.690.413,05	-508.090,75	10.182.322,30	10.126.202,18	9.662.783,78	9.662.783,78		519.538,52
162	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.496.811,24	-203.000,00	1.293.811,24	1.137.090,41	1.132.777,97	1.084.428,79	48.349,18	161.033,27
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.496.811,24	-203.000,00	1.293.811,24	1.137.090,41	1.132.777,97	1.084.428,79	48.349,18	161.033,27
162	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	322.716,24		322.716,24	315.934,74	315.934,74	315.934,74		6.781,50
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	322.716,24		322.716,24	315.934,74	315.934,74	315.934,74		6.781,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.819.527,48	-203.000,00	1.616.527,48	1.453.025,15	1.448.712,71	1.400.363,53	48.349,18	167.814,77
162	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.300,00		2.300,00					2.300,00
162	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	48.800,01		48.800,01	62.220,50	62.146,65	52.355,30	9.791,35	-13.346,64
			CTO 214 Elementos de transporte	48.800,01		48.800,01	62.220,50	62.146,65	52.355,30	9.791,35	-13.346,64
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	51.100,01		51.100,01	62.220,50	62.146,65	52.355,30	9.791,35	-11.046,64
162	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	290.720,05		290.720,05	304.294,71	302.850,07	272.332,58	30.517,49	-12.130,02
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 221 Suministros	292.520,05		292.520,05	304.294,71	302.850,07	272.332,58	30.517,49	-10.330,02
162	226	22602	Publicidad y propaganda				53.980,22	53.980,22		53.980,22	-53.980,22
162	226	22699	Otros gastos diversos				263,45	263,45	263,45		-263,45
			CTO 226 Gastos diversos				54.243,67	54.243,67	263,45	53.980,22	-54.243,67

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.218.156,72	1.135.326,56	10.353.483,28	10.362.360,42	10.284.577,01	9.338.638,96	945.938,05	68.906,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.218.156,72	1.135.326,56	10.353.483,28	10.362.360,42	10.284.577,01	9.338.638,96	945.938,05	68.906,27
			ART. 22 Material, suministros y otros	9.510.676,77	1.135.326,56	10.646.003,33	10.720.898,80	10.641.670,75	9.611.234,99	1.030.435,76	4.332,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.381.304,26	932.326,56	12.313.630,82	12.236.144,45	12.152.530,11	11.063.953,82	1.088.576,29	161.100,71
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		220,50	220,50	2.092,09	2.092,09		2.092,09	-1.871,59
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		220,50	220,50	2.092,09	2.092,09		2.092,09	-1.871,59
162	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	61.616,00		61.616,00	14.790,50	14.790,50	14.790,50		46.825,50
			CTO 625 Mobiliario	61.616,00		61.616,00	14.790,50	14.790,50	14.790,50		46.825,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	61.616,00	220,50	61.836,50	16.882,59	16.882,59	14.790,50	2.092,09	44.953,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	61.616,00	220,50	61.836,50	16.882,59	16.882,59	14.790,50	2.092,09	44.953,91
			TOTAL GR. PROGRA. 162	22.133.333,31	424.456,31	22.557.789,62	22.379.229,22	21.832.196,48	20.741.528,10	1.090.668,38	725.593,14

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	120	12000	Sueldos del Grupo A1				1,00				
163	120	12001	Sueldos del Grupo A2		12.955,37	12.955,37	8.173,64	7.374,86	7.374,86		5.580,51
163	120	12003	Sueldos del Grupo C1				1,00				
163	120	12004	Sueldos del Grupo C2				1,00				
163	120	12005	Sueldos del Grupo E				1,00				
163	120	12006	Trienios				1,00				
163	120	12009	Otras retribuciones básicas				1,00				
			CTO 120 Retribuciones básicas		12.955,37	12.955,37	8.179,64	7.374,86	7.374,86		5.580,51
163	121	12100	Complemento de destino		6.894,07	6.894,07	3.899,11	3.515,45	3.515,45		3.378,62
163	121	12101	Complemento específico		20.167,16	20.167,16	13.703,64	12.411,03	12.411,03		7.756,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias		27.061,23	27.061,23	17.602,75	15.926,48	15.926,48		11.134,75
			ART. 12 Personal Funcionario		40.016,60	40.016,60	25.782,39	23.301,34	23.301,34		16.715,26
163	130	13000	Retribuciones básicas	19.135.586,57	-323.194,92	18.812.391,65	18.912.203,39	18.599.774,71	18.599.774,71		212.616,94
163	130	13001	Horas extraordinarias	21.781,94		21.781,94	509.668,78	509.667,78	509.667,78		-487.885,84
163	130	13002	Otras remuneraciones	21.959,75		21.959,75	109.953,12	109.952,12	109.952,12		-87.992,37
			CTO 130 Laboral Fijo	19.179.328,26	-323.194,92	18.856.133,34	19.531.825,29	19.219.394,61	19.219.394,61		-363.261,27
163	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	19.179.331,26	-323.194,92	18.856.136,34	19.531.828,29	19.219.394,61	19.219.394,61		-363.258,27
163	151	15100	GRATIFICACIONES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones		1.000,00	1.000,00					1.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	202	20200	ART. 15 Incentivos al rendimiento		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.179.331,26	-282.178,32	18.897.152,94	19.557.610,68	19.242.695,95	19.242.695,95		-345.543,01
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.387,72	-3.666,92	169.720,80	169.720,80	169.720,80	169.720,80		
163	203	20300	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	173.387,72	-3.666,92	169.720,80	169.720,80	169.720,80	169.720,80		
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.462.905,09	-332.326,56	2.130.578,53	2.089.851,21	2.072.544,59	2.042.447,05	30.097,54	58.033,94
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.462.905,09	-332.326,56	2.130.578,53	2.089.851,21	2.072.544,59	2.042.447,05	30.097,54	58.033,94
163	209	20900	Cánones	850,00		850,00	1.800,00	900,00	900,00		-50,00
			CTO 209 Cánones	850,00		850,00	1.800,00	900,00	900,00		-50,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.637.142,81	-335.993,48	2.301.149,33	2.261.372,01	2.243.165,39	2.213.067,85	30.097,54	57.983,94
163	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	397.984,43		397.984,43	311.412,58	310.551,29	288.271,97	22.279,32	87.433,14
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	397.984,43		397.984,43	311.412,58	310.551,29	288.271,97	22.279,32	87.433,14
			MATERIAL DE TRANSPORTE	44.000,00		44.000,00	59.339,03	47.043,63	47.043,63		-3.043,63
163	214	21400	CTO 214 Elementos de transporte	44.000,00		44.000,00	59.339,03	47.043,63	47.043,63		-3.043,63
			MANTENIMIENTO SOFTWARE	6.744,71		6.744,71	23.811,40	23.811,08	23.249,02	562,06	-17.066,37
			CTO 216 Equipos para procesos de información	6.744,71		6.744,71	23.811,40	23.811,08	23.249,02	562,06	-17.066,37
163	216	21601	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	448.729,14		448.729,14	394.563,01	381.406,00	358.564,62	22.841,38	67.323,14
			Vestuario	13.102,36		13.102,36	17.894,03	17.894,03	3.268,94	14.625,09	-4.791,67
			Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	100.080,02		100.080,02	87.634,00	86.971,95	82.281,05	4.690,90	13.108,07
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS	233.259,75		233.259,75	309.862,57	286.161,98	250.033,71	36.128,27	-52.902,23
			CTO 221 Suministros	346.442,13		346.442,13	415.390,60	391.027,96	335.583,70	55.444,26	-44.585,83
			Reuniones, conferencias y cursos				2.300,00	2.300,00		2.300,00	-2.300,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	226	22699	Otros gastos diversos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	50.000,00		50.000,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	47.700,00
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	604.356,81		604.356,81	523.993,28	504.688,02	463.714,88	40.973,14	99.668,79
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	604.356,81		604.356,81	523.993,28	504.688,02	463.714,88	40.973,14	99.668,79
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.000.798,94		1.000.798,94	941.683,88	898.015,98	799.298,58	98.717,40	102.782,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.086.670,89	-335.993,48	3.750.677,41	3.597.618,90	3.522.587,37	3.370.931,05	151.656,32	228.090,04
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	23.279,19	22.070,78	45.349,97	63.767,00	63.767,00	63.767,00		-18.417,03
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	23.279,19	22.070,78	45.349,97	63.767,00	63.767,00	63.767,00		-18.417,03
163	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	48.490,75		48.490,75	52.665,25	52.665,25	52.665,25		-4.174,50
			CTO 625 Mobiliario	48.490,75		48.490,75	52.665,25	52.665,25	52.665,25		-4.174,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	71.769,94	22.070,78	93.840,72	116.432,25	116.432,25	116.432,25		-22.591,53
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	71.769,94	22.070,78	93.840,72	116.432,25	116.432,25	116.432,25		-22.591,53
			TOTAL GR. PROGRA. 163	23.337.772,09	-596.101,02	22.741.671,07	23.271.661,83	22.881.715,57	22.730.059,25	151.656,32	-140.044,50

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	101	10100	Retribuciones básicas				1,00				
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di				1,00				
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo				1,00				
164	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
164	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
164	120	12003	Sueldos del Grupo C1	23.541,80		23.541,80	19.510,67	18.255,80	18.255,80		5.286,00
164	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	1,00				1,00
164	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
164	120	12006	Trienios	5.599,56		5.599,56	8.216,91	8.216,91	8.216,91		-2.617,35
164	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.746,80		2.746,80	4.005,75	3.980,32	3.980,32		-1.233,52
			CTO 120 Retribuciones básicas	31.892,16		31.892,16	31.737,33	30.453,03	30.453,03		1.439,13
164	121	12100	Complemento de destino	12.416,18		12.416,18	10.418,21	9.803,41	9.803,41		2.612,77
164	121	12101	Complemento específico	42.162,48		42.162,48	35.479,47	33.428,95	33.428,95		8.733,53
			CTO 121 Retribuciones complementarias	54.578,66		54.578,66	45.897,68	43.232,36	43.232,36		11.346,30
			ART. 12 Personal Funcionario	86.470,82		86.470,82	77.635,01	73.685,39	73.685,39		12.785,43
164	130	13000	Retribuciones básicas	72.595,44		72.595,44	72.595,44	71.372,48	71.372,48		1.222,96
164	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	1,00				1,00
164	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	72.597,44		72.597,44	72.597,44	71.372,48	71.372,48		1.224,96
164	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
164	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
164	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	72.600,44		72.600,44	72.600,44	71.372,48	71.372,48		1.227,96
			PRODUCTIVIDAD	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
			CTO 150 Productividad	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
164	227	22799	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	166.271,26		166.271,26	157.436,45	152.257,87	152.257,87		14.013,39
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.500,00		15.500,00	12.786,50	12.786,50	9.786,50	3.000,00	2.713,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.500,00		15.500,00	12.786,50	12.786,50	9.786,50	3.000,00	2.713,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	15.500,00		15.500,00	12.786,50	12.786,50	9.786,50	3.000,00	2.713,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.500,00		15.500,00	12.786,50	12.786,50	9.786,50	3.000,00	2.713,50
			TOTAL GR. PROGRA. 164	181.771,26		181.771,26	170.222,95	165.044,37	162.044,37	3.000,00	16.726,89

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
165	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.770,90		11.770,90	7.408,13	6.361,84	6.361,84		5.409,06
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.932,14		29.932,14	10.072,32	10.072,32	10.072,32		19.859,82
165	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
165	120	12006	Trienios	3.284,64		3.284,64	6.289,29	6.289,29	6.289,29		-3.004,65
165	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	3.709,08	3.709,08	3.709,08		-1.420,08
			CTO 120 Retribuciones básicas	47.279,68		47.279,68	27.481,82	26.432,53	26.432,53		20.847,15
165	121	12100	Complemento de destino	22.586,90		22.586,90	9.413,32	8.658,13	8.658,13		13.928,77
165	121	12101	Complemento específico	73.501,37	-40.000,00	33.501,37	30.763,62	30.248,90	30.248,90		3.252,47
			CTO 121 Retribuciones complementarias	96.088,27	-40.000,00	56.088,27	40.176,94	38.907,03	38.907,03		17.181,24
			ART. 12 Personal Funcionario	143.367,95	-40.000,00	103.367,95	67.658,76	65.339,56	65.339,56		38.028,39
165	130	13000	Retribuciones básicas	1.588.585,13	-135.661,28	1.452.923,85	1.403.507,80	1.398.739,19	1.398.739,19		54.184,66
165	130	13001	Horas extraordinarias	8.542,00		8.542,00	22.990,84	22.989,84	22.989,84		-14.447,84
165	130	13002	Otras remuneraciones	8.925,98		8.925,98	26.405,51	26.404,51	26.404,51		-17.478,53
			CTO 130 Laboral Fijo	1.606.053,11	-135.661,28	1.470.391,83	1.452.904,15	1.448.133,54	1.448.133,54		22.258,29
165	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
165	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
165	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	1.606.056,11	-135.661,28	1.470.394,83	1.452.907,15	1.448.133,54	1.448.133,54		22.261,29
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	754,56		754,56	337,24	336,24	336,24		418,32
			CTO 150 Productividad	754,56		754,56	337,24	336,24	336,24		418,32

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00	5,52	505,52	5,40	5,40	5,40		500,12
			CTO 151 Gratificaciones	500,00	5,52	505,52	5,40	5,40	5,40		500,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.254,56	5,52	1.260,08	342,64	341,64	341,64		918,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.750.678,62	-175.655,76	1.575.022,86	1.520.908,55	1.513.814,74	1.513.814,74		61.208,12
165	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26.136,00		26.136,00	23.628,88	19.844,92	18.042,02	1.802,90	6.291,08
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	26.136,00		26.136,00	23.628,88	19.844,92	18.042,02	1.802,90	6.291,08
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	26.136,00		26.136,00	23.628,88	19.844,92	18.042,02	1.802,90	6.291,08
165	221	22100	Energía eléctrica	4.956.000,00	1.049.459,95	6.005.459,95	5.939.328,22	3.507.670,15	3.048.209,41	459.460,74	2.497.789,80
165	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	247.000,00		247.000,00	247.000,00	246.917,97	216.470,12	30.447,85	82,03
			CTO 221 Suministros	5.203.000,00	1.049.459,95	6.252.459,95	6.186.328,22	3.754.588,12	3.264.679,53	489.908,59	2.497.871,83
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.238.661,09		1.238.661,09	1.252.556,05	1.241.017,49	1.241.017,49		-2.356,40
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.238.661,09		1.238.661,09	1.252.556,05	1.241.017,49	1.241.017,49		-2.356,40
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.441.661,09	1.049.459,95	7.491.121,04	7.438.884,27	4.995.605,61	4.505.697,02	489.908,59	2.495.515,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.467.797,09	1.049.459,95	7.517.257,04	7.462.513,15	5.015.450,53	4.523.739,04	491.711,49	2.501.806,51
165	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	153.568,87	153.472,12	112.252,04	41.220,08	-53.472,12
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00		100.000,00	153.568,87	153.472,12	112.252,04	41.220,08	-53.472,12
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	100.000,00		100.000,00	153.568,87	153.472,12	112.252,04	41.220,08	-53.472,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	153.568,87	153.472,12	112.252,04	41.220,08	-53.472,12
			TOTAL GR. PROGRA. 165	8.318.475,71	873.804,19	9.192.279,90	9.136.990,57	6.682.737,39	6.149.805,82	532.931,57	2.509.542,51

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	101	10100	Retribuciones básicas	76.500,00	765,00	77.265,00	1,00				77.265,00
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	76.500,00	765,00	77.265,00	1,00				77.265,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	76.500,00	765,00	77.265,00	1,00				77.265,00
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1	34.955,44		34.955,44	35.223,49	35.223,49	35.223,49		-268,05
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.312,70		35.312,70	17.763,72	13.507,59	13.507,59		21.805,11
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.977,38		9.977,38	1,00				9.977,38
170	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
170	120	12006	Trienios	7.931,52		7.931,52	8.104,97	8.104,97	8.104,97		-173,45
170	120	12009	Otras retribuciones básicas	3.204,60		3.204,60	3.569,83	3.569,83	3.569,83		-365,23
			CTO 120 Retribuciones básicas	91.383,64		91.383,64	64.665,01	60.405,88	60.405,88		30.977,76
170	121	12100	Complemento de destino	41.083,70		41.083,70	26.681,30	24.422,17	24.422,17		16.661,53
170	121	12101	Complemento específico	137.444,17		137.444,17	88.508,65	82.394,44	82.394,44		55.049,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias	178.527,87		178.527,87	115.189,95	106.816,61	106.816,61		71.711,26
			ART. 12 Personal Funcionario	269.911,51		269.911,51	179.854,96	167.222,49	167.222,49		102.689,02
170	130	13000	Retribuciones básicas	651.334,68	2.948,79	654.283,47	664.291,37	661.342,58	661.342,58		-7.059,11
170	130	13001	Horas extraordinarias	2.068,30		2.068,30	5.430,08	5.429,08	5.429,08		-3.360,78
170	130	13002	Otras remuneraciones	8.810,88		8.810,88	8.177,83	8.176,83	8.176,83		634,05
			CTO 130 Laboral Fijo	662.213,86	2.948,79	665.162,65	677.899,28	674.948,49	674.948,49		-9.785,84
170	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
170	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
170	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00

Pág. 40

40

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política	17	MEDIO AMBIENTE.
----------	----	-----------------

Grup. Prog. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	662.216,86	2.948,79	665.165,65	677.902,28	674.948,49	674.948,49		-9.782,84
			PRODUCTIVIDAD	35.660,00		35.660,00	33.081,52	33.080,52	33.080,52	2.579,48	
			CTO 150 Productividad	35.660,00		35.660,00	33.081,52	33.080,52	33.080,52	2.579,48	
170	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	15.060,89	17.060,89	16.990,18	16.989,18	16.989,18		71,71
			CTO 151 Gratificaciones	2.000,00	15.060,89	17.060,89	16.990,18	16.989,18	16.989,18	71,71	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	37.660,00	15.060,89	52.720,89	50.071,70	50.069,70	50.069,70	2.651,19	
170	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.046.288,37	18.774,68	1.065.063,05	907.829,94	892.240,68	892.240,68		172.822,37
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	18.150,00		18.150,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	13.685,10	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	18.150,00		18.150,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	13.685,10	
170	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				393,25				
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				393,25				
170	209	20900	Cánones	2.536.000,00	-66.655,00	2.469.345,00	2.247.835,80	2.247.835,80	2.247.835,80		221.509,20
			CTO 209 Cánones	2.536.000,00	-66.655,00	2.469.345,00	2.247.835,80	2.247.835,80	2.247.835,80	221.509,20	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.554.150,00	-66.655,00	2.487.495,00	2.252.693,95	2.252.300,70	2.252.300,70	235.194,30	
170	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales				17.999,55	17.999,55	17.999,55		-17.999,55
170	210	21001	Infraestructuras y bienes naturales	1.101.872,12		1.101.872,12	35.725,25				1.101.872,12
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.101.872,12		1.101.872,12	53.724,80	17.999,55	17.999,55	1.083.872,57	
170	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	60.000,00		60.000,00	77.951,74	77.935,79	74.233,01	3.702,78	-17.935,79
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	60.000,00		60.000,00	77.951,74	77.935,79	74.233,01	3.702,78	-17.935,79
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.161.872,12		1.161.872,12	131.676,54	95.935,34	92.232,56	3.702,78	1.065.936,78

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	221	22104	Vestuario	4.500,00	-952,50	3.547,50					3.547,50
			CTO 221 Suministros	4.500,00	-952,50	3.547,50					3.547,50
170	225	22500	Tributos estatales	54.382,91		54.382,91	57.539,55	57.539,55	57.539,55		-3.156,64
170	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	6.000,00		6.000,00	10.991,70	10.991,70	10.119,24	872,46	-4.991,70
			CTO 225 Tributos	60.382,91		60.382,91	68.531,25	68.531,25	67.658,79	872,46	-8.148,34
170	226	22609	Actividades culturales y deportivas	75.000,00		75.000,00	20.854,34	9.492,45		9.492,45	65.507,55
170	226	22699	Otros gastos diversos	44.000,00		44.000,00	38.000,60	38.000,60	38.000,60		5.999,40
			CTO 226 Gastos diversos	119.000,00		119.000,00	58.854,94	47.493,05	38.000,60	9.492,45	71.506,95
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00		30.000,00	39.784,80	39.784,80	21.997,80	17.787,00	-9.784,80
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.248.973,35		2.248.973,35	2.022.428,74	2.017.231,84	1.916.716,84	100.515,00	231.741,51
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.278.973,35		2.278.973,35	2.062.213,54	2.057.016,64	1.938.714,64	118.302,00	221.956,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.462.856,26	-952,50	2.461.903,76	2.189.599,73	2.173.040,94	2.044.374,03	128.666,91	288.862,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.178.878,38	-67.607,50	6.111.270,88	4.573.970,22	4.521.276,98	4.388.907,29	132.369,69	1.589.993,90
170	359	35901	INTERESES LEGALES		952,50	952,50	952,50	952,50	952,50		
			CTO 359 Otros gastos financieros		952,50	952,50	952,50	952,50	952,50		
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros		952,50	952,50	952,50	952,50	952,50		
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		952,50	952,50	952,50	952,50	952,50		
170	466	46604	A otras Entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 46 A Entidades Locales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
170	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00					14.000,00

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	489	48902	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
170	489	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00					6.000,00
170	489	48904	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00					6.000,00
170	489	48905	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
170	489	48906	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	600,00		600,00	600,00				600,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	118.600,00		118.600,00	92.600,00	92.000,00	92.000,00		26.600,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	118.600,00		118.600,00	92.600,00	92.000,00	92.000,00		26.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.600,00		121.600,00	92.600,00	92.000,00	92.000,00		29.600,00
170	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		301.094,99	301.094,99	301.094,99	301.094,99	301.094,99		
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		301.094,99	301.094,99	301.094,99	301.094,99	301.094,99		
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		301.094,99	301.094,99	301.094,99	301.094,99	301.094,99		
170	610	61000	Inversiones en terrenos	22.500,00	750.000,00	772.500,00					772.500,00
170	610	61001	Inversiones en terrenos	10.905,00	877.000,00	887.905,00					887.905,00
			CTO 610 Inversiones en terrenos	33.405,00	1.627.000,00	1.660.405,00					1.660.405,00
170	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	207.500,00		207.500,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		198.150,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	207.500,00		207.500,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		198.150,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	240.905,00	1.627.000,00	1.867.905,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		1.858.555,00
170	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.314.900,00		1.314.900,00	1.234.008,43	1.234.008,40	896.368,63	337.639,77	80.891,60
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.314.900,00		1.314.900,00	1.234.008,43	1.234.008,40	896.368,63	337.639,77	80.891,60
170	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	469.981,98	530.018,02	1.000.000,00	1.000.000,00	894.033,91		894.033,91	105.966,09

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	632	63200	CTO 625 Mobiliario	469.981,98	530.018,02	1.000.000,00	1.000.000,00	894.033,91		894.033,91	105.966,09
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.784.881,98	530.018,02	2.314.900,00	2.234.008,43	2.128.042,31	896.368,63	1.231.673,68	186.857,69
				489.755,78	1.540.256,87	2.030.012,65	979.511,55	256.621,42	256.621,42		1.773.391,23
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	489.755,78	1.540.256,87	2.030.012,65	979.511,55	256.621,42	256.621,42		1.773.391,23
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	489.755,78	1.540.256,87	2.030.012,65	979.511,55	256.621,42	256.621,42		1.773.391,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.515.542,76	3.998.369,88	6.513.912,64	3.523.964,97	2.695.108,72	1.463.435,04	1.231.673,68	3.818.803,92
			TOTAL GR. PROGRA. 170	9.862.309,51	3.950.489,56	13.812.799,07	9.099.317,63	8.201.578,88	6.837.535,51	1.364.043,37	5.611.220,19

