

(2019)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	Intereses de prestamos y otras OP. financieras en euros	6.761.651,34	388.303,22	7.149.954,56	7.492.118,88	7.492.109,98	7.491.992,85	117,13	-342.155,42
			CTO 310 Intereses	6.761.651,34	388.303,22	7.149.954,56	7.492.118,88	7.492.109,98	7.491.992,85	117,13	-342.155,42
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.803,04		1.803,04					1.803,04
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.803,04		1.803,04					1.803,04
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	6.763.454,38	388.303,22	7.151.757,60	7.492.118,88	7.492.109,98	7.491.992,85	117,13	-340.352,38
011	352	35200	Intereses de demora	844.770,75	788.908,92	1.633.679,67	1.113.094,86	1.113.094,86	1.091.460,43	21.634,43	520.584,81
011	352	35201	Intereses de demora a acreedores públicos	5.754.253,25	135.231,05	5.889.484,30	6.033.415,14	6.033.415,14	6.033.415,14		-143.930,84
			CTO 352 Intereses de demora	6.599.024,00	924.139,97	7.523.163,97	7.146.510,00	7.146.510,00	7.124.875,57	21.634,43	376.653,97
011	353	35300	Operaciones de intercambio financiero								
			CTO 353 Operaciones de intercambio financiero								
011	359	35900	Otros gastos financieros	17.948,30		17.948,30	52.913,87	52.913,87	52.913,87		-34.965,57
			CTO 359 Otros gastos financieros	17.948,30		17.948,30	52.913,87	52.913,87	52.913,87		-34.965,57
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	6.616.972,30	924.139,97	7.541.112,27	7.199.423,87	7.199.423,87	7.177.789,44	21.634,43	341.688,40
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	13.380.426,68	1.312.443,19	14.692.869,87	14.691.542,75	14.691.533,85	14.669.782,29	21.751,56	1.336,02
011	821	82190	A otros subsectores	473.552,52	936.481,38	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90		
			CTO 821 Préstamos a largo plazo	473.552,52	936.481,38	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90		
			ART. 82 Concesión de préstamos al sector público	473.552,52	936.481,38	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	473.552,52	936.481,38	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90	1.410.033,90		
011	911	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.								
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	913	91300	Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco	9.044.352,32	50.000,00	9.094.352,32	9.094.270,78	9.094.270,78	9.094.270,78		81,54
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	9.044.352,32	50.000,00	9.094.352,32	9.094.270,78	9.094.270,78	9.094.270,78		81,54
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	9.044.352,32	50.000,00	9.094.352,32	9.094.270,78	9.094.270,78	9.094.270,78		81,54
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	9.044.352,32	50.000,00	9.094.352,32	9.094.270,78	9.094.270,78	9.094.270,78		81,54
			TOTAL GR. PROGRA. 011	22.898.331,52	2.298.924,57	25.197.256,09	25.195.847,43	25.195.838,53	25.174.086,97	21.751,56	1.417,56

(2019)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.012,36	778,50	15.790,86	16.085,42	16.085,42	16.085,42		-294,56
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.312,80	626,98	11.939,78	12.128,89	12.128,89	12.128,89		-189,11
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2				6.661,03	6.661,03	6.661,03		-6.661,03
130	120	12006	Trienios	8.460,72	203,65	8.664,37	9.740,58	9.740,58	9.740,58		-1.076,21
			CTO 120 Retribuciones básicas	34.785,88	1.609,13	36.395,01	44.615,92	44.615,92	44.615,92		-8.220,91
130	121	12100	Complemento de destino	11.693,64	281,31	11.974,95	14.538,26	14.538,26	14.538,26		-2.563,31
130	121	12101	Complemento específico	26.242,02	1.688,41	27.930,43	33.291,11	33.291,11	33.291,11		-5.360,68
130	121	12103	Otros complementos				396,17	396,17	396,17		-396,17
			CTO 121 Retribuciones complementarias	37.935,66	1.969,72	39.905,38	48.225,54	48.225,54	48.225,54		-8.320,16
			ART. 12 Personal Funcionario	72.721,54	3.578,85	76.300,39	92.841,46	92.841,46	92.841,46		-16.541,07
130	130	13000	Retribuciones básicas	11.906,84	1.179,63	13.086,47	19.499,54	19.499,54	19.499,54		-6.413,07
130	130	13001	Horas extraordinarias				904,96	904,96	904,96		-904,96
130	130	13002	Otras remuneraciones	13.758,60	1.773,22	15.531,82	23.138,71	23.138,71	23.138,71		-7.606,89
			CTO 130 Laboral Fijo	25.665,44	2.952,85	28.618,29	43.543,21	43.543,21	43.543,21		-14.924,92
130	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	116.804,48	9.023,25	125.827,73	153.015,67	153.015,67	153.015,67		-27.187,94
			CTO 131 Laboral temporal	116.804,48	9.023,25	125.827,73	153.015,67	153.015,67	153.015,67		-27.187,94
			ART. 13 Personal Laboral	142.469,92	11.976,10	154.446,02	196.558,88	196.558,88	196.558,88		-42.112,86
130	151	15100	Gratificaciones	14.706,17	469,76	15.175,93	20.374,27	20.374,27	20.374,27		-5.198,34
			CTO 151 Gratificaciones	14.706,17	469,76	15.175,93	20.374,27	20.374,27	20.374,27		-5.198,34
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.706,17	469,76	15.175,93	20.374,27	20.374,27	20.374,27		-5.198,34
130	160	16000	Seguridad Social	76.848,88	3.493,01	80.341,89	108.796,00	108.796,00	101.421,82	7.374,18	-28.454,11
			CTO 160 Cuotas sociales	76.848,88	3.493,01	80.341,89	108.796,00	108.796,00	101.421,82	7.374,18	-28.454,11
130	162	16204	Acción social	26.265,24		26.265,24	31.405,42	31.405,42	31.405,42		-5.140,18

(2019)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
130	206	20600	CTO 162 Gastos sociales del personal	26.265,24		26.265,24	31.405,42	31.405,42	31.405,42		-5.140,18	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	103.114,12	3.493,01	106.607,13	140.201,42	140.201,42	132.827,24	7.374,18	-33.594,29	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	333.011,75	19.517,72	352.529,47	449.976,03	449.976,03	442.601,85	7.374,18	-97.446,56	
				Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00	866,74	2.866,74	173,34	173,34		173,34	2.693,40
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00	866,74	2.866,74	173,34	173,34		173,34	2.693,40	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.000,00	866,74	2.866,74	173,34	173,34		173,34	2.693,40	
			130 212 21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.565,00		2.565,00	460,97	460,97	460,97		2.104,03
			130 212 21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	351,76		351,76					351,76
				CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.916,76		2.916,76	460,97	460,97	460,97		2.455,79
			130 216 21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	5.175,00	3.448,30	8.623,30					8.623,30
				CTO 216 Equipos para procesos de información	5.175,00	3.448,30	8.623,30					8.623,30
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.091,76	3.448,30	11.540,06	460,97	460,97	460,97		11.079,09
			130 220 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			130 220 22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.830,00		1.830,00	1.962,00	625,17	625,17		1.204,83
				CTO 220 Material de oficina	2.830,00		2.830,00	2.962,00	1.625,17	1.625,17		1.204,83
	130 221 22199	Otros suministros	100,00		100,00	85,88	85,88	85,88		14,12		
		CTO 221 Suministros	100,00		100,00	85,88	85,88	85,88		14,12		
	130 222 22201	Postales	300,00		300,00					300,00		
		CTO 222 Comunicaciones	300,00		300,00					300,00		
		ART. 22 Material, suministros y otros	3.230,00		3.230,00	3.047,88	1.711,05	1.711,05		1.518,95		

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	623	62300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.321,76	4.315,04	17.636,80	3.682,19	2.345,36	2.172,02	173,34	15.291,44
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	160.000,00	200.000,00					200.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	160.000,00	200.000,00					200.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	40.000,00	160.000,00	200.000,00					200.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	160.000,00	200.000,00					200.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 130	386.333,51	183.832,76	570.166,27	453.658,22	452.321,39	444.773,87	7.547,52	117.844,88

(2019)

Pág.

6

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	51.647,04	2.678,26	54.325,30	55.300,92	55.300,92	55.300,92		-975,62
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	238.223,48	13.248,09	251.471,57	220.968,49	220.968,49	220.968,49		30.503,08
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	2.994.829,72	162.116,75	3.156.946,47	2.798.655,79	2.798.655,79	2.798.655,79		358.290,68
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2				2.501,43	2.501,43	2.501,43		-2.501,43
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	26.218,32	1.919,50	28.137,82	45.152,33	45.152,33	45.152,33		-17.014,51
132	120	12006	Trienios	606.681,84	13.272,04	619.953,88	572.970,77	572.970,77	572.970,77		46.983,11
			CTO 120 Retribuciones básicas	3.917.600,40	193.234,64	4.110.835,04	3.695.549,73	3.695.549,73	3.695.549,73		415.285,31
132	121	12100	Complemento de destino	1.704.824,16	36.157,09	1.740.981,25	1.513.058,47	1.513.058,47	1.513.058,47		227.922,78
132	121	12101	Complemento específico	4.607.040,90	1.142.898,07	5.749.938,97	5.402.961,51	5.402.961,51	5.402.961,51		346.977,46
132	121	12103	Otros complementos	667.703,28	-617.832,16	49.871,12	264.887,84	264.887,84	264.887,84		-215.016,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias	6.979.568,34	561.223,00	7.540.791,34	7.180.907,82	7.180.907,82	7.180.907,82		359.883,52
			ART. 12 Personal Funcionario	10.897.168,74	754.457,64	11.651.626,38	10.876.457,55	10.876.457,55	10.876.457,55		775.168,83
132	130	13000	Retribuciones básicas	249.051,60	13.122,56	262.174,16	223.585,07	223.585,07	223.585,07		38.589,09
132	130	13001	Horas extraordinarias				1.467,90	1.467,90	1.467,90		-1.467,90
132	130	13002	Otras remuneraciones	359.042,96	26.224,74	385.267,70	345.035,62	345.035,62	345.035,62		40.232,08
			CTO 130 Laboral Fijo	608.094,56	39.347,30	647.441,86	570.088,59	570.088,59	570.088,59		77.353,27
132	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	611.352,06	38.395,72	649.747,78	620.506,02	620.506,02	620.506,02		29.241,76
			CTO 131 Laboral temporal	611.352,06	38.395,72	649.747,78	620.506,02	620.506,02	620.506,02		29.241,76
			ART. 13 Personal Laboral	1.219.446,62	77.743,02	1.297.189,64	1.190.594,61	1.190.594,61	1.190.594,61		106.595,03
132	150	15000	Productividad	461.629,00		461.629,00	100.959,15	100.959,15	100.959,15		360.669,85
			CTO 150 Productividad	461.629,00		461.629,00	100.959,15	100.959,15	100.959,15		360.669,85
132	151	15100	Gratificaciones	1.164.913,97	53.805,54	1.218.719,51	2.384.572,77	2.384.572,77	2.384.572,77		-1.165.853,26
			CTO 151 Gratificaciones	1.164.913,97	53.805,54	1.218.719,51	2.384.572,77	2.384.572,77	2.384.572,77		-1.165.853,26

(2019)

Pág.

7

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.626.542,97	53.805,54	1.680.348,51	2.485.531,92	2.485.531,92	2.485.531,92		-805.183,41
			Seguridad Social	4.199.665,28	1.431.951,17	5.631.616,45	5.194.744,73	5.194.744,73	4.814.032,43	380.712,30	436.871,72
			CTO 160 Cuotas sociales	4.199.665,28	1.431.951,17	5.631.616,45	5.194.744,73	5.194.744,73	4.814.032,43	380.712,30	436.871,72
132	162	16204	Acción social	255.725,28		255.725,28	257.669,68	257.669,68	257.669,68		-1.944,40
			CTO 162 Gastos sociales del personal	255.725,28		255.725,28	257.669,68	257.669,68	257.669,68		-1.944,40
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.455.390,56	1.431.951,17	5.887.341,73	5.452.414,41	5.452.414,41	5.071.702,11	380.712,30	434.927,32
132	204	20400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.198.548,89	2.317.957,37	20.516.506,26	20.004.998,49	20.004.998,49	19.624.286,19	380.712,30	511.507,77
			Arrendamientos de material de transporte	82.546,65		82.546,65	81.675,00	80.509,77	68.062,50	12.447,27	2.036,88
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	82.546,65		82.546,65	81.675,00	80.509,77	68.062,50	12.447,27	2.036,88
132	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	950,00		950,00					950,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	950,00		950,00					950,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	83.496,65		83.496,65	81.675,00	80.509,77	68.062,50	12.447,27	2.986,88
132	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	6.178,75		6.178,75	2.635,45	2.635,45	2.635,45		3.543,30
132	213	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.578,75		7.578,75	2.635,45	2.635,45	2.635,45		4.943,30
			Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	100.000,00		100.000,00	5.736,76	5.736,76	5.736,76		94.263,24
132	214	21400	CTO 214 Elementos de transporte	100.000,00		100.000,00	5.736,76	5.736,76	5.736,76		94.263,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	107.578,75		107.578,75	8.372,21	8.372,21	8.372,21		99.206,54
			Ordinario no inventariable	200,00		200,00					200,00
132	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.000,00		1.000,00	127,19				1.000,00

(2019)

Pág.

8

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.									
			CTO 220 Material de oficina	1.200,00		1.200,00	127,19				1.200,00
132	221	22103	Combustibles y carburantes	72.675,00	36.025,14	108.700,14	61.989,80	61.989,80		61.989,80	46.710,34
132	221	22104	Vestuario	150.000,00		150.000,00	78.291,85	76.658,35		76.658,35	73.341,65
132	221	22109	Suministro munición	8.300,00		8.300,00					8.300,00
132	221	22113	Manutención de animales				194,92	194,92	194,92		-194,92
132	221	22199	Otros suministros	1.725,00		1.725,00	2.578,01	2.578,01	2.578,01		-853,01
			CTO 221 Suministros	232.700,00	36.025,14	268.725,14	143.054,58	141.421,08	2.772,93	138.648,15	127.304,06
132	223	22300	Transportes de mercancías	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 Transportes	500,00		500,00					500,00
132	225	22500	Tributos estatales	1.410,75		1.410,75	1.032,13	1.032,13	1.032,13		378,62
			CTO 225 Tributos	1.410,75		1.410,75	1.032,13	1.032,13	1.032,13		378,62
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.740,00	-3.000,00	740,00	740,00				740,00
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.740,00	-3.000,00	5.740,00	740,00				5.740,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	244.550,75	33.025,14	277.575,89	144.953,90	142.453,21	3.805,06	138.648,15	135.122,68
132	230	23020	Del personal no directivo	565,00		565,00					565,00
			CTO 230 Dietas	565,00		565,00					565,00
132	231	23120	Del personal no directivo	2.040,00		2.040,00	479,04	479,04	479,04		1.560,96
			CTO 231 Locomoción	2.040,00		2.040,00	479,04	479,04	479,04		1.560,96
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.605,00		2.605,00	479,04	479,04	479,04		2.125,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	438.231,15	33.025,14	471.256,29	235.480,15	231.814,23	80.718,81	151.095,42	239.442,06
132	624	62400	Adquisición de elementos de transporte		58.421,97	58.421,97					58.421,97

(2019)

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.										
			CTO 624 Elementos de transporte		58.421,97	58.421,97					58.421,97	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		58.421,97	58.421,97					58.421,97	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		58.421,97	58.421,97					58.421,97	
			TOTAL GR. PROGRA. 132		18.636.780,04	2.409.404,48	21.046.184,52	20.240.478,64	20.236.812,72	19.705.005,00	531.807,72	809.371,80

(2019)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.239,40	1.157,47	20.396,87	22.678,69	22.678,69	22.678,69		-2.281,82
133	120	12006	Trienios	4.059,36	109,30	4.168,66	5.388,20	5.388,20	5.388,20		-1.219,54
			CTO 120 Retribuciones básicas	23.298,76	1.266,77	24.565,53	28.066,89	28.066,89	28.066,89		-3.501,36
133	121	12100	Complemento de destino	8.841,12	203,27	9.044,39	9.971,26	9.971,26	9.971,26		-926,87
133	121	12101	Complemento específico	23.564,24	1.367,22	24.931,46	17.548,09	17.548,09	17.548,09		7.383,37
133	121	12103	Otros complementos				418,21	418,21	418,21		-418,21
			CTO 121 Retribuciones complementarias	32.405,36	1.570,49	33.975,85	27.937,56	27.937,56	27.937,56		6.038,29
			ART. 12 Personal Funcionario	55.704,12	2.837,26	58.541,38	56.004,45	56.004,45	56.004,45		2.536,93
133	130	13000	Retribuciones básicas	33.055,40	1.129,11	34.184,51	23.477,99	23.477,99	23.477,99		10.706,52
133	130	13001	Horas extraordinarias				988,84	988,84	988,84		-988,84
133	130	13002	Otras remuneraciones	41.607,64	1.682,65	43.290,29	30.301,14	30.301,14	30.301,14		12.989,15
			CTO 130 Laboral Fijo	74.663,04	2.811,76	77.474,80	54.767,97	54.767,97	54.767,97		22.706,83
133	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	488.106,32	26.512,61	514.618,93	470.833,39	470.833,39	470.833,39		43.785,54
			CTO 131 Laboral temporal	488.106,32	26.512,61	514.618,93	470.833,39	470.833,39	470.833,39		43.785,54
			ART. 13 Personal Laboral	562.769,36	29.324,37	592.093,73	525.601,36	525.601,36	525.601,36		66.492,37
133	150	15000	Productividad	4.200,00		4.200,00	30.346,35	30.346,35	30.346,35		-26.146,35
			CTO 150 Productividad	4.200,00		4.200,00	30.346,35	30.346,35	30.346,35		-26.146,35
133	151	15100	Gratificaciones	5.307,96	198,08	5.506,04	36.716,15	36.716,15	36.716,15		-31.210,11
			CTO 151 Gratificaciones	5.307,96	198,08	5.506,04	36.716,15	36.716,15	36.716,15		-31.210,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.507,96	198,08	9.706,04	67.062,50	67.062,50	67.062,50		-57.356,46
133	160	16000	Seguridad Social	205.397,51	7.044,96	212.442,47	224.062,46	224.062,46	206.978,27	17.084,19	-11.619,99
			CTO 160 Cuotas sociales	205.397,51	7.044,96	212.442,47	224.062,46	224.062,46	206.978,27	17.084,19	-11.619,99

(2019)

Pág.

11

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	162	16204	Acción social	56.676,84		56.676,84	67.899,81	67.899,81	67.899,81		-11.222,97
			CTO 162 Gastos sociales del personal	56.676,84		56.676,84	67.899,81	67.899,81	67.899,81		-11.222,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	262.074,35	7.044,96	269.119,31	291.962,27	291.962,27	274.878,08	17.084,19	-22.842,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	890.055,79	39.404,67	929.460,46	940.630,58	940.630,58	923.546,39	17.084,19	-11.170,12
133	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.615,00		1.615,00					1.615,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.615,00		1.615,00					1.615,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.615,00		1.615,00					1.615,00
133	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas		62,16	62,16	3.036,82	3.036,82	3.036,82		-2.974,66
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		62,16	62,16	3.036,82	3.036,82	3.036,82		-2.974,66
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		62,16	62,16	3.036,82	3.036,82	3.036,82		-2.974,66
133	220	22002	Material informático no inventariable								
133	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	846,00		846,00	846,00	737,86	737,86		108,14
			CTO 220 Material de oficina	846,00		846,00	846,00	737,86	737,86		108,14
133	221	22103	Combustibles y carburantes	608,00	828,38	1.436,38	1.410,79	1.410,79		1.410,79	25,59
133	221	22104	Vestuario	342,00		342,00					342,00
			CTO 221 Suministros	950,00	828,38	1.778,38	1.410,79	1.410,79		1.410,79	367,59
133	227	22701	Seguridad				2.390,96	2.390,96	2.390,96		-2.390,96
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.710,00	9.172,24	10.882,24					10.882,24
133	227	22715	Mantenimiento red semaforica	717.421,82		717.421,82	603.507,60	603.507,60	422.455,32	181.052,28	113.914,22
133	227	22716	Mantenimiento señalización horizontal		33.538,81	33.538,81	33.538,81	33.538,81	33.538,81		
133	227	22717	Mantenimiento señalización vertical		50.569,47	50.569,47	50.569,47	50.569,47	50.569,47		
133	227	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.	637.270,00	4.294,47	641.564,47	747.053,81	747.053,81	684.444,10	62.609,71	-105.489,34

(2019)

Pág.

12

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	227	22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad		19.439,33	19.439,33	19.439,33	19.439,33	19.439,33		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.356.401,82	117.014,32	1.473.416,14	1.456.499,98	1.456.499,98	1.212.837,99	243.661,99	16.916,16
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.358.197,82	117.842,70	1.476.040,52	1.458.756,77	1.458.648,63	1.213.575,85	245.072,78	17.391,89
133	233	23300	Otras indemnizaciones								
			CTO 233								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.359.812,82	117.904,86	1.477.717,68	1.461.793,59	1.461.685,45	1.216.612,67	245.072,78	16.032,23
133	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	50.000,00	-20.862,80	29.137,20					29.137,20
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	50.000,00	-20.862,80	29.137,20					29.137,20
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	50.000,00	-20.862,80	29.137,20					29.137,20
133	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		21.352,60	21.352,60					21.352,60
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		21.352,60	21.352,60					21.352,60
133	626	62600	Equipos para procesos de información				3.372,27	3.372,27	3.372,27		-3.372,27
			CTO 626 Equipos para procesos de información				3.372,27	3.372,27	3.372,27		-3.372,27
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		21.352,60	21.352,60	3.372,27	3.372,27	3.372,27		17.980,33
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	489,80	50.489,80	3.372,27	3.372,27	3.372,27		47.117,53
			TOTAL GR. PROGRA. 133	2.299.868,61	157.799,33	2.457.667,94	2.405.796,44	2.405.688,30	2.143.531,33	262.156,97	51.979,64

(2019)

Pág.

13

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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
134	489	48911	Subvención al taxi accesible	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			CTO 489 Otras transferencias	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
134	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	20.000,00	-16.627,73	3.372,27					3.372,27
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	20.000,00	-16.627,73	3.372,27					3.372,27
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	20.000,00	-16.627,73	3.372,27					3.372,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00	-16.627,73	3.372,27					3.372,27
			TOTAL GR. PROGRA. 134	83.000,00	-16.627,73	66.372,27					66.372,27

(2019)

Pág.

14

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	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	50,00		50,00					50,00
135	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	223,32		223,32					223,32
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	273,32		273,32					273,32
135	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	250,00		250,00					250,00
			CTO 214 Elementos de transporte	250,00		250,00					250,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	523,32		523,32					523,32
135	220	22000	Ordinario no inventariable	162,00		162,00	160,00	160,00	160,00		2,00
135	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	90,00		90,00	89,03				90,00
			CTO 220 Material de oficina	252,00		252,00	249,03	160,00	160,00		92,00
135	221	22103	Combustibles y carburantes	1.216,00	2.011,66	3.227,66	999,89	999,89		999,89	2.227,77
135	221	22104	Vestuario	1.000,00	3.315,65	4.315,65	4.011,94				4.315,65
135	221	22105	Productos alimenticios	2.300,00		2.300,00					2.300,00
135	221	22199	Otros suministros	50,00		50,00	290,40	290,40	290,40		-240,40
			CTO 221 Suministros	4.566,00	5.327,31	9.893,31	5.302,23	1.290,29	290,40	999,89	8.603,02
135	224	22401	Seguros voluntarios Protección Civil	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 224 Primas de seguros	1.300,00		1.300,00					1.300,00
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	900,00		900,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.020,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	900,00		900,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.020,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.018,00	5.327,31	12.345,31	7.471,26	3.370,29	2.370,40	999,89	8.975,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.541,32	5.327,31	12.868,63	7.471,26	3.370,29	2.370,40	999,89	9.498,34
			TOTAL GR. PROGRA. 135	7.541,32	5.327,31	12.868,63	7.471,26	3.370,29	2.370,40	999,89	9.498,34

(2019)

Pág.

15

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.539,74	990,04	18.529,78	18.623,67	18.623,67	18.623,67		-93,89
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2								
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.213,54	-8.575,55	20.637,99	24.323,21	24.323,21	24.323,21		-3.685,22
150	120	12006	Trienios	13.856,52	-2.580,49	11.276,03	12.711,96	12.711,96	12.711,96		-1.435,93
			CTO 120 Retribuciones básicas	60.609,80	-10.166,00	50.443,80	55.658,84	55.658,84	55.658,84		-5.215,04
150	121	12100	Complemento de destino	25.258,80	-3.776,70	21.482,10	23.001,72	23.001,72	23.001,72		-1.519,62
150	121	12101	Complemento específico	47.664,12	-3.818,88	43.845,24	48.488,38	48.488,38	48.488,38		-4.643,14
150	121	12103	Otros complementos				1.822,70	1.822,70	1.822,70		-1.822,70
			CTO 121 Retribuciones complementarias	72.922,92	-7.595,58	65.327,34	73.312,80	73.312,80	73.312,80		-7.985,46
			ART. 12 Personal Funcionario	133.532,72	-17.761,58	115.771,14	128.971,64	128.971,64	128.971,64		-13.200,50
150	130	13000	Retribuciones básicas	11.396,00	614,52	12.010,52	9.932,86	9.932,86	9.932,86		2.077,66
150	130	13002	Otras remuneraciones	13.758,60	866,64	14.625,24	11.822,46	11.822,46	11.822,46		2.802,78
			CTO 130 Laboral Fijo	25.154,60	1.481,16	26.635,76	21.755,32	21.755,32	21.755,32		4.880,44
150	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	421.699,20	5.524,56	427.223,76	442.583,89	442.583,89	442.583,89		-15.360,13
			CTO 131 Laboral temporal	421.699,20	5.524,56	427.223,76	442.583,89	442.583,89	442.583,89		-15.360,13
			ART. 13 Personal Laboral	446.853,80	7.005,72	453.859,52	464.339,21	464.339,21	464.339,21		-10.479,69
150	150	15000	Productividad				18.157,92	18.157,92	18.157,92		-18.157,92
			CTO 150 Productividad				18.157,92	18.157,92	18.157,92		-18.157,92
150	151	15100	Gratificaciones				16.298,59	16.298,59	16.298,59		-16.298,59
			CTO 151 Gratificaciones				16.298,59	16.298,59	16.298,59		-16.298,59
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				34.456,51	34.456,51	34.456,51		-34.456,51
150	160	16000	Seguridad Social	198.933,32	-8.640,65	190.292,67	209.004,85	209.004,85	193.855,24	15.149,61	-18.712,18

(2019)

Pág.

16

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	198.933,32	-8.640,65	190.292,67	209.004,85	209.004,85	193.855,24	15.149,61	-18.712,18
			Acción social	82.724,52	-8.406,10	74.318,42	71.559,94	71.559,94	71.559,94		2.758,48
			CTO 162 Gastos sociales del personal	82.724,52	-8.406,10	74.318,42	71.559,94	71.559,94	71.559,94		2.758,48
150	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	281.657,84	-17.046,75	264.611,09	280.564,79	280.564,79	265.415,18	15.149,61	-15.953,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	862.044,36	-27.802,61	834.241,75	908.332,15	908.332,15	893.182,54	15.149,61	-74.090,40
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.680,24		3.680,24					3.680,24
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.680,24		3.680,24					3.680,24
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.680,24		3.680,24					3.680,24
			150	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	114,30	114,30
150	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.800,00	285,82	3.085,82	2.022,70	2.019,39	1.938,53	80,86	1.066,43
150	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.260,00		1.260,00					1.260,00
150	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.300,00		2.300,00					2.300,00
150	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	16.360,00	285,82	16.645,82	2.137,00	2.133,69	2.052,83	80,86	14.512,13
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.200,00		1.200,00					1.200,00
150	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	800,00		800,00	93,30	93,30	93,30		706,70
			CTO 214 Elementos de transporte	800,00		800,00	93,30	93,30	93,30		706,70
150	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	24.000,00	17.819,34	41.819,34	24.551,93	24.551,93	20.294,73	4.257,20	17.267,41
			CTO 216 Equipos para procesos de información	24.000,00	17.819,34	41.819,34	24.551,93	24.551,93	20.294,73	4.257,20	17.267,41

(2019)

Pág.

17

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.360,00	18.105,16	60.465,16	26.782,23	26.778,92	22.440,86	4.338,06	33.686,24
150	220	22000	Ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	410,05	410,05	410,05		3.589,95
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
150	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	7.650,00		7.650,00	8.730,00	1.008,54	1.008,54		6.641,46
			CTO 220 Material de oficina	11.750,00		11.750,00	9.140,05	1.418,59	1.418,59		10.331,41
150	221	22103	Combustibles y carburantes	3.800,00	1.411,01	5.211,01	1.791,70	1.791,70		1.791,70	3.419,31
150	221	22104	Vestuario	1.026,00		1.026,00					1.026,00
150	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				476,93	476,93	476,93		-476,93
150	221	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	350,90	350,90	350,90		3.649,10
			CTO 221 Suministros	8.826,00	1.411,01	10.237,01	2.619,53	2.619,53	827,83	1.791,70	7.617,48
150	222	22201	Postales	4.000,00	212,95	4.212,95	377,62	377,62	377,62		3.835,33
			CTO 222 Comunicaciones	4.000,00	212,95	4.212,95	377,62	377,62	377,62		3.835,33
150	223	22300	Transportes de mercancías	600,00		600,00					600,00
			CTO 223 Transportes	600,00		600,00					600,00
150	224	22400	Primas de seguros	21.500,00	-21.500,00						
			CTO 224 Primas de seguros	21.500,00	-21.500,00						
150	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	80,00		80,00					80,00
150	226	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	483,16	6.483,16	1.570,58	1.570,58	1.570,58		4.912,58
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	25.000,00		25.000,00					25.000,00
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00		15.000,00	4.381,12	4.381,12	4.381,12		10.618,88
150	226	22616	Publicidad y propaganda a cargo de particulares	750,00		750,00					750,00
150	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00

(2019)

Pág.

18

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	227	22704	CTO 226 Gastos diversos	47.330,00	483,16	47.813,16	5.951,70	5.951,70	5.951,70		41.861,46
			Custodia, depósito y almacenaje	61.656,00	30.528,75	92.184,75	79.887,66	79.887,66		79.887,66	12.297,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	61.656,00	30.528,75	92.184,75	79.887,66	79.887,66		79.887,66	12.297,09
150	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros	155.662,00	11.135,87	166.797,87	97.976,56	90.255,10	8.575,74	81.679,36	76.542,77
			Del personal no directivo	127,50		127,50					127,50
			CTO 230 Dietas	127,50		127,50					127,50
150	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	385,50		385,50					385,50
150	231	23110	Del personal directivo	157,25		157,25					157,25
150	231	23120	Del personal no directivo	318,75		318,75	54,32	54,32	54,32		264,43
			CTO 231 Locomoción	861,50		861,50	54,32	54,32	54,32		807,18
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	989,00		989,00	54,32	54,32	54,32		934,68
150	489	48900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202.691,24	29.241,03	231.932,27	124.813,11	117.088,34	31.070,92	86.017,42	114.843,93
			Otras transferencias	134.382,16		134.382,16	11.096,25	11.096,25	6.395,40	4.700,85	123.285,91
			CTO 489 Otras transferencias	134.382,16		134.382,16	11.096,25	11.096,25	6.395,40	4.700,85	123.285,91
150	624	62400	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	134.382,16		134.382,16	11.096,25	11.096,25	6.395,40	4.700,85	123.285,91
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.382,16		134.382,16	11.096,25	11.096,25	6.395,40	4.700,85	123.285,91
			Adquisición de elementos de transporte		20.000,00	20.000,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00		17.651,00
150	641	64100	CTO 624 Elementos de transporte		20.000,00	20.000,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00		17.651,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		20.000,00	20.000,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00		17.651,00
			Gastos en aplicaciones informáticas				17.914,05				
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas				17.914,05				

(2019)

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.									
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial				17.914,05				
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00	20.263,05	2.349,00	2.349,00		17.651,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.199.117,76	21.438,42	1.220.556,18	1.064.504,56	1.038.865,74	932.997,86	105.867,88	181.690,44

(2019)

Pág.

20

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	50.941,02	10.565,45	61.506,47	45.002,01	45.002,01	45.002,01		16.504,46
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.161,62		15.161,62	27.926,96	27.926,96	27.926,96		-12.765,34
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.399,40	1.113,50	12.512,90	12.318,67	12.318,67	12.318,67		194,23
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	87.524,44	5.719,52	93.243,96	91.604,25	91.604,25	91.604,25		1.639,71
151	120	12006	Trienios	42.092,04	938,33	43.030,37	43.879,93	43.879,93	43.879,93		-849,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	207.118,52	18.336,80	225.455,32	220.731,82	220.731,82	220.731,82		4.723,50
151	121	12100	Complemento de destino	83.775,84	6.363,74	90.139,58	83.630,30	83.630,30	83.630,30		6.509,28
151	121	12101	Complemento específico	179.231,36	21.014,94	200.246,30	195.483,12	195.483,12	195.483,12		4.763,18
151	121	12103	Otros complementos	688,32	20,45	708,77	8.585,36	8.585,36	8.585,36		-7.876,59
			CTO 121 Retribuciones complementarias	263.695,52	27.399,13	291.094,65	287.698,78	287.698,78	287.698,78		3.395,87
			ART. 12 Personal Funcionario	470.814,04	45.735,93	516.549,97	508.430,60	508.430,60	508.430,60		8.119,37
151	130	13000	Retribuciones básicas	22.235,36	2.295,75	24.531,11	48.762,87	48.762,87	48.762,87		-24.231,76
151	130	13001	Horas extraordinarias				50,72	50,72	50,72		-50,72
151	130	13002	Otras remuneraciones	25.278,76	2.809,85	28.088,61	53.693,67	53.693,67	53.693,67		-25.605,06
			CTO 130 Laboral Fijo	47.514,12	5.105,60	52.619,72	102.507,26	102.507,26	102.507,26		-49.887,54
151	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.709.445,88	141.246,12	2.850.692,00	2.777.152,15	2.777.152,15	2.777.152,15		73.539,85
			CTO 131 Laboral temporal	2.709.445,88	141.246,12	2.850.692,00	2.777.152,15	2.777.152,15	2.777.152,15		73.539,85
			ART. 13 Personal Laboral	2.756.960,00	146.351,72	2.903.311,72	2.879.659,41	2.879.659,41	2.879.659,41		23.652,31
151	150	15000	Productividad	20.708,04		20.708,04	56.548,94	56.548,94	56.548,94		-35.840,90
			CTO 150 Productividad	20.708,04		20.708,04	56.548,94	56.548,94	56.548,94		-35.840,90
151	151	15100	Gratificaciones	31.094,16	1.776,11	32.870,27	99.669,61	99.669,61	99.669,61		-66.799,34
			CTO 151 Gratificaciones	31.094,16	1.776,11	32.870,27	99.669,61	99.669,61	99.669,61		-66.799,34
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	51.802,20	1.776,11	53.578,31	156.218,55	156.218,55	156.218,55		-102.640,24

(2019)

Pág.

21

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	160	16000	Seguridad Social	1.064.336,44	42.297,28	1.106.633,72	1.194.900,90	1.194.900,90	1.104.334,36	90.566,54	-88.267,18
			CTO 160 Cuotas sociales	1.064.336,44	42.297,28	1.106.633,72	1.194.900,90	1.194.900,90	1.104.334,36	90.566,54	-88.267,18
151	162	16204	Acción social	268.211,76		268.211,76	256.978,57	256.978,57	256.978,57		11.233,19
			CTO 162 Gastos sociales del personal	268.211,76		268.211,76	256.978,57	256.978,57	256.978,57		11.233,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.332.548,20	42.297,28	1.374.845,48	1.451.879,47	1.451.879,47	1.361.312,93	90.566,54	-77.033,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.612.124,44	236.161,04	4.848.285,48	4.996.188,03	4.996.188,03	4.905.621,49	90.566,54	-147.902,55
151	210	21001	Canalizaciones en vía pública		352,09	352,09					352,09
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		352,09	352,09					352,09
151	212	21204	Actuaciones inmediatas	40.000,00		40.000,00	51.821,81	51.821,81	51.821,81		-11.821,81
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	40.000,00		40.000,00	51.821,81	51.821,81	51.821,81		-11.821,81
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00	352,09	40.352,09	51.821,81	51.821,81	51.821,81		-11.469,72
151	226	22662	Por obras a cargo de terceros	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	44.441,53	27.548,38	16.944,15	10.604,23	62.451,62
			CTO 226 Gastos diversos	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	44.441,53	27.548,38	16.944,15	10.604,23	62.451,62
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00		65.000,00	33.904,48	33.508,08	33.508,08		31.491,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.000,00		65.000,00	33.904,48	33.508,08	33.508,08		31.491,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	215.000,00	-60.000,00	155.000,00	78.346,01	61.056,46	50.452,23	10.604,23	93.943,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	255.000,00	-59.647,91	195.352,09	130.167,82	112.878,27	102.274,04	10.604,23	82.473,82
151	449	44904	COMUJESA	826.983,00		826.983,00	826.983,00	826.983,00	826.983,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	826.983,00		826.983,00	826.983,00	826.983,00	826.983,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	826.983,00		826.983,00	826.983,00	826.983,00	826.983,00		

(2019)

Pág.

22

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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	826.983,00		826.983,00	826.983,00	826.983,00	826.983,00		
151	602	60201	CARGAS URBANISTICAS		17.463,52	17.463,52					17.463,52
151	602	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76					187.727,76
151	602	60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE								
151	602	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED		165.278,33	165.278,33					165.278,33
151	602	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80					96.310,80
151	602	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00					50.600,00
151	602	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE		428.045,73	428.045,73					428.045,73
151	602	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)		9.935,77	9.935,77					9.935,77
151	602	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34		240.404,84	240.404,84					240.404,84
151	602	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77					211.725,77
151	602	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS		150.253,02	150.253,02					150.253,02
			CTO 602		1.557.745,54	1.557.745,54					1.557.745,54
151	603	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83					166.540,83
151	603	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA		11.921,74	11.921,74					11.921,74
			CTO 603		178.462,57	178.462,57					178.462,57
151	604	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53					16.567,53
151	604	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ		107.407,10	107.407,10					107.407,10
			CTO 604		123.974,63	123.974,63					123.974,63

(2019)

Pág.

23

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	607	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92					97.233,92
151	607	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR		437.000,00	437.000,00					437.000,00
151	607	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62					381.153,62
151	607	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI		2.506.546,26	2.506.546,26					2.506.546,26
151	607	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00					189.000,00
			CTO 607		3.610.933,80	3.610.933,80					3.610.933,80
151	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		4.893.533,88	4.893.533,88	891.695,49	62.300,60	61.793,73	506,87	4.831.233,28
151	609	60907	Urbanización de parcela Edificio Jefatura de Policía Local		593.573,58	593.573,58					593.573,58
151	609	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS				212.075,49				
151	609	60910	Reordenación de Plaza Belén		342.707,20	342.707,20	77.761,56	77.761,56	77.761,56		264.945,64
151	609	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT		555,39	555,39	555,39				555,39
151	609	60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur		351.811,27	351.811,27	233.807,44	144.620,86	56.449,69	88.171,17	207.190,41
151	609	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca		991.454,16	991.454,16	531.883,07	501.799,95	501.799,95		489.654,21
151	609	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"		337.864,48	337.864,48					337.864,48
151	609	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"		32.762,79	32.762,79	24.922,17	9.620,27	9.620,27		23.142,52
151	609	60945	Obras de urbanización calle C - UE 4Q1 "El Portal"								
151	609	60946	Ejecución aval UE 4G4B Pago Perceba	32.392,08	-32.392,08						
151	609	60948	Mant.conserv.espacios pbcos. y viario Bda. S.Juan de Dios								
151	609	60949	Reurbanización de Plaza Vargas y adyacentes								

(2019)

Pág.

24

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	619	61900	CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	32.392,08	7.511.870,67	7.544.262,75	1.972.700,61	796.103,24	707.425,20	88.678,04	6.748.159,51
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	32.392,08	12.982.987,21	13.015.379,29	1.972.700,61	796.103,24	707.425,20	88.678,04	12.219.276,05
			Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	22.159,63	-22.159,63						
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	22.159,63	-22.159,63						
151	629	62902	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	22.159,63	-22.159,63						
			Inversiones asociadas a actuaciones urbanísticas		27.552,72	27.552,72					27.552,72
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		27.552,72	27.552,72					27.552,72
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		27.552,72	27.552,72					27.552,72
151	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	21.158,22	18.841,78	40.000,00					40.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	21.158,22	18.841,78	40.000,00					40.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	21.158,22	18.841,78	40.000,00					40.000,00
			Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS		50.395.364,46	50.395.364,46	31.233,26				50.395.364,46
151	681	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
151	681	68100	CTO 681 Terrenos y bienes naturales		53.395.364,46	53.395.364,46	31.233,26				53.395.364,46
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		53.395.364,46	53.395.364,46	31.233,26				53.395.364,46
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	75.709,93	66.402.586,54	66.478.296,47	2.003.933,87	796.103,24	707.425,20	88.678,04	65.682.193,23
			A EMUVIJESA		426.644,66	426.644,66					426.644,66

(2019)

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	789	78904	CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		426.644,66	426.644,66					426.644,66
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		426.644,66	426.644,66				426.644,66	
			Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced		32.500,00	32.500,00	32.500,00			32.500,00	
			Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra		15.468,36	15.468,36				15.468,36	
			CTO 789 Otras transferencias de capital		57.968,36	57.968,36	42.500,00	10.000,00	10.000,00	47.968,36	
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		57.968,36	57.968,36	42.500,00	10.000,00	10.000,00	47.968,36	
151	789	78907	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		484.613,02	484.613,02	42.500,00	10.000,00	10.000,00		474.613,02
			TOTAL GR. PROGRA. 151	5.769.817,37	67.063.712,69	72.833.530,06	7.999.772,72	6.742.152,54	6.552.303,73	189.848,81	66.091.377,52

(2019)

Pág.

26

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	449	44905	EMUVIJESA	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
152	609	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,44	18.432,44					18.432,44
152	609	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	352.917,76	763.967,61	1.116.885,37	327.082,24				1.116.885,37
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	352.917,76	782.400,05	1.135.317,81	327.082,24				1.135.317,81
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	352.917,76	782.400,05	1.135.317,81	327.082,24				1.135.317,81
152	632	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES		595,00	595,00	595,00				595,00
152	632	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		53.133,90	53.133,90	406.447,13	207.533,56	49.320,53	158.213,03	-154.399,66
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		53.728,90	53.728,90	407.042,13	207.533,56	49.320,53	158.213,03	-153.804,66
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		53.728,90	53.728,90	407.042,13	207.533,56	49.320,53	158.213,03	-153.804,66
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	352.917,76	836.128,95	1.189.046,71	734.124,37	207.533,56	49.320,53	158.213,03	981.513,15
152	789	78900	Otras transferencias de capital	253.532,51	-253.532,51						
			CTO 789 Otras transferencias de capital	253.532,51	-253.532,51						
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	253.532,51	-253.532,51						
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.532,51	-253.532,51						
			TOTAL GR. PROGRA. 152	2.006.450,27	732.596,44	2.739.046,71	2.284.124,37	1.757.533,56	1.599.320,53	158.213,03	981.513,15

(2019)

Pág.

27

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	130	13000	Retribuciones básicas	209.371,32	-1.047,70	208.323,62	204.906,57	204.906,57	204.906,57		3.417,05
153	130	13001	Horas extraordinarias				10.230,80	10.230,80	10.230,80		-10.230,80
153	130	13002	Otras remuneraciones	246.653,08	4.146,92	250.800,00	264.418,33	264.418,33	264.418,33		-13.618,33
			CTO 130 Laboral Fijo	456.024,40	3.099,22	459.123,62	479.555,70	479.555,70	479.555,70		-20.432,08
153	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	222.042,86	17.313,05	239.355,91	303.653,89	303.653,89	303.653,89		-64.297,98
			CTO 131 Laboral temporal	222.042,86	17.313,05	239.355,91	303.653,89	303.653,89	303.653,89		-64.297,98
			ART. 13 Personal Laboral	678.067,26	20.412,27	698.479,53	783.209,59	783.209,59	783.209,59		-84.730,06
153	150	15000	Productividad				10.626,20	10.626,20	10.626,20		-10.626,20
			CTO 150 Productividad				10.626,20	10.626,20	10.626,20		-10.626,20
153	151	15100	Gratificaciones	53.463,15	-1.157,21	52.305,94	111.036,86	111.036,86	111.036,86		-58.730,92
			CTO 151 Gratificaciones	53.463,15	-1.157,21	52.305,94	111.036,86	111.036,86	111.036,86		-58.730,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	53.463,15	-1.157,21	52.305,94	121.663,06	121.663,06	121.663,06		-69.357,12
153	160	16000	Seguridad Social	240.452,67	1.698,41	242.151,08	351.978,68	351.978,68	329.002,76	22.975,92	-109.827,60
			CTO 160 Cuotas sociales	240.452,67	1.698,41	242.151,08	351.978,68	351.978,68	329.002,76	22.975,92	-109.827,60
153	162	16204	Acción social	69.978,48	-1.779,36	68.199,12	69.987,36	69.987,36	69.987,36		-1.788,24
			CTO 162 Gastos sociales del personal	69.978,48	-1.779,36	68.199,12	69.987,36	69.987,36	69.987,36		-1.788,24
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	310.431,15	-80,95	310.350,20	421.966,04	421.966,04	398.990,12	22.975,92	-111.615,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.041.961,56	19.174,11	1.061.135,67	1.326.838,69	1.326.838,69	1.303.862,77	22.975,92	-265.703,02
153	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	24.938,71	44.938,71	37.946,81	37.946,81	20.770,86	17.175,95	6.991,90
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	24.938,71	44.938,71	37.946,81	37.946,81	20.770,86	17.175,95	6.991,90
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.000,00	24.938,71	44.938,71	37.946,81	37.946,81	20.770,86	17.175,95	6.991,90

(2019)

Pág.

28

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bien naturales	300.000,00	20.825,60	320.825,60	230.014,99	230.007,25	182.288,20	47.719,05	90.818,35
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	300.000,00	20.825,60	320.825,60	230.014,99	230.007,25	182.288,20	47.719,05	90.818,35
153	212	21200	Repar,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	301.000,00	20.825,60	321.825,60	230.014,99	230.007,25	182.288,20	47.719,05	91.818,35
153	221	22104	Vestuario	2.900,00		2.900,00	18.073,00	484,21		484,21	2.415,79
153	221	22199	Otros suministros	194.500,00	-16.673,45	177.826,55	196.191,51	166.219,42	98.731,00	67.488,42	11.607,13
			CTO 221 Suministros	197.400,00	-16.673,45	180.726,55	214.264,51	166.703,63	98.731,00	67.972,63	14.022,92
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	37.500,00		37.500,00	2.057,00	2.057,00	786,50	1.270,50	35.443,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.500,00		37.500,00	2.057,00	2.057,00	786,50	1.270,50	35.443,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	234.900,00	-16.673,45	218.226,55	216.321,51	168.760,63	99.517,50	69.243,13	49.465,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	555.900,00	29.090,86	584.990,86	484.283,31	436.714,69	302.576,56	134.138,13	148.276,17
153	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	268.104,63	942.293,11	1.210.397,74	127.468,00	65.619,36	65.619,36		1.144.778,38
153	609	60956	Adecantamiento, pavimentación,vallado calles ELA Estella Mar								
153	609	60957	Mejora de viales públicos 3ª F ELA Guadalcacín								
153	609	60975	POS 2006 Asfaltado de diversas calles en Nueva Jarilla		48.777,16	48.777,16					48.777,16
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	268.104,63	991.070,27	1.259.174,90	127.468,00	65.619,36	65.619,36		1.193.555,54
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	268.104,63	991.070,27	1.259.174,90	127.468,00	65.619,36	65.619,36		1.193.555,54

(2019)

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	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		870.147,91	870.147,91	572.899,65	421.525,12	421.525,12		448.622,79
153	619	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES		414.662,67	414.662,67	413.936,67	413.936,67	307.134,71	106.801,96	726,00
153	619	61910	Adecantamiento vías públicas ELA Estella del Marqués								
153	619	61914	Adaptación de viales públicos ELA Guadalcacín		49.981,05	49.981,05	40.532,58	40.485,61	40.485,61		9.495,44
153	619	61915	Asfaltado de viales públicos ELA La Barca de la Florida		49.971,54	49.971,54	39.202,74	39.190,22	39.190,22		10.781,32
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.384.763,17	1.384.763,17	1.066.571,64	915.137,62	808.335,66	106.801,96	469.625,55
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.384.763,17	1.384.763,17	1.066.571,64	915.137,62	808.335,66	106.801,96	469.625,55
153	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.600,00		3.600,00	2.815,24	1.055,74	1.055,74		2.544,26
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.600,00		3.600,00	2.815,24	1.055,74	1.055,74		2.544,26
153	627	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		182.774,01	182.774,01					182.774,01
			CTO 627 Proyectos complejos		182.774,01	182.774,01					182.774,01
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	3.600,00	182.774,01	186.374,01	2.815,24	1.055,74	1.055,74		185.318,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	271.704,63	2.558.607,45	2.830.312,08	1.196.854,88	981.812,72	875.010,76	106.801,96	1.848.499,36
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.869.566,19	2.606.872,42	4.476.438,61	3.007.976,88	2.745.366,10	2.481.450,09	263.916,01	1.731.072,51

(2019)

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. 160 ALCANTARILLADO

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.									
160	619	61912	Reparación saneamiento vía pública ELA Guadalacacín CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 160								

(2019)

Pág.

31

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	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas		352.668,41	352.668,41	251.195,03	251.195,03	249.330,37	1.864,66	101.473,38
			CTO 225 Tributos		352.668,41	352.668,41	251.195,03	251.195,03	249.330,37	1.864,66	101.473,38
			ART. 22 Material, suministros y otros		352.668,41	352.668,41	251.195,03	251.195,03	249.330,37	1.864,66	101.473,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		352.668,41	352.668,41	251.195,03	251.195,03	249.330,37	1.864,66	101.473,38
161	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	547.229,05	169.377,48	716.606,53	716.606,53	716.606,53	130.739,71	585.866,82	
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	547.229,05	169.377,48	716.606,53	716.606,53	716.606,53	130.739,71	585.866,82	
			ART. 47 A Empresas privadas	547.229,05	169.377,48	716.606,53	716.606,53	716.606,53	130.739,71	585.866,82	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	547.229,05	169.377,48	716.606,53	716.606,53	716.606,53	130.739,71	585.866,82	
			TOTAL GR. PROGRA. 161	547.229,05	522.045,89	1.069.274,94	967.801,56	967.801,56	380.070,08	587.731,48	101.473,38

(2019)

Pág.