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	101	10100	Retribuciones básicas				1,00				
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di				1,00				
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo				1,00				
171	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.477,72		17.477,72	1,00				17.477,72
171	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00	12.955,37	12.956,37	1,00				12.956,37
171	120	12003	Sueldos del Grupo C1	23.541,80		23.541,80	7.740,77	7.431,44	7.431,44		16.110,36
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.977,38		9.977,38	9.977,38	3.654,75	3.654,75		6.322,63
171	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
171	120	12006	Trienios	3.583,20		3.583,20	4.423,57	4.423,57	4.423,57		-840,37
171	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.746,80		2.746,80	2.993,70	2.993,70	2.993,70		-246,90
			CTO 120 Retribuciones básicas	57.328,90	12.955,37	70.284,27	25.138,42	18.503,46	18.503,46		51.780,81
171	121	12100	Complemento de destino	24.504,62	6.894,07	31.398,69	6.486,15	5.534,62	5.534,62		25.864,07
171	121	12101	Complemento específico	81.482,66	-19.092,97	62.389,69	22.699,30	19.172,67	19.172,67		43.217,02
			CTO 121 Retribuciones complementarias	105.987,28	-12.198,90	93.788,38	29.185,45	24.707,29	24.707,29		69.081,09
			ART. 12 Personal Funcionario	163.316,18	756,47	164.072,65	54.323,87	43.210,75	43.210,75		120.861,90
171	130	13000	Retribuciones básicas	5.260.995,22	-450.233,81	4.810.761,41	4.834.487,64	4.701.993,60	4.701.993,60		108.767,81
171	130	13001	Horas extraordinarias	18.479,28		18.479,28	32.110,17	32.109,17	32.109,17		-13.629,89
171	130	13002	Otras remuneraciones	13.302,72	11.769,90	25.072,62	78.094,52	78.093,52	78.093,52		-53.020,90
			CTO 130 Laboral Fijo	5.292.777,22	-438.463,91	4.854.313,31	4.944.692,33	4.812.196,29	4.812.196,29		42.117,02
171	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	33.718,20	33.717,20	33.717,20		-33.716,20
171	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
171	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	33.720,20	33.717,20	33.717,20		-33.714,20

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	5.292.780,22	-438.463,91	4.854.316,31	4.978.412,53	4.845.913,49	4.845.913,49		8.402,82
			PRODUCTIVIDAD	3.819,96		3.819,96	1.412,26	1.411,26	1.411,26		2.408,70
			CTO 150 Productividad	3.819,96		3.819,96	1.412,26	1.411,26	1.411,26		2.408,70
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.819,96		3.819,96	1.412,26	1.411,26	1.411,26		2.408,70
171	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.459.916,36	-437.707,44	5.022.208,92	5.034.149,66	4.890.535,50	4.890.535,50		131.673,42
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.437,10		73.437,10	73.437,08	73.436,92	67.317,16	6.119,76	0,18
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	73.437,10		73.437,10	73.437,08	73.436,92	67.317,16	6.119,76	0,18
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26.658,72		26.658,72	93.880,28	91.101,38	40.244,54	50.856,84	-64.442,66
171	204	20400	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	26.658,72		26.658,72	93.880,28	91.101,38	40.244,54	50.856,84	-64.442,66
			Cánones								
			CTO 209 Cánones								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	100.095,82		100.095,82	167.317,36	164.538,30	107.561,70	56.976,60	-64.442,48
171	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.829,59	24.829,59		170,41
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.829,59	24.829,59		170,41
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03	0,03					0,03
			CTO 219 Otro inmovilizado material		0,03	0,03					0,03
171	219	21900	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	25.000,00	0,03	25.000,03	25.000,00	24.829,59	24.829,59		170,44
			Vestuario	37.646,45		37.646,45	30.650,06	30.650,04	10.477,31	20.172,73	6.996,41
			OTROS SUMINISTROS	661.848,29		661.848,29	623.685,43	614.062,78	613.758,53	304,25	47.785,51
			CTO 221 Suministros	699.494,74		699.494,74	654.335,49	644.712,82	624.235,84	20.476,98	54.781,92
171	226	22699	Otros gastos diversos	50.999,62		50.999,62	51.326,42	42.311,20	41.666,40	644,80	8.688,42

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
171	227	22799	CTO 226 Gastos diversos	50.999,62		50.999,62	51.326,42	42.311,20	41.666,40	644,80	8.688,42	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.006.157,08	1.366.655,00	10.372.812,08	10.026.179,87	9.904.944,29	9.323.560,04	581.384,25	467.867,79	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.006.157,08	1.366.655,00	10.372.812,08	10.026.179,87	9.904.944,29	9.323.560,04	581.384,25	467.867,79	
			ART. 22 Material, suministros y otros	9.756.651,44	1.366.655,00	11.123.306,44	10.731.841,78	10.591.968,31	9.989.462,28	602.506,03	531.338,13	
171	482	48201	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.881.747,26	1.366.655,03	11.248.402,29	10.924.159,14	10.781.336,20	10.121.853,57	659.482,63	467.066,09	
			SUBVENCION A ASPANDEM	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
171	609	60900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00			
			OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	800.000,00	-720.000,00	80.000,00	39.809,00	39.808,99		39.808,99	40.191,01	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	800.000,00	-720.000,00	80.000,00	39.809,00	39.808,99		39.808,99	40.191,01	
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	800.000,00	-720.000,00	80.000,00	39.809,00	39.808,99		39.808,99	40.191,01	
171	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes		33.658,31	33.658,31	17.881,15	17.881,15		17.881,15	15.777,16	
171	619	61901	Otras Inversiones de reposición		3.449,24	3.449,24					3.449,24	
171	619	61947	MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	200.000,00	37.107,55	237.107,55	17.881,15	17.881,15		17.881,15	219.226,40	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	200.000,00	37.107,55	237.107,55	17.881,15	17.881,15		17.881,15	219.226,40	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	50.119,77	98.119,77	48.399,36	48.399,36		48.399,36	49.720,41	
171	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.800,64	35.800,64					35.800,64	

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	623	62300	CTO 622 Edificios y otras construcciones	48.000,00	85.920,41	133.920,41	48.399,36	48.399,36		48.399,36	85.521,05
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	52.000,00	186,01	52.186,01	42.575,93	27.409,14	19.411,04	7.998,10	24.776,87
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	52.000,00	186,01	52.186,01	42.575,93	27.409,14	19.411,04	7.998,10	24.776,87
171	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000,00	400,00	45.400,00	52.877,00	52.877,00		52.877,00	-7.477,00
			CTO 624 Elementos de transporte	45.000,00	400,00	45.400,00	52.877,00	52.877,00		52.877,00	-7.477,00
171	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	27.400,00	200.000,00	227.400,00					227.400,00
			CTO 625 Mobiliario	27.400,00	200.000,00	227.400,00					
171	763	76303	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	172.400,00	286.506,42	458.906,42	143.852,29	128.685,50	19.411,04	109.274,46	330.220,92
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.172.400,00	-396.386,03	776.013,97	201.542,44	186.375,64	19.411,04	166.964,60	589.638,33
			A Mancomunidades		238.328,88	238.328,88	223.283,73	223.283,73	223.283,73		15.045,15
			CTO 763 A Mancomunidades		238.328,88	238.328,88	223.283,73	223.283,73	223.283,73		15.045,15
			ART. 76 A Entidades Locales		238.328,88	238.328,88	223.283,73	223.283,73	223.283,73		15.045,15
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		238.328,88	238.328,88	223.283,73	223.283,73	223.283,73		15.045,15
			TOTAL GR. PROGRA. 171	16.577.063,62	770.890,44	17.347.954,06	16.446.134,97	16.144.531,07	15.318.083,84	826.447,23	1.203.422,99

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	199.954,10	69.093,09	130.861,01	45,90
			CTO 625 Mobiliario	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	199.954,10	69.093,09	130.861,01	45,90
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	199.954,10	69.093,09	130.861,01	45,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	199.954,10	69.093,09	130.861,01	45,90
			TOTAL GR. PROGRA. 172	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	199.954,10	69.093,09	130.861,01	45,90

(2024)

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

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

Política22OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

Grup. Prog.221OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	162	16204	Acción social	2.214.058,98	4.466.383,85	6.680.442,83	6.667.563,97	6.666.168,22	6.651.939,09	14.229,13	14.274,61
221	162	16205	Seguros	1,00		1,00					1,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.214.059,98	4.466.383,85	6.680.443,83	6.667.563,97	6.666.168,22	6.651.939,09	14.229,13	14.275,61
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.214.059,98	4.466.383,85	6.680.443,83	6.667.563,97	6.666.168,22	6.651.939,09	14.229,13	14.275,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.214.059,98	4.466.383,85	6.680.443,83	6.667.563,97	6.666.168,22	6.651.939,09	14.229,13	14.275,61
221	831	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	632.400,00		632.400,00	605.155,75	605.154,75	605.154,75		27.245,25
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	632.400,00		632.400,00	605.155,75	605.154,75	605.154,75		27.245,25
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	632.400,00		632.400,00	605.155,75	605.154,75	605.154,75		27.245,25
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	632.400,00		632.400,00	605.155,75	605.154,75	605.154,75		27.245,25
			TOTAL GR. PROGRA. 221	2.846.459,98	4.466.383,85	7.312.843,83	7.272.719,72	7.271.322,97	7.257.093,84	14.229,13	41.520,86

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	3,00		3,00	6.191,15				3,00
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	122.952,68	-11.526,72	111.425,96	100.482,78	99.525,23	99.525,23		11.900,73
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	58.855,50	-5.885,45	52.970,05	34.253,58	31.401,54	31.401,54		21.568,51
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	3,00		3,00	19.286,99	19.049,93	19.049,93		-19.046,93
231	120	12005	Sueldos del Grupo E	3,00		3,00	6,00				3,00
231	120	12006	Trienios	26.440,92	-1.615,26	24.825,66	21.979,42	21.855,64	21.855,64		2.970,02
231	120	12009	Otras retribuciones básicas	10.987,20	-801,15	10.186,05	12.074,44	12.070,44	12.070,44		-1.884,39
			CTO 120 Retribuciones básicas	219.245,30	-19.828,58	199.416,72	194.274,36	183.902,78	183.902,78		15.513,94
231	121	12100	Complemento de destino	89.310,76	-198,58	89.112,18	79.770,14	75.571,18	75.571,18		13.541,00
231	121	12101	Complemento específico	311.713,10	-25.973,68	285.739,42	279.256,96	267.099,79	267.099,79		18.639,63
			CTO 121 Retribuciones complementarias	401.023,86	-26.172,26	374.851,60	359.027,10	342.670,97	342.670,97		32.180,63
			ART. 12 Personal Funcionario	620.269,16	-46.000,84	574.268,32	553.301,46	526.573,75	526.573,75		47.694,57
231	130	13000	Retribuciones básicas	3.244.793,42	-122.752,45	3.122.040,97	2.952.118,35	2.328.391,49	2.328.391,49		793.649,48
231	130	13001	Horas extraordinarias	1.602,25		1.602,25	11.038,84	11.034,27	11.034,27		-9.432,02
231	130	13002	Otras remuneraciones	6,00	13.624,20	13.630,20	9.291,67	9.286,67	9.286,67		4.343,53
			CTO 130 Laboral Fijo	3.246.401,67	-109.128,25	3.137.273,42	2.972.448,86	2.348.712,43	2.348.712,43		788.560,99
231	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.062.613,08	149.012,20	1.211.625,28	1.100.749,08	1.068.100,35	1.068.100,35		143.524,93
231	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	205,00		205,00	4.974,40	4.969,40	4.969,40		-4.764,40
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	455,00	8.016,65	8.471,65	12.657,68	12.652,68	12.652,68		-4.181,03
			CTO 131 Laboral temporal	1.063.273,08	157.028,85	1.220.301,93	1.118.381,16	1.085.722,43	1.085.722,43		134.579,50
			ART. 13 Personal Laboral	4.309.674,75	47.900,60	4.357.575,35	4.090.830,02	3.434.434,86	3.434.434,86		923.140,49
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 150 Productividad	2,00		2,00	2,00				2,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	202	20200	ART. 15 Incentivos al rendimiento	2,00		2,00	2,00				2,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.929.945,91	1.899,76	4.931.845,67	4.644.133,48	3.961.008,61	3.961.008,61		970.837,06
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.250,00	-1.873,78	73.376,22	69.108,45	69.108,40	68.124,62	983,78	4.267,82
231	205	20500	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	75.250,00	-1.873,78	73.376,22	69.108,45	69.108,40	68.124,62	983,78	4.267,82
			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00					700,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	700,00		700,00					700,00
231	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	75.950,00	-1.873,78	74.076,22	69.108,45	69.108,40	68.124,62	983,78	4.967,82
			Edificios y otras construcciones	9.910,00		9.910,00					9.910,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	9.910,00		9.910,00					9.910,00
231	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.480,00		2.480,00					2.480,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.480,00		2.480,00					2.480,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.390,00		12.390,00					12.390,00
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	5.478,00		5.478,00					5.478,00
			CTO 221 Suministros	5.478,00		5.478,00					5.478,00
			TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	223	22300	CTO 223 Transportes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	8.000,00		8.000,00					8.000,00
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	18.000,00		18.000,00	17.181,40	2.664,84	2.664,84		15.335,16
231	226	22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00		4.000,00					4.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22699	Otros gastos diversos	318.754,43		318.754,43	379.005,89	206.125,64	169.998,90	36.126,74	112.628,79
			CTO 226 Gastos diversos	341.254,43		341.254,43	396.187,29	208.790,48	172.663,74	36.126,74	132.463,95
231	227	22701	Seguridad	42.407,86		42.407,86					42.407,86
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	51.995,00	-11.557,00	40.438,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00	30.758,00
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.507.407,00	1.252.647,67	7.760.054,67	6.520.080,14	5.754.570,59	5.731.060,85	23.509,74	2.005.484,08
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.601.809,86	1.241.090,67	7.842.900,53	6.529.760,14	5.764.250,59	5.731.060,85	33.189,74	2.078.649,94
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.976.542,29	1.241.090,67	8.217.632,96	6.925.947,43	5.973.041,07	5.903.724,59	69.316,48	2.244.591,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.064.882,29	1.239.216,89	8.304.099,18	6.995.055,88	6.042.149,47	5.971.849,21	70.300,26	2.261.949,71
231	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	190.000,00		190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		40.000,00
231	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17.886,00		17.886,00	17.886,00	17.886,00	17.886,00		
231	489	48911	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	231.468,66		231.468,66	161.444,69	51.832,89	51.832,89		179.635,77
231	489	48912	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	150.000,00	169.952,08	319.952,08	214.283,60	81.180,60	78.030,60	3.150,00	238.771,48
231	489	48913	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	240.000,00		240.000,00					240.000,00
231	489	48914	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	125.000,00		125.000,00	182.949,09	170.986,09	135.531,47	35.454,62	-45.986,09
231	489	48915	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00		
231	489	48926	SUBVENCION MINIMOS VITALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
231	489	48949	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	443.700,00		443.700,00	443.700,00	443.700,00	443.700,00		
231	489	48953	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	47.397,00		47.397,00	47.397,00	47.397,00	47.397,00		
231	489	48954	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	41.316,00		41.316,00	41.316,00	41.316,00	41.316,00		
231	489	48955	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	47.397,00		47.397,00	47.397,00	47.397,00	47.397,00		
231	489	48956	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	23.251,00		23.251,00	23.251,00	23.251,00	23.251,00		
231	489	48957	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	57.234,00		57.234,00	57.234,00	57.234,00	57.234,00		
231	489	48958	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	37.560,00		37.560,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		4.560,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	489	48959	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00		25.000,00					25.000,00
231	489	48960	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.357,00		22.357,00	22.357,00	22.357,00	22.357,00		
231	489	48961	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
231	489	48962	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
231	489	48963	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
231	489	48964	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
231	489	48965	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
231	489	48967	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
231	489	48970	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.040,00		25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00		
231	489	48971	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.040,00		25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00		
231	489	48972	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.040,00		25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00		
231	489	48973	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.040,00		25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00		
231	489	48974	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.040,00		25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00		
231	602	60200	CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.435.766,66	169.952,08	2.605.718,74	2.153.415,38	1.898.737,58	1.860.132,96	38.604,62	706.981,16
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.435.766,66	169.952,08	2.605.718,74	2.153.415,38	1.898.737,58	1.860.132,96	38.604,62	706.981,16
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.435.766,66	169.952,08	2.605.718,74	2.153.415,38	1.898.737,58	1.860.132,96	38.604,62	706.981,16
			Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	552.909,50		552.909,50					552.909,50
			CTO 602 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	552.909,50		552.909,50					552.909,50
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	552.909,50		552.909,50					552.909,50
231	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes		10.226,00	10.226,00	3.944,60				10.226,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		10.226,00	10.226,00	3.944,60				10.226,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	622	62200	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		10.226,00	10.226,00	3.944,60				10.226,00
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.113.590,57	11.470,59	2.125.061,16	2.110.319,90	2.005.112,64	2.005.112,64	119.948,52	
231	623	62300	CTO 622 Edificios y otras construcciones	2.113.590,57	11.470,59	2.125.061,16	2.110.319,90	2.005.112,64	2.005.112,64	119.948,52	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.331,00	1.331,00				1.331,00	
231	625	62500	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.331,00	1.331,00				1.331,00	
			MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	24.588,50	21.581,65	5.798,80	15.782,85	18.418,35
231	632	63200	CTO 625 Mobiliario	40.000,00		40.000,00	24.588,50	21.581,65	5.798,80	15.782,85	18.418,35
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	2.153.590,57	12.801,59	2.166.392,16	2.134.908,40	2.026.694,29	2.010.911,44	15.782,85	139.697,87
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	5.940,39	305.940,39	5.940,39	5.940,39	5.940,39	300.000,00	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	300.000,00	5.940,39	305.940,39	5.940,39	5.940,39	5.940,39	300.000,00	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	300.000,00	5.940,39	305.940,39	5.940,39	5.940,39	5.940,39	300.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.006.500,07	28.967,98	3.035.468,05	2.144.793,39	2.032.634,68	2.016.851,83	15.782,85	1.002.833,37
			TOTAL GR. PROGRA. 231	17.437.094,93	1.440.036,71	18.877.131,64	15.937.398,13	13.934.530,34	13.809.842,61	124.687,73	4.942.601,30

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 232 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
232	120	12000	Sueldos del Grupo A1	2,00	4.374,02	4.376,02					4.376,02
232	120	12001	Sueldos del Grupo A2	2,00		2,00					2,00
232	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1,00		1,00					1,00
232	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00					1,00
232	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00					1,00
232	120	12006	Trienios	1,00		1,00					1,00
232	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00					1,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	9,00	4.374,02	4.383,02					4.383,02
232	121	12100	Complemento de destino	2,00		2,00					2,00
232	121	12101	Complemento específico	2,00		2,00					2,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	4,00		4,00					4,00
			ART. 12 Personal Funcionario	13,00	4.374,02	4.387,02					4.387,02
232	130	13000	Retribuciones básicas	1,00		1,00					1,00
232	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00					1,00
232	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00					1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	3,00		3,00					3,00
232	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3,00	146.402,20	146.405,20	144.697,65	144.697,65	144.697,65		1.707,55
232	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00					1,00
232	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	27,29	27,29	27,29		-26,29
			CTO 131 Laboral temporal	5,00	146.402,20	146.407,20	144.724,94	144.724,94	144.724,94		1.682,26
			ART. 13 Personal Laboral	8,00	146.402,20	146.410,20	144.724,94	144.724,94	144.724,94		1.685,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21,00	150.776,22	150.797,22	144.724,94	144.724,94	144.724,94		6.072,28
232	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00					400,00

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 232 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00					400,00
232	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.400,00		2.400,00	3.780,70	1.139,11	1.139,11		1.260,89
232	221	22199	OTROS SUMINISTROS	12.916,75		12.916,75	24.011,57	6.228,67	6.228,67		6.688,08
			CTO 221 Suministros	15.316,75		15.316,75	27.792,27	7.367,78	7.367,78		7.948,97
232	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00					2.000,00
232	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
232	226	22609	Actividades culturales y deportivas	48.000,00		48.000,00	45.581,00	31.581,00	24.684,00	6.897,00	16.419,00
232	226	22699	Otros gastos diversos	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	64.000,00		64.000,00	45.581,00	31.581,00	24.684,00	6.897,00	32.419,00
232	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00		7.000,00					7.000,00
232	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.386,00		1.386,00	1.202,65	327,10	327,10		1.058,90
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.386,00		8.386,00	1.202,65	327,10	327,10		8.058,90
			ART. 22 Material, suministros y otros	88.102,75		88.102,75	74.575,92	39.275,88	32.378,88	6.897,00	48.826,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.102,75		88.102,75	74.575,92	39.275,88	32.378,88	6.897,00	48.826,87
			TOTAL GR. PROGRA. 232	88.123,75	150.776,22	238.899,97	219.300,86	184.000,82	177.103,82	6.897,00	54.899,15

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1,00		1,00	1,00				1,00
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	1,00				1,00
241	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
241	120	12006	Trienios	1,00		1,00	1,00				1,00
241	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	7,00		7,00	7,00				7,00
241	121	12100	Complemento de destino	1,00		1,00	1,00				1,00
241	121	12101	Complemento específico	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2,00		2,00	2,00				2,00
			ART. 12 Personal Funcionario	9,00		9,00	9,00				9,00
241	130	13000	Retribuciones básicas	477.765,74	141.312,55	619.078,29	570.962,09	570.962,09	570.962,09		48.116,20
241	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	913,28	912,28	912,28		-911,28
241	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	477.767,74	141.312,55	619.080,29	571.876,37	571.874,37	571.874,37		47.205,92
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	128.619,78	138.924,19	267.543,97	193.049,72	188.951,68	188.951,68		78.592,29
241	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2,00	4.360,33	4.362,33	27.268,04	27.267,04	27.267,04		-22.904,71
			CTO 131 Laboral temporal	128.622,78	143.284,52	271.907,30	220.318,76	216.218,72	216.218,72		55.688,58
			ART. 13 Personal Laboral	606.390,52	284.597,07	890.987,59	792.195,13	788.093,09	788.093,09		102.894,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	606.399,52	284.597,07	890.996,59	792.204,13	788.093,09	788.093,09		102.903,50
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00		50.000,00	66.508,28	45.132,96	42.832,38	2.300,58	4.867,04

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	226	22699	Otros gastos diversos	63.017,11	77.136,19	140.153,30	35.929,90	27.228,41	17.618,33	9.610,08	112.924,89
			CTO 226 Gastos diversos	113.017,11	77.136,19	190.153,30	102.438,18	72.361,37	60.450,71	11.910,66	117.791,93
			ART. 22 Material, suministros y otros	113.017,11	77.136,19	190.153,30	102.438,18	72.361,37	60.450,71	11.910,66	117.791,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.017,11	77.136,19	190.153,30	102.438,18	72.361,37	60.450,71	11.910,66	117.791,93
241	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	20.000,00		20.000,00					20.000,00
241	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				12.147,44	12.147,44	12.147,44		-12.147,44
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				12.147,44	12.147,44	12.147,44		-12.147,44
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				12.147,44	12.147,44	12.147,44		-12.147,44
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00	12.147,44	12.147,44	12.147,44		7.852,56
			TOTAL GR. PROGRA. 241	739.416,63	361.733,26	1.101.149,89	906.789,75	872.601,90	860.691,24	11.910,66	228.547,99