32

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	130	13000	Retribuciones básicas	29.760,72		29.760,72					29.760,72
162	130	13002	Otras remuneraciones	42.381,76		42.381,76					42.381,76
			CTO 130 Laboral Fijo	72.142,48		72.142,48					72.142,48
162	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	62.173,16	5.098,08	67.271,24	84.074,72	84.074,72	84.074,72		-16.803,48
			CTO 131 Laboral temporal	62.173,16	5.098,08	67.271,24	84.074,72	84.074,72	84.074,72		-16.803,48
			ART. 13 Personal Laboral	134.315,64	5.098,08	139.413,72	84.074,72	84.074,72	84.074,72		55.339,00
162	151	15100	Gratificaciones	3.273,60	226,33	3.499,93	5.646,57	5.646,57	5.646,57		-2.146,64
			CTO 151 Gratificaciones	3.273,60	226,33	3.499,93	5.646,57	5.646,57	5.646,57		-2.146,64
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.273,60	226,33	3.499,93	5.646,57	5.646,57	5.646,57		-2.146,64
162	160	16000	Seguridad Social	44.386,45	1.100,98	45.487,43	34.273,45	34.273,45	33.384,39	889,06	11.213,98
			CTO 160 Cuotas sociales	44.386,45	1.100,98	45.487,43	34.273,45	34.273,45	33.384,39	889,06	11.213,98
162	162	16204	Acción social	10.365,60		10.365,60	10.579,41	10.579,41	10.579,41		-213,81
			CTO 162 Gastos sociales del personal	10.365,60		10.365,60	10.579,41	10.579,41	10.579,41		-213,81
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	54.752,05	1.100,98	55.853,03	44.852,86	44.852,86	43.963,80	889,06	11.000,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	192.341,29	6.425,39	198.766,68	134.574,15	134.574,15	133.685,09	889,06	64.192,53
162	223	22300	Transportes de mercancías	100.958,42	47.660,34	148.618,76	47.660,34	47.660,34		47.660,34	100.958,42
			CTO 223 Transportes	100.958,42	47.660,34	148.618,76	47.660,34	47.660,34		47.660,34	100.958,42
162	225	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	214.650,00		214.650,00	413.176,89	413.176,89	413.176,89		-198.526,89
			CTO 225 Tributos	215.650,00		215.650,00	413.176,89	413.176,89	413.176,89		-197.526,89
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	560.000,00	180.580,66	740.580,66	180.580,66	180.580,66		180.580,66	560.000,00
162	227	22709	Recogida de residuos urbanos	9.934.204,55	392.407,00	10.326.611,55	14.207.426,20	14.099.034,32	162.534,22	13.936.500,10	-3.772.422,77

(2019)

Pág.

33

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	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	3.987.741,12	233.617,51	4.221.358,63	4.157.717,94	4.157.717,94	3.105.238,08	1.052.479,86	63.640,69
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	164.510,60	82.474,08	246.984,68	246.987,53	232.955,18	205.594,98	27.360,20	14.029,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.646.456,27	889.079,25	15.535.535,52	18.792.712,33	18.670.288,10	3.473.367,28	15.196.920,82	-3.134.752,58
			ART. 22 Material, suministros y otros	14.963.064,69	936.739,59	15.899.804,28	19.253.549,56	19.131.125,33	3.886.544,17	15.244.581,16	-3.231.321,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.963.064,69	936.739,59	15.899.804,28	19.253.549,56	19.131.125,33	3.886.544,17	15.244.581,16	-3.231.321,05
162	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		5.000,00	5.000,00					5.000,00
162	623	62308	Adquisición maquinaria recogida de residuos ELA Estella Marq		21.000,00	21.000,00	17.581,30	17.581,30		17.581,30	3.418,70
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		21.000,00	21.000,00	17.581,30	17.581,30		17.581,30	3.418,70
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		21.000,00	21.000,00	17.581,30	17.581,30		17.581,30	3.418,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		26.000,00	26.000,00	17.581,30	17.581,30		17.581,30	8.418,70
			TOTAL GR. PROGRA. 162	15.155.405,98	969.164,98	16.124.570,96	19.405.705,01	19.283.280,78	4.020.229,26	15.263.051,52	-3.158.709,82

(2019)

Pág.

34

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	12001	Sueldos del Grupo A2				3.217,74	3.217,74	3.217,74		-3.217,74
163	120	12006	Trienios				903,05	903,05	903,05		-903,05
			CTO 120 Retribuciones básicas				4.120,79	4.120,79	4.120,79		-4.120,79
163	121	12100	Complemento de destino				1.575,30	1.575,30	1.575,30		-1.575,30
163	121	12101	Complemento específico				3.529,68	3.529,68	3.529,68		-3.529,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias				5.104,98	5.104,98	5.104,98		-5.104,98
			ART. 12 Personal Funcionario				9.225,77	9.225,77	9.225,77		-9.225,77
163	130	13000	Retribuciones básicas	9.949,44	1.422,06	11.371,50	26.534,98	26.534,98	26.534,98		-15.163,48
163	130	13002	Otras remuneraciones	11.446,90	2.058,28	13.505,18	30.714,34	30.714,34	30.714,34		-17.209,16
			CTO 130 Laboral Fijo	21.396,34	3.480,34	24.876,68	57.249,32	57.249,32	57.249,32		-32.372,64
163	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	97.345,80	5.779,77	103.125,57	87.872,07	87.872,07	87.872,07		15.253,50
			CTO 131 Laboral temporal	97.345,80	5.779,77	103.125,57	87.872,07	87.872,07	87.872,07		15.253,50
			ART. 13 Personal Laboral	118.742,14	9.260,11	128.002,25	145.121,39	145.121,39	145.121,39		-17.119,14
163	150	15000	Productividad				10.626,18	10.626,18	10.626,18		-10.626,18
			CTO 150 Productividad				10.626,18	10.626,18	10.626,18		-10.626,18
163	151	15100	Gratificaciones	10.890,00	169,61	11.059,61	7.264,15	7.264,15	7.264,15		3.795,46
			CTO 151 Gratificaciones	10.890,00	169,61	11.059,61	7.264,15	7.264,15	7.264,15		3.795,46
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	10.890,00	169,61	11.059,61	17.890,33	17.890,33	17.890,33		-6.830,72
163	160	16000	Seguridad Social	44.936,92	2.150,05	47.086,97	63.454,52	63.454,52	59.090,80	4.363,72	-16.367,55
			CTO 160 Cuotas sociales	44.936,92	2.150,05	47.086,97	63.454,52	63.454,52	59.090,80	4.363,72	-16.367,55
163	162	16204	Acción social	20.157,60		20.157,60	13.390,83	13.390,83	13.390,83		6.766,77
			CTO 162 Gastos sociales del personal	20.157,60		20.157,60	13.390,83	13.390,83	13.390,83		6.766,77

(2019)

Pág.

35

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	203	20300	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	65.094,52	2.150,05	67.244,57	76.845,35	76.845,35	72.481,63	4.363,72	-9.600,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	194.726,66	11.579,77	206.306,43	249.082,84	249.082,84	244.719,12	4.363,72	-42.776,41
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	10.000,00		10.000,00					10.000,00
163	221	22103	Combustibles y carburantes	720,00		720,00					720,00
			CTO 221 Suministros	720,00		720,00					720,00
163	227	22700	Limpieza y aseo	11.885.008,87	2.131.600,88	14.016.609,75	9.827.458,03	9.786.717,00	766.130,91	9.020.586,09	4.229.892,75
163	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.915.008,87	2.131.600,88	14.046.609,75	9.827.458,03	9.786.717,00	766.130,91	9.020.586,09	4.259.892,75
			ART. 22 Material, suministros y otros	11.915.728,87	2.131.600,88	14.047.329,75	9.827.458,03	9.786.717,00	766.130,91	9.020.586,09	4.260.612,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.925.728,87	2.131.600,88	14.057.329,75	9.827.458,03	9.786.717,00	766.130,91	9.020.586,09	4.270.612,75
			TOTAL GR. PROGRA. 163	12.120.455,53	2.143.180,65	14.263.636,18	10.076.540,87	10.035.799,84	1.010.850,03	9.024.949,81	4.227.836,34

(2019)

Pág.

36

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.750,62		9.750,62	2.069,67	2.069,67	2.069,67		7.680,95
164	120	12006	Trienios	2.194,68		2.194,68	361,71	361,71	361,71		1.832,97
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.945,30		11.945,30	2.431,38	2.431,38	2.431,38		9.513,92
164	121	12100	Complemento de destino	4.832,76	-4.832,76		1.138,20	1.138,20	1.138,20		-1.138,20
164	121	12101	Complemento específico	17.316,18	-17.316,18		4.304,39	4.304,39	4.304,39		-4.304,39
164	121	12103	Otros complementos	516,24		516,24					516,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias	22.665,18	-22.148,94	516,24	5.442,59	5.442,59	5.442,59		-4.926,35
			ART. 12 Personal Funcionario	34.610,48	-22.148,94	12.461,54	7.873,97	7.873,97	7.873,97		4.587,57
164	130	13000	Retribuciones básicas	31.599,64	1.683,29	33.282,93	32.226,45	32.226,45	32.226,45		1.056,48
164	130	13001	Horas extraordinarias				1.096,49	1.096,49	1.096,49		-1.096,49
164	130	13002	Otras remuneraciones	38.547,14	2.696,69	41.243,83	48.483,35	48.483,35	48.483,35		-7.239,52
			CTO 130 Laboral Fijo	70.146,78	4.379,98	74.526,76	81.806,29	81.806,29	81.806,29		-7.279,53
164	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	18.196,68	1.334,42	19.531,10	23.289,71	23.289,71	23.289,71		-3.758,61
164	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	222.910,84	13.590,18	236.501,02	212.715,44	212.715,44	212.715,44		23.785,58
			CTO 131 Laboral temporal	241.107,52	14.924,60	256.032,12	236.005,15	236.005,15	236.005,15		20.026,97
			ART. 13 Personal Laboral	311.254,30	19.304,58	330.558,88	317.811,44	317.811,44	317.811,44		12.747,44
164	150	15000	Productividad	5.784,84		5.784,84	7.200,00	7.200,00	7.200,00		-1.415,16
			CTO 150 Productividad	5.784,84		5.784,84	7.200,00	7.200,00	7.200,00		-1.415,16
164	151	15100	Gratificaciones	112.341,93	2.974,23	115.316,16	121.710,18	121.710,18	121.710,18		-6.394,02
			CTO 151 Gratificaciones	112.341,93	2.974,23	115.316,16	121.710,18	121.710,18	121.710,18		-6.394,02
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	118.126,77	2.974,23	121.101,00	128.910,18	128.910,18	128.910,18		-7.809,18
164	160	16000	Seguridad Social	160.954,34	-1.434,46	159.519,88	192.526,97	192.526,97	180.551,30	11.975,67	-33.007,09

(2019)

Pág.

37

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	160.954,34	-1.434,46	159.519,88	192.526,97	192.526,97	180.551,30	11.975,67	-33.007,09
			Acción social	72.522,96		72.522,96	60.043,32	60.043,32	60.043,32		12.479,64
			CTO 162 Gastos sociales del personal	72.522,96		72.522,96	60.043,32	60.043,32	60.043,32		12.479,64
164	203	20300	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	233.477,30	-1.434,46	232.042,84	252.570,29	252.570,29	240.594,62	11.975,67	-20.527,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	697.468,85	-1.304,59	696.164,26	707.165,88	707.165,88	695.190,21	11.975,67	-11.001,62
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	6.214,56	4.593,16	1.614,14	2.979,02	5.406,84
164	212	21200	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	6.214,56	4.593,16	1.614,14	2.979,02	5.406,84
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	10.000,00		10.000,00	6.214,56	4.593,16	1.614,14	2.979,02	5.406,84
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	500,00		500,00					500,00
164	221	22103	CTO 212 Edificios y otras construcciones	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	500,00		500,00					500,00
			Combustibles y carburantes	275,00	24,30	299,30					299,30
164	221	22199	Otros suministros	19.500,00		19.500,00	8.555,51	5.645,68	5.645,68		13.854,32
164	222	22201	CTO 221 Suministros	19.775,00	24,30	19.799,30	8.555,51	5.645,68	5.645,68		14.153,62
			Postales	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
			CTO 222 Comunicaciones	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
164	226	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.500,00		7.500,00		
CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.500,00					7.500,00				7.500,00	
ART. 22 Material, suministros y otros	29.825,00	24,30				29.849,30	9.305,51	6.395,68	6.395,68		23.453,62

(2019)

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	623	62300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.325,00	24,30	40.349,30	15.520,07	10.988,84	8.009,82	2.979,02	29.360,46
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.200,00	22.979,93	28.179,93	1.355,70			28.179,93	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.200,00	22.979,93	28.179,93	1.355,70			28.179,93	
164	632	63223	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	5.200,00	22.979,93	28.179,93	1.355,70				28.179,93
			ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL		45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91		
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91	45.890,91	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.200,00	68.870,84	74.070,84	47.246,61	45.890,91	45.890,91		28.179,93
			TOTAL GR. PROGRA. 164	742.993,85	67.590,55	810.584,40	769.932,56	764.045,63	749.090,94	14.954,69	46.538,77

(2019)

Pág.

39

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	12003	Sueldos del Grupo C1	11.639,70	682,55	12.322,25	8.829,43	8.829,43	8.829,43		3.492,82
165	120	12006	Trienios	3.454,56	83,52	3.538,08	2.400,94	2.400,94	2.400,94		1.137,14
			CTO 120 Retribuciones básicas	15.094,26	766,07	15.860,33	11.230,37	11.230,37	11.230,37		4.629,96
165	121	12100	Complemento de destino	6.241,08	150,84	6.391,92	4.332,05	4.332,05	4.332,05		2.059,87
165	121	12101	Complemento específico	17.316,18	750,80	18.066,98	13.083,76	13.083,76	13.083,76		4.983,22
165	121	12103	Otros complementos	1.204,56	24,48	1.229,04	187,27	187,27	187,27		1.041,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias	24.761,82	926,12	25.687,94	17.603,08	17.603,08	17.603,08		8.084,86
			ART. 12 Personal Funcionario	39.856,08	1.692,19	41.548,27	28.833,45	28.833,45	28.833,45		12.714,82
165	130	13000	Retribuciones básicas	9.802,82	512,78	10.315,60	8.349,10	8.349,10	8.349,10		1.966,50
165	130	13001	Horas extraordinarias				709,73	709,73	709,73		-709,73
165	130	13002	Otras remuneraciones	12.455,58	1.005,35	13.460,93	11.063,21	11.063,21	11.063,21		2.397,72
			CTO 130 Laboral Fijo	22.258,40	1.518,13	23.776,53	20.122,04	20.122,04	20.122,04		3.654,49
			ART. 13 Personal Laboral	22.258,40	1.518,13	23.776,53	20.122,04	20.122,04	20.122,04		3.654,49
165	150	15000	Productividad	1.800,00		1.800,00	1.393,55	1.393,55	1.393,55		406,45
			CTO 150 Productividad	1.800,00		1.800,00	1.393,55	1.393,55	1.393,55		406,45
165	151	15100	Gratificaciones	3.493,80	170,85	3.664,65	3.675,93	3.675,93	3.675,93		-11,28
			CTO 151 Gratificaciones	3.493,80	170,85	3.664,65	3.675,93	3.675,93	3.675,93		-11,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.293,80	170,85	5.464,65	5.069,48	5.069,48	5.069,48		395,17
165	160	16000	Seguridad Social	21.977,77	727,67	22.705,44	18.706,16	18.706,16	18.706,16		3.999,28
			CTO 160 Cuotas sociales	21.977,77	727,67	22.705,44	18.706,16	18.706,16	18.706,16		3.999,28
165	162	16204	Acción social	5.850,96		5.850,96	4.529,78	4.529,78	4.529,78		1.321,18
			CTO 162 Gastos sociales del personal	5.850,96		5.850,96	4.529,78	4.529,78	4.529,78		1.321,18

(2019)

Pág.

40

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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	27.828,73	727,67	28.556,40	23.235,94	23.235,94	23.235,94		5.320,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	95.237,01	4.108,84	99.345,85	77.260,91	77.260,91	77.260,91		22.084,94
165	221	22100	Energía eléctrica	6.300.000,00	2.117.772,86	8.417.772,86	7.368.219,24	6.270.054,98	5.984.594,48	285.460,50	2.147.717,88
165	221	22199	Otros suministros	5.000,00	2.435,00	7.435,00	2.435,00	2.435,00		2.435,00	5.000,00
			CTO 221 Suministros	6.305.000,00	2.120.207,86	8.425.207,86	7.370.654,24	6.272.489,98	5.984.594,48	287.895,50	2.152.717,88
165	227	22713	Mantenimiento alumbrado publico	1.432.281,77	446.350,23	1.878.632,00	1.878.632,00	1.749.711,76	1.749.711,76		128.920,24
165	227	22735	Alumbrado decorativo								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.432.281,77	446.350,23	1.878.632,00	1.878.632,00	1.749.711,76	1.749.711,76		128.920,24
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.737.281,77	2.566.558,09	10.303.839,86	9.249.286,24	8.022.201,74	7.734.306,24	287.895,50	2.281.638,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.737.281,77	2.566.558,09	10.303.839,86	9.249.286,24	8.022.201,74	7.734.306,24	287.895,50	2.281.638,12
165	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		1.379.985,65	1.379.985,65	36.118,50	36.118,50	36.118,50		1.343.867,15
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		1.379.985,65	1.379.985,65	36.118,50	36.118,50	36.118,50		1.343.867,15
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		1.379.985,65	1.379.985,65	36.118,50	36.118,50	36.118,50		1.343.867,15
165	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	32,15	128,62	160,77					160,77
165	619	61911	Mejoras de alumbrado público en ELA Estella del Marqués								
165	619	61913	Cambio luminaria pública a LED en piscina mpal. ELA El Torno								
165	619	61917	Sustitución luminaria pub.a LED ELA Estella Marqués		5.000,00	5.000,00	4.023,95	4.023,95	121,00	3.902,95	976,05
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	32,15	5.128,62	5.160,77	4.023,95	4.023,95	121,00	3.902,95	1.136,82
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	32,15	5.128,62	5.160,77	4.023,95	4.023,95	121,00	3.902,95	1.136,82

(2019)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	32,15	1.385.114,27	1.385.146,42	40.142,45	40.142,45	36.239,50	3.902,95	1.345.003,97
			TOTAL GR. PROGRA. 165	7.832.550,93	3.955.781,20	11.788.332,13	9.366.689,60	8.139.605,10	7.847.806,65	291.798,45	3.648.727,03

(2019)

Pág.

42

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1				3.621,03	3.621,03	3.621,03		-3.621,03
171	120	12001	Sueldos del Grupo A2				16.397,44	16.397,44	16.397,44		-16.397,44
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.354,38	-8.262,91	11.091,47	10.451,30	10.451,30	10.451,30		640,17
171	120	12005	Sueldos del Grupo E	26.355,96	1.525,03	27.880,99	26.855,99	26.855,99	26.855,99		1.025,00
171	120	12006	Trienios	10.982,52	-2.300,09	8.682,43	14.668,83	14.668,83	14.668,83		-5.986,40
			CTO 120 Retribuciones básicas	56.692,86	-9.037,97	47.654,89	71.994,59	71.994,59	71.994,59		-24.339,70
171	121	12100	Complemento de destino	19.769,04	6.443,41	26.212,45	25.519,82	25.519,82	25.519,82		692,63
171	121	12101	Complemento específico	41.773,20	18.591,96	60.365,16	68.196,50	68.196,50	68.196,50		-7.831,34
171	121	12103	Otros complementos	2.868,00	109,44	2.977,44	2.650,17	2.650,17	2.650,17		327,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias	64.410,24	25.144,81	89.555,05	96.366,49	96.366,49	96.366,49		-6.811,44
			ART. 12 Personal Funcionario	121.103,10	16.106,84	137.209,94	168.361,08	168.361,08	168.361,08		-31.151,14
171	130	13000	Retribuciones básicas	92.810,06	-19.744,00	73.066,06	48.527,68	48.527,68	48.527,68		24.538,38
171	130	13001	Horas extraordinarias				116,73	116,73	116,73		-116,73
171	130	13002	Otras remuneraciones	111.513,82	-20.756,14	90.757,68	64.934,46	64.934,46	64.934,46		25.823,22
			CTO 130 Laboral Fijo	204.323,88	-40.500,14	163.823,74	113.578,87	113.578,87	113.578,87		50.244,87
171	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	562.952,42	-24.529,14	538.423,28	412.345,59	412.345,59	412.345,59		126.077,69
			CTO 131 Laboral temporal	562.952,42	-24.529,14	538.423,28	412.345,59	412.345,59	412.345,59		126.077,69
			ART. 13 Personal Laboral	767.276,30	-65.029,28	702.247,02	525.924,46	525.924,46	525.924,46		176.322,56
171	150	15000	Productividad	19.731,12	-308,40	19.422,72	14.627,95	14.627,95	14.627,95		4.794,77
			CTO 150 Productividad	19.731,12	-308,40	19.422,72	14.627,95	14.627,95	14.627,95		4.794,77
171	151	15100	Gratificaciones	32.096,70	-6.174,13	25.922,57	52.608,46	52.608,46	52.608,46		-26.685,89
			CTO 151 Gratificaciones	32.096,70	-6.174,13	25.922,57	52.608,46	52.608,46	52.608,46		-26.685,89
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	51.827,82	-6.482,53	45.345,29	67.236,41	67.236,41	67.236,41		-21.891,12

(2019)

Pág.

43

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	160	16000	Seguridad Social	310.563,38	-23.614,81	286.948,57	271.054,25	271.054,25	251.787,87	19.266,38	15.894,32
			CTO 160 Cuotas sociales	310.563,38	-23.614,81	286.948,57	271.054,25	271.054,25	251.787,87	19.266,38	15.894,32
171	162	16204	Acción social	95.004,00	-12.338,52	82.665,48	66.123,69	66.123,69	66.123,69		16.541,79
			CTO 162 Gastos sociales del personal	95.004,00	-12.338,52	82.665,48	66.123,69	66.123,69	66.123,69		16.541,79
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	405.567,38	-35.953,33	369.614,05	337.177,94	337.177,94	317.911,56	19.266,38	32.436,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.345.774,60	-91.358,30	1.254.416,30	1.098.699,89	1.098.699,89	1.079.433,51	19.266,38	155.716,41
171	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00		25.000,00	14.433,97	14.433,97	14.433,97		10.566,03
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00		25.000,00	14.433,97	14.433,97	14.433,97		10.566,03
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	25.000,00		25.000,00	14.433,97	14.433,97	14.433,97		10.566,03
171	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.070,00		2.070,00					2.070,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.070,00		2.070,00					2.070,00
171	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	12.200,00		12.200,00	10.886,95	10.886,95	10.886,95		1.313,05
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.200,00		12.200,00	10.886,95	10.886,95	10.886,95		1.313,05
171	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	3.240,00		3.240,00	1.100,35	1.100,35	1.100,35		2.139,65
			CTO 214 Elementos de transporte	3.240,00		3.240,00	1.100,35	1.100,35	1.100,35		2.139,65
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	17.510,00		17.510,00	11.987,30	11.987,30	11.987,30		5.522,70
171	221	22103	Combustibles y carburantes	5.600,00		5.600,00					5.600,00
171	221	22104	Vestuario	3.600,00		3.600,00					3.600,00
171	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				8.999,15	8.999,15	8.999,15		-8.999,15
171	221	22199	Otros suministros	16.325,00	990,01	17.315,01	17.837,54	9.738,75	900,24	8.838,51	7.576,26

(2019)

Pág.

44

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	225	22500	CTO 221 Suministros	25.525,00	990,01	26.515,01	26.836,69	18.737,90	9.899,39	8.838,51	7.777,11
			Tributos estatales				200,00	200,00		200,00	-200,00
			CTO 225 Tributos				200,00	200,00		200,00	-200,00
171	227	22714	Mantenimiento parque y jardines publicos	3.535.000,00	121.971,23	3.656.971,23	3.494.867,33	3.239.449,12	2.698.877,52	540.571,60	417.522,11
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.535.000,00	121.971,23	3.656.971,23	3.494.867,33	3.239.449,12	2.698.877,52	540.571,60	417.522,11
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.560.525,00	122.961,24	3.683.486,24	3.521.904,02	3.258.387,02	2.708.776,91	549.610,11	425.099,22
171	609	60947	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.035,00	122.961,24	3.725.996,24	3.548.325,29	3.284.808,29	2.735.198,18	549.610,11	441.187,95
			Aparatos biosaludables parques urbanos		21.984,00	21.984,00	17.901,22	17.901,22	17.901,22		4.082,78
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		21.984,00	21.984,00	17.901,22	17.901,22	17.901,22		4.082,78
171	619	61916	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		21.984,00	21.984,00	17.901,22	17.901,22	17.901,22		4.082,78
			Dotación mobiliario infantil y urban parques ELA N.Jarilla		47.504,01	47.504,01	37.013,90	37.013,90		37.013,90	10.490,11
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		47.504,01	47.504,01	37.013,90	37.013,90		37.013,90	10.490,11
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		47.504,01	47.504,01	37.013,90	37.013,90		37.013,90	10.490,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		69.488,01	69.488,01	54.915,12	54.915,12	17.901,22	37.013,90	14.572,89
			TOTAL GR. PROGRA. 171			4.948.809,60	101.090,95	5.049.900,55	4.701.940,30	4.438.423,30	3.832.532,91

(2019)

Pág.

45

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	Sueldos del Grupo A1				16.568,71	16.568,71	16.568,71		-16.568,71
172	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.789,04	1.524,90	13.313,94	13.826,44	13.826,44	13.826,44		-512,50
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2				20.045,36	20.045,36	20.045,36		-20.045,36
172	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82	503,65	9.261,47	12.255,54	12.255,54	12.255,54		-2.994,07
172	120	12006	Trienios	6.339,12	1.853,97	8.193,09	15.610,52	15.610,52	15.610,52		-7.417,43
			CTO 120 Retribuciones básicas	26.885,98	3.882,52	30.768,50	78.306,57	78.306,57	78.306,57		-47.538,07
172	121	12100	Complemento de destino	9.975,00	18.449,56	28.424,56	28.188,80	28.188,80	28.188,80		235,76
172	121	12101	Complemento específico	25.349,52	28.311,88	53.661,40	72.531,66	72.531,66	72.531,66		-18.870,26
172	121	12103	Otros complementos				4.406,41	4.406,41	4.406,41		-4.406,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias	35.324,52	46.761,44	82.085,96	105.126,87	105.126,87	105.126,87		-23.040,91
			ART. 12 Personal Funcionario	62.210,50	50.643,96	112.854,46	183.433,44	183.433,44	183.433,44		-70.578,98
172	130	13000	Retribuciones básicas	41.813,68	2.122,06	43.935,74	45.104,87	45.104,87	45.104,87		-1.169,13
172	130	13002	Otras remuneraciones	44.712,28	2.535,94	47.248,22	50.034,74	50.034,74	50.034,74		-2.786,52
			CTO 130 Laboral Fijo	86.525,96	4.658,00	91.183,96	95.139,61	95.139,61	95.139,61		-3.955,65
172	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	529.697,60	32.241,30	561.938,90	561.041,50	561.041,50	561.041,50		897,40
			CTO 131 Laboral temporal	529.697,60	32.241,30	561.938,90	561.041,50	561.041,50	561.041,50		897,40
			ART. 13 Personal Laboral	616.223,56	36.899,30	653.122,86	656.181,11	656.181,11	656.181,11		-3.058,25
172	150	15000	Productividad	24.658,08		24.658,08	12.791,60	12.791,60	12.791,60		11.866,48
			CTO 150 Productividad	24.658,08		24.658,08	12.791,60	12.791,60	12.791,60		11.866,48
172	151	15100	Gratificaciones	32.548,56	1.004,98	33.553,54	40.702,85	40.702,85	40.702,85		-7.149,31
			CTO 151 Gratificaciones	32.548,56	1.004,98	33.553,54	40.702,85	40.702,85	40.702,85		-7.149,31
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	57.206,64	1.004,98	58.211,62	53.494,45	53.494,45	53.494,45		4.717,17
172	160	16000	Seguridad Social	242.928,30	53.662,53	296.590,83	302.639,06	302.639,06	274.266,45	28.372,61	-6.048,23

(2019)

Pág.

46

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	242.928,30	53.662,53	296.590,83	302.639,06	302.639,06	274.266,45	28.372,61	-6.048,23
			Acción social	74.120,28		74.120,28	73.609,07	73.609,07	73.609,07		511,21
			CTO 162 Gastos sociales del personal	74.120,28		74.120,28	73.609,07	73.609,07	73.609,07		511,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	317.048,58	53.662,53	370.711,11	376.248,13	376.248,13	347.875,52	28.372,61	-5.537,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.052.689,28	142.210,77	1.194.900,05	1.269.357,13	1.269.357,13	1.240.984,52	28.372,61	-74.457,08
			Arrendamientos de material de transporte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
172	204	20400	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.841,96		1.841,96					1.841,96
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.841,96		1.841,96					1.841,96
172	206	20600	ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.341,96		3.341,96					3.341,96
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.100,00		2.100,00					2.100,00
172	212	21200	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.200,00		1.200,00	725,83	713,34	713,34		486,66
172	212	21206	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.200,00		1.200,00					1.200,00
172	212	21208	CTO 212 Edificios y otras construcciones	6.100,00		6.100,00	725,83	713,34	713,34		5.386,66
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	129,00		129,00					129,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	129,00		129,00					129,00
172	213	21300	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	1.105,00		1.105,00					1.105,00
			CTO 214 Elementos de transporte	1.105,00		1.105,00					1.105,00
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.150,00	3.839,16	6.989,16					6.989,16

(2019)

Pág.

47

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.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.150,00	3.839,16	6.989,16					6.989,16
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.484,00	3.839,16	14.323,16	725,83	713,34	713,34		13.609,82
172	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	367,00		367,00					367,00
172	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.298,94		1.298,94	698,94	293,46	293,46		1.005,48
			CTO 220 Material de oficina	2.665,94		2.665,94	698,94	293,46	293,46		2.372,48
172	221	22103	Combustibles y carburantes	16.086,93	4.553,87	20.640,80	9.056,36	9.056,36		9.056,36	11.584,44
172	221	22104	Vestuario	2.400,00		2.400,00					2.400,00
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo	65,00		65,00					65,00
172	221	22199	Otros suministros	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			CTO 221 Suministros	21.151,93	4.553,87	25.705,80	9.056,36	9.056,36		9.056,36	16.649,44
172	222	22201	Postales	480,00		480,00					480,00
			CTO 222 Comunicaciones	480,00		480,00					480,00
172	223	22300	Transportes de mercancías				1.200,03	1.200,03	1.200,03		-1.200,03
			CTO 223 Transportes				1.200,03	1.200,03	1.200,03		-1.200,03
172	226	22612	Actividades culturales	2.300,00		2.300,00	2.081,20	2.081,20	1.597,20	484,00	218,80
172	226	22672	Ecomercado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	7.300,00		7.300,00	2.081,20	2.081,20	1.597,20	484,00	5.218,80
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	31.160,00	56.000,00	87.160,00	10.801,50				87.160,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.160,00	56.000,00	87.160,00	10.801,50				87.160,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	62.757,87	60.553,87	123.311,74	23.838,03	12.631,05	3.090,69	9.540,36	110.680,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.583,83	64.393,03	140.976,86	24.563,86	13.344,39	3.804,03	9.540,36	127.632,47

(2019)

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	624	62400	Adquisición de elementos de transporte	12.000,00	-12.000,00						
			CTO 624 Elementos de transporte	12.000,00	-12.000,00						
172	626	62600	Equipos para procesos de información	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	26.000,00	-12.000,00	14.000,00					14.000,00
172	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.000,00	-12.000,00	14.000,00					14.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.155.273,11	194.603,80	1.349.876,91	1.293.920,99	1.282.701,52	1.244.788,55	37.912,97	67.175,39

(2019)

Pág.

49

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. 179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL 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.									
179	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	105.402,64	5.769,53	111.172,17	112.547,86	112.547,86	112.547,86		-1.375,69
			CTO 131 Laboral temporal	105.402,64	5.769,53	111.172,17	112.547,86	112.547,86	112.547,86		-1.375,69
			ART. 13 Personal Laboral	105.402,64	5.769,53	111.172,17	112.547,86	112.547,86	112.547,86		-1.375,69
179	151	15100	Gratificaciones				10.154,00	10.154,00	10.154,00		-10.154,00
			CTO 151 Gratificaciones				10.154,00	10.154,00	10.154,00		-10.154,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				10.154,00	10.154,00	10.154,00		-10.154,00
179	160	16000	Seguridad Social	33.769,24	1.235,18	35.004,42	37.436,62	37.436,62	34.328,49	3.108,13	-2.432,20
			CTO 160 Cuotas sociales	33.769,24	1.235,18	35.004,42	37.436,62	37.436,62	34.328,49	3.108,13	-2.432,20
179	162	16204	Acción social	7.161,48		7.161,48	5.212,70	5.212,70	5.212,70		1.948,78
			CTO 162 Gastos sociales del personal	7.161,48		7.161,48	5.212,70	5.212,70	5.212,70		1.948,78
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	40.930,72	1.235,18	42.165,90	42.649,32	42.649,32	39.541,19	3.108,13	-483,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	146.333,36	7.004,71	153.338,07	165.351,18	165.351,18	162.243,05	3.108,13	-12.013,11
179	221	22101	Agua	25.000,00	79.422,20	104.422,20	44.422,20	44.422,20		44.422,20	60.000,00
			CTO 221 Suministros	25.000,00	79.422,20	104.422,20	44.422,20	44.422,20	44.422,20	44.422,20	60.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	25.000,00	79.422,20	104.422,20	44.422,20	44.422,20	44.422,20	44.422,20	60.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000,00	79.422,20	104.422,20	44.422,20	44.422,20	44.422,20	44.422,20	60.000,00
179	631	63100	Terrenos y bienes naturales		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		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. 179	171.333,36	186.426,91	357.760,27	209.773,38	209.773,38	162.243,05	47.530,33	147.986,89

(2019)

Pág.

50

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	16.934,08		16.934,08	14.583,26	14.583,26	14.583,26		2.350,82
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2				70.262,16	70.262,16	70.262,16		-70.262,16
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	22.960,88	1.656,17	24.617,05	32.055,37	32.055,37	32.055,37		-7.438,32
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	48.316,74	2.815,01	51.131,75	70.546,82	70.546,82	70.546,82		-19.415,07
231	120	12005	Sueldos del Grupo E				7.154,79	7.154,79	7.154,79		-7.154,79
231	120	12006	Trienios	22.201,32	568,06	22.769,38	48.824,90	48.824,90	48.824,90		-26.055,52
			CTO 120 Retribuciones básicas	110.413,02	5.039,24	115.452,26	243.427,30	243.427,30	243.427,30		-127.975,04
231	121	12100	Complemento de destino	42.410,88	-7.625,01	34.785,87	87.352,68	87.352,68	87.352,68		-52.566,81
231	121	12101	Complemento específico	95.892,58	1.192,51	97.085,09	194.492,53	194.492,53	194.492,53		-97.407,44
231	121	12103	Otros complementos	1.015,80	12,02	1.027,82	1.098,09	1.098,09	1.098,09		-70,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias	139.319,26	-6.420,48	132.898,78	282.943,30	282.943,30	282.943,30		-150.044,52
			ART. 12 Personal Funcionario	249.732,28	-1.381,24	248.351,04	526.370,60	526.370,60	526.370,60		-278.019,56
231	130	13000	Retribuciones básicas	701.519,56	35.433,27	736.952,83	627.064,12	627.064,12	627.064,12		109.888,71
231	130	13001	Horas extraordinarias				833,34	833,34	833,34		-833,34
231	130	13002	Otras remuneraciones	780.959,56	46.506,12	827.465,68	695.014,41	695.014,41	695.014,41		132.451,27
			CTO 130 Laboral Fijo	1.482.479,12	81.939,39	1.564.418,51	1.322.911,87	1.322.911,87	1.322.911,87		241.506,64
231	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.702.090,36	133.485,72	2.835.576,08	2.615.072,94	2.615.072,94	2.615.072,94		220.503,14
			CTO 131 Laboral temporal	2.702.090,36	133.485,72	2.835.576,08	2.615.072,94	2.615.072,94	2.615.072,94		220.503,14
			ART. 13 Personal Laboral	4.184.569,48	215.425,11	4.399.994,59	3.937.984,81	3.937.984,81	3.937.984,81		462.009,78
231	143	14300	Retribuciones otro personal		3.168.873,65	3.168.873,65	118.368,42	118.368,42	118.368,42		3.050.505,23
			CTO 143 Otro personal		3.168.873,65	3.168.873,65	118.368,42	118.368,42	118.368,42		3.050.505,23
			ART. 14 Otro personal		3.168.873,65	3.168.873,65	118.368,42	118.368,42	118.368,42		3.050.505,23
231	150	15000	Productividad	59.171,88		59.171,88	194.255,18	194.255,18	194.255,18		-135.083,30

(2019)

Pág.

51

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	151	15100	CTO 150 Productividad	59.171,88		59.171,88	194.255,18	194.255,18	194.255,18		-135.083,30
			Gratificaciones	38.832,21	170,82	39.003,03	15.671,79	15.671,79	15.671,79		23.331,24
			CTO 151 Gratificaciones	38.832,21	170,82	39.003,03	15.671,79	15.671,79	15.671,79		23.331,24
231	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	98.004,09	170,82	98.174,91	209.926,97	209.926,97	209.926,97		-111.752,06
			Seguridad Social	1.428.542,80	1.138.023,93	2.566.566,73	1.545.580,67	1.545.580,67	1.426.027,03	119.553,64	1.020.986,06
			CTO 160 Cuotas sociales	1.428.542,80	1.138.023,93	2.566.566,73	1.545.580,67	1.545.580,67	1.426.027,03	119.553,64	1.020.986,06
231	162	16204	Acción social	229.505,28		229.505,28	212.376,46	212.376,46	212.376,46		17.128,82
			CTO 162 Gastos sociales del personal	229.505,28		229.505,28	212.376,46	212.376,46	212.376,46		17.128,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.658.048,08	1.138.023,93	2.796.072,01	1.757.957,13	1.757.957,13	1.638.403,49	119.553,64	1.038.114,88
231	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.190.353,93	4.521.112,27	10.711.466,20	6.550.607,93	6.550.607,93	6.431.054,29	119.553,64	4.160.858,27
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.950,00		8.950,00	5.011,20	5.011,20		5.011,20	3.938,80
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.950,00		8.950,00	5.011,20	5.011,20		5.011,20	3.938,80
231	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	15.300,00		15.300,00	532,40	532,40	532,40		14.767,60
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	15.300,00		15.300,00	532,40	532,40	532,40		14.767,60
231	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.800,00		1.800,00	1.542,75	861,52	371,40	490,12	938,48
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.800,00		1.800,00	1.542,75	861,52	371,40	490,12	938,48
231	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	11.000,00	4.666,12	15.666,12	6.151,26	6.151,23	4.100,82	2.050,41	9.514,89
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	11.000,00	4.666,12	15.666,12	6.151,26	6.151,23	4.100,82	2.050,41	9.514,89
231	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	48,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	48,00

(2019)

Pág.

52

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	209	20900	Cánones	50,00		50,00	41,14	41,14	41,14		8,86
			CTO 209 Cánones	50,00		50,00	41,14	41,14	41,14		8,86
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	38.600,00	4.666,12	43.266,12	14.730,75	14.049,49	5.045,76	9.003,73	29.216,63
231	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	40.220,00	-10.478,65	29.741,35	3.207,87	3.207,87	3.207,87		26.533,48
231	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	7.150,00	2.175,60	9.325,60	4.325,64	4.325,64		4.325,64	4.999,96
231	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.635,00		2.635,00	2.153,85	2.153,85	1.684,06	469,79	481,15
231	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.160,00		1.160,00	3.086,79	3.086,79	2.976,43	110,36	-1.926,79
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	51.165,00	-8.303,05	42.861,95	12.774,15	12.774,15	7.868,36	4.905,79	30.087,80
231	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	300,00		300,00	145,68	145,68	145,68		154,32
231	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	5.500,00	-5.000,00	500,00					500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.800,00	-5.000,00	800,00	145,68	145,68	145,68		654,32
231	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	600,00		600,00	395,02	395,02	395,02		204,98
			CTO 214 Elementos de transporte	600,00		600,00	395,02	395,02	395,02		204,98
231	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.655,70	1.591,07	3.246,77	1.718,59	1.718,59		1.718,59	1.528,18
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.655,70	1.591,07	3.246,77	1.718,59	1.718,59		1.718,59	1.528,18
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	59.220,70	-11.711,98	47.508,72	15.033,44	15.033,44	8.409,06	6.624,38	32.475,28
231	220	22000	Ordinario no inventariable	1.675,00		1.675,00	280,90	280,90	280,90		1.394,10
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		-1.840,00
231	220	22002	Material informático no inventariable								
231	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.359,10		2.359,10	2.359,10	2.175,25	2.175,25		183,85

(2019)

Pág.

53

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.									
			CTO 220 Material de oficina	4.234,10		4.234,10	4.680,00	4.496,15	4.496,15		-262,05
231	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	496,35	1.696,35	932,02	932,02		932,02	764,33
231	221	22104	Vestuario	12.866,90		12.866,90					12.866,90
231	221	22105	Productos alimenticios	10.000,00		10.000,00	5.661,44	5.661,44	5.661,44		4.338,56
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00		200,00					200,00
231	221	22107	Gestión de ayudas sociales en especie	490.000,00		490.000,00	490.456,00	480.815,27	413.550,02	67.265,25	9.184,73
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.975,00		1.975,00	671,12	671,12	671,12		1.303,88
231	221	22199	Otros suministros	9.000,00		9.000,00	11.033,85	11.033,85	11.033,85		-2.033,85
			CTO 221 Suministros	525.241,90	496,35	525.738,25	508.754,43	499.113,70	430.916,43	68.197,27	26.624,55
231	222	22201	Postales	525,00	3,40	528,40	104,53	104,53	104,53		423,87
			CTO 222 Comunicaciones	525,00	3,40	528,40	104,53	104,53	104,53		423,87
231	223	22300	Transportes de mercancías	100,00		100,00	19.388,60	17.567,00	3.289,00	14.278,00	-17.467,00
			CTO 223 Transportes	100,00		100,00	19.388,60	17.567,00	3.289,00	14.278,00	-17.467,00
231	224	22400	Primas de seguros								
			CTO 224 Primas de seguros								
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.200,00		3.200,00					3.200,00
231	226	22602	Publicidad y propaganda	3.215,00		3.215,00					3.215,00
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	22.000,00		22.000,00	572,00	572,00	572,00		21.428,00
231	226	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	19.100,00		19.100,00	1.680,00				19.100,00
231	226	22633	Activ. programa prevención mendicidad infantil	9.620,00		9.620,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		5.324,50
231	226	22638	Actividades día mundial discapacidad	2.800,00		2.800,00					2.800,00
231	226	22654	Actividades para la convivencia intercultural	8.000,00		8.000,00	1.398,63	1.398,63	1.398,63		6.601,37
231	226	22657	Actividades programa participación y solidaridad	3.000,00		3.000,00	3.570,25	3.570,25	3.570,25		-570,25

(2019)

Pág.

54

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	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	10.000,00		10.000,00	18.153,73	18.153,73	18.153,73		-8.153,73
231	226	22664	Dinamización asociaiciones-Genero	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	12.087,50	12.087,50	8.027,50	4.060,00	912,50
231	226	22665	Campaña contra la violencia género	34.920,14	75.682,42	110.602,56	74.029,37	58.892,97	50.469,17	8.423,80	51.709,59
231	226	22666	PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD	20.000,00		20.000,00	1.899,96	102,51		102,51	19.897,49
231	226	22673	Plan Especial San Juan de Dios	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	14.520,00				18.000,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	300,00		300,00					300,00
			CTO 226 Gastos diversos	206.155,14	36.682,42	242.837,56	132.206,94	99.073,09	86.486,78	12.586,31	143.764,47
231	227	22700	Limpieza y aseo	450,00		450,00					450,00
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	151.401,59	30.000,00	181.401,59	97.227,55	66.219,76	52.966,50	13.253,26	115.181,83
231	227	22720	Ayuda domiciliaria	1.602.960,45	962.979,79	2.565.940,24	2.565.940,24	2.474.789,26	2.474.789,26		91.150,98
231	227	22726	Teleasistencia domiciliaria	57.096,00		57.096,00	57.096,00	24.887,26	21.080,51	3.806,75	32.208,74
231	227	22755	Programa individual atención	6.118.905,27	2.985.691,56	9.104.596,83	9.104.596,83	9.104.596,83	9.104.596,83		
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	99.755,00		99.755,00	75.988,34	58.724,97	57.877,97	847,00	41.030,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.030.568,31	3.978.671,35	12.009.239,66	11.900.848,96	11.729.218,08	11.711.311,07	17.907,01	280.021,58
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.766.824,45	4.015.853,52	12.782.677,97	12.565.983,46	12.349.572,55	12.236.603,96	112.968,59	433.105,42
231	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00					100,00
231	230	23010	Del personal directivo	300,00		300,00					300,00
231	230	23020	Del personal no directivo	805,00		805,00					805,00
			CTO 230 Dietas	1.205,00		1.205,00					1.205,00
231	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00					100,00
231	231	23110	Del personal directivo	300,00		300,00					300,00
231	231	23120	Del personal no directivo	9.170,00		9.170,00	670,68	670,68	670,68		8.499,32
			CTO 231 Locomoción	9.570,00		9.570,00	670,68	670,68	670,68		8.899,32

(2019)

Pág.

55

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	449	44904	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	10.775,00		10.775,00	670,68	670,68	670,68		10.104,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.875.420,15	4.008.807,66	12.884.227,81	12.596.418,33	12.379.326,16	12.250.729,46	128.596,70	504.901,65
			COMUJESA	148.630,00		148.630,00	148.630,00	148.630,00	148.630,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	148.630,00		148.630,00	148.630,00	148.630,00	148.630,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	148.630,00		148.630,00	148.630,00	148.630,00	148.630,00		
231	480	48000	Atenciones beneficas y asistenciales	3.860.300,00	-264.967,79	3.595.332,21	2.172.462,56	2.172.462,56	1.979.907,98	192.554,58	1.422.869,65
231	480	48003	Ayudas a bono taxi	12.360,00	-12.360,00						
231	480	48004	Ayudas sociales alquiler	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.952.660,00	-277.327,79	3.675.332,21	2.172.462,56	2.172.462,56	1.979.907,98	192.554,58	1.502.869,65
231	489	48900	Otras transferencias	65.077,23	-10.000,00	55.077,23	5.077,23	5.077,23		5.077,23	50.000,00
231	489	48906	Fundación Centro Acogida San José	1.882.000,00	147.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	1.882.000,00	147.000,00	
231	489	48918	Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	489	48921	Comedor El Salvador	68.609,74		68.609,74	68.609,74	68.609,74		68.609,74	
231	489	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)	12.432,00	-2.391,65	10.040,35	10.040,35	10.040,35		10.040,35	
231	489	48924	Cruz Roja -Transporte	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	489	48926	Convenio APESORJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	489	48927	Convenio AFEMEN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
231	489	48928	Centro Día Hogar San Juan	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
231	489	48930	Economato San Juan de Dios	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
231	489	48931	Banco de Alimentos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	489	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
231	489	48937	Proyecto Hombre	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	

(2019)

Pág.

56

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	48938	Asociación de Ciudades Interculturales	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
			CTO 489 Otras transferencias	2.240.618,97	134.608,35	2.375.227,32	2.267.227,32	2.267.227,32	1.882.000,00	385.227,32	108.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.193.278,97	-142.719,44	6.050.559,53	4.439.689,88	4.439.689,88	3.861.907,98	577.781,90	1.610.869,65
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.341.908,97	-142.719,44	6.199.189,53	4.588.319,88	4.588.319,88	4.010.537,98	577.781,90	1.610.869,65
231	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u				11.979,00	11.979,00	5.989,50	5.989,50	-11.979,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin				11.979,00	11.979,00	5.989,50	5.989,50	-11.979,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u				11.979,00	11.979,00	5.989,50	5.989,50	-11.979,00
231	619	61970	Actuaciones varias	15.000,00	7.763,38	22.763,38					22.763,38
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	15.000,00	7.763,38	22.763,38					22.763,38
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	15.000,00	7.763,38	22.763,38					22.763,38
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	209.000,00	791.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	209.000,00	791.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
231	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	1.500,00	9.500,00	11.000,00					11.000,00
231	625	62514	Climatización de instalaciones	40.000,00	120.000,00	160.000,00					160.000,00
			CTO 625 Mobiliario	41.500,00	129.500,00	171.000,00					171.000,00
231	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	250.500,00	925.500,00	1.176.000,00					1.176.000,00
231	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	111.471,07	395.306,10	506.777,17	166.170,41	68.404,29	68.404,29		438.372,88

(2019)

Pág.

57

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	789	78906	CTO 632 Edificios y otras construcciones	111.471,07	395.306,10	506.777,17	166.170,41	68.404,29	68.404,29		438.372,88	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	111.471,07	395.306,10	506.777,17	166.170,41	68.404,29	68.404,29		438.372,88	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	376.971,07	1.328.569,48	1.705.540,55	178.149,41	80.383,29	74.393,79		5.989,50	1.625.157,26
			FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE		48.000,00	48.000,00						48.000,00
			CTO 789 Otras transferencias de capital		48.000,00	48.000,00						48.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		48.000,00	48.000,00						48.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		48.000,00	48.000,00						48.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	21.784.654,12	9.763.769,97	31.548.424,09	23.913.495,55	23.598.637,26	22.766.715,52	831.921,74	7.949.786,83	

(2019)

Pág.