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	101	10100	Retribuciones básicas	76.500,00	765,00	77.265,00	77.086,57	77.086,57	77.086,57		178,43
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	76.500,00	765,00	77.265,00	77.086,57	77.086,57	77.086,57		178,43
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	76.500,00	765,00	77.265,00	77.086,57	77.086,57	77.086,57		178,43
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.477,72	2.837,51	20.315,23	17.632,88	17.632,88	17.632,88		2.682,35
311	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
311	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.312,70	-5.885,45	29.427,25	22.467,35	20.234,29	20.234,29		9.192,96
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2	39.909,52	-2.494,35	37.415,17	24.445,76	24.445,76	24.445,76		12.969,41
311	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
311	120	12006	Trienios	18.566,83		18.566,83	18.811,69	18.811,69	18.811,69		-244,86
311	120	12009	Otras retribuciones básicas	10.033,45		10.033,45	10.561,18	10.561,18	10.561,18		-527,73
			CTO 120 Retribuciones básicas	121.302,22	-5.542,29	115.759,93	93.920,86	91.685,80	91.685,80		24.074,13
311	121	12100	Complemento de destino	46.343,50	-2.917,04	43.426,46	31.459,12	31.060,54	31.060,54		12.365,92
311	121	12101	Complemento específico	156.063,12	-44.523,41	111.539,71	115.620,95	108.165,30	108.165,30		3.374,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias	202.406,62	-47.440,45	154.966,17	147.080,07	139.225,84	139.225,84		15.740,33
			ART. 12 Personal Funcionario	323.708,84	-52.982,74	270.726,10	241.000,93	230.911,64	230.911,64		39.814,46
311	130	13000	Retribuciones básicas	791.547,09	24.813,59	816.360,68	808.723,69	805.760,19	805.760,19		10.600,49
311	130	13001	Horas extraordinarias	2.527,87		2.527,87	1.505,74	1.504,74	1.504,74		1.023,13
311	130	13002	Otras remuneraciones	14.231,20	5.030,15	19.261,35	33.805,07	33.804,07	33.804,07		-14.542,72
			CTO 130 Laboral Fijo	808.306,16	29.843,74	838.149,90	844.034,50	841.069,00	841.069,00		-2.919,10
311	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
311	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
311	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	808.309,16	29.843,74	838.152,90	844.037,50	841.069,00	841.069,00		-2.916,10
			PRODUCTIVIDAD	20.495,04	1.285,78	21.780,82	16.030,84	16.029,84	16.029,84		5.750,98
			CTO 150 Productividad	20.495,04	1.285,78	21.780,82	16.030,84	16.029,84	16.029,84		5.750,98
311	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	8.716,33	9.716,33	9.563,33	9.562,33	9.562,33		154,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	8.716,33	9.716,33	9.563,33	9.562,33	9.562,33		154,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	21.495,04	10.002,11	31.497,15	25.594,17	25.592,17	25.592,17		5.904,98
311	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.230.013,04	-12.371,89	1.217.641,15	1.187.719,17	1.174.659,38	1.174.659,38		42.981,77
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.500,00		23.500,00	21.254,40	21.254,40	21.254,40		2.245,60
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.500,00		23.500,00	21.254,40	21.254,40	21.254,40		2.245,60
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	23.500,00		23.500,00	21.254,40	21.254,40	21.254,40		2.245,60
311	221	22104	Vestuario	5.400,00		5.400,00					5.400,00
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	8.999,99		8.999,99	3.999,99	3.998,28	3.998,28		5.001,71
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS	23.500,00		23.500,00	20.977,33	20.747,90	20.747,90		2.752,10
			CTO 221 Suministros	37.899,99		37.899,99	24.977,32	24.746,18	24.746,18		13.153,81
			Publicidad y propaganda	3.300,00		3.300,00					3.300,00
311	226	22602	Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00		35.000,00					35.000,00
311	226	22606	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	3.654,97	2.095,04	2.095,04		7.904,96
			CTO 226 Gastos diversos	48.300,00		48.300,00	3.654,97	2.095,04	2.095,04		46.204,96
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	162.780,00		162.780,00	184.746,96	117.910,48	109.005,57	8.904,91	44.869,52
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	162.780,00		162.780,00	184.746,96	117.910,48	109.005,57	8.904,91	44.869,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	162.780,00		162.780,00	184.746,96	117.910,48	109.005,57	8.904,91	44.869,52
			ART. 22 Material, suministros y otros	248.979,99		248.979,99	213.379,25	144.751,70	135.846,79	8.904,91	104.228,29

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	489	48900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	272.479,99		272.479,99	234.633,65	166.006,10	157.101,19	8.904,91	106.473,89
			SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
311	623	62300	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	39,54	6.039,54					6.039,54
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	39,54	6.039,54					6.039,54
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	6.000,00	39,54	6.039,54					6.039,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.000,00	39,54	6.039,54					6.039,54
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.608.493,03	-12.332,35	1.596.160,68	1.522.352,82	1.440.665,48	1.431.760,57	8.904,91	155.495,20

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		394.752,11	394.752,11	310.806,10	308.231,36	308.231,36		86.520,75
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		394.752,11	394.752,11	310.806,10	308.231,36	308.231,36		86.520,75
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		394.752,11	394.752,11	310.806,10	308.231,36	308.231,36		86.520,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		394.752,11	394.752,11	310.806,10	308.231,36	308.231,36		86.520,75
312	750	75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	998.758,54	419.453,35	1.418.211,89	1.232.774,41	1.232.774,41	1.232.774,41		185.437,48
			CTO 750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	998.758,54	419.453,35	1.418.211,89	1.232.774,41	1.232.774,41	1.232.774,41		185.437,48
			ART. 75 A Comunidades Autónomas	998.758,54	419.453,35	1.418.211,89	1.232.774,41	1.232.774,41	1.232.774,41		185.437,48
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	998.758,54	419.453,35	1.418.211,89	1.232.774,41	1.232.774,41	1.232.774,41		185.437,48
			TOTAL GR. PROGRA. 312	998.758,54	814.205,46	1.812.964,00	1.543.580,51	1.541.005,77	1.541.005,77		271.958,23

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12000	Sueldos del Grupo A1	2,00		2,00	2,00				2,00
323	120	12001	Sueldos del Grupo A2	245.904,36	-55.368,96	190.535,40	185.266,77	185.265,77	185.265,77		5.269,63
323	120	12003	Sueldos del Grupo C1	58.855,50	2.298,72	61.154,22	46.072,03	41.463,32	41.463,32		19.690,90
323	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.978,38		9.978,38	9.978,38	9.296,07	9.296,07		682,31
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	9.144,96		9.144,96	9.231,33	9.230,33	9.230,33		-85,37
323	120	12006	Trienios	44.083,44	-963,75	43.119,69	44.404,59	44.404,59	44.404,59		-1.284,90
323	120	12009	Otras retribuciones básicas	17.281,95	-255,35	17.026,60	17.874,56	17.874,56	17.874,56		-847,96
			CTO 120 Retribuciones básicas	385.250,59	-54.289,34	330.961,25	312.829,66	307.534,64	307.534,64		23.426,61
323	121	12100	Complemento de destino	155.880,48	-33.676,01	122.204,47	129.782,00	120.389,26	120.389,26		1.815,21
323	121	12101	Complemento específico	542.433,72	-121.374,81	421.058,91	440.018,67	413.467,06	413.467,06		7.591,85
			CTO 121 Retribuciones complementarias	698.314,20	-155.050,82	543.263,38	569.800,67	533.856,32	533.856,32		9.407,06
			ART. 12 Personal Funcionario	1.083.564,79	-209.340,16	874.224,63	882.630,33	841.390,96	841.390,96		32.833,67
323	130	13000	Retribuciones básicas	1.531.686,91	-277.264,33	1.254.422,58	1.259.527,89	1.256.661,50	1.256.661,50		-2.238,92
323	130	13001	Horas extraordinarias	749,29		749,29	2,00				749,29
323	130	13002	Otras remuneraciones	6.431,52		6.431,52	13.907,91	13.881,85	13.881,85		-7.450,33
			CTO 130 Laboral Fijo	1.538.867,72	-277.264,33	1.261.603,39	1.273.437,80	1.270.543,35	1.270.543,35		-8.939,96
323	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	362.997,63		362.997,63	363.503,38	359.195,59	359.195,59		3.802,04
323	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,00		2,00	2,00				2,00
323	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1.701,00		1.701,00	43.213,74	43.211,74	43.211,74		-41.510,74
			CTO 131 Laboral temporal	364.700,63		364.700,63	406.719,12	402.407,33	402.407,33		-37.706,70
			ART. 13 Personal Laboral	1.903.568,35	-277.264,33	1.626.304,02	1.680.156,92	1.672.950,68	1.672.950,68		-46.646,66
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.156,88	2.571,56	10.728,44	9.170,48	9.169,48	9.169,48		1.558,96
			CTO 150 Productividad	8.156,88	2.571,56	10.728,44	9.170,48	9.169,48	9.169,48		1.558,96

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	210	21009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.156,88	2.571,56	10.728,44	9.170,48	9.169,48	9.169,48		1.558,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.995.290,02	-484.032,93	2.511.257,09	2.571.957,73	2.523.511,12	2.523.511,12		-12.254,03
			REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		470.485,39	470.485,39	455.115,97				470.485,39
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		470.485,39	470.485,39	455.115,97				470.485,39
323	212	21200	Edificios y otras construcciones	1.023.260,72	-96.649,25	926.611,47	848.260,72	848.260,72	805.132,22	43.128,50	78.350,75
323	212	21201	Edificios y otras construcciones: Obras de emergencia		79.207,55	79.207,55	79.207,55	75.935,77	75.435,77	500,00	3.271,78
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.023.260,72	-17.441,70	1.005.819,02	927.468,27	924.196,49	880.567,99	43.628,50	81.622,53
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.023.260,72	453.043,69	1.476.304,41	1.382.584,24	924.196,49	880.567,99	43.628,50	552.107,92
323	221	22104	Vestuario	800,00		800,00					800,00
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS	113.361,38		113.361,38	151.464,89	118.573,03	98.573,10	19.999,93	-5.211,65
			CTO 221 Suministros	114.161,38		114.161,38	151.464,89	118.573,03	98.573,10	19.999,93	-4.411,65
323	226	22699	Otros gastos diversos	33.600,00		33.600,00					33.600,00
			CTO 226 Gastos diversos	33.600,00		33.600,00					33.600,00
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00		45.000,00	38.492,58	23.484,36	23.484,36		21.515,64
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00		45.000,00	38.492,58	23.484,36	23.484,36		21.515,64
			ART. 22 Material, suministros y otros	192.761,38		192.761,38	189.957,47	142.057,39	122.057,46	19.999,93	50.703,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.216.022,10	453.043,69	1.669.065,79	1.572.541,71	1.066.253,88	1.002.625,45	63.628,43	602.811,91
323	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	46.200,00	-15.402,67	30.797,33	26.197,33	26.197,33	13.597,33	12.600,00	4.600,00
323	489	48929	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	49.200,00	-15.402,67	33.797,33	29.197,33	29.197,33	13.597,33	15.600,00	4.600,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	619	61900	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	49.200,00	-15.402,67	33.797,33	29.197,33	29.197,33	13.597,33	15.600,00	4.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.200,00	-15.402,67	33.797,33	29.197,33	29.197,33	13.597,33	15.600,00	4.600,00
			Otr.inver.reposic.infraes		629.778,07	629.778,07	17.109,44			629.778,07	
323	623	62300	CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		629.778,07	629.778,07	17.109,44				629.778,07
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		629.778,07	629.778,07	17.109,44			629.778,07	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	14.934,87	14.934,87	14.934,87		3.065,13
323	625	62500	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00		18.000,00	14.934,87	14.934,87	14.934,87		3.065,13
			MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	1,30	10.001,30					10.001,30
			CTO 625 Mobiliario	10.000,00	1,30	10.001,30					10.001,30
323	789	78900	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	28.000,00	1,30	28.001,30	14.934,87	14.934,87	14.934,87		13.066,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.000,00	629.779,37	657.779,37	32.044,31	14.934,87	14.934,87		642.844,50
			Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	70.800,00	-30.805,33	39.994,67	35.594,67	35.594,67	27.194,67	8.400,00	4.400,00
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	70.800,00	-30.805,33	39.994,67	35.594,67	35.594,67	27.194,67	8.400,00	4.400,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	70.800,00	-30.805,33	39.994,67	35.594,67	35.594,67	27.194,67	8.400,00	4.400,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.800,00	-30.805,33	39.994,67	35.594,67	35.594,67	27.194,67	8.400,00	4.400,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	4.359.312,12	552.582,13	4.911.894,25	4.241.335,75	3.669.491,87	3.581.863,44	87.628,43	1.242.402,38

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
326	223	22300	TRANSPORTES	19.985,00		19.985,00	18.898,00	16.786,00	16.786,00		3.199,00	
			CTO 223 Transportes	19.985,00		19.985,00	18.898,00	16.786,00	16.786,00		3.199,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	19.985,00		19.985,00	18.898,00	16.786,00	16.786,00		3.199,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.985,00		19.985,00	18.898,00	16.786,00	16.786,00		3.199,00	
326	467	46700	CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED	96.727,10		96.727,10	96.727,10	96.727,10	96.727,10			
			CTO 467 A Consorcios	96.727,10		96.727,10	96.727,10	96.727,10	96.727,10	96.727,10		
			ART. 46 A Entidades Locales	96.727,10		96.727,10	96.727,10	96.727,10	96.727,10	96.727,10		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.727,10		96.727,10	96.727,10	96.727,10	96.727,10	96.727,10		
			TOTAL GR. PROGRA. 326	116.712,10		116.712,10	115.625,10	113.513,10	113.513,10		3.199,00	

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
327	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	2.601,50	2.601,50	2.601,50		7.398,50
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00	2.601,50	2.601,50	2.601,50		7.398,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	10.000,00		10.000,00	2.601,50	2.601,50	2.601,50		7.398,50
327	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina	500,00		500,00					500,00
327	226	22609	Actividades culturales y deportivas	15.200,00	10.000,00	25.200,00	31.245,50	31.245,50	31.245,50		-6.045,50
327	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00		8.934,00
			CTO 226 Gastos diversos	25.200,00	10.000,00	35.200,00	32.311,50	32.311,50	32.311,50		2.888,50
327	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.000,00		41.000,00	27.044,40	27.044,40	15.472,00	11.572,40	13.955,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.000,00		41.000,00	27.044,40	27.044,40	15.472,00	11.572,40	13.955,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	66.700,00	10.000,00	76.700,00	59.355,90	59.355,90	47.783,50	11.572,40	17.344,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.700,00	10.000,00	86.700,00	61.957,40	61.957,40	50.385,00	11.572,40	24.742,60
327	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	6.000,00		6.000,00					6.000,00
327	489	48977	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	6.000,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
327	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 327	612.700,00	10.000,00	622.700,00	91.957,40	91.957,40	50.385,00	41.572,40	530.742,60

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	101	10100	Retribuciones básicas	159.525,55	1.595,26	161.120,81	160.664,80	160.664,80	160.664,80		456,01
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	159.525,55	1.595,26	161.120,81	160.664,80	160.664,80	160.664,80		456,01
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	159.525,55	1.595,26	161.120,81	160.664,80	160.664,80	160.664,80		456,01
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1	52.433,16		52.433,16	35.285,92	35.285,92	35.285,92		17.147,24
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2	92.213,76		92.213,76	108.420,13	108.420,13	108.420,13		-16.206,37
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	76.020,42	-28.828,18	47.192,24	46.038,99	46.038,99	46.038,99		1.153,25
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	59.864,28	-2.494,35	57.369,93	45.028,30	45.028,30	45.028,30		12.341,63
330	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
330	120	12006	Trienios	31.874,12	6.497,94	38.372,06	34.808,56	31.086,81	31.086,81		7.285,25
330	120	12009	Otras retribuciones básicas	15.107,40		15.107,40	13.035,76	13.035,76	13.035,76		2.071,64
			CTO 120 Retribuciones básicas	327.514,14	-24.824,59	302.689,55	282.618,66	278.895,91	278.895,91		23.793,64
330	121	12100	Complemento de destino	192.690,49	-67.678,15	125.012,34	121.044,82	121.044,82	121.044,82		3.967,52
330	121	12101	Complemento específico	627.603,54	-212.556,72	415.046,82	407.971,80	407.971,80	407.971,80		7.075,02
			CTO 121 Retribuciones complementarias	820.294,03	-280.234,87	540.059,16	529.016,62	529.016,62	529.016,62		11.042,54
			ART. 12 Personal Funcionario	1.147.808,17	-305.059,46	842.748,71	811.635,28	807.912,53	807.912,53		34.836,18
330	130	13000	Retribuciones básicas	4.219.613,89	-124.309,12	4.095.304,77	4.052.143,45	4.048.847,38	4.048.847,38		46.457,39
330	130	13001	Horas extraordinarias	939,85		939,85	10.085,36	10.084,36	10.084,36		-9.144,51
330	130	13002	Otras remuneraciones	22.670,02		22.670,02	41.703,28	41.702,28	41.702,28		-19.032,26
			CTO 130 Laboral Fijo	4.243.223,76	-124.309,12	4.118.914,64	4.103.932,09	4.100.634,02	4.100.634,02		18.280,62
330	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	58.026,86	58.025,86	58.025,86		-58.024,86
330	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	3,17	2,17	2,17		-1,17
330	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1.092,13	1.091,13	1.091,13		-1.090,13
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	59.122,16	59.119,16	59.119,16		-59.116,16

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	4.243.226,76	-124.309,12	4.118.917,64	4.163.054,25	4.159.753,18	4.159.753,18		-40.835,54
			PRODUCTIVIDAD	32.759,04	6.417,53	39.176,57	26.656,75	26.655,75	26.655,75		12.520,82
330	151	15100	CTO 150 Productividad	32.759,04	6.417,53	39.176,57	26.656,75	26.655,75	26.655,75		12.520,82
			GRATIFICACIONES	500,00	19.707,12	20.207,12	16.224,57	16.223,57	16.223,57		3.983,55
330	226	22699	CTO 151 Gratificaciones	500,00	19.707,12	20.207,12	16.224,57	16.223,57	16.223,57		3.983,55
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	33.259,04	26.124,65	59.383,69	42.881,32	42.879,32	42.879,32		16.504,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.583.819,52	-401.648,67	5.182.170,85	5.178.235,65	5.171.209,83	5.171.209,83		10.961,02
			Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos								
			ART. 22 Material, suministros y otros								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
			TOTAL GR. PROGRA. 330	5.583.819,52	-401.648,67	5.182.170,85	5.178.235,65	5.171.209,83	5.171.209,83		10.961,02

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.368,96	-3.842,24	11.526,72	1,00				11.526,72
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.312,70	-28.828,18	6.484,52	44,79	43,79	43,79		6.440,73
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	99.773,80		99.773,80	85.617,51	85.617,51	85.617,51		14.156,29
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
332	120	12006	Trienios	14.183,40		14.183,40	10.654,36	10.654,36	10.654,36		3.529,04
332	120	12009	Otras retribuciones básicas	10.300,50		10.300,50	7.841,18	7.841,18	7.841,18		2.459,32
			CTO 120 Retribuciones básicas	174.941,36	-32.670,42	142.270,94	104.160,84	104.156,84	104.156,84		38.114,10
332	121	12100	Complemento de destino	75.686,38	-20.833,84	54.852,54	45.168,70	45.168,70	45.168,70		9.683,84
332	121	12101	Complemento específico	260.297,10	-69.934,64	190.362,46	156.099,20	156.099,20	156.099,20		34.263,26
			CTO 121 Retribuciones complementarias	335.983,48	-90.768,48	245.215,00	201.267,90	201.267,90	201.267,90		43.947,10
			ART. 12 Personal Funcionario	510.924,84	-123.438,90	387.485,94	305.428,74	305.424,74	305.424,74		82.061,20
332	130	13000	Retribuciones básicas	248.425,76	-18.020,77	230.404,99	222.170,30	213.321,34	213.321,34		17.083,65
332	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	1,00				1,00
332	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	248.427,76	-18.020,77	230.406,99	222.172,30	213.321,34	213.321,34		17.085,65
332	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
332	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
332	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	248.430,76	-18.020,77	230.409,99	222.175,30	213.321,34	213.321,34		17.088,65
332	151	15100	GRATIFICACIONES	1,00	2,18	3,18	3,15	2,15	2,15		1,03
			CTO 151 Gratificaciones	1,00	2,18	3,18	3,15	2,15	2,15		1,03

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	ART. 15 Incentivos al rendimiento	1,00	2,18	3,18	3,15	2,15	2,15		1,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	759.356,60	-141.457,49	617.899,11	527.607,19	518.748,23	518.748,23	99.150,88	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.500,00		25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	
			CTO 220 Material de oficina	25.500,00		25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	
332	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
332	227	22700	Limpieza y aseo	70.371,75		70.371,75	43.642,43	37.070,59	34.511,80	2.558,79	33.301,16
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.224,59		20.224,59	2.118,31	2.101,92	2.101,92		18.122,67
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.596,34		90.596,34	45.760,74	39.172,51	36.613,72	2.558,79	51.423,83
			ART. 22 Material, suministros y otros	126.096,34		126.096,34	70.760,74	64.172,51	61.613,72	2.558,79	61.923,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.096,34		126.096,34	70.760,74	64.172,51	61.613,72	2.558,79	61.923,83
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		263,49	263,49					263,49
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		263,49	263,49					263,49
332	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		81.192,22	81.192,22					81.192,22
			CTO 625 Mobiliario		81.192,22	81.192,22					81.192,22
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		81.455,71	81.455,71					81.455,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		81.455,71	81.455,71					81.455,71
			TOTAL GR. PROGRA. 332	885.452,94	-60.001,78	825.451,16	598.367,93	582.920,74	580.361,95	2.558,79	242.530,42

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1	2,00		2,00	2,00				2,00
333	120	12001	Sueldos del Grupo A2	2,00	13.249,60	13.251,60	551,23	549,23	549,23		12.702,37
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.771,90		11.771,90	11.883,64	11.882,64	11.882,64		-110,74
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	2,00		2,00	2,00				2,00
333	120	12005	Sueldos del Grupo E	2,00		2,00	2,00				2,00
333	120	12006	Trienios	5.169,88		5.169,88	5.217,56	5.216,56	5.216,56		-46,68
333	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.747,80		2.747,80	2.747,80	2.746,80	2.746,80		1,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.697,58	13.249,60	32.947,18	20.406,23	20.395,23	20.395,23		12.551,95
333	121	12100	Complemento de destino	5.835,08	6.319,67	12.154,75	6.152,32	6.151,32	6.151,32		6.003,43
333	121	12101	Complemento específico	19.515,38	22.214,89	41.730,27	20.627,50	20.626,50	20.626,50		21.103,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias	25.350,46	28.534,56	53.885,02	26.779,82	26.777,82	26.777,82		27.107,20
			ART. 12 Personal Funcionario	45.048,04	41.784,16	86.832,20	47.186,05	47.173,05	47.173,05		39.659,15
333	130	13000	Retribuciones básicas	259.654,11	-48.467,88	211.186,23	163.186,09	163.186,09	163.186,09		48.000,14
333	130	13001	Horas extraordinarias	2,00		2,00	166,02	164,02	164,02		-162,02
333	130	13002	Otras remuneraciones	1.642,60		1.642,60	4.106,00	4.104,00	4.104,00		-2.461,40
			CTO 130 Laboral Fijo	261.298,71	-48.467,88	212.830,83	167.458,11	167.454,11	167.454,11		45.376,72
333	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.608,49		40.608,49	40.759,36	40.758,36	40.758,36		-149,87
333	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,00		2,00	2,00				2,00
333	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 131 Laboral temporal	40.612,49		40.612,49	40.763,36	40.758,36	40.758,36		-145,87
			ART. 13 Personal Laboral	301.911,20	-48.467,88	253.443,32	208.221,47	208.212,47	208.212,47		45.230,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	346.959,24	-6.683,72	340.275,52	255.407,52	255.385,52	255.385,52		84.890,00
333	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	51.470,00		51.470,00	60.635,35	44.995,76	43.831,13	1.164,63	6.474,24

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	209	20900	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	51.470,00		51.470,00	60.635,35	44.995,76	43.831,13	1.164,63	6.474,24
			Cánones	12.000,00		12.000,00	2.000,00			12.000,00	
			CTO 209 Cánones	12.000,00		12.000,00	2.000,00			12.000,00	
333	213	21300	ART. 20 Arrendamientos y cánones	63.470,00		63.470,00	62.635,35	44.995,76	43.831,13	1.164,63	18.474,24
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	5.300,28	5.300,28	5.300,28	-300,28	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	5.300,28	5.300,28	5.300,28	-300,28	
333	220	22001	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00		5.000,00	5.300,28	5.300,28	5.300,28		-300,28
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 220 Material de oficina	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
333	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	250.000,00	46.208,00	296.208,00	286.362,76	277.879,64	258.838,64	19.041,00	18.328,36
			CTO 226 Gastos diversos	251.000,00	46.208,00	297.208,00	286.362,76	277.879,64	258.838,64	19.041,00	19.328,36
			Limpieza y aseo	93.013,56		93.013,56	93.013,56	93.013,56	85.262,47	7.751,09	
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	170.920,68		170.920,68	161.433,62	84.730,69	76.351,59	8.379,10	86.189,99
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	263.934,24		263.934,24	254.447,18	177.744,25	161.614,06	16.130,19	86.189,99
			ART. 22 Material, suministros y otros	517.934,24	46.208,00	564.142,24	540.809,94	455.623,89	420.452,70	35.171,19	108.518,35
333	489	48903	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	586.404,24	46.208,00	632.612,24	608.745,57	505.919,93	469.584,11	36.335,82	126.692,31
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	623	62300	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00	98.917,08	198.917,08	98.913,98	98.913,98	98.913,98		100.003,10
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	98.917,08	198.917,08	98.913,98	98.913,98	98.913,98		100.003,10
333	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	100.000,00	98.917,08	198.917,08	98.913,98	98.913,98	98.913,98		100.003,10
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.842,69	21.842,69	18.035,67	18.035,67	18.035,67		3.807,02
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		21.842,69	21.842,69	18.035,67	18.035,67	18.035,67		3.807,02
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		21.842,69	21.842,69	18.035,67	18.035,67	18.035,67		3.807,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000,00	120.759,77	220.759,77	116.949,65	116.949,65	116.949,65		103.810,12
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.125.363,48	160.284,05	1.285.647,53	1.073.102,74	970.255,10	933.919,28	36.335,82	315.392,43

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.322,25		36.322,25	27.590,85	21.692,44	20.591,82	1.100,62	14.629,81
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	36.322,25		36.322,25	27.590,85	21.692,44	20.591,82	1.100,62	14.629,81
334	209	20900	Cánones	1.000,00		1.000,00	16.703,06	3.216,68	3.216,68		-2.216,68
			CTO 209 Cánones	1.000,00		1.000,00	16.703,06	3.216,68	3.216,68		-2.216,68
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	37.322,25		37.322,25	44.293,91	24.909,12	23.808,50	1.100,62	12.413,13
334	212	21200	Edificios y otras construcciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	500,00		500,00					500,00
334	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.000,00		4.000,00					4.000,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	9.600,00		9.600,00	10.331,23	6.338,23	3.993,00	2.345,23	3.261,77
			CTO 221 Suministros	9.600,00		9.600,00	10.331,23	6.338,23	3.993,00	2.345,23	3.261,77
334	222	22201	Postales	90,00		90,00					90,00
			CTO 222 Comunicaciones	90,00		90,00					90,00
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	226	22602	Publicidad y propaganda	33.000,87		33.000,87	35.719,87	33.006,35	28.548,92	4.457,43	-5,48
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	33.500,00		33.500,00	43.073,97	41.551,40	41.551,40		-8.051,40
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	105.000,00		105.000,00	210.468,50	202.894,04	166.028,93	36.865,11	-97.894,04
334	226	22699	Otros gastos diversos	54.700,00		54.700,00	71.847,87	65.786,27	58.750,88	7.035,39	-11.086,27
			CTO 226 Gastos diversos	226.200,87		226.200,87	361.110,21	343.238,06	294.880,13	48.357,93	-117.037,19
334	227	22701	Seguridad	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	250.822,55		250.822,55	155.535,50	122.213,47	87.839,75	34.373,72	128.609,08
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	255.822,55		255.822,55	155.535,50	122.213,47	87.839,75	34.373,72	133.609,08
			ART. 22 Material, suministros y otros	494.713,42		494.713,42	526.976,94	471.789,76	386.712,88	85.076,88	22.923,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.035,67		536.035,67	571.270,85	496.698,88	410.521,38	86.177,50	39.336,79
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
334	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	15.000,00	-15.000,00						
334	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.500,00		4.500,00					4.500,00
334	489	48927	A FAMILIA E INSTITUCUIONES SIN FINES DE LUCRO	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
334	489	48928	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
334	489	48930	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
334	489	48931	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.180,00		11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		
334	489	48932	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.180,00		11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		
334	489	48933	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.330,00		3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00		
334	489	48934	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.320,00		10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00		
334	489	48936	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.650,00		10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00		
334	489	48938	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.650,00		15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00		
334	489	48939	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.320,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		
334	489	48949	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
334	489	48950	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
334	489	48951	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	619	61900	CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	161.630,00	-15.000,00	146.630,00	139.130,00	139.130,00	139.130,00		7.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	183.630,00	-17.000,00	166.630,00	159.130,00	159.130,00	159.130,00		7.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.630,00	-17.000,00	166.630,00	159.130,00	159.130,00	159.130,00		7.500,00
			Otr.inver.reposic.infraes	24.607,50	2.986.942,57	3.011.550,07					3.011.550,07
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	24.607,50	2.986.942,57	3.011.550,07					3.011.550,07
334	623	62300	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	24.607,50	2.986.942,57	3.011.550,07					3.011.550,07
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	65.695,60	105.695,60	72.260,53	72.260,53	69.272,51	2.988,02	33.435,07
334	625	62500	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	65.695,60	105.695,60	72.260,53	72.260,53	69.272,51	2.988,02	33.435,07
			MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	3.727,99	33.727,99	7.420,00	7.420,00		7.420,00	26.307,99
334	632	63200	CTO 625 Mobiliario	30.000,00	3.727,99	33.727,99	7.420,00	7.420,00		7.420,00	26.307,99
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	70.000,00	69.423,59	139.423,59	79.680,53	79.680,53	69.272,51	10.408,02	59.743,06
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.022,95	18.022,95	18.022,95		-18.022,95
			CTO 632 Edificios y otras construcciones				18.022,95	18.022,95	18.022,95		-18.022,95
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				18.022,95	18.022,95	18.022,95		-18.022,95
334	740	74000	CAP. 6 INVERSIONES REALES	94.607,50	3.056.366,16	3.150.973,66	97.703,48	97.703,48	87.295,46	10.408,02	3.053.270,18
			AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	349.042,80		349.042,80	349.042,80	349.042,80	349.042,80		
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	349.042,80		349.042,80	349.042,80	349.042,80	349.042,80		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	349.042,80		349.042,80	349.042,80	349.042,80	349.042,80		

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	789	78928	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
334	789	78929	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
334	789	78930	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
334	789	78932	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
334	789	78935	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	10.650,00		10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00		
334	789	78937	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	10.650,00		10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00		
334	789	78940	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
334	789	78941	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	14.650,00		14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00		
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	194.950,00		194.950,00	194.950,00	194.950,00	174.950,00	20.000,00	
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	194.950,00		194.950,00	194.950,00	194.950,00	174.950,00	20.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	543.992,80		543.992,80	543.992,80	543.992,80	523.992,80	20.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.358.265,97	3.039.366,16	4.397.632,13	1.372.097,13	1.297.525,16	1.180.939,64	116.585,52	3.100.106,97

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00					1,00
336	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00					1,00
336	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1,00		1,00					1,00
336	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00					1,00
336	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00					1,00
336	120	12006	Trienios	1,00		1,00					1,00
336	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00					1,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	7,00		7,00					7,00
336	121	12100	Complemento de destino	1,00		1,00					1,00
336	121	12101	Complemento específico	1,00		1,00					1,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2,00		2,00					2,00
			ART. 12 Personal Funcionario	9,00		9,00					9,00
336	130	13000	Retribuciones básicas	1,00		1,00					1,00
336	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00					1,00
336	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00					1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	3,00		3,00					3,00
336	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00					1,00
336	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00					1,00
336	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00					3,00
			ART. 13 Personal Laboral	6,00		6,00					6,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15,00		15,00					15,00
336	223	22300	TRANSPORTES								

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 223 Transportes								
336	226	22602	Publicidad y propaganda	9.000,00		9.000,00					9.000,00
336	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50		-2.968,50
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.025,46		50.025,46	50.025,46	48.394,73	45.377,20	3.017,53	1.630,73
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.025,46		65.025,46	67.993,96	66.363,23	63.345,70	3.017,53	-1.337,77
			ART. 22 Material, suministros y otros	75.025,46		75.025,46	67.993,96	66.363,23	63.345,70	3.017,53	8.662,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.025,46		75.025,46	67.993,96	66.363,23	63.345,70	3.017,53	8.662,23
336	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		193.327,81	193.327,81	148.605,51	148.605,49	148.605,49		44.722,32
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		193.327,81	193.327,81	148.605,51	148.605,49	148.605,49		44.722,32
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		193.327,81	193.327,81	148.605,51	148.605,49	148.605,49		44.722,32
336	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.778.926,99	733.809,78	3.512.736,77	3.378.593,73	3.341.748,87	3.332.845,38	8.903,49	170.987,90
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	2.778.926,99	733.809,78	3.512.736,77	3.378.593,73	3.341.748,87	3.332.845,38	8.903,49	170.987,90
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	2.778.926,99	733.809,78	3.512.736,77	3.378.593,73	3.341.748,87	3.332.845,38	8.903,49	170.987,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.778.926,99	927.137,59	3.706.064,58	3.527.199,24	3.490.354,36	3.481.450,87	8.903,49	215.710,22
			TOTAL GR. PROGRA. 336	2.853.967,45	927.137,59	3.781.105,04	3.595.193,20	3.556.717,59	3.544.796,57	11.921,02	224.387,45

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
337	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1	23.541,80	-5.885,46	17.656,34	15.480,54	14.051,65	14.051,65		3.604,69
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	836,38	835,38	835,38		-834,38
337	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
337	120	12006	Trienios	1,00		1,00	3.633,71	3.632,71	3.632,71		-3.631,71
337	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00	1.898,05	1.897,05	1.897,05		-1.896,05
			CTO 120 Retribuciones básicas	23.547,80	-5.885,46	17.662,34	21.851,68	20.416,79	20.416,79		-2.754,45
337	121	12100	Complemento de destino	5.834,08	-1.458,52	4.375,56	7.673,22	7.383,03	7.383,03		-3.007,47
337	121	12101	Complemento específico	19.514,38	-4.878,60	14.635,78	25.663,75	25.218,65	25.218,65		-10.582,87
			CTO 121 Retribuciones complementarias	25.348,46	-6.337,12	19.011,34	33.336,97	32.601,68	32.601,68		-13.590,34
			ART. 12 Personal Funcionario	48.896,26	-12.222,58	36.673,68	55.188,65	53.018,47	53.018,47		-16.344,79
337	130	13000	Retribuciones básicas	333.341,15	-16.367,14	316.974,01	267.872,61	267.395,74	267.395,74		49.578,27
337	130	13001	Horas extraordinarias	466,83		466,83	4.747,40	4.746,40	4.746,40		-4.279,57
337	130	13002	Otras remuneraciones	3.024,00		3.024,00	7.529,50	7.528,50	7.528,50		-4.504,50
			CTO 130 Laboral Fijo	336.831,98	-16.367,14	320.464,84	280.149,51	279.670,64	279.670,64		40.794,20
337	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
337	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
337	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	336.834,98	-16.367,14	320.467,84	280.152,51	279.670,64	279.670,64		40.797,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	385.731,24	-28.589,72	357.141,52	335.341,16	332.689,11	332.689,11		24.452,41
337	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.925,00		10.925,00					10.925,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	205	20500	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.925,00		10.925,00					10.925,00
			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.925,00		20.925,00				20.925,00	
337	221	22199	OTROS SUMINISTROS	14.895,50		14.895,50	13.190,38	9.872,87	9.872,87		5.022,63
			CTO 221 Suministros	14.895,50		14.895,50	13.190,38	9.872,87	9.872,87		5.022,63
337	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	2.688,17	2.688,17		3.311,83
337	226	22602	Publicidad y propaganda	14.464,35		14.464,35					14.464,35
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	149.119,75		149.119,75	46.189,84	44.569,25	28.656,91	15.912,34	104.550,50
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	15.000,00	34.916,00	49.916,00	69.604,52	66.264,92	25.203,57	41.061,35	-16.348,92
337	226	22699	Otros gastos diversos	63.000,00	37.500,00	100.500,00	88.401,23	88.401,23	88.401,23		12.098,77
337	227	22799	CTO 226 Gastos diversos	247.584,10	72.416,00	320.000,10	210.195,59	201.923,57	144.949,88	56.973,69	118.076,53
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	103.992,00		103.992,00	194.721,62	184.359,33	152.832,22	31.527,11	-80.367,33
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	103.992,00		103.992,00	194.721,62	184.359,33	152.832,22	31.527,11	-80.367,33
			ART. 22 Material, suministros y otros	366.471,60	72.416,00	438.887,60	418.107,59	396.155,77	307.654,97	88.500,80	42.731,83
337	481	48100	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.396,60	72.416,00	459.812,60	418.107,59	396.155,77	307.654,97	88.500,80	63.656,83
			PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	44.200,00	-29.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.700,00	7.300,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	44.200,00	-29.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.700,00	7.300,00	
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	-7.716,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00		
337	489	48901	CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	-7.716,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00		

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	623	62300	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	58.200,00	-36.916,00	21.284,00	21.284,00	21.284,00	13.984,00	7.300,00	10.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.200,00	-36.916,00	21.284,00	21.284,00	21.284,00	13.984,00	7.300,00	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00					
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	10.000,00		10.000,00					
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					
			TOTAL GR. PROGRA. 337	841.327,84	6.910,28	848.238,12	774.732,75	750.128,88	654.328,08	95.800,80	98.109,24

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12000	Sueldos del Grupo A1	2,00		2,00	8.740,86	8.402,57	8.402,57		-8.400,57
338	120	12001	Sueldos del Grupo A2	2,00		2,00	2,00				2,00
338	120	12003	Sueldos del Grupo C1	47.084,60	-18.828,18	28.256,42	27.337,07	25.411,28	25.411,28		2.845,14
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2	42.054,69	6.891,38	48.946,07	33.739,26	33.739,26	33.739,26		15.206,81
338	120	12005	Sueldos del Grupo E	2,00		2,00	2,00				2,00
338	120	12006	Trienios	9.833,62	4.802,30	14.635,92	12.042,88	7.239,58	7.239,58		7.396,34
338	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.952,40	2.113,51	8.065,91	10.430,74	10.420,69	10.420,69		-2.354,78
			CTO 120 Retribuciones básicas	104.931,31	-5.020,99	99.910,32	92.294,81	85.213,38	85.213,38		14.696,94
338	121	12100	Complemento de destino	46.267,61	-240,53	46.027,08	36.319,04	35.104,43	35.104,43		10.922,65
338	121	12101	Complemento específico	166.890,74	-38.795,92	128.094,82	147.677,24	142.498,98	142.498,98		-14.404,16
			CTO 121 Retribuciones complementarias	213.158,35	-39.036,45	174.121,90	183.996,28	177.603,41	177.603,41		-3.481,51
			ART. 12 Personal Funcionario	318.089,66	-44.057,44	274.032,22	276.291,09	262.816,79	262.816,79		11.215,43
338	130	13000	Retribuciones básicas	992.035,99	-61.670,88	930.365,11	937.700,99	937.700,99	937.700,99		-7.335,88
338	130	13001	Horas extraordinarias	2.325,35		2.325,35	40.504,30	40.502,30	40.502,30		-38.176,95
338	130	13002	Otras remuneraciones	22.857,60		22.857,60	52.117,33	52.115,33	52.115,33		-29.257,73
			CTO 130 Laboral Fijo	1.017.218,94	-61.670,88	955.548,06	1.030.322,62	1.030.318,62	1.030.318,62		-74.770,56
338	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2,00		2,00	2,00				2,00
338	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,00		2,00	2,00				2,00
338	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 131 Laboral temporal	6,00		6,00	6,00				6,00
			ART. 13 Personal Laboral	1.017.224,94	-61.670,88	955.554,06	1.030.328,62	1.030.318,62	1.030.318,62		-74.764,56
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.328,40		22.328,40	5.506,40	5.505,40	5.505,40		16.823,00
			CTO 150 Productividad	22.328,40		22.328,40	5.506,40	5.505,40	5.505,40		16.823,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	151	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00	2.581,67	11.581,67	9.488,56	9.487,56	9.487,56		2.094,11
			CTO 151 Gratificaciones	9.000,00	2.581,67	11.581,67	9.488,56	9.487,56	9.487,56		2.094,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	31.328,40	2.581,67	33.910,07	14.994,96	14.992,96	14.992,96		18.917,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.366.643,00	-103.146,65	1.263.496,35	1.321.614,67	1.308.128,37	1.308.128,37		-44.632,02
338	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.800,00	9.096,28	70.896,28	70.896,28	70.896,28	70.896,28		
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	61.800,00	9.096,28	70.896,28	70.896,28	70.896,28	70.896,28		
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	470.000,00	212.984,00	682.984,00	674.581,08	611.983,91	583.252,61	28.731,30	71.000,09
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	470.000,00	212.984,00	682.984,00	674.581,08	611.983,91	583.252,61	28.731,30	71.000,09
338	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	69.000,00	-14.711,34	54.288,66	174.650,77	174.650,23	169.326,23	5.324,00	-120.361,57
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	69.000,00	-14.711,34	54.288,66	174.650,77	174.650,23	169.326,23	5.324,00	-120.361,57
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	600.800,00	207.368,94	808.168,94	920.128,13	857.530,42	823.475,12	34.055,30	-49.361,48
338	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	250,00		250,00					250,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	250,00		250,00					250,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	250,00		250,00					250,00
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS	166.000,00	-39.528,29	126.471,71	210.023,73	208.774,44	165.116,26	43.658,18	-82.302,73
			CTO 221 Suministros	166.000,00	-39.528,29	126.471,71	210.023,73	208.774,44	165.116,26	43.658,18	-82.302,73
338	223	22300	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CTO 223 Transportes	22.000,00		22.000,00					22.000,00
338	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	696,21		696,21	302,13	302,13	302,13		394,08
			CTO 225 Tributos	696,21		696,21	302,13	302,13	302,13		394,08
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	-15.000,00						

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22602	Publicidad y propaganda	27.000,00	181.500,00	208.500,00	191.941,92	190.987,25	190.987,25		17.512,75
338	226	22699	Otros gastos diversos	1.492.000,00	426.159,35	1.918.159,35	1.672.319,88	1.602.424,88	1.340.819,85	261.605,03	315.734,47
			CTO 226 Gastos diversos	1.534.000,00	592.659,35	2.126.659,35	1.864.261,80	1.793.412,13	1.531.807,10	261.605,03	333.247,22
338	227	22701	Seguridad	110.349,31		110.349,31	61.175,29	46.587,02	15.799,28	30.787,74	63.762,29
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	105.000,00		105.000,00	194.228,34	134.194,04	98.402,98	35.791,06	-29.194,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	215.349,31		215.349,31	255.403,63	180.781,06	114.202,26	66.578,80	34.568,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.938.045,52	553.131,06	2.491.176,58	2.329.991,29	2.183.269,76	1.811.427,75	371.842,01	307.906,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.539.095,52	760.500,00	3.299.595,52	3.250.119,42	3.040.800,18	2.634.902,87	405.897,31	258.795,34
338	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	28.140,00		28.140,00	25.665,00	25.565,00	25.565,00		2.575,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	28.140,00		28.140,00	25.665,00	25.565,00	25.565,00		2.575,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	28.140,00		28.140,00	25.665,00	25.565,00	25.565,00		2.575,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.140,00		28.140,00	25.665,00	25.565,00	25.565,00		2.575,00
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	30.999,29	45.999,29	18.137,90	18.137,90	18.137,90		27.861,39
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	30.999,29	45.999,29	18.137,90	18.137,90	18.137,90		27.861,39
338	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	9.958,18	9.958,18		9.958,18	41,82
			CTO 625 Mobiliario		10.000,00	10.000,00	9.958,18	9.958,18		9.958,18	41,82
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	15.000,00	40.999,29	55.999,29	28.096,08	28.096,08	18.137,90	9.958,18	27.903,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	40.999,29	55.999,29	28.096,08	28.096,08	18.137,90	9.958,18	27.903,21
			TOTAL GR. PROGRA. 338	3.948.878,52	698.352,64	4.647.231,16	4.625.495,17	4.402.589,63	3.986.734,14	415.855,49	244.641,53

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				17.324,78	17.324,78	17.324,78		-17.324,78
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				17.324,78	17.324,78	17.324,78		-17.324,78
341	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	355,45	355,45	355,45		844,55
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.200,00		1.200,00	355,45	355,45	355,45		844,55
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.200,00		1.200,00	17.680,23	17.680,23	17.680,23		-16.480,23
341	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.500,00		6.500,00	7.096,65	7.096,65	7.096,65		-596,65
			CTO 216 Equipos para procesos de información	6.500,00		6.500,00	7.096,65	7.096,65	7.096,65		-596,65
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.500,00		6.500,00	7.096,65	7.096,65	7.096,65		-596,65
341	221	22104	Vestuario				5.851,56	5.851,56		5.851,56	-5.851,56
341	221	22105	Productos alimenticios	14.000,00		14.000,00	15.930,50	15.856,44	2.732,50	13.123,94	-1.856,44
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS	120.900,02		120.900,02	201.498,57	193.544,46	173.262,45	20.282,01	-72.644,44
			CTO 221 Suministros	134.900,02		134.900,02	223.280,63	215.252,46	175.994,95	39.257,51	-80.352,44
341	223	22300	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	12.956,02	6.857,62	6.098,40	22.043,98
			CTO 223 Transportes	35.000,00		35.000,00	35.000,00	12.956,02	6.857,62	6.098,40	22.043,98
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	39.793,47		39.793,47	62.248,78	62.139,76	62.139,76		-22.346,29
			CTO 224 Primas de seguros	39.793,47		39.793,47	62.248,78	62.139,76	62.139,76		-22.346,29
341	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	592,42		592,42					592,42
			CTO 225 Tributos	592,42		592,42					592,42
341	226	22602	Publicidad y propaganda	1.470.000,00	400.000,00	1.870.000,00	1.721.581,31	1.694.791,67	1.226.766,66	468.025,01	175.208,33
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
341	226	22699	Otros gastos diversos	73.152,60		73.152,60	29.301,48	25.558,05	25.558,05		47.594,55