58

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				5.052,36	5.052,36	5.052,36		-5.052,36
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1				3.320,34	3.320,34	3.320,34		-3.320,34
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.777,18	955,37	10.732,55	3.756,09	3.756,09	3.756,09		6.976,46
241	120	12006	Trienios	2.850,12		2.850,12	2.263,74	2.263,74	2.263,74		586,38
			CTO 120 Retribuciones básicas	12.627,30	955,37	13.582,67	14.392,53	14.392,53	14.392,53		-809,86
241	121	12100	Complemento de destino	4.557,96		4.557,96	4.095,51	4.095,51	4.095,51		462,45
241	121	12101	Complemento específico	9.639,98	522,49	10.162,47	9.086,63	9.086,63	9.086,63		1.075,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.197,94	522,49	14.720,43	13.182,14	13.182,14	13.182,14		1.538,29
			ART. 12 Personal Funcionario	26.825,24	1.477,86	28.303,10	27.574,67	27.574,67	27.574,67		728,43
241	130	13000	Retribuciones básicas	10.492,34	545,49	11.037,83	11.223,02	11.223,02	11.223,02		-185,19
241	130	13002	Otras remuneraciones	10.256,42	725,84	10.982,26	11.525,34	11.525,34	11.525,34		-543,08
			CTO 130 Laboral Fijo	20.748,76	1.271,33	22.020,09	22.748,36	22.748,36	22.748,36		-728,27
241	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	736.859,20	42.453,55	779.312,75	853.967,25	853.967,25	853.967,25		-74.654,50
			CTO 131 Laboral temporal	736.859,20	42.453,55	779.312,75	853.967,25	853.967,25	853.967,25		-74.654,50
			ART. 13 Personal Laboral	757.607,96	43.724,88	801.332,84	876.715,61	876.715,61	876.715,61		-75.382,77
241	143	14300	Retribuciones otro personal	52.038,46	4.264.988,82	4.317.027,28	202.156,22	202.156,22	202.156,22		4.114.871,06
			CTO 143 Otro personal	52.038,46	4.264.988,82	4.317.027,28	202.156,22	202.156,22	202.156,22		4.114.871,06
			ART. 14 Otro personal	52.038,46	4.264.988,82	4.317.027,28	202.156,22	202.156,22	202.156,22		4.114.871,06
241	150	15000	Productividad	13.131,84		13.131,84	43.071,10	43.071,10	43.071,10		-29.939,26
			CTO 150 Productividad	13.131,84		13.131,84	43.071,10	43.071,10	43.071,10		-29.939,26
241	151	15100	Gratificaciones	12.868,08	9,63	12.877,71	11.754,25	11.754,25	11.754,25		1.123,46
			CTO 151 Gratificaciones	12.868,08	9,63	12.877,71	11.754,25	11.754,25	11.754,25		1.123,46

(2019)

Pág.

59

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	25.999,92	9.63	26.009,55	54.825,35	54.825,35	54.825,35		-28.815,80
241	160	16000	Seguridad Social	268.967,61	1.481.384,24	1.750.351,85	382.906,88	382.906,88	326.233,17	56.673,71	1.367.444,97
241	160	16009	Otras cuotas		34.830,40	34.830,40					34.830,40
			CTO 160 Cuotas sociales	268.967,61	1.516.214,64	1.785.182,25	382.906,88	382.906,88	326.233,17	56.673,71	1.402.275,37
241	162	16204	Acción social	34.087,08		34.087,08	38.585,77	38.585,77	38.585,77		-4.498,69
			CTO 162 Gastos sociales del personal	34.087,08		34.087,08	38.585,77	38.585,77	38.585,77		-4.498,69
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	303.054,69	1.516.214,64	1.819.269,33	421.492,65	421.492,65	364.818,94	56.673,71	1.397.776,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.165.526,27	5.826.415,83	6.991.942,10	1.582.764,50	1.582.764,50	1.526.090,79	56.673,71	5.409.177,60
241	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.277,78		1.277,78					1.277,78
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.277,78		1.277,78					1.277,78
241	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	175,00		175,00					175,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	175,00		175,00					175,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.452,78		1.452,78					1.452,78
241	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones								
241	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.992,50	559,44	2.551,94	248,64	248,64		248,64	2.303,30
241	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	444,60	116,89	561,49					561,49
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.437,10	676,33	3.113,43	248,64	248,64		248,64	2.864,79
241	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	684,00		684,00					684,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	684,00		684,00					684,00
241	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.		2.172,42	2.172,42	2.819,68	2.819,68	2.400,78	418,90	-647,26

(2019)

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.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información		2.172,42	2.172,42	2.819,68	2.819,68	2.400,78	418,90	-647,26
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.121,10	2.848,75	5.969,85	3.068,32	3.068,32	2.400,78	667,54	2.901,53
241	220	22000	Ordinario no inventariable	7.444,44	66.392,04	73.836,48	3.186,02	1.593,01	1.593,01		72.243,47
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.111,11		1.111,11					1.111,11
			CTO 220 Material de oficina	8.555,55	66.392,04	74.947,59	3.186,02	1.593,01	1.593,01		73.354,58
241	221	22104	Vestuario	730,00	4.726,04	5.456,04	1.806,04				5.456,04
241	221	22199	Otros suministros	28.026,20	101.889,16	129.915,36	4.169,30	290,00		290,00	129.625,36
			CTO 221 Suministros	28.756,20	106.615,20	135.371,40	5.975,34	290,00		290,00	135.081,40
241	222	22201	Postales	277,78		277,78					277,78
241	222	22299	Otros gastos en comunicaciones		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 222 Comunicaciones	277,78	1.000,00	1.277,78					1.277,78
241	224	22400	Primas de seguros	1.159,80	12.400,12	13.559,92	251,23				13.559,92
			CTO 224 Primas de seguros	1.159,80	12.400,12	13.559,92	251,23				13.559,92
241	226	22602	Publicidad y propaganda	10.216,67	8.000,00	18.216,67	11.749,10				18.216,67
241	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	228,00		228,00					228,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.333,33		4.333,33					4.333,33
241	226	22699	Otros gastos diversos	1.666,67		1.666,67					1.666,67
			CTO 226 Gastos diversos	16.444,67	8.000,00	24.444,67	11.749,10				24.444,67
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	129.444,44	1.551,00	130.995,44	1.551,00	1.331,00	1.331,00		129.664,44
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.575,00	1.600,00	3.175,00					3.175,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	131.019,44	3.151,00	134.170,44	1.551,00	1.331,00	1.331,00		132.839,44
			ART. 22 Material, suministros y otros	186.213,44	197.558,36	383.771,80	22.712,69	3.214,01	2.924,01	290,00	380.557,79

(2019)

Pág.

61

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	230	23020	Del personal no directivo	152,00	500,00	652,00					652,00
			CTO 230 Dietas	152,00	500,00	652,00					652,00
241	231	23120	Del personal no directivo	380,00	5.000,00	5.380,00					5.380,00
			CTO 231 Locomoción	380,00	5.000,00	5.380,00					5.380,00
241	233	23300	Otras indemnizaciones		24.300,00	24.300,00	2.952,45	2.952,45	2.952,38	0,07	21.347,55
			CTO 233		24.300,00	24.300,00	2.952,45	2.952,45	2.952,38	0,07	21.347,55
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	532,00	29.800,00	30.332,00	2.952,45	2.952,45	2.952,38	0,07	27.379,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.319,32	230.207,11	421.526,43	28.733,46	9.234,78	8.277,17	957,61	412.291,65
241	410	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo	59.047,14	112.000,00	171.047,14	171.047,14	171.047,14	112.000,00	59.047,14	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	59.047,14	112.000,00	171.047,14	171.047,14	171.047,14	112.000,00	59.047,14	
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	59.047,14	112.000,00	171.047,14	171.047,14	171.047,14	112.000,00	59.047,14	
241	470	47003	Ordenanzas Reg.Fomento Desarrollo Económico Jerez	75.000,00	-65.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	75.000,00	-65.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas	75.000,00	-65.000,00	10.000,00					10.000,00
241	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	4.509,00	566.881,60	571.390,60	29.010,00	29.010,00	29.010,00		542.380,60
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.509,00	566.881,60	571.390,60	29.010,00	29.010,00	29.010,00		542.380,60
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.509,00	566.881,60	571.390,60	29.010,00	29.010,00	29.010,00		542.380,60
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.556,14	613.881,60	752.437,74	200.057,14	200.057,14	141.010,00	59.047,14	552.380,60
241	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		25.000,00	25.000,00					25.000,00

(2019)

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	622	62200	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000,00	132.000,00	176.000,00				176.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	44.000,00	132.000,00	176.000,00				176.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	44.000,00	132.000,00	176.000,00				176.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.000,00	157.000,00	201.000,00				201.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.539.401,73	6.827.504,54	8.366.906,27	1.811.555,10	1.792.056,42	1.675.377,96	116.678,46	6.574.849,85

(2019)

Pág.

63

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	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.711,94	-8.711,94						
311	120	12006	Trienios	1.815,00	-1.815,00						
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.526,94	-10.526,94						
311	121	12100	Complemento de destino	3.458,64	-3.458,64						
311	121	12101	Complemento específico	6.783,70	-6.783,70						
			CTO 121 Retribuciones complementarias	10.242,34	-10.242,34						
			ART. 12 Personal Funcionario	20.769,28	-20.769,28						
311	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	86.960,98	-19.849,55	67.111,43	67.544,65	67.544,65	67.544,65		-433,22
			CTO 131 Laboral temporal	86.960,98	-19.849,55	67.111,43	67.544,65	67.544,65	67.544,65		-433,22
			ART. 13 Personal Laboral	86.960,98	-19.849,55	67.111,43	67.544,65	67.544,65	67.544,65		-433,22
311	151	15100	Gratificaciones	9.061,80	-6.286,09	2.775,71	11.512,09	11.512,09	11.512,09		-8.736,38
			CTO 151 Gratificaciones	9.061,80	-6.286,09	2.775,71	11.512,09	11.512,09	11.512,09		-8.736,38
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.061,80	-6.286,09	2.775,71	11.512,09	11.512,09	11.512,09		-8.736,38
311	160	16000	Seguridad Social	40.343,15	-17.018,46	23.324,69	26.960,21	26.960,21	26.052,81	907,40	-3.635,52
			CTO 160 Cuotas sociales	40.343,15	-17.018,46	23.324,69	26.960,21	26.960,21	26.052,81	907,40	-3.635,52
311	162	16204	Acción social	17.685,12	-8.842,56	8.842,56	8.842,56	8.842,56	8.842,56		
			CTO 162 Gastos sociales del personal	17.685,12	-8.842,56	8.842,56	8.842,56	8.842,56	8.842,56		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	58.028,27	-25.861,02	32.167,25	35.802,77	35.802,77	34.895,37	907,40	-3.635,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	174.820,33	-72.765,94	102.054,39	114.859,51	114.859,51	113.952,11	907,40	-12.805,12
311	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	127,50		127,50					127,50
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	127,50		127,50					127,50

(2019)

Pág.

64

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	127,50		127,50					127,50
311	221	22103	Combustibles y carburantes	1.600,00		1.600,00					1.600,00
311	221	22104	Vestuario	720,00		720,00					720,00
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario								
311	221	22110	Productos de limpieza y aseo	51,00		51,00					51,00
311	221	22113	Manutención de animales	6.300,00		6.300,00	579,70	579,70	579,70		5.720,30
311	221	22199	Otros suministros	2.550,00		2.550,00	4.301,55	4.301,55	4.301,55		-1.751,55
			CTO 221 Suministros	11.221,00		11.221,00	4.881,25	4.881,25	4.881,25		6.339,75
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	211.084,39	182,27	211.266,66	246.444,08	230.022,32	155.101,61	74.920,71	-18.755,66
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	211.084,39	182,27	211.266,66	246.444,08	230.022,32	155.101,61	74.920,71	-18.755,66
			ART. 22 Material, suministros y otros	222.305,39	182,27	222.487,66	251.325,33	234.903,57	159.982,86	74.920,71	-12.415,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.432,89	182,27	222.615,16	251.325,33	234.903,57	159.982,86	74.920,71	-12.288,41
311	489	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	16.800,00		16.800,00					16.800,00
			CTO 489 Otras transferencias	16.800,00		16.800,00					16.800,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.800,00		16.800,00					16.800,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.800,00		16.800,00					16.800,00
311	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u				22.503,82	22.503,82	22.503,82		-22.503,82
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin				22.503,82	22.503,82	22.503,82		-22.503,82
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u				22.503,82	22.503,82	22.503,82		-22.503,82
311	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	61,67		61,67					61,67

(2019)

Pág.

65

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	622	62200	CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	61,67		61,67					61,67
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	61,67		61,67				61,67	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
311	624	62400	Adquisición de elementos de transporte								
			CTO 624 Elementos de transporte								
311	629	62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
311	639	63900	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.		9.000,00	9.000,00				9.000,00	
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		9.000,00	9.000,00				9.000,00	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		9.000,00	9.000,00				9.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	61,67	69.000,00	69.061,67	22.503,82	22.503,82	22.503,82	46.557,85	
			TOTAL GR. PROGRA. 311	414.114,89	-3.583,67	410.531,22	388.688,66	372.266,90	296.438,79	75.828,11	38.264,32

(2019)

Pág.

66

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12001	Sueldos del Grupo A2				3.040,14	3.040,14	3.040,14		-3.040,14
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.445,82	1.193,75	20.639,57	16.121,63	16.121,63	16.121,63		4.517,94
320	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.711,94	495,81	9.207,75	10.183,89	10.183,89	10.183,89		-976,14
320	120	12006	Trienios	6.857,52	172,46	7.029,98	6.967,99	6.967,99	6.967,99		61,99
			CTO 120 Retribuciones básicas	35.015,28	1.862,02	36.877,30	36.313,65	36.313,65	36.313,65		563,65
320	121	12100	Complemento de destino	12.574,56	303,91	12.878,47	11.917,51	11.917,51	11.917,51		960,96
320	121	12101	Complemento específico	22.314,74	2.239,05	24.553,79	26.186,41	26.186,41	26.186,41		-1.632,62
320	121	12103	Otros complementos				1.442,13	1.442,13	1.442,13		-1.442,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias	34.889,30	2.542,96	37.432,26	39.546,05	39.546,05	39.546,05		-2.113,79
			ART. 12 Personal Funcionario	69.904,58	4.404,98	74.309,56	75.859,70	75.859,70	75.859,70		-1.550,14
320	130	13000	Retribuciones básicas	59.563,94	4.970,27	64.534,21	99.203,41	99.203,41	99.203,41		-34.669,20
320	130	13002	Otras remuneraciones	62.223,44	6.669,34	68.892,78	106.302,75	106.302,75	106.302,75		-37.409,97
			CTO 130 Laboral Fijo	121.787,38	11.639,61	133.426,99	205.506,16	205.506,16	205.506,16		-72.079,17
320	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	338.273,00	23.627,66	361.900,66	434.878,58	434.878,58	434.878,58		-72.977,92
			CTO 131 Laboral temporal	338.273,00	23.627,66	361.900,66	434.878,58	434.878,58	434.878,58		-72.977,92
			ART. 13 Personal Laboral	460.060,38	35.267,27	495.327,65	640.384,74	640.384,74	640.384,74		-145.057,09
320	150	15000	Productividad	2.416,80		2.416,80	15.348,61	15.348,61	15.348,61		-12.931,81
			CTO 150 Productividad	2.416,80		2.416,80	15.348,61	15.348,61	15.348,61		-12.931,81
320	151	15100	Gratificaciones	7.924,56	398,83	8.323,39	19.120,83	19.120,83	19.120,83		-10.797,44
			CTO 151 Gratificaciones	7.924,56	398,83	8.323,39	19.120,83	19.120,83	19.120,83		-10.797,44
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	10.341,36	398,83	10.740,19	34.469,44	34.469,44	34.469,44		-23.729,25
320	160	16000	Seguridad Social	172.412,54	89.777,18	262.189,72	243.826,76	243.826,76	223.856,37	19.970,39	18.362,96

(2019)

Pág. 67

Política	32	EDUCACIÓN.
----------	----	------------

Grup. Prog. **320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	172.412,54	89.777,18	262.189,72	243.826,76	243.826,76	223.856,37	19.970,39	18.362,96
			Acción social	34.402,20		34.402,20	44.455,94	44.455,94	44.455,94		-10.053,74
			CTO 162 Gastos sociales del personal	34.402,20		34.402,20	44.455,94	44.455,94	44.455,94		-10.053,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	206.814,74	89.777,18	296.591,92	288.282,70	288.282,70	268.312,31	19.970,39	8.309,22
320	204	20400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	747.121,06	129.848,26	876.969,32	1.038.996,58	1.038.996,58	1.019.026,19	19.970,39	-162.027,26
			Arrendamientos de material de transporte	3.295,00		3.295,00					3.295,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	3.295,00		3.295,00					3.295,00
320	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.329,80		10.329,80	10.400,00	10.400,00	10.400,00		-70,20
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.329,80		10.329,80	10.400,00	10.400,00	10.400,00		-70,20
320	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	248,97	1.248,97	705,81	705,81	705,81		543,16
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	248,97	1.248,97	705,81	705,81	705,81		543,16
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	14.624,80	248,97	14.873,77	11.105,81	11.105,81	11.105,81		3.767,96
320	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores				280,72				
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				280,72				
320	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.		497,94	497,94	251,96	251,96		251,96	245,98
			CTO 216 Equipos para procesos de información		497,94	497,94	251,96	251,96		251,96	245,98
320	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00	497,94	1.497,94	532,68	251,96		251,96	1.245,98
320	220	22000	Ordinario no inventariable								

(2019)

Pág.

68

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	583,62		583,62	583,62				583,62
			CTO 220 Material de oficina	583,62		583,62	583,62				583,62
320	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				297,77	297,77	297,77		-297,77
			CTO 221 Suministros				297,77	297,77	297,77		-297,77
320	223	22300	Transportes de mercancías				1.870,00	1.870,00	1.870,00		-1.870,00
			CTO 223 Transportes				1.870,00	1.870,00	1.870,00		-1.870,00
320	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				1.824,91	1.824,91	1.824,91		-1.824,91
320	226	22612	Actividades culturales	10.000,00		10.000,00	16.135,30	15.176,94	10.117,96	5.058,98	-5.176,94
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00	17.960,21	17.001,85	11.942,87	5.058,98	-7.001,85
320	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	455,00	31,20	486,20	3.418,80	580,80	580,80		-94,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	455,00	31,20	486,20	3.418,80	580,80	580,80		-94,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	11.038,62	31,20	11.069,82	24.130,40	19.750,42	14.691,44	5.058,98	-8.680,60
320	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno								
			CTO 230 Dietas								
320	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno								
320	231	23120	Del personal no directivo	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 231 Locomoción	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.063,42	778,11	28.841,53	35.768,89	31.108,19	25.797,25	5.310,94	-2.266,66
320	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 320	775.184,48	130.626,37	905.810,85	1.080.765,47	1.076.104,77	1.050.823,44	25.281,33	-170.293,92

(2019)

Pág.

70

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	12005	Sueldos del Grupo E	34.976,14	-2.845,11	32.131,03	42.155,17	42.155,17	42.155,17		-10.024,14
323	120	12006	Trienios	7.755,00	-1.885,56	5.869,44	8.007,87	8.007,87	8.007,87		-2.138,43
			CTO 120 Retribuciones básicas	42.731,14	-4.730,67	38.000,47	50.163,04	50.163,04	50.163,04		-12.162,57
323	121	12100	Complemento de destino	14.109,84	-1.274,40	12.835,44	17.290,88	17.290,88	17.290,88		-4.455,44
323	121	12101	Complemento específico	28.919,94	-441,71	28.478,23	41.831,28	41.831,28	41.831,28		-13.353,05
323	121	12103	Otros complementos	2.098,08	-413,87	1.684,21	1.817,08	1.817,08	1.817,08		-132,87
			CTO 121 Retribuciones complementarias	45.127,86	-2.129,98	42.997,88	60.939,24	60.939,24	60.939,24		-17.941,36
			ART. 12 Personal Funcionario	87.859,00	-6.860,65	80.998,35	111.102,28	111.102,28	111.102,28		-30.103,93
323	130	13000	Retribuciones básicas	220.543,22	348,16	220.891,38	188.674,82	188.674,82	188.674,82		32.216,56
323	130	13001	Horas extraordinarias				5.119,55	5.119,55	5.119,55		-5.119,55
323	130	13002	Otras remuneraciones	247.634,64	19.564,19	267.198,83	224.581,87	224.581,87	224.581,87		42.616,96
			CTO 130 Laboral Fijo	468.177,86	19.912,35	488.090,21	418.376,24	418.376,24	418.376,24		69.713,97
323	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	738.768,40	49.398,59	788.166,99	792.345,47	792.345,47	792.345,47		-4.178,48
			CTO 131 Laboral temporal	738.768,40	49.398,59	788.166,99	792.345,47	792.345,47	792.345,47		-4.178,48
			ART. 13 Personal Laboral	1.206.946,26	69.310,94	1.276.257,20	1.210.721,71	1.210.721,71	1.210.721,71		65.535,49
323	150	15000	Productividad	3.600,00		3.600,00	2.410,02	2.410,02	2.410,02		1.189,98
			CTO 150 Productividad	3.600,00		3.600,00	2.410,02	2.410,02	2.410,02		1.189,98
323	151	15100	Gratificaciones	2.747,04	1.244,86	3.991,90	57.646,65	57.646,65	57.646,65		-53.654,75
			CTO 151 Gratificaciones	2.747,04	1.244,86	3.991,90	57.646,65	57.646,65	57.646,65		-53.654,75
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.347,04	1.244,86	7.591,90	60.056,67	60.056,67	60.056,67		-52.464,77
323	160	16000	Seguridad Social	451.916,56	14.207,36	466.123,92	519.899,01	519.899,01	479.877,70	40.021,31	-53.775,09
			CTO 160 Cuotas sociales	451.916,56	14.207,36	466.123,92	519.899,01	519.899,01	479.877,70	40.021,31	-53.775,09

(2019)

Pág.

71

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	162	16204	Acción social	205.236,12	-3.877,44	201.358,68	192.867,21	192.867,21	192.867,21		8.491,47
			CTO 162 Gastos sociales del personal	205.236,12	-3.877,44	201.358,68	192.867,21	192.867,21	192.867,21		8.491,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	657.152,68	10.329,92	667.482,60	712.766,22	712.766,22	672.744,91	40.021,31	-45.283,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.958.304,98	74.025,07	2.032.330,05	2.094.646,88	2.094.646,88	2.054.625,57	40.021,31	-62.316,83
323	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00		1.800,00					1.800,00
323	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.300,00		4.300,00					4.300,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.300,00		4.300,00					4.300,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	6.100,00		6.100,00					6.100,00
323	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	3.500,00		3.500,00					3.500,00
323	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	300.000,00	252.306,67	552.306,67	262.135,56	196.040,20	170.738,82	25.301,38	356.266,47
323	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	17.000,00	3.758,52	20.758,52	14.450,96	8.878,91	1.512,50	7.366,41	11.879,61
323	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	12.200,00		12.200,00	544,50				12.200,00
323	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	330.900,00	256.065,19	586.965,19	277.131,02	204.919,11	172.251,32	32.667,79	382.046,08
323	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje				4.497,69	2.748,88	2.748,88		-2.748,88
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				4.497,69	2.748,88	2.748,88		-2.748,88
323	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.		248,97	248,97	251,96	251,96		251,96	-2,99

(2019)

Pág.

72

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.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información		248,97	248,97	251,96	251,96		251,96	-2,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	334.400,00	256.314,16	590.714,16	281.880,67	207.919,95	175.000,20	32.919,75	382.794,21
323	221	22103	Combustibles y carburantes	4.627,00	4.686,87	9.313,87	11.570,46	9.250,46	4.680,00	4.570,46	63,41
323	221	22104	Vestuario	6.000,00	6.114,28	12.114,28					12.114,28
323	221	22199	Otros suministros				35.803,52	12.627,92	9.360,91	3.267,01	-12.627,92
			CTO 221 Suministros	10.627,00	10.801,15	21.428,15	47.373,98	21.878,38	14.040,91	7.837,47	-450,23
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	250,00		250,00	6.045,10	5.670,00	4.339,00	1.331,00	-5.420,00
323	227	22722	Limpieza colegios publicos	2.641.984,17	289.888,79	2.931.872,96	2.772.960,47	2.772.960,47	1.497.264,01	1.275.696,46	158.912,49
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	7.486,35	5.126,85	2.645,07	2.481,78	9.873,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.692.234,17	254.888,79	2.947.122,96	2.786.491,92	2.783.757,32	1.504.248,08	1.279.509,24	163.365,64
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.702.861,17	265.689,94	2.968.551,11	2.833.865,90	2.805.635,70	1.518.288,99	1.287.346,71	162.915,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.043.361,17	522.004,10	3.565.365,27	3.115.746,57	3.013.555,65	1.693.289,19	1.320.266,46	551.809,62
323	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	143.000,00	21.180,09	164.180,09	157.818,49	157.818,49	143.000,00	14.818,49	6.361,60
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	143.000,00	21.180,09	164.180,09	157.818,49	157.818,49	143.000,00	14.818,49	6.361,60
			ART. 47 A Empresas privadas	143.000,00	21.180,09	164.180,09	157.818,49	157.818,49	143.000,00	14.818,49	6.361,60
323	489	48900	Otras transferencias		1.930,75	1.930,75					1.930,75
			CTO 489 Otras transferencias		1.930,75	1.930,75					1.930,75
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.930,75	1.930,75					1.930,75
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	23.110,84	166.110,84	157.818,49	157.818,49	143.000,00	14.818,49	8.292,35
323	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		230.000,00	230.000,00					230.000,00

(2019)

Pág.