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	227	22706	CTO 226 Gastos diversos	1.573.152,60	400.000,00	1.973.152,60	1.750.882,79	1.720.349,72	1.252.324,71	468.025,01	252.802,88
			Estudios y trabajos técnicos	16.940,00		16.940,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		2.420,00
			341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	752.770,53		752.770,53	792.486,70	747.318,11
341	489	48900	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	769.710,53		769.710,53	807.006,70	761.838,11	672.231,46	89.606,65	7.872,42
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.553.149,04	400.000,00	2.953.149,04	2.878.418,90	2.772.536,07	2.169.548,50	602.987,57	180.612,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.560.849,04	400.000,00	2.960.849,04	2.903.195,78	2.797.312,95	2.194.325,38	602.987,57	163.536,09
			SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	144.245,00	250.000,00	394.245,00	365.190,36	361.190,36	354.449,83	6.740,53	33.054,64
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	144.245,00	250.000,00	394.245,00	365.190,36	361.190,36	354.449,83	6.740,53	33.054,64
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	144.245,00	250.000,00	394.245,00	365.190,36	361.190,36	354.449,83	6.740,53	33.054,64
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.245,00	250.000,00	394.245,00	365.190,36	361.190,36	354.449,83	6.740,53	33.054,64
341	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	756,60	50.756,60	51.708,50	51.703,58	49.703,58	2.000,00	-946,98
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	756,60	50.756,60	51.708,50	51.703,58	49.703,58	2.000,00	-946,98
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	50.000,00	756,60	50.756,60	51.708,50	51.703,58	49.703,58	2.000,00	-946,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	756,60	50.756,60	51.708,50	51.703,58	49.703,58	2.000,00	-946,98
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.755.094,04	650.756,60	3.405.850,64	3.320.094,64	3.210.206,89	2.598.478,79	611.728,10	195.643,75

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00	14.809,27	14.810,27	8.739,86	8.402,57	8.402,57		6.407,70
342	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
342	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1,00		1,00	1,00				1,00
342	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	1,00				1,00
342	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
342	120	12006	Trienios	1,00		1,00	1,00				1,00
342	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	7,00	14.809,27	14.816,27	8.745,86	8.402,57	8.402,57		6.413,70
342	121	12100	Complemento de destino	1,00	7.814,77	7.815,77	4.250,91	4.086,36	4.086,36		3.729,41
342	121	12101	Complemento específico	1,00	21.461,88	21.462,88	13.720,02	13.215,73	13.215,73		8.247,15
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2,00	29.276,65	29.278,65	17.970,93	17.302,09	17.302,09		11.976,56
			ART. 12 Personal Funcionario	9,00	44.085,92	44.094,92	26.716,79	25.704,66	25.704,66		18.390,26
342	130	13000	Retribuciones básicas	2.294.168,65	-141.420,61	2.152.748,04	2.132.584,53	2.131.816,26	2.131.816,26		20.931,78
342	130	13001	Horas extraordinarias	10.447,21		10.447,21	43.781,47	43.780,47	43.780,47		-33.333,26
342	130	13002	Otras remuneraciones	18.857,57	11.671,23	30.528,80	55.117,54	55.116,54	55.116,54		-24.587,74
			CTO 130 Laboral Fijo	2.323.473,43	-129.749,38	2.193.724,05	2.231.483,54	2.230.713,27	2.230.713,27		-36.989,22
342	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	22.544,30	22.539,82	22.539,82		-22.538,82
342	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
342	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	22.546,30	22.539,82	22.539,82		-22.536,82
			ART. 13 Personal Laboral	2.323.476,43	-129.749,38	2.193.727,05	2.254.029,84	2.253.253,09	2.253.253,09		-59.526,04
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 150 Productividad	1,00		1,00	1,00				1,00

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	151	15100	GRATIFICACIONES		500,00	500,00	203,89	203,89	203,89		296,11
			CTO 151 Gratificaciones		500,00	500,00	203,89	203,89	203,89		296,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1,00	500,00	501,00	204,89	203,89	203,89		297,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.323.486,43	-85.163,46	2.238.322,97	2.280.951,52	2.279.161,64	2.279.161,64		-40.838,67
342	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.602,00		55.602,00	19.602,00	17.968,50	17.968,50		37.633,50
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	55.602,00		55.602,00	19.602,00	17.968,50	17.968,50		37.633,50
342	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				3.188,59	3.188,59	3.188,59		-3.188,59
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				3.188,59	3.188,59	3.188,59		-3.188,59
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	55.602,00		55.602,00	22.790,59	21.157,09	21.157,09		34.444,91
342	212	21200	Edificios y otras construcciones				7.562,50	7.562,50		7.562,50	-7.562,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				7.562,50	7.562,50		7.562,50	-7.562,50
342	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00	12.952,61	12.952,61	11.802,63	1.149,98	-11.952,61
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00	12.952,61	12.952,61	11.802,63	1.149,98	-11.952,61
342	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	961.000,10	-740.000,00	221.000,10	211.000,06	210.000,05	210.000,05		11.000,05
			CTO 219 Otro inmovilizado material	961.000,10	-740.000,00	221.000,10	211.000,06	210.000,05	210.000,05		11.000,05
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	962.000,10	-740.000,00	222.000,10	231.515,17	230.515,16	221.802,68	8.712,48	-8.515,06
342	221	22102	Gas	18.718,93		18.718,93					18.718,93
342	221	22104	Vestuario	24.000,00		24.000,00	3.630,00				24.000,00
342	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	15.000,00		15.000,00					15.000,00
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	133.149,32		133.149,32	69.985,97	69.983,13	69.983,13		63.166,19
			CTO 221 Suministros	190.868,25		190.868,25	73.615,97	69.983,13	69.983,13		120.885,12

(2024)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	226	22602	Publicidad y propaganda		224.000,00	224.000,00					224.000,00
342	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales								
342	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	450,00		450,00					450,00
342	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.950,00	224.000,00	225.950,00					225.950,00
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.417.693,92	111.000,00	1.528.693,92	1.743.888,50	984.406,30	629.028,95	355.377,35	544.287,62
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.417.693,92	111.000,00	1.528.693,92	1.743.888,50	984.406,30	629.028,95	355.377,35	544.287,62
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.610.512,17	335.000,00	1.945.512,17	1.817.504,47	1.054.389,43	699.012,08	355.377,35	891.122,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.628.114,27	-405.000,00	2.223.114,27	2.071.810,23	1.306.061,68	941.971,85	364.089,83	917.052,59
342	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		770.523,85	770.523,85	647.996,39	628.615,09	628.615,09		141.908,76
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		770.523,85	770.523,85	647.996,39	628.615,09	628.615,09		141.908,76
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		770.523,85	770.523,85	647.996,39	628.615,09	628.615,09		141.908,76
342	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	1.000.000,00	954.701,82	1.954.701,82	982.178,08	982.178,07	41.284,84	940.893,23	972.523,75
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.000.000,00	954.701,82	1.954.701,82	982.178,08	982.178,07	41.284,84	940.893,23	972.523,75
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	1.000.000,00	954.701,82	1.954.701,82	982.178,08	982.178,07	41.284,84	940.893,23	972.523,75
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500.000,00	4.602.345,50	7.102.345,50	4.154.239,06	4.133.645,12	4.133.645,12		2.968.700,38
342	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.914,37	502.090,21	638.004,58	462.814,23	440.175,16	429.993,01	10.182,15	197.829,42
342	622	62202	MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		35.511,84	35.511,84	7.799,31	7.799,30	7.799,30		27.712,54
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	2.635.914,37	5.139.947,55	7.775.861,92	4.624.852,60	4.581.619,58	4.571.437,43	10.182,15	3.194.242,34

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.842.562,90	-1.411.161,59	431.401,31	31.628,85	31.628,85	31.628,85		399.772,46
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.842.562,90	-1.411.161,59	431.401,31	31.628,85	31.628,85	31.628,85		399.772,46
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	4.478.477,27	3.728.785,96	8.207.263,23	4.656.481,45	4.613.248,43	4.603.066,28	10.182,15	3.594.014,80
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.230.000,00	1.357.861,67	3.587.861,67	2.110.362,61	2.062.012,61	2.013.636,81	48.375,80	1.525.849,06
342	632	63201	Edificios y otras construcciones	106.287,89	550.000,00	656.287,89	506.287,89	159.999,99	159.999,99		496.287,90
342	632	63202	Edificios y otras construcciones	634.870,37		634.870,37	459.138,25				634.870,37
342	632	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.655.714,03	1.655.714,03					1.655.714,03
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	2.971.158,26	3.563.575,70	6.534.733,96	3.075.788,75	2.222.012,60	2.173.636,80	48.375,80	4.312.721,36
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	2.971.158,26	3.563.575,70	6.534.733,96	3.075.788,75	2.222.012,60	2.173.636,80	48.375,80	4.312.721,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.449.635,53	9.017.587,33	17.467.222,86	9.362.444,67	8.446.054,19	7.446.603,01	999.451,18	9.021.168,67
			TOTAL GR. PROGRA. 342	13.401.236,23	8.527.423,87	21.928.660,10	13.715.206,42	12.031.277,51	10.667.736,50	1.363.541,01	9.897.382,59

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
420	120	12000	Sueldos del Grupo A1	34.955,44	10.745,60	45.701,04	35.214,24	35.214,24	35.214,24		10.486,80
420	120	12001	Sueldos del Grupo A2	37.141,67		37.141,67	34.705,21	33.042,22	33.042,22		4.099,45
420	120	12003	Sueldos del Grupo C1	82.396,30	-35.000,00	47.396,30	47.856,17	43.807,21	43.807,21		3.589,09
420	120	12004	Sueldos del Grupo C2	49.886,90		49.886,90	50.142,99	50.142,99	50.142,99		-256,09
420	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
420	120	12006	Trienios	35.876,81		35.876,81	39.101,29	39.101,29	39.101,29		-3.224,48
420	120	12009	Otras retribuciones básicas	19.647,25		19.647,25	21.245,35	21.245,35	21.245,35		-1.598,10
			CTO 120 Retribuciones básicas	259.905,37	-24.254,40	235.650,97	228.266,25	222.553,30	222.553,30		13.097,67
420	121	12100	Complemento de destino	111.596,82		111.596,82	90.889,25	90.093,84	90.093,84		21.502,98
420	121	12101	Complemento específico	367.149,26	-60.000,00	307.149,26	300.038,84	298.473,83	298.473,83		8.675,43
			CTO 121 Retribuciones complementarias	478.746,08	-60.000,00	418.746,08	390.928,09	388.567,67	388.567,67		30.178,41
			ART. 12 Personal Funcionario	738.651,45	-84.254,40	654.397,05	619.194,34	611.120,97	611.120,97		43.276,08
420	130	13000	Retribuciones básicas	359.454,55	-56.752,18	302.702,37	304.189,49	304.189,49	304.189,49		-1.487,12
420	130	13001	Horas extraordinarias	92,30		92,30	1,00				92,30
420	130	13002	Otras remuneraciones	941,47		941,47	2.045,22	2.044,22	2.044,22		-1.102,75
			CTO 130 Laboral Fijo	360.488,32	-56.752,18	303.736,14	306.235,71	306.233,71	306.233,71		-2.497,57
420	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
420	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
420	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	360.491,32	-56.752,18	303.739,14	306.238,71	306.233,71	306.233,71		-2.494,57
420	150	15000	PRODUCTIVIDAD	55.000,00	12.000,00	67.000,00	56.312,41	56.311,41	56.311,41		10.688,59
			CTO 150 Productividad	55.000,00	12.000,00	67.000,00	56.312,41	56.311,41	56.311,41		10.688,59

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
420	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	3.532,77	4.532,77	3.532,83	3.531,83	3.531,83		1.000,94
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	3.532,77	4.532,77	3.532,83	3.531,83	3.531,83		1.000,94
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	56.000,00	15.532,77	71.532,77	59.845,24	59.843,24	59.843,24		11.689,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.155.142,77	-125.473,81	1.029.668,96	985.278,29	977.197,92	977.197,92		52.471,04
420	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	392,43	392,43	392,43		3.607,57
			CTO 226 Gastos diversos	4.000,00		4.000,00	392,43	392,43	392,43		3.607,57
420	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.250,12		27.250,12	29.297,71	29.297,68	29.297,68		-2.047,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.250,12		27.250,12	29.297,71	29.297,68	29.297,68		-2.047,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	31.250,12		31.250,12	29.690,14	29.690,11	29.690,11		1.560,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.250,12		31.250,12	29.690,14	29.690,11	29.690,11		1.560,01
			TOTAL GR. PROGRA. 420	1.186.392,89	-125.473,81	1.060.919,08	1.014.968,43	1.006.888,03	1.006.888,03		54.031,05

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
430	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1	23.541,80	-2.942,73	20.599,07	19.510,67	19.167,08	19.167,08		1.431,99
430	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	1,00				1,00
430	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
430	120	12006	Trienios	4.845,78		4.845,78	7.547,73	7.547,73	7.547,73		-2.701,95
430	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.403,45		2.403,45	3.929,62	3.929,62	3.929,62		-1.526,17
			CTO 120 Retribuciones básicas	30.795,03	-2.942,73	27.852,30	30.992,02	30.644,43	30.644,43		-2.792,13
430	121	12100	Complemento de destino	12.416,18	-1.458,52	10.957,66	10.418,21	10.249,92	10.249,92		707,74
430	121	12101	Complemento específico	42.162,48	-4.878,60	37.283,88	35.479,47	35.259,04	35.259,04		2.024,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias	54.578,66	-6.337,12	48.241,54	45.897,68	45.508,96	45.508,96		2.732,58
			ART. 12 Personal Funcionario	85.373,69	-9.279,85	76.093,84	76.889,70	76.153,39	76.153,39		-59,55
430	130	13000	Retribuciones básicas	201.476,48	78.472,03	279.948,51	201.476,48	192.638,78	192.638,78		87.309,73
430	130	13001	Horas extraordinarias	3.222,32		3.222,32	141,01	140,01	140,01		3.082,31
430	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	204.699,80	78.472,03	283.171,83	201.618,49	192.778,79	192.778,79		90.393,04
430	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
430	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
430	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	204.702,80	78.472,03	283.174,83	201.621,49	192.778,79	192.778,79		90.396,04
430	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.840,00		6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		
			CTO 150 Productividad	6.840,00		6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	221	22104	ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.840,00		6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	296.916,49	69.192,18	366.108,67	285.351,19	275.772,18	275.772,18		90.336,49
			Vestuario				1.082,51	1.082,51	1.082,51		-1.082,51
			CTO 221 Suministros				1.082,51	1.082,51	1.082,51		-1.082,51
430	226	22602	Publicidad y propaganda	15.143,79		15.143,79					15.143,79
430	226	22699	Otros gastos diversos	275.662,04	15.000,00	290.662,04	159.902,95	82.184,05	39.089,05	43.095,00	208.477,99
			CTO 226 Gastos diversos	290.805,83	15.000,00	305.805,83	159.902,95	82.184,05	39.089,05	43.095,00	223.621,78
430	227	22701	Seguridad								
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.620,00		26.620,00	23.751,20	9.231,20	9.231,20		17.388,80
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.620,00		26.620,00	23.751,20	9.231,20	9.231,20		17.388,80
			ART. 22 Material, suministros y otros	317.425,83	15.000,00	332.425,83	184.736,66	92.497,76	49.402,76	43.095,00	239.928,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.425,83	15.000,00	332.425,83	184.736,66	92.497,76	49.402,76	43.095,00	239.928,07
430	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	26.733,35	26.733,35	26.733,35		8.266,65
430	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00		55.000,00	46.733,35	46.733,35	46.733,35		8.266,65
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00		55.000,00	46.733,35	46.733,35	46.733,35		8.266,65
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00		55.000,00	46.733,35	46.733,35	46.733,35		8.266,65
430	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.120,41	50.120,41					50.120,41
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		50.120,41	50.120,41					50.120,41
430	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	44.856,20	90.143,80	135.000,00					135.000,00
			CTO 625 Mobiliario	44.856,20	90.143,80	135.000,00					135.000,00

(2024)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.430ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	44.856,20	140.264,21	185.120,41					185.120,41
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.856,20	140.264,21	185.120,41					185.120,41
			TOTAL GR. PROGRA. 430	714.198,52	224.456,39	938.654,91	516.821,20	415.003,29	371.908,29	43.095,00	523.651,62

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12000	Sueldos del Grupo A1	2,00		2,00	2,00				2,00
431	120	12001	Sueldos del Grupo A2	2,00		2,00	2,00				2,00
431	120	12003	Sueldos del Grupo C1	2,00		2,00	2,00				2,00
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2	2,00		2,00	2,00				2,00
431	120	12005	Sueldos del Grupo E	2,00		2,00	2,00				2,00
431	120	12006	Trienios	2,00		2,00	2,00				2,00
431	120	12009	Otras retribuciones básicas	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	14,00		14,00	14,00				14,00
431	121	12100	Complemento de destino	2,00		2,00	2,00				2,00
431	121	12101	Complemento específico	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	4,00		4,00	4,00				4,00
			ART. 12 Personal Funcionario	18,00		18,00	18,00				18,00
431	130	13000	Retribuciones básicas	552.826,23		552.826,23	589.896,09	582.062,22	582.062,22		-29.235,99
431	130	13001	Horas extraordinarias	2.423,88		2.423,88	326,16	324,16	324,16		2.099,72
431	130	13002	Otras remuneraciones	2,00		2,00	5,19	3,19	3,19		-1,19
			CTO 130 Laboral Fijo	555.252,11		555.252,11	590.227,44	582.389,57	582.389,57		-27.137,46
431	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2,00		2,00	2,00				2,00
431	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,00		2,00	2,00				2,00
431	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 131 Laboral temporal	6,00		6,00	6,00				6,00
			ART. 13 Personal Laboral	555.258,11		555.258,11	590.233,44	582.389,57	582.389,57		-27.131,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	555.276,11		555.276,11	590.251,44	582.389,57	582.389,57		-27.113,46
431	227	22700	Limpieza y aseo	123.470,00	-14.992,00	108.478,00	14.900,82	14.900,82	8.777,34	6.123,48	93.577,18

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	227	22701	Seguridad				3.012,22	3.012,22	3.012,22		-3.012,22
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	123.470,00	-14.992,00	108.478,00	17.913,04	17.913,04	11.789,56	6.123,48	90.564,96
			ART. 22 Material, suministros y otros	123.470,00	-14.992,00	108.478,00	17.913,04	17.913,04	11.789,56	6.123,48	90.564,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.470,00	-14.992,00	108.478,00	17.913,04	17.913,04	11.789,56	6.123,48	90.564,96
431	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.416,56	15.416,56					15.416,56
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		15.416,56	15.416,56					15.416,56
431	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	25.462,55	25.462,55	25.462,55		-7.462,55
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00		18.000,00	25.462,55	25.462,55	25.462,55		-7.462,55
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	18.000,00	15.416,56	33.416,56	25.462,55	25.462,55	25.462,55		7.954,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.000,00	15.416,56	33.416,56	25.462,55	25.462,55	25.462,55		7.954,01
			TOTAL GR. PROGRA. 431	696.746,11	424,56	697.170,67	633.627,03	625.765,16	619.641,68	6.123,48	71.405,51

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	101	10100	Retribuciones básicas	136.680,00	1.366,80	138.046,80	137.981,18	137.981,18	137.981,18		65,62
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	136.680,00	1.366,80	138.046,80	137.981,18	137.981,18	137.981,18		65,62
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	136.680,00	1.366,80	138.046,80	137.981,18	137.981,18	137.981,18		65,62
432	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.477,72		17.477,72	17.666,00	16.692,69	16.692,69		785,03
432	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
432	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.312,70	-8.828,18	26.484,52	12.832,86	11.932,72	11.932,72		14.551,80
432	120	12004	Sueldos del Grupo C2	109.751,18	-2.494,35	107.256,83	99.773,80	93.851,57	93.851,57		13.405,26
432	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
432	120	12006	Trienios	8.360,56		8.360,56	12.209,95	12.047,21	12.047,21		-3.686,65
432	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.578,00		4.578,00	7.746,23	7.200,95	7.200,95		-2.622,95
			CTO 120 Retribuciones básicas	175.482,16	-11.322,53	164.159,63	150.230,84	141.725,14	141.725,14		22.434,49
432	121	12100	Complemento de destino	85.825,04	-6.617,91	79.207,13	63.617,60	62.005,67	62.005,67		17.201,46
432	121	12101	Complemento específico	290.794,13	-21.411,34	269.382,79	219.967,03	216.954,44	216.954,44		52.428,35
			CTO 121 Retribuciones complementarias	376.619,17	-28.029,25	348.589,92	283.584,63	278.960,11	278.960,11		69.629,81
			ART. 12 Personal Funcionario	552.101,33	-39.351,78	512.749,55	433.815,47	420.685,25	420.685,25		92.064,30
432	130	13000	Retribuciones básicas	1.040.673,52	-26.436,93	1.014.236,59	995.702,91	995.702,91	995.702,91		18.533,68
432	130	13001	Horas extraordinarias	2.935,14		2.935,14	26.055,02	26.054,02	26.054,02		-23.118,88
432	130	13002	Otras remuneraciones	2.368,00		2.368,00	7.738,06	7.737,06	7.737,06		-5.369,06
			CTO 130 Laboral Fijo	1.045.976,66	-26.436,93	1.019.539,73	1.029.495,99	1.029.493,99	1.029.493,99		-9.954,26
432	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2,00		2,00	699,62	698,62	698,62		-696,62
432	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
432	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00	5,62	4,62	4,62		-2,62
			CTO 131 Laboral temporal	5,00		5,00	706,24	703,24	703,24		-698,24

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	1.045.981,66	-26.436,93	1.019.544,73	1.030.202,23	1.030.197,23	1.030.197,23		-10.652,50
			PRODUCTIVIDAD	12.500,00	6.612,81	19.112,81	9.389,39	9.388,39	9.388,39		9.724,42
			CTO 150 Productividad	12.500,00	6.612,81	19.112,81	9.389,39	9.388,39	9.388,39		9.724,42
432	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	139,90	5.139,90	2.853,19	2.852,19	2.852,19		2.287,71
			CTO 151 Gratificaciones	5.000,00	139,90	5.139,90	2.853,19	2.852,19	2.852,19		2.287,71
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	17.500,00	6.752,71	24.252,71	12.242,58	12.240,58	12.240,58		12.012,13
432	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.752.262,99	-57.669,20	1.694.593,79	1.614.241,46	1.601.104,24	1.601.104,24		93.489,55
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	8.100,00		8.100,00	8.678,30	5.928,99	4.945,08	983,91	2.171,01
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.100,00		8.100,00	8.678,30	5.928,99	4.945,08	983,91	2.171,01
432	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.300,00		6.300,00	3.561,80	441,20	441,20		5.858,80
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.300,00		6.300,00	3.561,80	441,20	441,20		5.858,80
432	209	20900	Cánones	10.397,82		10.397,82	5.935,34	5.935,34	5.935,34		4.462,48
			CTO 209 Cánones	10.397,82		10.397,82	5.935,34	5.935,34	5.935,34		4.462,48
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	24.797,82		24.797,82	18.175,44	12.305,53	11.321,62	983,91	12.492,29
432	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	71.097,75	-23.699,25	47.398,50					47.398,50
			CTO 216 Equipos para procesos de información	71.097,75	-23.699,25	47.398,50					47.398,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	71.097,75	-23.699,25	47.398,50					47.398,50
432	223	22300	TRANSPORTES	900,00		900,00					900,00
			CTO 223 Transportes	900,00		900,00					900,00
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	43.000,00		43.000,00	1.437,05	1.437,05	1.437,05		41.562,95
432	226	22602	Publicidad y propaganda	677.250,00	519.389,23	1.196.639,23	1.122.965,40	1.114.415,31	619.471,03	494.944,28	82.223,92

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22699	Otros gastos diversos	161.740,33		161.740,33	153.133,49	107.677,71	106.454,16	1.223,55	54.062,62
			CTO 226 Gastos diversos	881.990,33	519.389,23	1.401.379,56	1.277.535,94	1.223.530,07	727.362,24	496.167,83	177.849,49
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	247.053,00	10.000,00	257.053,00	142.382,87	142.382,87	99.100,87	43.282,00	114.670,13
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	247.053,00	10.000,00	257.053,00	142.382,87	142.382,87	99.100,87	43.282,00	114.670,13
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.129.943,33	529.389,23	1.659.332,56	1.419.918,81	1.365.912,94	826.463,11	539.449,83	293.419,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.225.838,90	505.689,98	1.731.528,88	1.438.094,25	1.378.218,47	837.784,73	540.433,74	353.310,41
432	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	265.000,00	-265.000,00						
432	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	280.000,00	-265.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	280.000,00	-265.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000,00	-265.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
432	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	141.500,00	193.536,00	335.036,00					335.036,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información	141.500,00	193.536,00	335.036,00					335.036,00
432	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI		434.964,00	434.964,00	122.817,25				434.964,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		434.964,00	434.964,00	122.817,25				434.964,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	141.500,00	628.500,00	770.000,00	122.817,25				770.000,00
432	632	63201	Edificios y otras construcciones				59.232,08	59.232,08	59.232,08		-59.232,08
			CTO 632 Edificios y otras construcciones				59.232,08	59.232,08	59.232,08		-59.232,08

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	641	64100	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				59.232,08	59.232,08	59.232,08		-59.232,08
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		212.250,00	212.250,00					212.250,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		212.250,00	212.250,00					212.250,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		212.250,00	212.250,00					212.250,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	141.500,00	840.750,00	982.250,00	182.049,33	59.232,08	59.232,08		923.017,92
			TOTAL GR. PROGRA. 432	3.399.601,89	1.023.770,78	4.423.372,67	3.249.385,04	3.053.554,79	2.498.121,05	555.433,74	1.369.817,88

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
433	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
433	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1,00		1,00	1,00				1,00
433	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	1,00				1,00
433	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
433	120	12006	Trienios	1,00		1,00	1,00				1,00
433	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 120 Retribuciones básicas	7,00		7,00	7,00				7,00
433	121	12100	Complemento de destino	1,00		1,00	1,00				1,00
433	121	12101	Complemento específico	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2,00		2,00	2,00				2,00
			ART. 12 Personal Funcionario	9,00		9,00	9,00				9,00
433	130	13000	Retribuciones básicas	128.104,80		128.104,80	170.271,20	145.114,72	145.114,72		-17.009,92
433	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	387,00	386,00	386,00		-385,00
433	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	128.106,80		128.106,80	170.659,20	145.500,72	145.500,72		-17.393,92
433	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
433	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
433	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	128.109,80		128.109,80	170.662,20	145.500,72	145.500,72		-17.390,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	128.118,80		128.118,80	170.671,20	145.500,72	145.500,72		-17.381,92
433	212	21200	Edificios y otras construcciones	18.000,00		18.000,00	11.180,63	11.180,63	11.180,63		6.819,37

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	216	21601	CTO 212 Edificios y otras construcciones	18.000,00		18.000,00	11.180,63	11.180,63	11.180,63		6.819,37
			MANTENIMIENTO SOFTWARE	330.000,00	110.000,00	440.000,00	293.235,71	202.571,89	127.646,62	74.925,27	237.428,11
			CTO 216 Equipos para procesos de información	330.000,00	110.000,00	440.000,00	293.235,71	202.571,89	127.646,62	74.925,27	237.428,11
433	226	22606	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	348.000,00	110.000,00	458.000,00	304.416,34	213.752,52	138.827,25	74.925,27	244.247,48
			Reuniones, conferencias y cursos	94.610,00	15.000,00	109.610,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		97.610,00
			CTO 226 Gastos diversos	94.610,00	15.000,00	109.610,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		97.610,00
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				33.942,95				
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				33.942,95				
			ART. 22 Material, suministros y otros	94.610,00	15.000,00	109.610,00	45.942,95	12.000,00	12.000,00		97.610,00
433	479	47900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.610,00	125.000,00	567.610,00	350.359,29	225.752,52	150.827,25	74.925,27	341.857,48
			SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS		23.314,27	23.314,27	11.314,24	11.314,24		11.314,24	12.000,03
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		23.314,27	23.314,27	11.314,24	11.314,24		11.314,24	12.000,03
433	489	48952	ART. 47 A Empresas privadas		23.314,27	23.314,27	11.314,24	11.314,24		11.314,24	12.000,03
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
433	626	62600	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.000,00	23.314,27	50.314,27	38.314,24	38.314,24	27.000,00	11.314,24	12.000,03
			EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		2.650,63	2.650,63					2.650,63
			CTO 626 Equipos para procesos de información		2.650,63	2.650,63					2.650,63

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		2.650,63	2.650,63					2.650,63
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.022,65	9.022,65	9.022,65	9.022,65	9.022,65		
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		9.022,65	9.022,65	9.022,65	9.022,65	9.022,65		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		9.022,65	9.022,65	9.022,65	9.022,65	9.022,65		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		11.673,28	11.673,28	9.022,65	9.022,65	9.022,65	2.650,63	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	597.728,80	159.987,55	757.716,35	568.367,38	418.590,13	332.350,62	86.239,51	339.126,22

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	740	74002	Al Puerto Deportivo de Marbella	356.465,55		356.465,55	356.465,55	356.465,55	356.465,55		
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	356.465,55		356.465,55	356.465,55	356.465,55	356.465,55		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	356.465,55		356.465,55	356.465,55	356.465,55	356.465,55		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.465,55		356.465,55	356.465,55	356.465,55	356.465,55		
			TOTAL GR. PROGRA. 439	356.465,55		356.465,55	356.465,55	356.465,55	356.465,55		

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.876,00		18.876,00	7.865,00	3.720,00	3.720,00		15.156,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	18.876,00		18.876,00	7.865,00	3.720,00	3.720,00		15.156,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	18.876,00		18.876,00	7.865,00	3.720,00	3.720,00		15.156,00
440	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	39.302,91		39.302,91	13.541,29	8.434,38	8.434,38		30.868,53
			CTO 214 Elementos de transporte	39.302,91		39.302,91	13.541,29	8.434,38	8.434,38		30.868,53
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	39.302,91		39.302,91	13.541,29	8.434,38	8.434,38		30.868,53
440	221	22104	Vestuario	12.644,50		12.644,50	13.600,57	7.146,08	7.146,08		5.498,42
440	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.890,00		10.890,00	9.173,01	9.173,00	9.173,00		1.717,00
			CTO 221 Suministros	23.534,50		23.534,50	22.773,58	16.319,08	16.319,08		7.215,42
440	223	22300	TRANSPORTES	19.000,00		19.000,00	3.698,96	2.650,93	2.650,93		16.349,07
			CTO 223 Transportes	19.000,00		19.000,00	3.698,96	2.650,93	2.650,93		16.349,07
440	226	22699	Otros gastos diversos				138,77	138,77	138,77		-138,77
			CTO 226 Gastos diversos				138,77	138,77	138,77		-138,77
440	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.521.018,41	1.591.689,27	9.112.707,68	8.934.156,38	8.177.551,40	6.271.156,95	1.906.394,45	935.156,28
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.521.018,41	1.591.689,27	9.112.707,68	8.934.156,38	8.177.551,40	6.271.156,95	1.906.394,45	935.156,28
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.563.552,91	1.591.689,27	9.155.242,18	8.960.767,69	8.196.660,18	6.290.265,73	1.906.394,45	958.582,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.621.731,82	1.591.689,27	9.213.421,09	8.982.173,98	8.208.814,56	6.302.420,11	1.906.394,45	1.004.606,53
440	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	500.000,00	100.000,00	600.000,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		584.875,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	500.000,00	100.000,00	600.000,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		584.875,00

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	625	62500	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	500.000,00	100.000,00	600.000,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		584.875,00
			MOBILIARIO Y ENSERES		102.033,10	102.033,10					102.033,10
			CTO 625 Mobiliario		102.033,10	102.033,10					102.033,10
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		102.033,10	102.033,10					102.033,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000,00	202.033,10	702.033,10	15.125,00	15.125,00	15.125,00		686.908,10
			TOTAL GR. PROGRA. 440	8.121.731,82	1.793.722,37	9.915.454,19	8.997.298,98	8.223.939,56	6.317.545,11	1.906.394,45	1.691.514,63

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
441	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
441	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.770,90		11.770,90	7.740,77	6.195,41	6.195,41		5.575,49
441	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.977,38		9.977,38	10.062,57	10.062,57	10.062,57		-85,19
441	120	12005	Sueldos del Grupo E	4.873,73		4.873,73	8.727,85	8.476,34	8.476,34		-3.602,61
441	120	12006	Trienios	1,00		1,00	2.935,87	2.934,87	2.934,87		-2.933,87
441	120	12009	Otras retribuciones básicas	1,00		1,00	2.072,70	2.071,70	2.071,70		-2.070,70
			CTO 120 Retribuciones básicas	26.626,01		26.626,01	31.541,76	29.740,89	29.740,89		-3.114,88
441	121	12100	Complemento de destino	13.230,57		13.230,57	13.665,88	12.498,50	12.498,50		732,07
441	121	12101	Complemento específico	46.566,92		46.566,92	47.306,73	45.645,71	45.645,71		921,21
			CTO 121 Retribuciones complementarias	59.797,49		59.797,49	60.972,61	58.144,21	58.144,21		1.653,28
			ART. 12 Personal Funcionario	86.423,50		86.423,50	92.514,37	87.885,10	87.885,10		-1.461,60
441	130	13000	Retribuciones básicas	771.746,15	-31.492,41	740.253,74	723.313,06	722.322,82	722.322,82		17.930,92
441	130	13001	Horas extraordinarias	1.014,21		1.014,21	21.704,05	21.703,05	21.703,05		-20.688,84
441	130	13002	Otras remuneraciones	5.473,82		5.473,82	20.211,05	20.210,05	20.210,05		-14.736,23
			CTO 130 Laboral Fijo	778.234,18	-31.492,41	746.741,77	765.228,16	764.235,92	764.235,92		-17.494,15
441	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	12.077,02	12.076,02	12.076,02		-12.075,02
441	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1.953,83	1.952,83	1.952,83		-1.951,83
441	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1.205,49	1.204,49	1.204,49		-1.203,49
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	15.236,34	15.233,34	15.233,34		-15.230,34
			ART. 13 Personal Laboral	778.237,18	-31.492,41	746.744,77	780.464,50	779.469,26	779.469,26		-32.724,49
441	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 150 Productividad	1,00		1,00	1,00				1,00

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00	509,83	1.009,83	728,68	727,68	727,68		282,15
			CTO 151 Gratificaciones	500,00	509,83	1.009,83	728,68	727,68	727,68		282,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	501,00	509,83	1.010,83	729,68	727,68	727,68		283,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	865.161,68	-30.982,58	834.179,10	873.708,55	868.082,04	868.082,04		-33.902,94
441	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	35.406,61	135.406,61					135.406,61
			CTO 624 Elementos de transporte	100.000,00	35.406,61	135.406,61					135.406,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	100.000,00	35.406,61	135.406,61					135.406,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000,00	35.406,61	135.406,61					135.406,61
			TOTAL GR. PROGRA. 441	965.161,68	4.424,03	969.585,71	873.708,55	868.082,04	868.082,04		101.503,67

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
452	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes		504.641,04	504.641,04	504.641,04				504.641,04
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		504.641,04	504.641,04	504.641,04				504.641,04
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		504.641,04	504.641,04	504.641,04				504.641,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		504.641,04	504.641,04	504.641,04				504.641,04
			TOTAL GR. PROGRA. 452		504.641,04	504.641,04	504.641,04				504.641,04

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	101	10100	Retribuciones básicas	76.500,00	765,00	77.265,00	77.201,61	77.201,61	77.201,61		63,39
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	76.500,00	765,00	77.265,00	77.201,61	77.201,61	77.201,61		63,39
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	76.500,00	765,00	77.265,00	77.201,61	77.201,61	77.201,61		63,39
491	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	2,00				1,00
491	120	12001	Sueldos del Grupo A2				2,00				
491	120	12003	Sueldos del Grupo C1				2,00				
491	120	12004	Sueldos del Grupo C2				2,00				
491	120	12005	Sueldos del Grupo E				2,00				
491	120	12006	Trienios				2,00				
491	120	12009	Otras retribuciones básicas				2,00				
			CTO 120 Retribuciones básicas	1,00		1,00	14,00				1,00
491	121	12100	Complemento de destino	2,00		2,00	2,00				2,00
491	121	12101	Complemento específico	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	4,00		4,00	4,00				4,00
			ART. 12 Personal Funcionario	5,00		5,00	18,00				5,00
491	130	13000	Retribuciones básicas	387.213,60		387.213,60	392.476,22	392.476,22	392.476,22		-5.262,62
491	130	13001	Horas extraordinarias	2,00		2,00	2,00				2,00
491	130	13002	Otras remuneraciones	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 130 Laboral Fijo	387.217,60		387.217,60	392.480,22	392.476,22	392.476,22		-5.258,62
491	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2,00		2,00	2,00				2,00
491	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,00		2,00	2,00				2,00
491	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00	2,00				2,00
			CTO 131 Laboral temporal	6,00		6,00	6,00				6,00

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	220	22001	ART. 13 Personal Laboral	387.223,60		387.223,60	392.486,22	392.476,22	392.476,22		-5.252,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	463.728,60	765,00	464.493,60	469.705,83	469.677,83	469.677,83		-5.184,23
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.150,00		18.150,00	15.527,60	15.527,60	14.735,55	792,05	2.622,40
			CTO 220 Material de oficina	18.150,00		18.150,00	15.527,60	15.527,60	14.735,55	792,05	2.622,40
491	226	22602	Publicidad y propaganda	290.000,00		290.000,00	297.262,06	278.235,66	154.182,77	124.052,89	11.764,34
			CTO 226 Gastos diversos	290.000,00		290.000,00	297.262,06	278.235,66	154.182,77	124.052,89	11.764,34
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	149.000,00	-18.921,05	130.078,95	23.397,04	17.601,14		17.601,14	112.477,81
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	149.000,00	-18.921,05	130.078,95	23.397,04	17.601,14		17.601,14	112.477,81
491	623	62300	ART. 22 Material, suministros y otros	457.150,00	-18.921,05	438.228,95	336.186,70	311.364,40	168.918,32	142.446,08	126.864,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	457.150,00	-18.921,05	438.228,95	336.186,70	311.364,40	168.918,32	142.446,08	126.864,55
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.763,05	15.763,05	8.210,39	8.210,39		8.210,39	7.552,66
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		15.763,05	15.763,05	8.210,39	8.210,39		8.210,39	7.552,66
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información		18.150,00	18.150,00					18.150,00
491	740	74001	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		33.913,05	33.913,05	8.210,39	8.210,39		8.210,39	25.702,66
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		33.913,05	33.913,05	8.210,39	8.210,39		8.210,39	25.702,66
			A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.	1.905.702,41		1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41		
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.905.702,41		1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.905.702,41		1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41		

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.905.702,41		1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41	1.905.702,41		
			TOTAL GR. PROGRA. 491	2.826.581,01	15.757,00	2.842.338,01	2.719.805,33	2.694.955,03	2.544.298,56	150.656,47	147.382,98

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
493	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.368,96		15.368,96	7.794,77	7.794,06	7.794,06		7.574,90
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.770,90	-2.942,73	8.828,17	1,00				8.828,17
493	120	12004	Sueldos del Grupo C2	14.134,64	-2.494,35	11.640,29	4.947,74	4.947,74	4.947,74		6.692,55
493	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
493	120	12006	Trienios	6.416,76		6.416,76	3.112,74	3.112,74	3.112,74		3.304,02
493	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.517,90		2.517,90	1.144,50	1.144,50	1.144,50		1.373,40
			CTO 120 Retribuciones básicas	50.211,16	-5.437,08	44.774,08	17.002,75	16.999,04	16.999,04		27.775,04
493	121	12100	Complemento de destino	21.117,62	-2.917,04	18.200,58	6.240,03	6.239,25	6.239,25		11.961,33
493	121	12101	Complemento específico	70.802,27	-9.443,31	61.358,96	21.820,48	21.819,39	21.819,39		39.539,57
			CTO 121 Retribuciones complementarias	91.919,89	-12.360,35	79.559,54	28.060,51	28.058,64	28.058,64		51.500,90
			ART. 12 Personal Funcionario	142.131,05	-17.797,43	124.333,62	45.063,26	45.057,68	45.057,68		79.275,94
493	130	13000	Retribuciones básicas	117.710,28		117.710,28	118.835,64	118.835,64	118.835,64		-1.125,36
493	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	1,00				1,00
493	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	117.712,28		117.712,28	118.837,64	118.835,64	118.835,64		-1.123,36
493	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
493	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
493	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	117.715,28		117.715,28	118.840,64	118.835,64	118.835,64		-1.120,36
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.027,84		3.027,84	1.128,03	1.127,03	1.127,03		1.900,81
			CTO 150 Productividad	3.027,84		3.027,84	1.128,03	1.127,03	1.127,03		1.900,81

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	226	22602	ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.027,84		3.027,84	1.128,03	1.127,03	1.127,03		1.900,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	262.874,17	-17.797,43	245.076,74	165.031,93	165.020,35	165.020,35		80.056,39
			Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	265.874,17	-17.797,43	248.076,74	165.031,93	165.020,35	165.020,35		83.056,39

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas	1.247.235,45	12.472,35	1.259.707,80	1.254.235,45	1.222.751,03	1.222.751,03		36.956,77
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	1.247.235,45	12.472,35	1.259.707,80	1.254.235,45	1.222.751,03	1.222.751,03		36.956,77
912	101	10100	Retribuciones básicas	94.860,00	948,60	95.808,60	95.402,69	95.402,69	95.402,69		405,91
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	94.860,00	948,60	95.808,60	95.402,69	95.402,69	95.402,69		405,91
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.342.095,45	13.420,95	1.355.516,40	1.349.638,14	1.318.153,72	1.318.153,72		37.362,68
912	110	11000	Retribuciones básicas	1.331.100,00	13.311,00	1.344.411,00	1.333.640,59	1.333.640,59	1.333.640,59		10.770,41
912	110	11002	Otras remuneraciones	1,00		1,00					1,00
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	1.331.101,00	13.311,00	1.344.412,00	1.333.640,59	1.333.640,59	1.333.640,59		10.771,41
			ART. 11 Personal eventual	1.331.101,00	13.311,00	1.344.412,00	1.333.640,59	1.333.640,59	1.333.640,59		10.771,41
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	52.433,16	22.911,86	75.345,02	52.886,49	52.886,49	52.886,49		22.458,53
912	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1,00		1,00	1,00				1,00
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2	1,00		1,00	1,00				1,00
912	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
912	120	12006	Trienios	4.709,88		4.709,88	4.753,34	4.753,34	4.753,34		-43,46
912	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.373,40		1.373,40	1.373,58	1.373,58	1.373,58		-0,18
			CTO 120 Retribuciones básicas	58.520,44	22.911,86	81.432,30	59.017,41	59.013,41	59.013,41		22.418,89
912	121	12100	Complemento de destino	30.876,86		30.876,86	31.148,32	31.148,32	31.148,32		-271,46
912	121	12101	Complemento específico	85.246,85		85.246,85	86.124,75	86.124,75	86.124,75		-877,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias	116.123,71		116.123,71	117.273,07	117.273,07	117.273,07		-1.149,36
			ART. 12 Personal Funcionario	174.644,15	22.911,86	197.556,01	176.290,48	176.286,48	176.286,48		21.269,53

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	130	13000	Retribuciones básicas	436.314,86	-33.429,71	402.885,15	379.046,42	372.626,94	372.626,94		30.258,21
912	130	13001	Horas extraordinarias	147,29		147,29	6.779,38	6.778,38	6.778,38		-6.631,09
912	130	13002	Otras remuneraciones	17.936,45	5.500,00	23.436,45	43.731,83	43.730,83	43.730,83		-20.294,38
			CTO 130 Laboral Fijo	454.398,60	-27.929,71	426.468,89	429.557,63	423.136,15	423.136,15		3.332,74
912	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	75,05	74,05	74,05		-73,05
912	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
912	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	77,05	74,05	74,05		-71,05
			ART. 13 Personal Laboral	454.401,60	-27.929,71	426.471,89	429.634,68	423.210,20	423.210,20		3.261,69
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	31.736,28	1.319,72	33.056,00	31.676,11	31.675,11	31.675,11		1.380,89
			CTO 150 Productividad	31.736,28	1.319,72	33.056,00	31.676,11	31.675,11	31.675,11		1.380,89
912	151	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00	26.153,34	34.153,34	34.045,51	34.044,51	34.044,51		108,83
			CTO 151 Gratificaciones	8.000,00	26.153,34	34.153,34	34.045,51	34.044,51	34.044,51		108,83
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	39.736,28	27.473,06	67.209,34	65.721,62	65.719,62	65.719,62		1.489,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.341.978,48	49.187,16	3.391.165,64	3.354.925,51	3.317.010,61	3.317.010,61		74.155,03
912	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		979.036,05	979.036,05					979.036,05
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		979.036,05	979.036,05					979.036,05
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		979.036,05	979.036,05					979.036,05
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00					300,00
			CTO 220 Material de oficina	300,00		300,00					300,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	75.000,00	-2.000,00	73.000,00	58.458,70	40.326,14	36.202,79	4.123,35	32.673,86
912	226	22699	Otros gastos diversos	69.000,00		69.000,00	54.656,06	21.298,13	19.323,19	1.974,94	47.701,87