73

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	623	62300	CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		230.000,00	230.000,00					230.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		230.000,00	230.000,00					230.000,00
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.214,16	-50.214,16						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.214,16	-50.214,16						
323	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	50.214,16	-50.214,16						
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	243.765,43	-196.960,29	46.805,14	18.597,81	18.597,81	18.597,81		28.207,33
323	632	63201	Plan de actuacion en colegios pedanias		8.164,73	8.164,73					8.164,73
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	243.765,43	-188.795,56	54.969,87	18.597,81	18.597,81	18.597,81		36.372,06
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	243.765,43	-188.795,56	54.969,87	18.597,81	18.597,81	18.597,81		36.372,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	293.979,59	-9.009,72	284.969,87	18.597,81	18.597,81	18.597,81		266.372,06
			TOTAL GR. PROGRA. 323	5.438.645,74	610.130,29	6.048.776,03	5.386.809,75	5.284.618,83	3.909.512,57	1.375.106,26	764.157,20

(2019)

Pág.

74

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	130	13000	Retribuciones básicas	9.756,94	504,94	10.261,88	8.301,38	8.301,38	8.301,38		1.960,50
326	130	13001	Horas extraordinarias				54,66	54,66	54,66		-54,66
326	130	13002	Otras remuneraciones	11.675,08	957,83	12.632,91	9.970,75	9.970,75	9.970,75		2.662,16
			CTO 130 Laboral Fijo	21.432,02	1.462,77	22.894,79	18.326,79	18.326,79	18.326,79		4.568,00
326	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	151.594,36	8.564,83	160.159,19	183.376,71	183.376,71	183.376,71		-23.217,52
			CTO 131 Laboral temporal	151.594,36	8.564,83	160.159,19	183.376,71	183.376,71	183.376,71		-23.217,52
			ART. 13 Personal Laboral	173.026,38	10.027,60	183.053,98	201.703,50	201.703,50	201.703,50		-18.649,52
326	150	15000	Productividad	5.400,00		5.400,00	4.993,55	4.993,55	4.993,55		406,45
			CTO 150 Productividad	5.400,00		5.400,00	4.993,55	4.993,55	4.993,55		406,45
326	151	15100	Gratificaciones				1.159,77	1.159,77	1.159,77		-1.159,77
			CTO 151 Gratificaciones				1.159,77	1.159,77	1.159,77		-1.159,77
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.400,00		5.400,00	6.153,32	6.153,32	6.153,32		-753,32
326	160	16000	Seguridad Social	55.747,68	2.100,34	57.848,02	66.663,36	66.663,36	61.525,99	5.137,37	-8.815,34
			CTO 160 Cuotas sociales	55.747,68	2.100,34	57.848,02	66.663,36	66.663,36	61.525,99	5.137,37	-8.815,34
326	162	16204	Acción social	7.399,20		7.399,20	6.523,65	6.523,65	6.523,65		875,55
			CTO 162 Gastos sociales del personal	7.399,20		7.399,20	6.523,65	6.523,65	6.523,65		875,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	63.146,88	2.100,34	65.247,22	73.187,01	73.187,01	68.049,64	5.137,37	-7.939,79
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	241.573,26	12.127,94	253.701,20	281.043,83	281.043,83	275.906,46	5.137,37	-27.342,63
326	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	475,00		475,00					475,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	475,00		475,00					475,00
326	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	475,00		475,00					475,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	475,00		475,00					475,00

(2019)

Pág.

75

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	217	21700	ART. 20 Arrendamientos y cánones	950,00		950,00					950,00
			Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	475,00		475,00				475,00	
			CTO 217	475,00		475,00				475,00	
326	221	22199	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	475,00		475,00					475,00
			Otros suministros	475,00		475,00				475,00	
			CTO 221 Suministros	475,00		475,00				475,00	
326	226	22625	Actividades de juventud	12.000,00	3.206,65	15.206,65					15.206,65
			CTO 226 Gastos diversos	12.000,00	3.206,65	15.206,65				15.206,65	
326	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		37.080,04	37.080,04	25.482,60				37.080,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		37.080,04	37.080,04	25.482,60			37.080,04	
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.475,00	40.286,69	52.761,69	25.482,60			52.761,69	
326	481	48100	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.900,00	40.286,69	54.186,69	25.482,60				54.186,69
			Premios, becas y pensiones de estudio		105.382,00	105.382,00				105.382,00	
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		105.382,00	105.382,00				105.382,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		105.382,00	105.382,00				105.382,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		105.382,00	105.382,00				105.382,00	
326	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.				698,90	698,90	698,90		-698,90
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento				698,90	698,90	698,90		-698,90
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				698,90	698,90	698,90		-698,90

(2019)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES				698,90	698,90	698,90		-698,90
			TOTAL GR. PROGRA. 326	255.473,26	157.796,63	413.269,89	307.225,33	281.742,73	276.605,36	5.137,37	131.527,16

(2019)

Pág.

77

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1				2.467,91	2.467,91	2.467,91		-2.467,91
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.468,18	569,14	10.037,32	10.449,10	10.449,10	10.449,10		-411,78
330	120	12006	Trienios	2.333,88	58,32	2.392,20	3.049,87	3.049,87	3.049,87		-657,67
			CTO 120 Retribuciones básicas	11.802,06	627,46	12.429,52	15.966,88	15.966,88	15.966,88		-3.537,36
330	121	12100	Complemento de destino	4.410,96	110,16	4.521,12	6.191,74	6.191,74	6.191,74		-1.670,62
330	121	12101	Complemento específico	7.428,54	693,43	8.121,97	11.287,25	11.287,25	11.287,25		-3.165,28
330	121	12103	Otros complementos	723,84	5,83	729,67	43,26	43,26	43,26		686,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias	12.563,34	809,42	13.372,76	17.522,25	17.522,25	17.522,25		-4.149,49
			ART. 12 Personal Funcionario	24.365,40	1.436,88	25.802,28	33.489,13	33.489,13	33.489,13		-7.686,85
330	130	13000	Retribuciones básicas	56.349,52	999,21	57.348,73	50.442,86	50.442,86	50.442,86		6.905,87
330	130	13001	Horas extraordinarias				2.247,61	2.247,61	2.247,61		-2.247,61
330	130	13002	Otras remuneraciones	81.950,02	1.098,55	83.048,57	52.329,42	52.329,42	52.329,42		30.719,15
			CTO 130 Laboral Fijo	138.299,54	2.097,76	140.397,30	105.019,89	105.019,89	105.019,89		35.377,41
330	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	250.827,32	15.275,00	266.102,32	285.103,20	285.103,20	285.103,20		-19.000,88
			CTO 131 Laboral temporal	250.827,32	15.275,00	266.102,32	285.103,20	285.103,20	285.103,20		-19.000,88
			ART. 13 Personal Laboral	389.126,86	17.372,76	406.499,62	390.123,09	390.123,09	390.123,09		16.376,53
330	150	15000	Productividad	3.832,20		3.832,20	30.104,91	30.104,91	30.104,91		-26.272,71
			CTO 150 Productividad	3.832,20		3.832,20	30.104,91	30.104,91	30.104,91		-26.272,71
330	151	15100	Gratificaciones	12.402,60	968,98	13.371,58	40.334,72	40.334,72	40.334,72		-26.963,14
			CTO 151 Gratificaciones	12.402,60	968,98	13.371,58	40.334,72	40.334,72	40.334,72		-26.963,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.234,80	968,98	17.203,78	70.439,63	70.439,63	70.439,63		-53.235,85
330	160	16000	Seguridad Social	136.798,58	3.906,55	140.705,13	157.211,84	157.211,84	144.924,58	12.287,26	-16.506,71

(2019)

Pág.

78

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	136.798,58	3.906,55	140.705,13	157.211,84	157.211,84	144.924,58	12.287,26	-16.506,71
			Acción social	26.268,24		26.268,24	32.878,60	32.878,60	32.878,60		-6.610,36
			CTO 162 Gastos sociales del personal	26.268,24		26.268,24	32.878,60	32.878,60	32.878,60		-6.610,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163.066,82	3.906,55	166.973,37	190.090,44	190.090,44	177.803,18	12.287,26	-23.117,07
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	592.793,88	23.685,17	616.479,05	684.142,29	684.142,29	671.855,03	12.287,26	-67.663,24
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	680,00		680,00					680,00
330	205	20500	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	680,00		680,00					680,00
330	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00	218,34	2.218,34					2.218,34
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00	218,34	2.218,34					2.218,34
330	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	340,00		340,00					340,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	340,00		340,00					340,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.020,00	218,34	3.238,34					3.238,34
330	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	12.000,00	-8.600,00	3.400,00					3.400,00
330	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	400,00		400,00					400,00
330	216	21600	CTO 212 Edificios y otras construcciones	12.400,00	-8.600,00	3.800,00					3.800,00
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	168,54	435,92	604,46					604,46
			CTO 216 Equipos para procesos de información	168,54	435,92	604,46					604,46
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.568,54	-8.164,08	4.404,46					4.404,46
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
330	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.105,75		1.105,75	846,72	511,44	511,44		594,31

(2019)

Pág.

79

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.									
			CTO 220 Material de oficina	1.105,75		1.105,75	846,72	511,44	511,44		594,31
330	221	22103	Combustibles y carburantes	1.292,05	31,80	1.323,85					1.323,85
330	221	22199	Otros suministros	765,00		765,00	6.728,81	6.728,81	6.728,81		-5.963,81
			CTO 221 Suministros	2.057,05	31,80	2.088,85	6.728,81	6.728,81	6.728,81		-4.639,96
330	223	22300	Transportes de mercancías	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes	100,00		100,00					100,00
330	226	22659	Actividades institucionales	1.275,00		1.275,00					1.275,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.275,00		1.275,00					1.275,00
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	425,00		425,00	2.948,77	2.798,70	2.798,70		-2.373,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	425,00		425,00	2.948,77	2.798,70	2.798,70		-2.373,70
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.962,80	31,80	4.994,60	10.524,30	10.038,95	10.038,95		-5.044,35
330	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	800,00		800,00	1.634,45	1.634,45	1.634,45		-834,45
330	230	23020	Del personal no directivo	400,00	42,30	442,30	70,53	70,53	70,53		371,77
			CTO 230 Dietas	1.200,00	42,30	1.242,30	1.704,98	1.704,98	1.704,98		-462,68
330	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.600,00		1.600,00	1.595,26	1.595,26	1.595,26		4,74
330	231	23110	Del personal directivo	200,00		200,00	209,20	209,20	209,20		-9,20
330	231	23120	Del personal no directivo	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 Locomoción	2.200,00		2.200,00	1.804,46	1.804,46	1.804,46		395,54
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.400,00	42,30	3.442,30	3.509,44	3.509,44	3.509,44		-67,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.951,34	-7.871,64	16.079,70	14.033,74	13.548,39	13.548,39		2.531,31
330	489	48900	Otras transferencias	3.630,00		3.630,00					3.630,00
			CTO 489 Otras transferencias	3.630,00		3.630,00					3.630,00

(2019)

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	625	62500	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.630,00		3.630,00					3.630,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.630,00		3.630,00				3.630,00	
			Adquisición de mobiliario y enseres	14.000,00	-8.873,83	5.126,17			5.126,17		
			CTO 625 Mobiliario	14.000,00	-8.873,83	5.126,17			5.126,17		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	14.000,00	-8.873,83	5.126,17			5.126,17		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.000,00	-8.873,83	5.126,17			5.126,17		
			TOTAL GR. PROGRA. 330	634.375,22	6.939,70	641.314,92	698.176,03	697.690,68	685.403,42	12.287,26	-56.375,76

(2019)

Pág.

81

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	33.755,40	932,92	34.688,32	22.165,20	22.165,20	22.165,20		12.523,12
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2				3.193,65	3.193,65	3.193,65		-3.193,65
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	28.858,90	1.446,65	30.305,55	26.880,43	26.880,43	26.880,43		3.425,12
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82	505,72	9.263,54	9.449,10	9.449,10	9.449,10		-185,56
332	120	12006	Trienios	19.494,72	303,64	19.798,36	16.815,72	16.815,72	16.815,72		2.982,64
			CTO 120 Retribuciones básicas	90.866,84	3.188,93	94.055,77	78.504,10	78.504,10	78.504,10		15.551,67
332	121	12100	Complemento de destino	32.291,88	-5.726,24	26.565,64	27.371,45	27.371,45	27.371,45		-805,81
332	121	12101	Complemento específico	60.338,88	-10.212,94	50.125,94	58.233,40	58.233,40	58.233,40		-8.107,46
332	121	12103	Otros complementos	4.051,68	63,26	4.114,94	1.534,72	1.534,72	1.534,72		2.580,22
			CTO 121 Retribuciones complementarias	96.682,44	-15.875,92	80.806,52	87.139,57	87.139,57	87.139,57		-6.333,05
			ART. 12 Personal Funcionario	187.549,28	-12.686,99	174.862,29	165.643,67	165.643,67	165.643,67		9.218,62
332	130	13000	Retribuciones básicas	73.272,14	3.539,17	76.811,31	65.390,48	65.390,48	65.390,48		11.420,83
332	130	13001	Horas extraordinarias				84,50	84,50	84,50		-84,50
332	130	13002	Otras remuneraciones	72.195,14	4.281,53	76.476,67	62.947,68	62.947,68	62.947,68		13.528,99
			CTO 130 Laboral Fijo	145.467,28	7.820,70	153.287,98	128.422,66	128.422,66	128.422,66		24.865,32
332	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	322.186,48	18.144,14	340.330,62	320.925,86	320.925,86	320.925,86		19.404,76
			CTO 131 Laboral temporal	322.186,48	18.144,14	340.330,62	320.925,86	320.925,86	320.925,86		19.404,76
			ART. 13 Personal Laboral	467.653,76	25.964,84	493.618,60	449.348,52	449.348,52	449.348,52		44.270,08
332	150	15000	Productividad	14.108,40		14.108,40	14.322,92	14.322,92	14.322,92		-214,52
			CTO 150 Productividad	14.108,40		14.108,40	14.322,92	14.322,92	14.322,92		-214,52
332	151	15100	Gratificaciones	723,84		723,84	4.825,59	4.825,59	4.825,59		-4.101,75
			CTO 151 Gratificaciones	723,84		723,84	4.825,59	4.825,59	4.825,59		-4.101,75
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.832,24		14.832,24	19.148,51	19.148,51	19.148,51		-4.316,27

(2019)

Pág.

82

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	160	16000	Seguridad Social	220.721,16	1.073,00	221.794,16	200.284,34	200.284,34	184.402,86	15.881,48	21.509,82
			CTO 160 Cuotas sociales	220.721,16	1.073,00	221.794,16	200.284,34	200.284,34	184.402,86	15.881,48	21.509,82
332	162	16204	Acción social	65.701,92		65.701,92	57.352,16	57.352,16	57.352,16		8.349,76
			CTO 162 Gastos sociales del personal	65.701,92		65.701,92	57.352,16	57.352,16	57.352,16		8.349,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	286.423,08	1.073,00	287.496,08	257.636,50	257.636,50	241.755,02	15.881,48	29.859,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	956.458,36	14.350,85	970.809,21	891.777,20	891.777,20	875.895,72	15.881,48	79.032,01
332	209	20900	Cánones								
			CTO 209 Cánones								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones								
332	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.405,00		2.405,00					2.405,00
332	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.174,68	435,12	1.609,80	435,12	435,12		435,12	1.174,68
332	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00		1.000,00	345,66	345,66	345,66		654,34
332	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	520,00		520,00	1.252,55	1.252,55	1.252,55		-732,55
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	5.099,68	435,12	5.534,80	2.033,33	2.033,33	1.598,21	435,12	3.501,47
332	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario	100,00		100,00					100,00
332	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	765,29	2.397,86	3.163,15					3.163,15
			CTO 216 Equipos para procesos de información	765,29	2.397,86	3.163,15					3.163,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.964,97	2.832,98	8.797,95	2.033,33	2.033,33	1.598,21	435,12	6.764,62
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.969,45		1.969,45					1.969,45

(2019)

Pág.

83

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.									
			CTO 220 Material de oficina	1.969,45		1.969,45					1.969,45
332	221	22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
332	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				385,34	385,34	385,34		-385,34
332	221	22199	Otros suministros	1.645,00		1.645,00	1.078,79	1.078,79	611,85	466,94	566,21
			CTO 221 Suministros	2.645,00		2.645,00	1.464,13	1.464,13	997,19	466,94	1.180,87
332	222	22201	Postales	450,00		450,00					450,00
			CTO 222 Comunicaciones	450,00		450,00					450,00
332	224	22400	Primas de seguros	600,00		600,00					600,00
			CTO 224 Primas de seguros	600,00		600,00					600,00
332	226	22612	Actividades culturales	10.000,00		10.000,00	7.698,70	7.698,70	1.890,70	5.808,00	2.301,30
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00	7.698,70	7.698,70	1.890,70	5.808,00	2.301,30
332	227	22700	Limpieza y aseo	290,00		290,00					290,00
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		2.000,00	2.756,34	2.756,34		2.756,34	-756,34
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	82.290,00		82.290,00	2.756,34	2.756,34		2.756,34	79.533,66
			ART. 22 Material, suministros y otros	97.954,45		97.954,45	11.919,17	11.919,17	2.887,89	9.031,28	86.035,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.919,42	2.832,98	106.752,40	13.952,50	13.952,50	4.486,10	9.466,40	92.799,90
332	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio								
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								

(2019)

Pág.

84

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	1.896,59		1.896,59	1.890,41	1.890,41	1.000,41	890,00	6,18
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	1.896,59		1.896,59	1.890,41	1.890,41	1.000,41	890,00	6,18
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.896,59		1.896,59	1.890,41	1.890,41	1.000,41	890,00	6,18
332	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	8.000,00	32.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	8.000,00	32.000,00	40.000,00					40.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	8.000,00	32.000,00	40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.896,59	32.000,00	41.896,59	1.890,41	1.890,41	1.000,41	890,00	40.006,18
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.070.274,37	49.183,83	1.119.458,20	907.620,11	907.620,11	881.382,23	26.237,88	211.838,09

(2019)

Pág.

85

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	17.186,98	938,26	18.125,24	19.587,99	19.587,99	19.587,99		-1.462,75
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.374,96	637,28	12.012,24	11.911,05	11.911,05	11.911,05		101,19
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.569,82	549,70	10.119,52	12.686,58	12.686,58	12.686,58		-2.567,06
333	120	12006	Trienios	11.352,96	287,02	11.639,98	11.526,91	11.526,91	11.526,91		113,07
			CTO 120 Retribuciones básicas	49.484,72	2.412,26	51.896,98	55.712,53	55.712,53	55.712,53		-3.815,55
333	121	12100	Complemento de destino	18.308,52	439,03	18.747,55	17.249,33	17.249,33	17.249,33		1.498,22
333	121	12101	Complemento específico	32.490,08	2.333,21	34.823,29	37.561,79	37.561,79	37.561,79		-2.738,50
333	121	12103	Otros complementos	3.207,72	53,42	3.261,14	2.459,51	2.459,51	2.459,51		801,63
			CTO 121 Retribuciones complementarias	54.006,32	2.825,66	56.831,98	57.270,63	57.270,63	57.270,63		-438,65
			ART. 12 Personal Funcionario	103.491,04	5.237,92	108.728,96	112.983,16	112.983,16	112.983,16		-4.254,20
333	130	13000	Retribuciones básicas	113.198,34	4.463,25	117.661,59	79.739,00	79.739,00	79.739,00		37.922,59
333	130	13001	Horas extraordinarias				520,48	520,48	520,48		-520,48
333	130	13002	Otras remuneraciones	119.445,10	6.162,35	125.607,45	92.803,16	92.803,16	92.803,16		32.804,29
			CTO 130 Laboral Fijo	232.643,44	10.625,60	243.269,04	173.062,64	173.062,64	173.062,64		70.206,40
333	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	24.244,18	1.246,10	25.490,28	25.346,58	25.346,58	25.346,58		143,70
			CTO 131 Laboral temporal	24.244,18	1.246,10	25.490,28	25.346,58	25.346,58	25.346,58		143,70
			ART. 13 Personal Laboral	256.887,62	11.871,70	268.759,32	198.409,22	198.409,22	198.409,22		70.350,10
333	150	15000	Productividad	8.400,00		8.400,00	6.341,94	6.341,94	6.341,94		2.058,06
			CTO 150 Productividad	8.400,00		8.400,00	6.341,94	6.341,94	6.341,94		2.058,06
333	151	15100	Gratificaciones	15.667,92	453,09	16.121,01	23.043,06	23.043,06	23.043,06		-6.922,05
			CTO 151 Gratificaciones	15.667,92	453,09	16.121,01	23.043,06	23.043,06	23.043,06		-6.922,05
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	24.067,92	453,09	24.521,01	29.385,00	29.385,00	29.385,00		-4.863,99
333	160	16000	Seguridad Social	122.254,33	3.785,47	126.039,80	103.330,29	103.330,29	95.382,33	7.947,96	22.709,51

(2019)

Pág.

86

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	122.254,33	3.785,47	126.039,80	103.330,29	103.330,29	95.382,33	7.947,96	22.709,51
			Acción social	23.067,84		23.067,84	19.986,74	19.986,74	19.986,74		3.081,10
			CTO 162 Gastos sociales del personal	23.067,84		23.067,84	19.986,74	19.986,74	19.986,74		3.081,10
333	205	20500	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	145.322,17	3.785,47	149.107,64	123.317,03	123.317,03	115.369,07	7.947,96	25.790,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	529.768,75	21.348,18	551.116,93	464.094,41	464.094,41	456.146,45	7.947,96	87.022,52
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	308,00		308,00					308,00
333	208	20800	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	308,00		308,00					308,00
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.939,00		1.939,00					1.939,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.939,00		1.939,00					1.939,00
333	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.247,00		2.247,00					2.247,00
			Repar.manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	400,00		400,00					400,00
			Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.752,96	718,62	2.471,58	718,62	718,62		718,62	1.752,96
333	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	135,00		135,00					135,00
333	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.085,00		1.085,00	193,60				1.085,00
333	215	21500	CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.372,96	718,62	4.091,58	912,22	718,62		718,62	3.372,96
			Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	247,00		247,00					247,00
			CTO 215 Mobiliario	247,00		247,00					247,00
333	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	159,32	703,92	863,24					863,24
			CTO 216 Equipos para procesos de información	159,32	703,92	863,24					863,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.779,28	1.422,54	5.201,82	912,22	718,62		718,62	4.483,20

(2019)

Pág.

87

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	220	22000	Ordinario no inventariable	340,00		340,00	634,12	634,12	220,21	413,91	-294,12
333	220	22002	Material informático no inventariable	190,00		190,00					190,00
333	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	83,21		83,21	40,56				83,21
			CTO 220 Material de oficina	613,21		613,21	674,68	634,12	220,21	413,91	-20,91
333	221	22104	Vestuario	1.312,00		1.312,00					1.312,00
333	221	22199	Otros suministros	3.393,25	11,63	3.404,88	3.761,94	2.280,24	2.052,24	228,00	1.124,64
			CTO 221 Suministros	4.705,25	11,63	4.716,88	3.761,94	2.280,24	2.052,24	228,00	2.436,64
333	223	22300	Transportes de mercancías	850,00		850,00					850,00
			CTO 223 Transportes	850,00		850,00					850,00
333	224	22400	Primas de seguros	200,00		200,00					200,00
			CTO 224 Primas de seguros	200,00		200,00					200,00
333	226	22612	Actividades culturales	1.000,00		1.000,00	2.000,00	950,00	950,00		50,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00	2.000,00	950,00	950,00		50,00
333	227	22701	Seguridad	215,00		215,00					215,00
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00	1.385,15	1.385,15	1.385,15		-385,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.215,00		1.215,00	1.385,15	1.385,15	1.385,15		-170,15
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.583,46	11,63	8.595,09	7.821,77	5.249,51	4.607,60	641,91	3.345,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.609,74	1.434,17	16.043,91	8.733,99	5.968,13	4.607,60	1.360,53	10.075,78
			TOTAL GR. PROGRA. 333	544.378,49	22.782,35	567.160,84	472.828,40	470.062,54	460.754,05	9.308,49	97.098,30

(2019)

Pág.