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	227	22799	CTO 226 Gastos diversos	144.000,00	-2.000,00	142.000,00	113.114,76	61.624,27	55.525,98	6.098,29	80.375,73
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00	3.255,37				5.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00	3.255,37				5.000,00
912	231	23100	ART. 22 Material, suministros y otros	149.300,00	-2.000,00	147.300,00	116.370,13	61.624,27	55.525,98	6.098,29	85.675,73
			De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	150.000,00	30.000,00	180.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00		-1.000,00
912	488	48800	CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	150.000,00	30.000,00	180.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00		-1.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	151.000,00	30.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300.300,00	1.007.036,05	1.307.336,05	297.370,13	242.624,27	236.525,98	6.098,29	1.064.711,78
			DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES	483.120,00		483.120,00	483.120,00	483.120,00	483.120,00		
			CTO 488	483.120,00		483.120,00	483.120,00	483.120,00	483.120,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	483.120,00		483.120,00	483.120,00	483.120,00	483.120,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483.120,00		483.120,00	483.120,00	483.120,00			
			TOTAL GR. PROGRA. 912	4.125.398,48	1.056.223,21	5.181.621,69	4.135.415,64	4.042.754,88	4.036.656,59	6.098,29	1.138.866,81

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	243.131,52	2.431,32	245.562,84	245.121,94	245.120,94	245.120,94		441,90
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	243.131,52	2.431,32	245.562,84	245.121,94	245.120,94	245.120,94		441,90
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	243.131,52	2.431,32	245.562,84	245.121,94	245.120,94	245.120,94		441,90
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	401.989,56	-29.376,21	372.613,35	360.022,63	346.145,57	346.145,57		26.467,78
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	230.536,40	-130.716,88	99.819,52	84.318,68	83.871,17	83.871,17		15.948,35
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	517.919,60	-71.330,65	446.588,95	415.527,33	397.272,94	397.272,94		49.316,01
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	632.733,19	-88.271,19	544.462,00	499.953,52	455.382,97	455.382,97		89.079,03
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	18.292,92		18.292,92	18.292,92	17.523,84	17.523,84		769,08
920	120	12006	Trienios	246.462,96	395,97	246.858,93	269.810,03	263.830,27	263.830,27		-16.971,34
920	120	12009	Otras retribuciones básicas	122.041,85	-76,30	121.965,55	139.383,95	137.643,00	137.643,00		-15.677,45
			CTO 120 Retribuciones básicas	2.169.976,48	-319.375,26	1.850.601,22	1.787.309,06	1.701.669,76	1.701.669,76		148.931,46
920	121	12100	Complemento de destino	1.140.437,52	-353.663,92	786.773,60	770.218,31	729.251,03	729.251,03		57.522,57
920	121	12101	Complemento específico	3.825.001,83	-1.111.040,12	2.713.961,71	2.656.974,98	2.560.093,50	2.560.093,50		153.868,21
			CTO 121 Retribuciones complementarias	4.965.439,35	-1.464.704,04	3.500.735,31	3.427.193,29	3.289.344,53	3.289.344,53		211.390,78
			ART. 12 Personal Funcionario	7.135.415,83	-1.784.079,30	5.351.336,53	5.214.502,35	4.991.014,29	4.991.014,29		360.322,24
920	130	13000	Retribuciones básicas	17.506.113,44	-1.231.122,17	16.274.991,27	16.328.216,47	16.201.573,21	16.201.573,21		73.418,06
920	130	13001	Horas extraordinarias	53.240,51	64.800,00	118.040,51	132.114,34	132.108,34	132.108,34		-14.067,83
920	130	13002	Otras remuneraciones	74.321,56	68.980,43	143.301,99	289.547,94	285.827,41	285.827,41		-142.525,42
			CTO 130 Laboral Fijo	17.633.675,51	-1.097.341,74	16.536.333,77	16.749.878,75	16.619.508,96	16.619.508,96		-83.175,19
920	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	558.140,71		558.140,71	532.400,79	532.396,79	532.396,79		25.743,92
920	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	804,00		804,00	3.408,32	3.402,32	3.402,32		-2.598,32
920	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	30.788,37		30.788,37	66.935,47	66.929,47	66.929,47		-36.141,10
			CTO 131 Laboral temporal	589.733,08		589.733,08	602.744,58	602.728,58	602.728,58		-12.995,50

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.	Subcto.											
920	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	18.223.408,59	-1.097.341,74	17.126.066,85	17.352.623,33	17.222.237,54	17.222.237,54		-96.170,69		
			PRODUCTIVIDAD	403.837,84	71.354,77	475.192,61	369.379,96	369.109,29	369.109,29		106.083,32		
			CTO 150 Productividad	403.837,84	71.354,77	475.192,61	369.379,96	369.109,29	369.109,29		106.083,32		
920	151	15100	GRATIFICACIONES	179.001,00	352.156,60	531.157,60	502.230,72	502.224,72	502.224,72		28.932,88		
			CTO 151 Gratificaciones	179.001,00	352.156,60	531.157,60	502.230,72	502.224,72	502.224,72		28.932,88		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	582.838,84	423.511,37	1.006.350,21	871.610,68	871.334,01	871.334,01		135.016,20		
920	160	16000	Seguridad Social	35.000.000,00	4.293.936,91	39.293.936,91	38.368.087,48	38.368.087,48	38.368.087,48		925.849,43		
			CTO 160 Cuotas sociales	35.000.000,00	4.293.936,91	39.293.936,91	38.368.087,48	38.368.087,48	38.368.087,48		925.849,43		
			920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	180.000,00		180.000,00	11.050,73	11.049,73	11.049,73	
920	162	16205	Seguros	1,00		1,00						1,00	
			CTO 162 Gastos sociales del personal	180.001,00		180.001,00	11.050,73	11.049,73	11.049,73		168.951,27		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	35.180.001,00	4.293.936,91	39.473.937,91	38.379.138,21	38.379.137,21	38.379.137,21		1.094.800,70		
920	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	61.364.795,78	1.838.458,56	63.203.254,34	62.062.996,51	61.708.843,99	61.708.843,99		1.494.410,35		
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169.783,54		169.783,54	151.754,71	145.584,34	145.584,34		24.199,20		
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	169.783,54		169.783,54	151.754,71	145.584,34	145.584,34		24.199,20		
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	157.235,27		157.235,27	135.393,41	135.387,20	124.493,11	10.894,09	21.848,07		
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	157.235,27		157.235,27	135.393,41	135.387,20	124.493,11	10.894,09	21.848,07		
			920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.148,79		18.148,79				18.148,79
920	204	20400	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	18.148,79		18.148,79					18.148,79		
			920	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES			778,64	778,64	778,64		-778,64

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	212	21200	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				778,64	778,64	778,64		-778,64
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	345.167,60		345.167,60	287.926,76	281.750,18	270.856,09	10.894,09	63.417,42
			Edificios y otras construcciones				48.005,08				
920	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones				48.005,08				
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	113.000,01		113.000,01	107.729,23	62.126,43	43.956,79	18.169,64	50.873,58
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	113.000,01		113.000,01	107.729,23	62.126,43	43.956,79	18.169,64	50.873,58
920	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.625,00		75.625,00	75.625,00	66.382,04	54.534,99	11.847,05	9.242,96
			CTO 214 Elementos de transporte	75.625,00		75.625,00	75.625,00	66.382,04	54.534,99	11.847,05	9.242,96
			920	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	593.061,87		593.061,87	690.783,24	598.276,59
CTO 216 Equipos para procesos de información	593.061,87					593.061,87	690.783,24	598.276,59	474.380,94	123.895,65	-5.214,72
ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	781.686,88					781.686,88	922.142,55	726.785,06	572.872,72	153.912,34	54.901,82
920	220	22000	Ordinario no inventariable	99.999,99		99.999,99	47.737,53	39.030,75	39.030,75		60.969,24
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	76.003,10		76.003,10	65.381,61	64.174,63	64.174,63		11.828,47
920	220	22002	Material informático no inventariable	20.000,00		20.000,00	13.743,32	13.743,32	13.743,32		6.256,68
			CTO 220 Material de oficina	196.003,09		196.003,09	126.862,46	116.948,70	116.948,70		79.054,39
			920	221	22103	Combustibles y carburantes	2.906.882,41		2.906.882,41	2.817.689,53	2.207.532,33
920	221	22104	Vestuario	299.999,62	-24.800,00	275.199,62	99.404,21	59.780,46	59.780,46		215.419,16
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	5.286,00		5.286,00	10.395,95	5.391,76	5.391,76		-105,76
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	140.000,00		140.000,00	145.000,00	139.986,94	139.986,94		13,06
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	292.600,00		292.600,00	295.728,99	295.223,73	245.961,42	49.262,31	-2.623,73
			CTO 221 Suministros	3.644.768,03	-24.800,00	3.619.968,03	3.368.218,68	2.707.915,22	2.658.652,91	49.262,31	912.052,81
			920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	864.781,58		864.781,58	799.923,06	794.736,14

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	222	22201	Postales	76.600,00		76.600,00	23.198,95	18.993,63	18.745,69	247,94	57.606,37
			CTO 222 Comunicaciones	941.381,58		941.381,58	823.122,01	813.729,77	769.882,92	43.846,85	127.651,81
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	561.573,00		561.573,00	492.325,03	482.607,49	467.209,52	15.397,97	78.965,51
			CTO 224 Primas de seguros	561.573,00		561.573,00	492.325,03	482.607,49	467.209,52	15.397,97	78.965,51
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	73.000,00		73.000,00	44.741,44	44.741,44	33.838,00	10.903,44	28.258,56
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	398.862,29		398.862,29	404.981,53	345.012,59	323.219,10	21.793,49	53.849,70
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	5.965.819,00	2.602.625,56	8.568.444,56	8.522.520,36	8.521.806,46	5.652.156,37	2.869.650,09	46.638,10
			CTO 226 Gastos diversos	6.444.681,29	2.602.625,56	9.047.306,85	8.972.243,33	8.911.560,49	6.009.213,47	2.902.347,02	135.746,36
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	310.871,31	-18.400,00	292.471,31	250.470,00	139.150,00	139.150,00		153.321,31
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.469.020,33	-73.826,45	1.395.193,88	1.189.518,74	1.056.090,26	641.455,07	414.635,19	339.103,62
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.779.891,64	-92.226,45	1.687.665,19	1.439.988,74	1.195.240,26	780.605,07	414.635,19	492.424,93
			ART. 22 Material, suministros y otros	13.568.298,63	2.485.599,11	16.053.897,74	15.222.760,25	14.228.001,93	10.802.512,59	3.425.489,34	1.825.895,81
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	7.000,00		7.000,00	6.287,39	6.286,39	6.286,39		713,61
920	230	23010	Del personal directivo	7.500,00		7.500,00	9.007,91	9.006,91	9.006,91		-1.506,91
920	230	23020	Del personal no directivo	17.200,00		17.200,00	30.162,24	30.161,24	30.161,24		-12.961,24
			CTO 230 Dietas	31.700,00		31.700,00	45.457,54	45.454,54	45.454,54		-13.754,54
920	231	23110	Del personal directivo	2.000,00		2.000,00	183,00	182,00	182,00		1.818,00
920	231	23120	Del personal no directivo	20.000,00		20.000,00	70.275,31	70.274,31	70.274,31		-50.274,31
			CTO 231 Locomoción	22.000,00		22.000,00	70.458,31	70.456,31	70.456,31		-48.456,31
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	106.500,00	200.321,20	306.821,20	215.180,41	215.179,41	215.179,41		91.641,79

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	106.500,00	200.321,20	306.821,20	215.180,41	215.179,41	215.179,41		91.641,79
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	160.200,00	200.321,20	360.521,20	331.096,26	331.090,26	331.090,26		29.430,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.855.353,11	2.685.920,31	17.541.273,42	16.763.925,82	15.567.627,43	11.977.331,66	3.590.295,77	1.973.645,99
920	352	35200	Intereses de demora	90.000,00	105.343,08	195.343,08	179.396,88	179.396,88	154.645,02	24.751,86	15.946,20
			CTO 352 Intereses de demora	90.000,00	105.343,08	195.343,08	179.396,88	179.396,88	154.645,02	24.751,86	15.946,20
920	359	35901	INTERESES LEGALES	3.378.460,97	-1.016.303,13	2.362.157,84	652.018,76	652.018,76	652.018,76		1.710.139,08
			CTO 359 Otros gastos financieros	3.378.460,97	-1.016.303,13	2.362.157,84	652.018,76	652.018,76	652.018,76		1.710.139,08
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	3.468.460,97	-910.960,05	2.557.500,92	831.415,64	831.415,64	806.663,78	24.751,86	1.726.085,28
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.468.460,97	-910.960,05	2.557.500,92	831.415,64	831.415,64	806.663,78	24.751,86	1.726.085,28
920	462	46200	A Ayuntamientos	10.913,52		10.913,52	10.913,52				10.913,52
			CTO 462 A Ayuntamientos	10.913,52		10.913,52	10.913,52				10.913,52
			ART. 46 A Entidades Locales	10.913,52		10.913,52	10.913,52				10.913,52
920	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	25.000,00		25.000,00	1,00				25.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	25.000,00		25.000,00	1,00				25.000,00
920	482	48202	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
920	482	48204	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
920	482	48205	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		43.200,00	43.200,00					43.200,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.600,00	43.200,00	64.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		43.200,00
920	489	48978	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
920	489	48979	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00					40.000,00

(2024)

Pág. 127

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	600	60000	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	86.600,00	43.200,00	129.800,00	21.601,00	21.600,00	21.600,00		108.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.513,52	43.200,00	140.713,52	32.514,52	21.600,00	21.600,00		119.113,52
			EXPROPIACIONES	6.409.484,87	-140.618,68	6.268.866,19					6.268.866,19
			CTO 600 Inversiones en terrenos	6.409.484,87	-140.618,68	6.268.866,19					6.268.866,19
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	6.409.484,87	-140.618,68	6.268.866,19					6.268.866,19
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	24.223,75	24.148,79	48.372,54	38.342,09	14.193,30	14.193,30		34.179,24
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	24.223,75	24.148,79	48.372,54	38.342,09	14.193,30	14.193,30		34.179,24
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte	200.000,00		200.000,00					200.000,00
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	96.000,00		96.000,00	105.615,34	83.889,11	81.296,55	2.592,56	12.110,89
			CTO 625 Mobiliario	96.000,00		96.000,00	105.615,34	83.889,11	81.296,55	2.592,56	12.110,89
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	160.833,42	1.124.221,48	1.285.054,90	999.405,97	368.401,63	327.754,55	40.647,08	916.653,27
920	626	62601	Equipos para procesos de información		732,47	732,47					732,47
920	626	62602	Equipos para procesos de información		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
920	641	64100	CTO 626 Equipos para procesos de información	160.833,42	1.474.953,95	1.635.787,37	1.349.405,97	718.401,63	677.754,55	40.647,08	917.385,74
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	481.057,17	1.499.102,74	1.980.159,91	1.493.363,40	816.484,04	773.244,40	43.239,64	1.163.675,87
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		16.026,45	16.026,45	26.887,17	16.872,24	16.872,24		-845,79
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		16.026,45	16.026,45	26.887,17	16.872,24	16.872,24		-845,79
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		16.026,45	16.026,45	26.887,17	16.872,24	16.872,24		-845,79

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.890.542,04	1.374.510,51	8.265.052,55	1.520.250,57	833.356,28	790.116,64	43.239,64	7.431.696,27
			TOTAL GR. PROGRA. 920	86.676.665,42	5.031.129,33	91.707.794,75	81.211.103,06	78.962.843,34	75.304.556,07	3.658.287,27	12.744.951,41

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	449	44900	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	75.950,50	-75.950,50						
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	75.950,50	-75.950,50						
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	75.950,50	-75.950,50						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.950,50	-75.950,50						
922	740	74000	AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES		75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50		
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50		
			TOTAL GR. PROGRA. 922	75.950,50		75.950,50	75.950,50	75.950,50	75.950,50		

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
923	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
923	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.770,90		11.770,90	11.882,36	11.882,36	11.882,36		-111,46
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.954,76		19.954,76	19.954,76	19.946,69	19.946,69		8,07
923	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
923	120	12006	Trienios	11.140,80		11.140,80	11.140,80	11.091,75	11.091,75		49,05
923	120	12009	Otras retribuciones básicas	7.324,80		7.324,80	7.556,53	7.556,53	7.556,53		-231,73
			CTO 120 Retribuciones básicas	50.194,26		50.194,26	50.537,45	50.477,33	50.477,33		-283,07
923	121	12100	Complemento de destino	16.752,82		16.752,82	16.810,56	16.810,56	16.810,56		-57,74
923	121	12101	Complemento específico	58.095,66		58.095,66	58.868,39	58.868,39	58.868,39		-772,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias	74.848,48		74.848,48	75.678,95	75.678,95	75.678,95		-830,47
			ART. 12 Personal Funcionario	125.042,74		125.042,74	126.216,40	126.156,28	126.156,28		-1.113,54
923	130	13000	Retribuciones básicas	106.941,98	-28.399,91	78.542,07	74.776,07	74.776,07	74.776,07		3.766,00
923	130	13001	Horas extraordinarias	1,00		1,00	3.724,50	3.723,50	3.723,50		-3.722,50
923	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1.001,00	1.000,00	1.000,00		-999,00
			CTO 130 Laboral Fijo	106.943,98	-28.399,91	78.544,07	79.501,57	79.499,57	79.499,57		-955,50
923	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
923	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
923	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	106.946,98	-28.399,91	78.547,07	79.504,57	79.499,57	79.499,57		-952,50
923	151	15100	GRATIFICACIONES	6.000,00	16.117,03	22.117,03	20.665,69	20.664,69	20.664,69		1.452,34
			CTO 151 Gratificaciones	6.000,00	16.117,03	22.117,03	20.665,69	20.664,69	20.664,69		1.452,34

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	226	22699	ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.000,00	16.117,03	22.117,03	20.665,69	20.664,69	20.664,69		1.452,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	237.989,72	-12.282,88	225.706,84	226.386,66	226.320,54	226.320,54		-613,70
			Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923	240.989,72	-12.282,88	228.706,84	226.386,66	226.320,54	226.320,54		2.386,30

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00	7.404,64	7.405,64	6.784,78	6.783,78	6.783,78		621,86
924	120	12001	Sueldos del Grupo A2				1,00				
924	120	12003	Sueldos del Grupo C1				1,00				
924	120	12004	Sueldos del Grupo C2				1,00				
924	120	12005	Sueldos del Grupo E				1,00				
924	120	12006	Trienios				1,00				
924	120	12009	Otras retribuciones básicas				1,00				
			CTO 120 Retribuciones básicas	1,00	7.404,64	7.405,64	6.790,78	6.783,78	6.783,78		621,86
924	121	12100	Complemento de destino	1,00	3.907,39	3.908,39	3.297,75	3.296,75	3.296,75		611,64
924	121	12101	Complemento específico	1,00	10.730,93	10.731,93	12.278,75	12.277,75	12.277,75		-1.545,82
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2,00	14.638,32	14.640,32	15.576,50	15.574,50	15.574,50		-934,18
			ART. 12 Personal Funcionario	3,00	22.042,96	22.045,96	22.367,28	22.358,28	22.358,28		-312,32
924	130	13000	Retribuciones básicas	253.520,65		253.520,65	256.521,00	256.521,00	256.521,00		-3.000,35
924	130	13001	Horas extraordinarias	1.423,43		1.423,43	1.354,15	1.353,15	1.353,15		70,28
924	130	13002	Otras remuneraciones	2.462,40		2.462,40	4.891,60	4.890,60	4.890,60		-2.428,20
			CTO 130 Laboral Fijo	257.406,48		257.406,48	262.766,75	262.764,75	262.764,75		-5.358,27
924	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	27.658,93	27.657,93	27.657,93		-27.656,93
924	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	160,76	159,76	159,76		-158,76
924	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	5,55	4,55	4,55		-3,55
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	27.825,24	27.822,24	27.822,24		-27.819,24
			ART. 13 Personal Laboral	257.409,48		257.409,48	290.591,99	290.586,99	290.586,99		-33.177,51
924	151	15100	GRATIFICACIONES		600,46	600,46	42,30	42,30	42,30		558,16
			CTO 151 Gratificaciones		600,46	600,46	42,30	42,30	42,30		558,16

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	202	20200	ART. 15 Incentivos al rendimiento		600,46	600,46	42,30	42,30	42,30		558,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	257.412,48	22.643,42	280.055,90	313.001,57	312.987,57	312.987,57		-32.931,67
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.475,44	434,32	12.909,76	12.909,76	12.909,76	12.909,76		
924	205	20500	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.475,44	434,32	12.909,76	12.909,76	12.909,76	12.909,76		
			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	25.000,00		25.000,00					25.000,00
924	221	22199	ART. 20 Arrendamientos y cánones	37.475,44	434,32	37.909,76	12.909,76	12.909,76	12.909,76		25.000,00
			OTROS SUMINISTROS				4.894,44	4.894,44		4.894,44	-4.894,44
			CTO 221 Suministros				4.894,44	4.894,44		4.894,44	-4.894,44
924	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	-434,32	565,68	3.571,92	3.571,92		3.571,92	-3.006,24
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.772,51		9.772,51	5.634,29	5.634,28	1.573,00	4.061,28	4.138,23
924	226	22699	Otros gastos diversos	17.545,00	12.985,28	30.530,28	19.165,87	17.358,54	12.981,96	4.376,58	13.171,74
924	227	22799	CTO 226 Gastos diversos	28.317,51	12.550,96	40.868,47	28.372,08	26.564,74	14.554,96	12.009,78	14.303,73
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.575,16		56.575,16	82.943,51	82.480,93	41.161,96	41.318,97	-25.905,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.575,16		56.575,16	82.943,51	82.480,93	41.161,96	41.318,97	-25.905,77
924	489	48900	ART. 22 Material, suministros y otros	84.892,67	12.550,96	97.443,63	116.210,03	113.940,11	55.716,92	58.223,19	-16.496,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.368,11	12.985,28	135.353,39	129.119,79	126.849,87	68.626,68	58.223,19	8.503,52
			SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	91.000,00	-8.778,62	82.221,38	76.221,38	76.221,38	76.221,38		6.000,00
924	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
924	489	48974	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.500,00		9.500,00					9.500,00

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	623	62300	CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	105.500,00	-8.778,62	96.721,38	81.221,38	81.221,38	81.221,38		15.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	105.500,00	-8.778,62	96.721,38	81.221,38	81.221,38	81.221,38		15.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.500,00	-8.778,62	96.721,38	81.221,38	81.221,38	81.221,38		15.500,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.697,76	3.697,76	3.697,76	302,24	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.697,76	3.697,76	3.697,76	302,24	
924	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.697,76	3.697,76	3.697,76	302,24	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.200,00		145.200,00				145.200,00	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	145.200,00		145.200,00				145.200,00	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	145.200,00		145.200,00				145.200,00	
924	789	78900	CAP. 6 INVERSIONES REALES	147.700,00	1.500,00	149.200,00	3.697,76	3.697,76		3.697,76	145.502,24
			Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	9.500,00	-5.706,66	3.793,34	3.793,34	3.793,34	3.793,34		
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	9.500,00	-5.706,66	3.793,34	3.793,34	3.793,34	3.793,34		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	9.500,00	-5.706,66	3.793,34	3.793,34	3.793,34	3.793,34		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500,00	-5.706,66	3.793,34	3.793,34	3.793,34	3.793,34		
			TOTAL GR. PROGRA. 924	642.480,59	22.643,42	665.124,01	530.833,84	528.549,92	466.628,97	61.920,95	136.574,09