88

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.934,08	829,96	17.764,04	18.150,55	18.150,55	18.150,55		-386,51
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1	22.846,88	1.295,84	24.142,72	24.623,56	24.623,56	24.623,56		-480,84
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.264,50	1.116,30	20.380,80	21.818,48	21.818,48	21.818,48		-1.437,68
334	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.739,44	500,51	9.239,95	8.330,35	8.330,35	8.330,35		909,60
334	120	12006	Trienios	16.853,16	433,18	17.286,34	18.574,28	18.574,28	18.574,28		-1.287,94
			CTO 120 Retribuciones básicas	84.638,06	4.175,79	88.813,85	91.497,22	91.497,22	91.497,22		-2.683,37
334	121	12100	Complemento de destino	32.195,64	778,13	32.973,77	33.213,01	33.213,01	33.213,01		-239,24
334	121	12101	Complemento específico	77.119,42	5.104,39	82.223,81	88.122,20	88.122,20	88.122,20		-5.898,39
334	121	12103	Otros complementos	1.981,68	76,38	2.058,06	1.980,01	1.980,01	1.980,01		78,05
			CTO 121 Retribuciones complementarias	111.296,74	5.958,90	117.255,64	123.315,22	123.315,22	123.315,22		-6.059,58
			ART. 12 Personal Funcionario	195.934,80	10.134,69	206.069,49	214.812,44	214.812,44	214.812,44		-8.742,95
334	130	13000	Retribuciones básicas	31.919,44	626,43	32.545,87	10.147,39	10.147,39	10.147,39		22.398,48
334	130	13002	Otras remuneraciones	35.623,30	996,38	36.619,68	12.510,74	12.510,74	12.510,74		24.108,94
			CTO 130 Laboral Fijo	67.542,74	1.622,81	69.165,55	22.658,13	22.658,13	22.658,13		46.507,42
334	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	189.112,78	95.668,39	284.781,17	274.634,03	274.634,03	274.634,03		10.147,14
			CTO 131 Laboral temporal	189.112,78	95.668,39	284.781,17	274.634,03	274.634,03	274.634,03		10.147,14
			ART. 13 Personal Laboral	256.655,52	97.291,20	353.946,72	297.292,16	297.292,16	297.292,16		56.654,56
334	150	15000	Productividad	2.184,84		2.184,84					2.184,84
			CTO 150 Productividad	2.184,84		2.184,84					2.184,84
334	151	15100	Gratificaciones	38.418,66	946,39	39.365,05	42.385,37	42.385,37	42.385,37		-3.020,32
			CTO 151 Gratificaciones	38.418,66	946,39	39.365,05	42.385,37	42.385,37	42.385,37		-3.020,32
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	40.603,50	946,39	41.549,89	42.385,37	42.385,37	42.385,37		-835,48
334	160	16000	Seguridad Social	157.011,25	37.358,29	194.369,54	174.032,14	174.032,14	161.125,38	12.906,76	20.337,40

(2019)

Pág.

89

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	157.011,25	37.358,29	194.369,54	174.032,14	174.032,14	161.125,38	12.906,76	20.337,40
			Acción social	30.177,00		30.177,00	27.558,32	27.558,32	27.558,32		2.618,68
			CTO 162 Gastos sociales del personal	30.177,00		30.177,00	27.558,32	27.558,32	27.558,32		2.618,68
334	204	20400	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	187.188,25	37.358,29	224.546,54	201.590,46	201.590,46	188.683,70	12.906,76	22.956,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	680.382,07	145.730,57	826.112,64	756.080,43	756.080,43	743.173,67	12.906,76	70.032,21
			Arrendamientos de material de transporte	7.395,00		7.395,00					7.395,00
334	205	20500	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	7.395,00		7.395,00					7.395,00
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	21.772,22		21.772,22	8.035,61	7.281,78	3.018,95	4.262,83	14.490,44
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	21.772,22		21.772,22	8.035,61	7.281,78	3.018,95	4.262,83	14.490,44
334	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	42.600,00	30.000,00	72.600,00	29.342,88	24.865,88		24.865,88	47.734,12
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	42.600,00	30.000,00	72.600,00	29.342,88	24.865,88		24.865,88	47.734,12
			Cánones	7.262,90		7.262,90	1.291,62	1.291,62	23,47	1.268,15	5.971,28
334	209	20900	CTO 209 Cánones	7.262,90		7.262,90	1.291,62	1.291,62	23,47	1.268,15	5.971,28
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	79.030,12	30.000,00	109.030,12	38.670,11	33.439,28	3.042,42	30.396,86	75.590,84
				2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.980,60		1.980,60	5.021,50	5.021,50	5.021,50		-3.040,90
334	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.100,00		2.100,00	1.533,40	1.533,40	1.533,40		566,60
334	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	6.080,60		6.080,60	6.554,90	6.554,90	6.554,90		-474,30
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	135,00		135,00					135,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	135,00		135,00					135,00

(2019)

Pág.

90

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	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	1.160,00		1.160,00					1.160,00
			CTO 217	1.160,00		1.160,00					1.160,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.375,60		10.375,60	6.554,90	6.554,90	6.554,90		3.820,70
334	220	22000	Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00	655,50	655,50	583,50	72,00	1.844,50
334	220	22002	Material informático no inventariable	200,00		200,00					200,00
334	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	300,00		300,00					300,00
			CTO 220 Material de oficina	3.000,00		3.000,00	655,50	655,50	583,50	72,00	2.344,50
334	221	22103	Combustibles y carburantes		714,46	714,46					714,46
334	221	22104	Vestuario	5.590,00		5.590,00					5.590,00
334	221	22199	Otros suministros	19.000,00	970,50	19.970,50	2.363,99	2.137,63	2.137,63		17.832,87
			CTO 221 Suministros	24.590,00	1.684,96	26.274,96	2.363,99	2.137,63	2.137,63		24.137,33
334	223	22300	Transportes de mercancías	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 223 Transportes	1.400,00		1.400,00					1.400,00
334	224	22400	Primas de seguros	11.700,00		11.700,00	1.103,75	1.103,75	1.103,75		10.596,25
			CTO 224 Primas de seguros	11.700,00		11.700,00	1.103,75	1.103,75	1.103,75		10.596,25
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	226	22602	Publicidad y propaganda	155.710,00		155.710,00	310.165,36	294.841,55	281.745,31	13.096,24	-139.131,55
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.700,00	200,00	10.900,00	8.045,40	7.245,40	7.245,40		3.654,60
334	226	22612	Actividades culturales	155.000,00	26.961,60	181.961,60	171.443,13	166.121,01	135.715,45	30.405,56	15.840,59
			CTO 226 Gastos diversos	322.910,00	27.161,60	350.071,60	489.653,89	468.207,96	424.706,16	43.501,80	-118.136,36

(2019)

Pág.

91

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	22700	Limpieza y aseo	13.238,12	316,12	13.554,24	1.674,00	958,32	958,32		12.595,92
334	227	22701	Seguridad	25.000,00		25.000,00	204,49	204,49		204,49	24.795,51
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00		100.000,00	38.617,68	18.151,27	11.602,10	6.549,17	81.848,73
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	911,03		911,03	197,47	197,47	197,47		713,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	139.149,15	316,12	139.465,27	40.693,64	19.511,55	12.757,89	6.753,66	119.953,72
			ART. 22 Material, suministros y otros	502.749,15	29.162,68	531.911,83	534.470,77	491.616,39	441.288,93	50.327,46	40.295,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	592.154,87	59.162,68	651.317,55	579.695,78	531.610,57	450.886,25	80.724,32	119.706,98
334	489	48900	Otras transferencias	3.630,00	8.600,00	12.230,00	8.600,00				12.230,00
334	489	48903	Fundación Caballero Bonald	123.407,00	11.000,00	134.407,00	134.407,00	134.407,00	127.406,48	7.000,52	
334	489	48904	Fundación Teatro Villamarta	135.075,00	-135.075,00						
334	489	48905	Fundación Andrés de Ribera	95.630,00	101.000,00	196.630,00	196.630,00	196.630,00	196.630,00		
334	489	48908	Fundarte	1.394.925,00	135.075,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.394.925,00	135.075,00	
			CTO 489 Otras transferencias	1.752.667,00	120.600,00	1.873.267,00	1.869.637,00	1.861.037,00	1.718.961,48	142.075,52	12.230,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.752.667,00	120.600,00	1.873.267,00	1.869.637,00	1.861.037,00	1.718.961,48	142.075,52	12.230,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.752.667,00	120.600,00	1.873.267,00	1.869.637,00	1.861.037,00	1.718.961,48	142.075,52	12.230,00
334	626	62600	Equipos para procesos de información	68.038,00	272.152,00	340.190,00					340.190,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información	68.038,00	272.152,00	340.190,00					340.190,00
334	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	68.038,00	307.152,00	375.190,00					375.190,00

(2019)

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	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	123.189,40	492.757,60	615.947,00	1.715,78	1.715,78		1.715,78	614.231,22
334	632	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos	40.000,00	120.000,00	160.000,00					160.000,00
334	632	63227	Puesta en valor del Cine Astoria	20.000,00	80.000,00	100.000,00					100.000,00
334	632	63228	Tabanco del Duque	40.000,00	160.000,00	200.000,00					200.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	223.189,40	852.757,60	1.075.947,00	1.715,78	1.715,78		1.715,78	1.074.231,22
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	223.189,40	852.757,60	1.075.947,00	1.715,78	1.715,78		1.715,78	1.074.231,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	291.227,40	1.159.909,60	1.451.137,00	1.715,78	1.715,78		1.715,78	1.449.421,22
			TOTAL GR. PROGRA. 334	3.316.431,34	1.485.402,85	4.801.834,19	3.207.128,99	3.150.443,78	2.913.021,40	237.422,38	1.651.390,41

(2019)

Pág.

93

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				3.627,00	3.627,00	3.627,00		-3.627,00
336	120	12005	Sueldos del Grupo E				1.872,58	1.872,58	1.872,58		-1.872,58
336	120	12006	Trienios				864,91	864,91	864,91		-864,91
			CTO 120 Retribuciones básicas				6.364,49	6.364,49	6.364,49		-6.364,49
336	121	12100	Complemento de destino				2.559,91	2.559,91	2.559,91		-2.559,91
336	121	12101	Complemento específico				6.712,50	6.712,50	6.712,50		-6.712,50
			CTO 121 Retribuciones complementarias				9.272,41	9.272,41	9.272,41		-9.272,41
			ART. 12 Personal Funcionario				15.636,90	15.636,90	15.636,90		-15.636,90
336	130	13000	Retribuciones básicas	39.812,04	1.900,25	41.712,29	28.374,26	28.374,26	28.374,26		13.338,03
336	130	13001	Horas extraordinarias				793,61	793,61	793,61		-793,61
336	130	13002	Otras remuneraciones	49.068,94	2.896,09	51.965,03	37.130,11	37.130,11	37.130,11		14.834,92
			CTO 130 Laboral Fijo	88.880,98	4.796,34	93.677,32	66.297,98	66.297,98	66.297,98		27.379,34
336	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	5.415,30	593,94	6.009,24	7.237,22	7.237,22	7.237,22		-1.227,98
336	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	214.596,72	8.120,49	222.717,21	162.591,13	162.591,13	162.591,13		60.126,08
			CTO 131 Laboral temporal	220.012,02	8.714,43	228.726,45	169.828,35	169.828,35	169.828,35		58.898,10
			ART. 13 Personal Laboral	308.893,00	13.510,77	322.403,77	236.126,33	236.126,33	236.126,33		86.277,44
336	150	15000	Productividad	8.400,00		8.400,00	7.013,36	7.013,36	7.013,36		1.386,64
			CTO 150 Productividad	8.400,00		8.400,00	7.013,36	7.013,36	7.013,36		1.386,64
336	151	15100	Gratificaciones	9.454,71	261,04	9.715,75	8.092,07	8.092,07	8.092,07		1.623,68
			CTO 151 Gratificaciones	9.454,71	261,04	9.715,75	8.092,07	8.092,07	8.092,07		1.623,68
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	17.854,71	261,04	18.115,75	15.105,43	15.105,43	15.105,43		3.010,32
336	160	16000	Seguridad Social	105.477,96	3.000,87	108.478,83	91.558,29	91.558,29	83.824,96	7.733,33	16.920,54

(2019)

Pág.

94

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	105.477,96	3.000,87	108.478,83	91.558,29	91.558,29	83.824,96	7.733,33	16.920,54
			Acción social	24.845,52		24.845,52	20.822,48	20.822,48	20.822,48		4.023,04
			CTO 162 Gastos sociales del personal	24.845,52		24.845,52	20.822,48	20.822,48	20.822,48		4.023,04
336	208	20800	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	130.323,48	3.000,87	133.324,35	112.380,77	112.380,77	104.647,44	7.733,33	20.943,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	457.071,19	16.772,68	473.843,87	379.249,43	379.249,43	371.516,10	7.733,33	94.594,44
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	363,00		363,00					363,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	363,00		363,00					363,00
336	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	363,00		363,00					363,00
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.100,00	1.524,12	3.624,12	878,37	878,37		878,37	2.745,75
336	212	21206	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.664,88		2.664,88					2.664,88
336	212	21207	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	3.908,82	62,16	3.970,98					3.970,98
336	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	13.673,70	1.586,28	15.259,98	878,37	878,37		878,37	14.381,61
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	170,00		170,00					170,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	170,00		170,00					170,00
336	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00		300,00					300,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	300,00		300,00					300,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.143,70	1.586,28	15.729,98	878,37	878,37		878,37	14.851,61
336	220	22000	Ordinario no inventariable								
336	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	100,00		100,00	33,07				100,00

(2019)

Pág.

95

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 220 Material de oficina	100,00		100,00	33,07				100,00
336	221	22104	Vestuario	300,00		300,00					300,00
336	221	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	943,80	943,80	943,80		3.056,20
			CTO 221 Suministros	4.300,00		4.300,00	943,80	943,80	943,80		3.356,20
336	227	22700	Limpieza y aseo	100,00		100,00	154,05	154,05	154,05		-54,05
336	227	22701	Seguridad	7.000,00		7.000,00					7.000,00
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	200,00		200,00	3.240,97	3.240,97	3.240,97		-3.040,97
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.800,00		2.800,00	1.728,27	1.428,50	1.428,50		1.371,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.100,00		10.100,00	5.123,29	4.823,52	4.823,52		5.276,48
			ART. 22 Material, suministros y otros	14.500,00		14.500,00	6.100,16	5.767,32	5.767,32		8.732,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.006,70	1.586,28	30.592,98	6.978,53	6.645,69	5.767,32	878,37	23.947,29
336	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	70.000,00	-70.000,00						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	70.000,00	-70.000,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	70.000,00	-70.000,00						
336	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	62.000,00	186.000,00	248.000,00					248.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	62.000,00	186.000,00	248.000,00					248.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	62.000,00	186.000,00	248.000,00					248.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	132.000,00	116.000,00	248.000,00					248.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	618.077,89	134.358,96	752.436,85	386.227,96	385.895,12	377.283,42	8.611,70	366.541,73

(2019)

Pág.

96

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	12001	Sueldos del Grupo A2	15.159,66		15.159,66	1.020,28	1.020,28	1.020,28		14.139,38
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1				12.323,77	12.323,77	12.323,77		-12.323,77
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.695,28	1.197,90	10.893,18	10.451,30	10.451,30	10.451,30		441,88
337	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.739,44	772,21	9.511,65	1.139,80	1.139,80	1.139,80		8.371,85
337	120	12006	Trienios	9.294,24	139,35	9.433,59	6.262,42	6.262,42	6.262,42		3.171,17
			CTO 120 Retribuciones básicas	42.888,62	2.109,46	44.998,08	31.197,57	31.197,57	31.197,57		13.800,51
337	121	12100	Complemento de destino	16.289,28	6.623,37	22.912,65	11.055,86	11.055,86	11.055,86		11.856,79
337	121	12101	Complemento específico	37.310,14	19.741,80	57.051,94	32.549,37	32.549,37	32.549,37		24.502,57
337	121	12103	Otros complementos	2.555,28	35,90	2.591,18	679,32	679,32	679,32		1.911,86
			CTO 121 Retribuciones complementarias	56.154,70	26.401,07	82.555,77	44.284,55	44.284,55	44.284,55		38.271,22
			ART. 12 Personal Funcionario	99.043,32	28.510,53	127.553,85	75.482,12	75.482,12	75.482,12		52.071,73
337	130	13000	Retribuciones básicas	41.580,48	2.698,71	44.279,19	54.153,64	54.153,64	54.153,64		-9.874,45
337	130	13001	Horas extraordinarias				766,34	766,34	766,34		-766,34
337	130	13002	Otras remuneraciones	45.589,22	3.697,97	49.287,19	65.161,81	65.161,81	65.161,81		-15.874,62
			CTO 130 Laboral Fijo	87.169,70	6.396,68	93.566,38	120.081,79	120.081,79	120.081,79		-26.515,41
337	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.210.517,76	68.607,31	1.279.125,07	1.257.445,36	1.257.445,36	1.257.445,36		21.679,71
			CTO 131 Laboral temporal	1.210.517,76	68.607,31	1.279.125,07	1.257.445,36	1.257.445,36	1.257.445,36		21.679,71
			ART. 13 Personal Laboral	1.297.687,46	75.003,99	1.372.691,45	1.377.527,15	1.377.527,15	1.377.527,15		-4.835,70
337	150	15000	Productividad	6.000,00		6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.900,00
			CTO 150 Productividad	6.000,00		6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.900,00
337	151	15100	Gratificaciones	42.462,96	1.836,52	44.299,48	107.745,84	107.745,84	107.745,84		-63.446,36
			CTO 151 Gratificaciones	42.462,96	1.836,52	44.299,48	107.745,84	107.745,84	107.745,84		-63.446,36
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	48.462,96	1.836,52	50.299,48	109.845,84	109.845,84	109.845,84		-59.546,36

(2019)

Pág.

97

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	160	16000	Seguridad Social	485.292,89	24.986,53	510.279,42	549.924,01	549.924,01	505.531,53	44.392,48	-39.644,59
			CTO 160 Cuotas sociales	485.292,89	24.986,53	510.279,42	549.924,01	549.924,01	505.531,53	44.392,48	-39.644,59
337	162	16204	Acción social	172.449,12		172.449,12	166.211,39	166.211,39	166.211,39		6.237,73
			CTO 162 Gastos sociales del personal	172.449,12		172.449,12	166.211,39	166.211,39	166.211,39		6.237,73
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	657.742,01	24.986,53	682.728,54	716.135,40	716.135,40	671.742,92	44.392,48	-33.406,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.102.935,75	130.337,57	2.233.273,32	2.278.990,51	2.278.990,51	2.234.598,03	44.392,48	-45.717,19
337	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.628,00		3.628,00					3.628,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.628,00		3.628,00					3.628,00
337	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	14.403,00		14.403,00					14.403,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	14.403,00		14.403,00					14.403,00
337	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres								
337	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.682,40	352,72	2.035,12	2.091,80	1.486,80	605,00	881,80	548,32
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.682,40	352,72	2.035,12	2.091,80	1.486,80	605,00	881,80	548,32
337	209	20900	Cánones		41,14	41,14					41,14
			CTO 209 Cánones		41,14	41,14					41,14
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	19.713,40	393,86	20.107,26	2.091,80	1.486,80	605,00	881,80	18.620,46
337	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	50.000,00	1.301,97	51.301,97	27.436,35	25.766,88	25.766,88		25.535,09
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	50.000,00	1.301,97	51.301,97	27.436,35	25.766,88	25.766,88		25.535,09
337	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	9.311,00		9.311,00					9.311,00

(2019)

Pág.

98

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	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	377,31		377,31	2.181,92	2.181,92	1.997,39	184,53	-1.804,61
337	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.445,00		1.445,00	726,00	724,74	724,74		720,26
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	11.133,31		11.133,31	2.907,92	2.906,66	2.722,13	184,53	8.226,65
337	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	2.950,00		2.950,00	6.757,23	6.747,24	6.747,24		-3.797,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.950,00		2.950,00	6.757,23	6.747,24	6.747,24		-3.797,24
337	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	317,58	317,58	317,58		1.682,42
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	317,58	317,58	317,58		1.682,42
337	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres								
			CTO 215 Mobiliario								
337	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	400,00	138,65	538,65	2.613,83	379,60		379,60	159,05
			CTO 216 Equipos para procesos de información	400,00	138,65	538,65	2.613,83	379,60		379,60	159,05
337	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material				1.531,44	1.530,89	1.530,89		-1.530,89
			CTO 219 Otro inmovilizado material				1.531,44	1.530,89	1.530,89		-1.530,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	66.483,31	1.440,62	67.923,93	41.564,35	37.648,85	37.084,72	564,13	30.275,08
337	220	22000	Ordinario no inventariable	300,00	1.000,00	1.300,00	1.715,45	1.715,45	1.715,45		-415,45
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	487,50	21,64	509,14	84,14	84,14	84,14		425,00
337	220	22002	Material informático no inventariable				287,59	287,59	287,59		-287,59
337	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	434,38		434,38	408,94	179,92	179,92		254,46
			CTO 220 Material de oficina	1.221,88	1.021,64	2.243,52	2.496,12	2.267,10	2.267,10		-23,58
337	221	22102	Gas	100,00		100,00					100,00
337	221	22103	Combustibles y carburantes	2.200,00	2.283,74	4.483,74					4.483,74

(2019)

Pág.

99

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	221	22104	Vestuario	4.307,00	195,08	4.502,08	1.837,69	1.834,50	1.834,50		2.667,58
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	6.300,00	1.226,26	7.526,26	7.076,60	6.440,80	6.440,80		1.085,46
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo	6.500,00	494,30	6.994,30	10.162,77	6.776,22	6.680,36	95,86	218,08
337	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	9.182,84		9.182,84	5.570,29	5.570,29	5.570,29		3.612,55
337	221	22113	Manutención de animales	160.000,00	-613,36	159.386,64	85.789,79	75.540,50	72.557,86	2.982,64	83.846,14
337	221	22199	Otros suministros	9.500,00	15.088,61	24.588,61	23.492,09	15.187,74	15.187,74		9.400,87
			CTO 221 Suministros	198.089,84	18.674,63	216.764,47	133.929,23	111.350,05	108.271,55	3.078,50	105.414,42
337	222	22201	Postales	200,00	7,77	207,77	0,60	0,60	0,60		207,17
			CTO 222 Comunicaciones	200,00	7,77	207,77	0,60	0,60	0,60		207,17
337	223	22300	Transportes de mercancías	8.500,00	193,26	8.693,26	8.725,90	5.179,57	5.179,57		3.513,69
			CTO 223 Transportes	8.500,00	193,26	8.693,26	8.725,90	5.179,57	5.179,57		3.513,69
337	224	22400	Primas de seguros	5.925,00		5.925,00	5.285,03	2.424,45		2.424,45	3.500,55
			CTO 224 Primas de seguros	5.925,00		5.925,00	5.285,03	2.424,45		2.424,45	3.500,55
337	225	22500	Tributos estatales	200,00		200,00					200,00
			CTO 225 Tributos	200,00		200,00					200,00
337	226	22602	Publicidad y propaganda	5.946,00		5.946,00	20.696,13	19.567,68	17.776,36	1.791,32	-13.621,68
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	9.400,00	228,29	9.628,29	27.191,04	21.218,54	21.218,54		-11.590,25
337	226	22625	Actividades de juventud	85.000,00	-15.245,81	69.754,19	75.292,71	37.379,21	37.379,21		32.374,98
337	226	22626	Dinamización del Ocio Juvenil	75.000,00	30.703,30	105.703,30	109.938,43	91.969,92	80.706,97	11.262,95	13.733,38
337	226	22699	Otros gastos diversos	3.200,00		3.200,00	109,95	109,95	109,95		3.090,05
			CTO 226 Gastos diversos	178.546,00	15.685,78	194.231,78	233.228,26	170.245,30	157.191,03	13.054,27	23.986,48
337	227	22700	Limpieza y aseo	46.000,00	18.551,18	64.551,18	19.847,82	19.847,82	19.847,82		44.703,36
337	227	22701	Seguridad	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.276,03	2.527,45	1.600,42	927,03	4.472,55

(2019)

Pág.

100

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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00	5.861,59	18.361,59	11.552,85	9.856,37	9.009,37	847,00	8.505,22
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00		500,00					500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	61.000,00	29.412,77	90.412,77	36.676,70	32.231,64	30.457,61	1.774,03	58.181,13
			ART. 22 Material, suministros y otros	453.682,72	64.995,85	518.678,57	420.341,84	323.698,71	303.367,46	20.331,25	194.979,86
337	230	23010	Del personal directivo	42,50		42,50	254,01	254,01	254,01		-211,51
337	230	23020	Del personal no directivo	200,00		200,00	508,02	508,02	508,02		-308,02
			CTO 230 Dietas	242,50		242,50	762,03	762,03	762,03		-519,53
337	231	23110	Del personal directivo	212,50		212,50	175,76	175,76	175,76		36,74
337	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00	796,12	796,12	796,12		-296,12
			CTO 231 Locomoción	712,50		712,50	971,88	971,88	971,88		-259,38
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	955,00		955,00	1.733,91	1.733,91	1.733,91		-778,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	540.834,43	66.830,33	607.664,76	465.731,90	364.568,27	342.791,09	21.777,18	243.096,49
337	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00		274,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00		274,00
337	489	48900	Otras transferencias		14.360,00	14.360,00					14.360,00
			CTO 489 Otras transferencias		14.360,00	14.360,00					14.360,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.000,00	16.860,00	18.860,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00		14.634,00
337	490	49000	Al exterior		13.050,00	13.050,00	8.905,47	8.719,67	3.134,00	5.585,67	4.330,33
			CTO 490 Al exterior		13.050,00	13.050,00	8.905,47	8.719,67	3.134,00	5.585,67	4.330,33
			ART. 49 Al exterior		13.050,00	13.050,00	8.905,47	8.719,67	3.134,00	5.585,67	4.330,33
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	29.910,00	31.910,00	13.131,47	12.945,67	7.360,00	5.585,67	18.964,33

(2019)

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	Maquinaria, instalaciones y utillaje				12.705,00	10.500,00	10.500,00		-10.500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				12.705,00	10.500,00	10.500,00		-10.500,00
337	626	62600	Equipos para procesos de información				2.837,49	2.837,49	2.837,49		-2.837,49
			CTO 626 Equipos para procesos de información				2.837,49	2.837,49	2.837,49		-2.837,49
337	627	62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL	70.000,00	-56.658,48	13.341,52	1.367,30	1.367,30	1.367,30		11.974,22
			CTO 627 Proyectos complejos	70.000,00	-56.658,48	13.341,52	1.367,30	1.367,30	1.367,30		11.974,22
337	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	40.000,00		40.000,00	49.737,90	20.819,56	20.819,56		19.180,44
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	40.000,00		40.000,00	49.737,90	20.819,56	20.819,56		19.180,44
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	110.000,00	-56.658,48	53.341,52	66.647,69	35.524,35	35.524,35		17.817,17
337	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	80.000,00	80.000,00	160.000,00					160.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	80.000,00	80.000,00	160.000,00					160.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	80.000,00	80.000,00	160.000,00					160.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	190.000,00	23.341,52	213.341,52	66.647,69	35.524,35	35.524,35		177.817,17
			TOTAL GR. PROGRA. 337	2.835.770,18	250.419,42	3.086.189,60	2.824.501,57	2.692.028,80	2.620.273,47	71.755,33	394.160,80

(2019)

Pág.