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1,00		1,00	1,00				1,00
925	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	47.083,60	-9.317,93	37.765,67	53.500,50	46.075,87	46.075,87		-8.310,20
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	119.729,62	-5.075,96	114.653,66	38.603,13	38.603,13	38.603,13		76.050,53
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
925	120	12006	Trienios	21.235,80		21.235,80	24.274,09	21.115,11	21.115,11		120,69
925	120	12009	Otras retribuciones básicas	13.734,00		13.734,00	13.734,00	11.682,26	11.682,26		2.051,74
			CTO 120 Retribuciones básicas	201.786,02	-14.393,89	187.392,13	130.114,72	117.476,37	117.476,37		69.915,76
925	121	12100	Complemento de destino	100.364,58	-35.741,48	64.623,10	60.778,98	42.310,37	42.310,37		22.312,73
925	121	12101	Complemento específico	438.931,02	-164.449,28	274.481,74	270.992,53	200.323,20	200.323,20		74.158,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	539.295,60	-200.190,76	339.104,84	331.771,51	242.633,57	242.633,57		96.471,27
			ART. 12 Personal Funcionario	741.081,62	-214.584,65	526.496,97	461.886,23	360.109,94	360.109,94		166.387,03
925	130	13000	Retribuciones básicas	473.721,78	-53.573,91	420.147,87	414.396,31	414.396,31	414.396,31		5.751,56
925	130	13001	Horas extraordinarias	645,59		645,59	2.475,33	2.474,33	2.474,33		-1.828,74
925	130	13002	Otras remuneraciones	313,82		313,82	628,65	627,65	627,65		-313,83
			CTO 130 Laboral Fijo	474.681,19	-53.573,91	421.107,28	417.500,29	417.498,29	417.498,29		3.608,99
925	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	76,83	75,83	75,83		-74,83
925	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
925	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	78,83	75,83	75,83		-72,83
			ART. 13 Personal Laboral	474.684,19	-53.573,91	421.110,28	417.579,12	417.574,12	417.574,12		3.536,16
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.000,00	9.508,08	23.508,08	10.981,61	10.980,61	10.980,61		12.527,47
			CTO 150 Productividad	14.000,00	9.508,08	23.508,08	10.981,61	10.980,61	10.980,61		12.527,47

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	20.421,76	21.421,76	20.419,72	20.418,72	20.418,72		1.003,04
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	20.421,76	21.421,76	20.419,72	20.418,72	20.418,72		1.003,04
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.000,00	29.929,84	44.929,84	31.401,33	31.399,33	31.399,33		13.530,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.230.765,81	-238.228,72	992.537,09	910.866,68	809.083,39	809.083,39		183.453,70
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 Material de oficina	2.000,00		2.000,00					2.000,00
925	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.234.765,81	-238.228,72	996.537,09	910.866,68	809.083,39	809.083,39		187.453,70

(2024)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.491.903,24	-2.416.672,59	1.075.230,65					1.075.230,65
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.491.903,24	-2.416.672,59	1.075.230,65					1.075.230,65
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.491.903,24	-2.416.672,59	1.075.230,65					1.075.230,65
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.491.903,24	-2.416.672,59	1.075.230,65					1.075.230,65
			TOTAL GR. PROGRA. 929	3.491.903,24	-2.416.672,59	1.075.230,65					1.075.230,65

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	101	10100	Retribuciones básicas	82.286,30	822,86	83.109,16	83.052,95	83.052,95	83.052,95		56,21
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	82.286,30	822,86	83.109,16	83.052,95	83.052,95	83.052,95		56,21
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	82.286,30	822,86	83.109,16	83.052,95	83.052,95	83.052,95		56,21
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	146.375,89	-8.738,86	137.637,03	116.176,12	116.176,12	116.176,12		21.460,91
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00	12.955,37	12.956,37	1,00				12.956,37
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	82.396,30	-23.828,18	58.568,12	55.878,89	55.878,89	55.878,89		2.689,23
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	49.886,90	-2.494,35	47.392,55	31.089,37	28.527,87	28.527,87		18.864,68
931	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
931	120	12006	Trienios	49.708,26		49.708,26	56.421,21	56.421,21	56.421,21		-6.712,95
931	120	12009	Otras retribuciones básicas	24.274,89		24.274,89	24.248,63	24.248,63	24.248,63		26,26
			CTO 120 Retribuciones básicas	352.644,24	-22.106,02	330.538,22	283.816,22	281.252,72	281.252,72		49.285,50
931	121	12100	Complemento de destino	173.082,22	-31.274,80	141.807,42	130.112,07	126.299,43	126.299,43		15.507,99
931	121	12101	Complemento específico	652.060,39	-139.962,80	512.097,59	528.120,04	487.868,68	487.868,68		24.228,91
			CTO 121 Retribuciones complementarias	825.142,61	-171.237,60	653.905,01	658.232,11	614.168,11	614.168,11		39.736,90
			ART. 12 Personal Funcionario	1.177.786,85	-193.343,62	984.443,23	942.048,33	895.420,83	895.420,83		89.022,40
931	130	13000	Retribuciones básicas	725.646,03		725.646,03	753.442,75	753.442,75	753.442,75		-27.796,72
931	130	13001	Horas extraordinarias	1.476,77		1.476,77	10.937,78	10.936,78	10.936,78		-9.460,01
931	130	13002	Otras remuneraciones	93.001,00	31.715,00	124.716,00	96.034,31	96.033,31	96.033,31		28.682,69
			CTO 130 Laboral Fijo	820.123,80	31.715,00	851.838,80	860.414,84	860.412,84	860.412,84		-8.574,04
931	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
931	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
931	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	820.126,80	31.715,00	851.841,80	860.417,84	860.412,84	860.412,84		-8.571,04
			PRODUCTIVIDAD	158.530,91	9.184,31	167.715,22	109.193,23	109.192,23	109.192,23		58.522,99
			CTO 150 Productividad	158.530,91	9.184,31	167.715,22	109.193,23	109.192,23	109.192,23		58.522,99
931	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	18.154,51	28.154,51	26.165,44	26.164,44	26.164,44		1.990,07
			CTO 151 Gratificaciones	10.000,00	18.154,51	28.154,51	26.165,44	26.164,44	26.164,44		1.990,07
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	168.530,91	27.338,82	195.869,73	135.358,67	135.356,67	135.356,67		60.513,06
931	216	21601	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.248.730,86	-133.466,94	2.115.263,92	2.020.877,79	1.974.243,29	1.974.243,29		141.020,63
			MANTENIMIENTO SOFTWARE	122.331,00	-6.342,49	115.988,51	110.097,90	83.329,69	83.329,69		32.658,82
			CTO 216 Equipos para procesos de información	122.331,00	-6.342,49	115.988,51	110.097,90	83.329,69	83.329,69		32.658,82
931	225	22500	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	122.331,00	-6.342,49	115.988,51	110.097,90	83.329,69	83.329,69		32.658,82
			Tributos estatales	5.000,00		5.000,00	5.346,39	5.346,39	5.346,39		-346,39
			CTO 225 Tributos	5.000,00		5.000,00	5.346,39	5.346,39	5.346,39		-346,39
931	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	4.539,80	4.539,80	4.539,80		3.460,20
			CTO 226 Gastos diversos	8.000,00		8.000,00	4.539,80	4.539,80	4.539,80		3.460,20
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00	-80.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00	-80.000,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros	93.000,00	-80.000,00	13.000,00	9.886,19	9.886,19	9.886,19		3.113,81
931	359	35901	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.331,00	-86.342,49	128.988,51	119.984,09	93.215,88	93.215,88		35.772,63
			INTERESES LEGALES								
			CTO 359 Otros gastos financieros								

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
			TOTAL GR. PROGRA. 931	2.464.061,86	-219.809,43	2.244.252,43	2.140.861,88	2.067.459,17	2.067.459,17		176.793,26

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1	52.433,16	-33.000,00	19.433,16	20.627,25	20.627,25	20.627,25		-1.194,09
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1.287,82	1.286,82	1.286,82		-1.285,82
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	188.334,40	-111.214,75	77.119,65	69.634,96	68.829,07	68.829,07		8.290,58
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.932,14	-11.000,00	18.932,14	13.303,17	8.504,85	8.504,85		10.427,29
932	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
932	120	12006	Trienios	45.378,02		45.378,02	33.542,98	33.542,98	33.542,98		11.835,04
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	22.165,15		22.165,15	19.182,53	19.182,53	19.182,53		2.982,62
			CTO 120 Retribuciones básicas	338.244,87	-155.214,75	183.030,12	157.579,71	151.973,50	151.973,50		31.056,62
932	121	12100	Complemento de destino	183.539,52	-112.469,82	71.069,70	63.704,08	60.540,73	60.540,73		10.528,97
932	121	12101	Complemento específico	610.168,05	-391.612,93	218.555,12	209.733,95	201.555,79	201.555,79		16.999,33
			CTO 121 Retribuciones complementarias	793.707,57	-504.082,75	289.624,82	273.438,03	262.096,52	262.096,52		27.528,30
			ART. 12 Personal Funcionario	1.131.952,44	-659.297,50	472.654,94	431.017,74	414.070,02	414.070,02		58.584,92
932	130	13000	Retribuciones básicas	591.291,33		591.291,33	631.471,80	602.278,20	602.278,20		-10.986,87
932	130	13001	Horas extraordinarias	39,83		39,83	231,65	230,65	230,65		-190,82
932	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	5.324,80	5.323,80	5.323,80		-5.322,80
			CTO 130 Laboral Fijo	591.332,16		591.332,16	637.028,25	607.832,65	607.832,65		-16.500,49
932	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.977,79		39.977,79	36.979,38	36.979,38	36.979,38		2.998,41
932	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
932	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	12.818,37	12.817,37	12.817,37		-12.816,37
			CTO 131 Laboral temporal	39.979,79		39.979,79	49.798,75	49.796,75	49.796,75		-9.816,96
			ART. 13 Personal Laboral	631.311,95		631.311,95	686.827,00	657.629,40	657.629,40		-26.317,45
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.401,76	17.038,52	23.440,28	20.298,41	20.297,41	20.297,41		3.142,87
			CTO 150 Productividad	6.401,76	17.038,52	23.440,28	20.298,41	20.297,41	20.297,41		3.142,87

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	30.008,66	32.008,66	17.331,73	17.330,73	17.330,73		14.677,93
			CTO 151 Gratificaciones	2.000,00	30.008,66	32.008,66	17.331,73	17.330,73	17.330,73		14.677,93
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.401,76	47.047,18	55.448,94	37.630,14	37.628,14	37.628,14		17.820,80
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.771.666,15	-612.250,32	1.159.415,83	1.155.474,88	1.109.327,56	1.109.327,56		50.088,27
932	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	-4.020,48	43.979,52	43.979,52	43.979,52	43.979,52		
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	48.000,00	-4.020,48	43.979,52	43.979,52	43.979,52	43.979,52		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	48.000,00	-4.020,48	43.979,52	43.979,52	43.979,52	43.979,52		
932	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	23.406,12		23.406,12	23.406,12				23.406,12
			CTO 216 Equipos para procesos de información	23.406,12		23.406,12	23.406,12				23.406,12
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.406,12		23.406,12	23.406,12				23.406,12
932	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500,00		6.500,00	11.867,68				6.500,00
			CTO 220 Material de oficina	6.500,00		6.500,00	11.867,68				6.500,00
932	226	22699	Otros gastos diversos	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.700,00		2.700,00					2.700,00
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	9.000.000,00		9.000.000,00					9.000.000,00
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.003.000,00		9.003.000,00					9.003.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	9.012.200,00		9.012.200,00	11.867,68				9.012.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.083.606,12	-4.020,48	9.079.585,64	79.253,32	43.979,52	43.979,52		9.035.606,12
932	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		200.000,00	200.000,00	156.013,75	156.013,75	156.013,75		43.986,25

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		200.000,00	200.000,00	156.013,75	156.013,75	156.013,75		43.986,25
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		200.000,00	200.000,00	156.013,75	156.013,75	156.013,75		43.986,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		200.000,00	200.000,00	156.013,75	156.013,75	156.013,75		43.986,25
			TOTAL GR. PROGRA. 932		10.855.272,27	-416.270,80	10.439.001,47	1.390.741,95	1.309.320,83	1.309.320,83	9.129.680,64

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	Sueldos del Grupo A1	87.388,60	-42.721,01	44.667,59	44.444,32	41.681,58	41.681,58		2.986,01
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	30.737,92		30.737,92	30.737,92	24.506,28	24.506,28		6.231,64
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.770,90	9.772,42	21.543,32	24.503,33	20.763,55	20.763,55		779,77
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.977,38	-2.494,35	7.483,03	1,00				7.483,03
933	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
933	120	12006	Trienios	5.382,72		5.382,72	9.824,77	9.480,18	9.480,18		-4.097,46
933	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	4.415,86	4.226,07	4.226,07		-2.394,87
			CTO 120 Retribuciones básicas	147.089,72	-35.442,94	111.646,78	113.928,20	100.657,66	100.657,66		10.989,12
933	121	12100	Complemento de destino	93.597,00	-44.394,31	49.202,69	46.363,16	42.242,63	42.242,63		6.960,06
933	121	12101	Complemento específico	296.112,36	-149.549,67	146.562,69	145.077,45	140.636,63	140.636,63		5.926,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias	389.709,36	-193.943,98	195.765,38	191.440,61	182.879,26	182.879,26		12.886,12
			ART. 12 Personal Funcionario	536.799,08	-229.386,92	307.412,16	305.368,81	283.536,92	283.536,92		23.875,24
933	130	13000	Retribuciones básicas	200.335,69	-17.208,46	183.127,23	147.975,03	147.975,03	147.975,03		35.152,20
933	130	13001	Horas extraordinarias	313,82		313,82	1,00				313,82
933	130	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 130 Laboral Fijo	200.650,51	-17.208,46	183.442,05	147.977,03	147.975,03	147.975,03		35.467,02
933	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
933	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
933	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	200.653,51	-17.208,46	183.445,05	147.980,03	147.975,03	147.975,03		35.470,02
933	151	15100	GRATIFICACIONES	6.000,00	9.056,72	15.056,72	13.894,69	13.893,69	13.893,69		1.163,03
			CTO 151 Gratificaciones	6.000,00	9.056,72	15.056,72	13.894,69	13.893,69	13.893,69		1.163,03

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	209	20900	ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.000,00	9.056,72	15.056,72	13.894,69	13.893,69	13.893,69		1.163,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	743.452,59	-237.538,66	505.913,93	467.243,53	445.405,64	445.405,64		60.508,29
			Cánones	152.000,00		152.000,00	152.385,89	152.385,89	152.385,89		-385,89
			CTO 209 Cánones	152.000,00		152.000,00	152.385,89	152.385,89	152.385,89		-385,89
933	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	152.000,00		152.000,00	152.385,89	152.385,89	152.385,89		-385,89
			Edificios y otras construcciones	380.000,00	-81.016,46	298.983,54	210.464,93	210.464,93	210.464,93		88.518,61
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	380.000,00	-81.016,46	298.983,54	210.464,93	210.464,93	210.464,93		88.518,61
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	380.000,00	-81.016,46	298.983,54	210.464,93	210.464,93	210.464,93		88.518,61
933	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.655,41	3.655,41	3.655,41		-3.655,41
			CTO 220 Material de oficina				3.655,41	3.655,41	3.655,41		-3.655,41
933	226	22699	Otros gastos diversos	306.088,00	-300.790,51	5.297,49	19.771,61	19.771,61	19.771,61		-14.474,12
			CTO 226 Gastos diversos	306.088,00	-300.790,51	5.297,49	19.771,61	19.771,61	19.771,61		-14.474,12
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	18.348,92	11.088,92	11.088,92		-1.088,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00	18.348,92	11.088,92	11.088,92		-1.088,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	316.088,00	-300.790,51	15.297,49	41.775,94	34.515,94	34.515,94		-19.218,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	848.088,00	-381.806,97	466.281,03	404.626,76	397.366,76	397.366,76		68.914,27
933	352	35200	Intereses de demora	173.427,67		173.427,67	135.063,35	135.063,35	135.063,35		38.364,32
			CTO 352 Intereses de demora	173.427,67		173.427,67	135.063,35	135.063,35	135.063,35		38.364,32
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	173.427,67		173.427,67	135.063,35	135.063,35	135.063,35		38.364,32
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	173.427,67		173.427,67	135.063,35	135.063,35	135.063,35		38.364,32
933	600	60000	EXPROPIACIONES	2.306.174,21	289.193,08	2.595.367,29	140.618,68				2.595.367,29

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	622	62200	CTO 600 Inversiones en terrenos	2.306.174,21	289.193,08	2.595.367,29	140.618,68				2.595.367,29
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	2.306.174,21	289.193,08	2.595.367,29	140.618,68			2.595.367,29	
		62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	788.890,17	952.768,00	1.741.658,17	2.720.041,46	2.664.686,91	941.786,86	1.722.900,05	-923.028,74
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	395.963,09	583.921,40	979.884,49	510.163,75	467.135,05	467.135,05		512.749,44
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	1.184.853,26	1.536.689,40	2.721.542,66	3.230.205,21	3.131.821,96	1.408.921,91	1.722.900,05	-410.279,30
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.184.853,26	1.536.689,40	2.721.542,66	3.230.205,21	3.131.821,96	1.408.921,91	1.722.900,05	-410.279,30
		63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.134,90	97.951,15	166.086,05	60.093,00	24.037,21		24.037,21	142.048,84
			Edificios y otras construcciones	250.000,00		250.000,00	6.806,70				250.000,00
		63202	Edificios y otras construcciones		35.000,00	35.000,00	32.349,13	32.349,13	32.349,13		2.650,87
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		186.440,59	186.440,59	0,61				186.440,59
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	318.134,90	319.391,74	637.526,64	99.249,44	56.386,34	32.349,13	24.037,21	581.140,30
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	318.134,90	319.391,74	637.526,64	99.249,44	56.386,34	32.349,13	24.037,21	581.140,30
	CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.809.162,37	2.145.274,22	5.954.436,59	3.470.073,33	3.188.208,30	1.441.271,04	1.746.937,26	2.766.228,29		
			TOTAL GR. PROGRA. 933	5.574.130,63	1.525.928,59	7.100.059,22	4.477.006,97	4.166.044,05	2.419.106,79	1.746.937,26	2.934.015,17

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1	52.433,16	-8.738,86	43.694,30	34.955,44	23.336,26	23.336,26		20.358,04
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2	1,00		1,00	1,00				1,00
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	47.083,60	-25.885,45	21.198,15	16.268,31	14.569,22	14.569,22		6.628,93
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	179.592,84	-105.197,14	74.395,70	55.057,22	55.057,22	55.057,22		19.338,48
934	120	12005	Sueldos del Grupo E	1,00		1,00	1,00				1,00
934	120	12006	Trienios	18.394,22	-2.093,16	16.301,06	13.326,54	13.326,54	13.326,54		2.974,52
934	120	12009	Otras retribuciones básicas	7.897,05	-686,70	7.210,35	6.569,06	6.569,06	6.569,06		641,29
			CTO 120 Retribuciones básicas	305.402,87	-142.601,31	162.801,56	126.178,57	112.858,30	112.858,30		49.943,26
934	121	12100	Complemento de destino	164.934,84	-103.609,55	61.325,29	60.926,27	56.467,91	56.467,91		4.857,38
934	121	12101	Complemento específico	602.633,19	-381.302,70	221.330,49	218.713,46	216.686,95	216.686,95		4.643,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	767.568,03	-484.912,25	282.655,78	279.639,73	273.154,86	273.154,86		9.500,92
			ART. 12 Personal Funcionario	1.072.970,90	-627.513,56	445.457,34	405.818,30	386.013,16	386.013,16		59.444,18
934	130	13000	Retribuciones básicas	989.126,46	-30.000,00	959.126,46	961.033,88	961.033,88	961.033,88		-1.907,42
934	130	13001	Horas extraordinarias	1.883,54		1.883,54	5.936,32	5.935,32	5.935,32		-4.051,78
934	130	13002	Otras remuneraciones	32.983,13	11.683,33	44.666,46	75.982,82	75.981,82	75.981,82		-31.315,36
			CTO 130 Laboral Fijo	1.023.993,13	-18.316,67	1.005.676,46	1.042.953,02	1.042.951,02	1.042.951,02		-37.274,56
934	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00	1,00				1,00
934	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00	1,00				1,00
934	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1,00				1,00
			CTO 131 Laboral temporal	3,00		3,00	3,00				3,00
			ART. 13 Personal Laboral	1.023.996,13	-18.316,67	1.005.679,46	1.042.956,02	1.042.951,02	1.042.951,02		-37.271,56
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	65.088,06	1.650,00	66.738,06	45.640,05	45.639,05	45.639,05		21.099,01
			CTO 150 Productividad	65.088,06	1.650,00	66.738,06	45.640,05	45.639,05	45.639,05		21.099,01

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	151	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00	15,23	8.015,23	4.070,26	4.069,26	4.069,26		3.945,97
			CTO 151 Gratificaciones	8.000,00	15,23	8.015,23	4.070,26	4.069,26	4.069,26		3.945,97
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	73.088,06	1.665,23	74.753,29	49.710,31	49.708,31	49.708,31		25.044,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.170.055,09	-644.165,00	1.525.890,09	1.498.484,63	1.478.672,49	1.478.672,49		47.217,60
934	226	22699	Otros gastos diversos	6.400,00		6.400,00	4.183,51	4.183,51	4.107,28	76,23	2.216,49
			CTO 226 Gastos diversos	6.400,00		6.400,00	4.183,51	4.183,51	4.107,28	76,23	2.216,49
934	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.100,00		12.100,00	7.260,00				12.100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.100,00		12.100,00	7.260,00				12.100,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.500,00		18.500,00	11.443,51	4.183,51	4.107,28	76,23	14.316,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.500,00		18.500,00	11.443,51	4.183,51	4.107,28	76,23	14.316,49
934	352	35200	Intereses de demora	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 352 Intereses de demora	10.000,00		10.000,00					10.000,00
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	23.068,79	23.068,79	23.068,79		36.931,21
			CTO 359 Otros gastos financieros	60.000,00		60.000,00	23.068,79	23.068,79	23.068,79		36.931,21
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	70.000,00		70.000,00	23.068,79	23.068,79	23.068,79		46.931,21
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	23.068,79	23.068,79	23.068,79		46.931,21
			TOTAL GR. PROGRA. 934	2.258.555,09	-644.165,00	1.614.390,09	1.532.996,93	1.505.924,79	1.505.848,56	76,23	108.465,30

(2024)

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

Área de Gasto :9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política94TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog.943TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	463	46300	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	309.500,00		309.500,00	311.990,05	311.990,05	311.990,05		-2.490,05
			CTO 463 A Mancomunidades	309.500,00		309.500,00	311.990,05	311.990,05	311.990,05		-2.490,05
943	466	46600	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	12.500,00		12.500,00	8.485,82	8.485,82	8.485,82		4.014,18
943	466	46601	A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	10.200,00	6.912,25	17.112,25	14.075,31	14.075,31	14.075,31		3.036,94
943	466	46602	A LA FEMP: RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
943	466	46603	FAMP: Red Andaluza de ciudades saludables	2.650,00		2.650,00					2.650,00
943	466	46604	A otras Entidades que agrupen municipios	10.260,00		10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00		
943	466	46605	FEMP RED CLIMA (M.A.)	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	40.060,00	6.912,25	46.972,25	37.271,13	37.271,13	37.271,13		9.701,12
			ART. 46 A Entidades Locales	349.560,00	6.912,25	356.472,25	349.261,18	349.261,18	349.261,18		7.211,07
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.560,00	6.912,25	356.472,25	349.261,18	349.261,18	349.261,18		7.211,07
			TOTAL GR. PROGRA. 943	349.560,00	6.912,25	356.472,25	349.261,18	349.261,18	349.261,18		7.211,07