102

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	12004	Sueldos del Grupo C2	9.786,80	591,97	10.378,77	10.604,40	10.604,40	10.604,40		-225,63
338	120	12006	Trienios	2.630,88	68,92	2.699,80	2.954,64	2.954,64	2.954,64		-254,84
			CTO 120 Retribuciones básicas	12.417,68	660,89	13.078,57	13.559,04	13.559,04	13.559,04		-480,47
338	121	12100	Complemento de destino	4.832,76	1.021,10	5.853,86	5.006,73	5.006,73	5.006,73		847,13
338	121	12101	Complemento específico	8.925,84	9.340,52	18.266,36	19.048,28	19.048,28	19.048,28		-781,92
338	121	12103	Otros complementos				188,68	188,68	188,68		-188,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.758,60	10.361,62	24.120,22	24.243,69	24.243,69	24.243,69		-123,47
			ART. 12 Personal Funcionario	26.176,28	11.022,51	37.198,79	37.802,73	37.802,73	37.802,73		-603,94
338	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	213.650,78	12.353,60	226.004,38	221.647,98	221.647,98	221.647,98		4.356,40
			CTO 131 Laboral temporal	213.650,78	12.353,60	226.004,38	221.647,98	221.647,98	221.647,98		4.356,40
			ART. 13 Personal Laboral	213.650,78	12.353,60	226.004,38	221.647,98	221.647,98	221.647,98		4.356,40
338	150	15000	Productividad				8.458,44	8.458,44	8.458,44		-8.458,44
			CTO 150 Productividad				8.458,44	8.458,44	8.458,44		-8.458,44
338	151	15100	Gratificaciones	6.350,22	1.434,26	7.784,48	49.525,14	49.525,14	49.525,14		-41.740,66
			CTO 151 Gratificaciones	6.350,22	1.434,26	7.784,48	49.525,14	49.525,14	49.525,14		-41.740,66
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.350,22	1.434,26	7.784,48	57.983,58	57.983,58	57.983,58		-50.199,10
338	160	16000	Seguridad Social	79.534,39	6.202,89	85.737,28	109.516,48	109.516,48	101.081,86	8.434,62	-23.779,20
			CTO 160 Cuotas sociales	79.534,39	6.202,89	85.737,28	109.516,48	109.516,48	101.081,86	8.434,62	-23.779,20
338	162	16204	Acción social	18.937,32		18.937,32	20.609,54	20.609,54	20.609,54		-1.672,22
			CTO 162 Gastos sociales del personal	18.937,32		18.937,32	20.609,54	20.609,54	20.609,54		-1.672,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	98.471,71	6.202,89	104.674,60	130.126,02	130.126,02	121.691,40	8.434,62	-25.451,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	344.648,99	31.013,26	375.662,25	447.560,31	447.560,31	439.125,69	8.434,62	-71.898,06

(2019)

Pág.

103

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	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.925,00		1.925,00					1.925,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.925,00		1.925,00				1.925,00	
338	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	3.448,50	3.447,55	3.447,55		1.552,45
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	3.448,50	3.447,55	3.447,55		1.552,45
338	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.870,00		7.870,00	7.961,80	7.706,40	7.706,40		163,60
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	7.870,00		7.870,00	7.961,80	7.706,40	7.706,40		163,60
338	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00	10.190,62	9.707,79	9.707,79		-4.707,79
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00	10.190,62	9.707,79	9.707,79		-4.707,79
338	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	465,00		465,00	423,50	423,50	423,50		41,50
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	465,00		465,00	423,50	423,50	423,50		41,50
338	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	378.600,00		378.600,00	411.840,98	411.088,25	239.116,68	171.971,57	-32.488,25
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	378.600,00		378.600,00	411.840,98	411.088,25	239.116,68	171.971,57	-32.488,25
338	209	20900	Cánones	815,00		815,00	785,23	785,23		785,23	29,77
			CTO 209 Cánones	815,00		815,00	785,23	785,23		785,23	29,77
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	399.675,00		399.675,00	434.650,63	433.158,72	260.401,92	172.756,80	-33.483,72
338	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	627,28		627,28	721,94	153,65	153,65		473,63
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	627,28		627,28	721,94	153,65	153,65		473,63
338	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	960,00		960,00	1.101,37				960,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	960,00		960,00	1.101,37				960,00

(2019)

Pág.

104

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	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.587,28		1.587,28	1.823,31	153,65	153,65		1.433,63
			Ordinario no inventariable	230,00		230,00				230,00	
			CTO 220 Material de oficina	230,00		230,00				230,00	
338	221	22103	Combustibles y carburantes		349,83	349,83					349,83
338	221	22104	Vestuario	841,56		841,56					841,56
338	221	22105	Productos alimenticios	1.590,00		1.590,00	385,00	385,00	385,00		1.205,00
338	221	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00		200,00					200,00
338	221	22199	Otros suministros	41.000,00		41.000,00	73.155,34	57.259,43	53.833,58	3.425,85	-16.259,43
			CTO 221 Suministros	43.631,56	349,83	43.981,39	73.540,34	57.644,43	54.218,58	3.425,85	-13.663,04
338	223	22300	Transportes de mercancías				2.988,70	2.988,70	2.988,70		-2.988,70
			CTO 223 Transportes				2.988,70	2.988,70	2.988,70		-2.988,70
338	224	22400	Primas de seguros	2.550,00		2.550,00	4.936,66	2.099,30		2.099,30	450,70
			CTO 224 Primas de seguros	2.550,00		2.550,00	4.936,66	2.099,30		2.099,30	450,70
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	13.254,32	13.039,82	13.039,82		-12.039,82
338	226	22602	Publicidad y propaganda	2.050,00		2.050,00					2.050,00
338	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
338	226	22610	Festejos populares	113.057,00		113.057,00	121.699,06	114.134,77	113.786,15	348,62	-1.077,77
338	226	22612	Actividades culturales	20.000,00		20.000,00	32.846,60	32.627,70	32.627,70		-12.627,70
			CTO 226 Gastos diversos	136.107,00		136.107,00	167.799,98	159.802,29	159.453,67	348,62	-23.695,29
338	227	22700	Limpieza y aseo	12.000,00	51,26	12.051,26	13.365,30	13.347,03	13.347,03		-1.295,77
338	227	22701	Seguridad	18.000,00		18.000,00	32.630,43	32.283,92	32.283,92		-14.283,92
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00		65.000,00	65.665,54	64.139,37	64.139,37		860,63
338	227	22735	Alumbrado decorativo	950.000,00		950.000,00	712.111,95	712.111,95	569.689,56	142.422,39	237.888,05

(2019)

Pág.

105

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	227	22736	Alumbrado decorativo Navidad				266.971,38	266.971,35	125.971,36	140.999,99	-266.971,35
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	11.808,61	10.383,23	10.106,39	276,84	19.616,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.075.000,00	51,26	1.075.051,26	1.102.553,21	1.099.236,85	815.537,63	283.699,22	-24.185,59
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.257.518,56	401,09	1.257.919,65	1.351.818,89	1.321.771,57	1.032.198,58	289.572,99	-63.851,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.658.780,84	401,09	1.659.181,93	1.788.292,83	1.755.083,94	1.292.754,15	462.329,79	-95.902,01
338	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	6.000,00		6.000,00	11.006,17	11.006,17	11.006,17		-5.006,17
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	11.006,17	11.006,17	11.006,17		-5.006,17
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	11.006,17	11.006,17	11.006,17		-5.006,17
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00		6.000,00	11.006,17	11.006,17	11.006,17		-5.006,17
			TOTAL GR. PROGRA. 338	2.009.429,83	31.414,35	2.040.844,18	2.246.859,31	2.213.650,42	1.742.886,01	470.764,41	-172.806,24

(2019)

Pág.

106

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2				452,47	452,47	452,47		-452,47
340	120	12005	Sueldos del Grupo E				1.861,52	1.861,52	1.861,52		-1.861,52
340	120	12006	Trienios				368,81	368,81	368,81		-368,81
			CTO 120 Retribuciones básicas				2.682,80	2.682,80	2.682,80		-2.682,80
340	121	12100	Complemento de destino				1.095,72	1.095,72	1.095,72		-1.095,72
340	121	12101	Complemento específico				2.490,73	2.490,73	2.490,73		-2.490,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias				3.586,45	3.586,45	3.586,45		-3.586,45
			ART. 12 Personal Funcionario				6.269,25	6.269,25	6.269,25		-6.269,25
340	130	13000	Retribuciones básicas	11.514,02	591,44	12.105,46	12.257,29	12.257,29	12.257,29		-151,83
340	130	13002	Otras remuneraciones	10.256,42	725,84	10.982,26	11.533,43	11.533,43	11.533,43		-551,17
			CTO 130 Laboral Fijo	21.770,44	1.317,28	23.087,72	23.790,72	23.790,72	23.790,72		-703,00
340	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	461.620,22	23.914,51	485.534,73	454.478,54	454.478,54	454.478,54		31.056,19
			CTO 131 Laboral temporal	461.620,22	23.914,51	485.534,73	454.478,54	454.478,54	454.478,54		31.056,19
			ART. 13 Personal Laboral	483.390,66	25.231,79	508.622,45	478.269,26	478.269,26	478.269,26		30.353,19
340	150	15000	Productividad	2.408,40		2.408,40	22.088,75	22.088,75	22.088,75		-19.680,35
			CTO 150 Productividad	2.408,40		2.408,40	22.088,75	22.088,75	22.088,75		-19.680,35
340	151	15100	Gratificaciones	5.172,36	408,32	5.580,68	14.220,25	14.220,25	14.220,25		-8.639,57
			CTO 151 Gratificaciones	5.172,36	408,32	5.580,68	14.220,25	14.220,25	14.220,25		-8.639,57
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.580,76	408,32	7.989,08	36.309,00	36.309,00	36.309,00		-28.319,92
340	160	16000	Seguridad Social	159.835,08	5.595,97	165.431,05	182.638,16	182.638,16	168.814,42	13.823,74	-17.207,11
			CTO 160 Cuotas sociales	159.835,08	5.595,97	165.431,05	182.638,16	182.638,16	168.814,42	13.823,74	-17.207,11
340	162	16204	Acción social	41.812,20		41.812,20	40.630,29	40.630,29	40.630,29		1.181,91

(2019)

Pág.

107

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	203	20300	CTO 162 Gastos sociales del personal	41.812,20		41.812,20	40.630,29	40.630,29	40.630,29		1.181,91
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	201.647,28	5.595,97	207.243,25	223.268,45	223.268,45	209.444,71	13.823,74	-16.025,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	692.618,70	31.236,08	723.854,78	744.115,96	744.115,96	730.292,22	13.823,74	-20.261,18
	205	20500	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.675,35		1.675,35					1.675,35
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.675,35		1.675,35					1.675,35
	206	20600	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.125,00		2.125,00					2.125,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.125,00		2.125,00					2.125,00
	212	21200	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.731,87	1.358,24	5.090,11	3.974,39	3.974,39	1.110,27	2.864,12	1.115,72
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.731,87	1.358,24	5.090,11	3.974,39	3.974,39	1.110,27	2.864,12	1.115,72
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	7.532,22	1.358,24	8.890,46	3.974,39	3.974,39	1.110,27	2.864,12	4.916,07
	212	21206	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	212	21207	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	4.200,00	3.858,24	8.058,24	5.287,92	5.287,92		5.287,92	2.770,32
	213	21300	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.199,15		1.199,15	937,75	937,75	393,25	544,50	261,40
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	10.399,15	3.858,24	14.257,39	6.225,67	6.225,67	393,25	5.832,42	8.031,72
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	5.000,00		5.000,00	726,00				5.000,00
	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	726,00				5.000,00
Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte			700,00		700,00					700,00	
CTO 214 Elementos de transporte			700,00		700,00					700,00	
216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.		1.163,67	1.163,67	2.656,23	2.656,23	1.631,88	1.024,35	-1.492,56	

(2019)

Pág.

108

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información		1.163,67	1.163,67	2.656,23	2.656,23	1.631,88	1.024,35	-1.492,56
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.099,15	5.021,91	21.121,06	9.607,90	8.881,90	2.025,13	6.856,77	12.239,16
340	220	22000	Ordinario no inventariable	134,36		134,36					134,36
340	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.106,20		1.106,20	1.106,16	1.098,97		1.098,97	7,23
			CTO 220 Material de oficina	1.240,56		1.240,56	1.106,16	1.098,97		1.098,97	141,59
340	221	22102	Gas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
340	221	22103	Combustibles y carburantes	5.950,00	3.538,70	9.488,70	7.751,23	7.751,23		7.751,23	1.737,47
340	221	22104	Vestuario	6.800,00		6.800,00					6.800,00
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.000,00		2.000,00	1.903,77	1.903,77	1.903,77		96,23
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.791,59	2.168,12	4.959,71	1.228,52	1.228,52		1.228,52	3.731,19
340	221	22199	Otros suministros	6.000,00		6.000,00	60.248,40	56.690,40	54.390,40	2.300,00	-50.690,40
			CTO 221 Suministros	25.541,59	5.706,82	31.248,41	71.131,92	67.573,92	56.294,17	11.279,75	-36.325,51
340	222	22201	Postales	300,00		300,00	5,20	5,20	5,20		294,80
			CTO 222 Comunicaciones	300,00		300,00	5,20	5,20	5,20		294,80
340	223	22300	Transportes de mercancías	170,00		170,00	2.361,92				170,00
			CTO 223 Transportes	170,00		170,00	2.361,92				170,00
340	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.275,00		1.275,00					1.275,00
340	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.615,00		2.615,00					2.615,00
			CTO 226 Gastos diversos	3.890,00		3.890,00					3.890,00
340	227	22700	Limpieza y aseo	682,56	1.544,49	2.227,05	1.338,74	1.338,74		1.338,74	888,31
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.625,00	124,32	10.749,32					10.749,32
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	76.450,00		76.450,00					76.450,00

(2019)

Pág.

109

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
340	230	23020	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	87.757,56	1.668,81	89.426,37	1.338,74	1.338,74	56.299,37	1.338,74	88.087,63	
			ART. 22 Material, suministros y otros	118.899,71	7.375,63	126.275,34	75.943,94	70.016,83		13.717,46	56.258,51	
			Del personal no directivo									
340	231	23120	CTO 230 Dietas									
			Del personal no directivo									
			CTO 231 Locomoción									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.531,08	13.755,78	156.286,86	89.526,23	82.873,12		59.434,77	23.438,35	73.413,74
			Otras transferencias									
340	489	48900	CTO 489 Otras transferencias									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
340	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		
			Adquisición de elementos de transporte				12.000,01	12.000,01	11.999,99			12.000,01
340	624	62400	CTO 624 Elementos de transporte		12.000,01	12.000,01	11.999,99				12.000,01	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		15.630,01	15.630,01	15.629,99	3.630,00		3.630,00	12.000,01	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.630,01	15.630,01	15.629,99	3.630,00		3.630,00	12.000,01	
			TOTAL GR. PROGRA. 340	835.149,78	60.621,87	895.771,65	849.272,18	830.619,08	789.726,99	40.892,09	65.152,57	

(2019)

Pág.

110

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	130	13000	Retribuciones básicas				21.770,86	21.770,86	21.770,86		-21.770,86
341	130	13002	Otras remuneraciones				29.234,09	29.234,09	29.234,09		-29.234,09
			CTO 130 Laboral Fijo				51.004,95	51.004,95	51.004,95		-51.004,95
341	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	573.695,40	82.958,78	656.654,18	1.406.893,66	1.406.893,66	1.406.893,66		-750.239,48
			CTO 131 Laboral temporal	573.695,40	82.958,78	656.654,18	1.406.893,66	1.406.893,66	1.406.893,66		-750.239,48
			ART. 13 Personal Laboral	573.695,40	82.958,78	656.654,18	1.457.898,61	1.457.898,61	1.457.898,61		-801.244,43
341	150	15000	Productividad	2.478,12		2.478,12	12.942,12	12.942,12	12.942,12		-10.464,00
			CTO 150 Productividad	2.478,12		2.478,12	12.942,12	12.942,12	12.942,12		-10.464,00
341	151	15100	Gratificaciones				60.867,06	60.867,06	60.867,06		-60.867,06
			CTO 151 Gratificaciones				60.867,06	60.867,06	60.867,06		-60.867,06
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.478,12		2.478,12	73.809,18	73.809,18	73.809,18		-71.331,06
341	160	16000	Seguridad Social	188.420,58	18.514,59	206.935,17	557.262,51	557.262,51	515.647,68	41.614,83	-350.327,34
			CTO 160 Cuotas sociales	188.420,58	18.514,59	206.935,17	557.262,51	557.262,51	515.647,68	41.614,83	-350.327,34
341	162	16204	Acción social	51.895,08		51.895,08	188.123,71	188.123,71	188.123,71		-136.228,63
			CTO 162 Gastos sociales del personal	51.895,08		51.895,08	188.123,71	188.123,71	188.123,71		-136.228,63
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	240.315,66	18.514,59	258.830,25	745.386,22	745.386,22	703.771,39	41.614,83	-486.555,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	816.489,18	101.473,37	917.962,55	2.277.094,01	2.277.094,01	2.235.479,18	41.614,83	-1.359.131,46
341	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.125,00		8.125,00	10.735,12	7.589,12	7.044,62	544,50	535,88
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.125,00		8.125,00	10.735,12	7.589,12	7.044,62	544,50	535,88
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	8.125,00		8.125,00	10.735,12	7.589,12	7.044,62	544,50	535,88
341	220	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00					6.000,00
341	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								

(2019)

Pág.

111

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	221	22199	CTO 220 Material de oficina	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Otros suministros	14.780,00		14.780,00	24.576,05	24.009,73	23.628,58	381,15	-9.229,73
			CTO 221 Suministros	14.780,00		14.780,00	24.576,05	24.009,73	23.628,58	381,15	-9.229,73
341	224	22400	Primas de seguros	7.450,00		7.450,00	1.350,00	750,00		750,00	6.700,00
			CTO 224 Primas de seguros	7.450,00		7.450,00	1.350,00	750,00		750,00	6.700,00
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	53.305,00		53.305,00	8.385,58	7.122,58	7.122,58		46.182,42
			CTO 226 Gastos diversos	53.305,00		53.305,00	8.385,58	7.122,58	7.122,58		46.182,42
341	227	22701	Seguridad				5.916,24	5.916,24	5.916,24		-5.916,24
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	11.165,75		11.165,75	6.881,95	6.881,95	6.881,95		4.283,80
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.060,00		3.060,00	14.943,83	12.771,47	11.511,06	1.260,41	-9.711,47
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.225,75		14.225,75	27.742,02	25.569,66	24.309,25	1.260,41	-11.343,91
			ART. 22 Material, suministros y otros	95.760,75		95.760,75	62.053,65	57.451,97	55.060,41	2.391,56	38.308,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.885,75		103.885,75	72.788,77	65.041,09	62.105,03	2.936,06	38.844,66
341	449	44906	CIRJESA	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.529.648,67	20.351,33	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.529.648,67	20.351,33	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.529.648,67	20.351,33	
341	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	14.072,00	-10.000,00	4.072,00					4.072,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.072,00	-10.000,00	4.072,00					4.072,00
341	489	48900	Otras transferencias	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 489 Otras transferencias	50.000,00	-50.000,00						

(2019)

Pág.

112

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	629	62900	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	64.072,00	-60.000,00	4.072,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.529.648,67	20.351,33	4.072,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464.072,00	90.000,00	1.554.072,00					4.072,00
			Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	5.447,63		5.447,63					5.447,63
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	5.447,63		5.447,63					5.447,63
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	5.447,63		5.447,63					5.447,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.447,63		5.447,63					5.447,63
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.389.894,56	191.473,37	2.581.367,93	3.899.882,78	3.892.135,10	3.827.232,88	64.902,22	-1.310.767,17

(2019)

Pág.

113

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	130	13000	Retribuciones básicas	29.848,32	504,94	30.353,26	10.434,77	10.434,77	10.434,77		19.918,49
342	130	13002	Otras remuneraciones	40.486,20	1.006,98	41.493,18	14.938,08	14.938,08	14.938,08		26.555,10
			CTO 130 Laboral Fijo	70.334,52	1.511,92	71.846,44	25.372,85	25.372,85	25.372,85		46.473,59
342	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.345.969,25	-2.614,23	1.343.355,02	392.588,05	392.588,05	392.588,05		950.766,97
			CTO 131 Laboral temporal	1.345.969,25	-2.614,23	1.343.355,02	392.588,05	392.588,05	392.588,05		950.766,97
			ART. 13 Personal Laboral	1.416.303,77	-1.102,31	1.415.201,46	417.960,90	417.960,90	417.960,90		997.240,56
342	150	15000	Productividad	4.067,52		4.067,52	1.119,96	1.119,96	1.119,96		2.947,56
			CTO 150 Productividad	4.067,52		4.067,52	1.119,96	1.119,96	1.119,96		2.947,56
342	151	15100	Gratificaciones	53.395,92	340,24	53.736,16	12.969,01	12.969,01	12.969,01		40.767,15
			CTO 151 Gratificaciones	53.395,92	340,24	53.736,16	12.969,01	12.969,01	12.969,01		40.767,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	57.463,44	340,24	57.803,68	14.088,97	14.088,97	14.088,97		43.714,71
342	160	16000	Seguridad Social	511.662,40	-3.518,68	508.143,72	164.522,10	164.522,10	153.887,24	10.634,86	343.621,62
			CTO 160 Cuotas sociales	511.662,40	-3.518,68	508.143,72	164.522,10	164.522,10	153.887,24	10.634,86	343.621,62
342	162	16204	Acción social	231.774,00	-3.949,44	227.824,56	73.803,41	73.803,41	73.803,41		154.021,15
			CTO 162 Gastos sociales del personal	231.774,00	-3.949,44	227.824,56	73.803,41	73.803,41	73.803,41		154.021,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	743.436,40	-7.468,12	735.968,28	238.325,51	238.325,51	227.690,65	10.634,86	497.642,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.217.203,61	-8.230,19	2.208.973,42	670.375,38	670.375,38	659.740,52	10.634,86	1.538.598,04
342	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	650,00	1.618,74	2.268,74	5.298,33	5.298,32	5.298,32		-3.029,58
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	650,00	1.618,74	2.268,74	5.298,33	5.298,32	5.298,32		-3.029,58
342	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	7.970,00		7.970,00	3.840,00	3.168,00	2.880,00	288,00	4.802,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	7.970,00		7.970,00	3.840,00	3.168,00	2.880,00	288,00	4.802,00

(2019)

Pág.

114

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	210	21000	ART. 20 Arrendamientos y cánones	8.620,00	1.618,74	10.238,74	9.138,33	8.466,32	8.178,32	288,00	1.772,42
			Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bien e naturales	10.000,00		10.000,00	56.364,93	39.479,37	39.479,37		-29.479,37
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00		10.000,00	56.364,93	39.479,37	39.479,37		-29.479,37
342	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	30.240,00	10.039,64	40.279,64	63.842,90	55.631,02	30.840,47	24.790,55	-15.351,38
342	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	4.321,00		4.321,00	4.952,68	4.952,68	2.106,76	2.845,92	-631,68
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	34.561,00	10.039,64	44.600,64	68.795,58	60.583,70	32.947,23	27.636,47	-15.983,06
342	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	36.250,00		36.250,00	23.123,46	19.517,66	15.352,51	4.165,15	16.732,34
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	36.250,00		36.250,00	23.123,46	19.517,66	15.352,51	4.165,15	16.732,34
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	80.811,00	10.039,64	90.850,64	148.283,97	119.580,73	87.779,11	31.801,62	-28.730,09
342	221	22102	Gas	63.500,00	3.076,09	66.576,09	21.029,78	21.029,78		21.029,78	45.546,31
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	3.930,81	3.930,81	3.626,62	304,19	-1.930,81
342	221	22199	Otros suministros	15.000,00		15.000,00	13.491,50	3.111,64	2.154,52	957,12	11.888,36
			CTO 221 Suministros	80.500,00	3.076,09	83.576,09	38.452,09	28.072,23	5.781,14	22.291,09	55.503,86
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.210,00		4.210,00	22.892,53	14.392,75		14.392,75	-10.182,75
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.182,70		3.182,70	2.086,50	2.086,50		2.086,50	1.096,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.392,70		7.392,70	24.979,03	16.479,25		16.479,25	-9.086,55
			ART. 22 Material, suministros y otros	87.892,70	3.076,09	90.968,79	63.431,12	44.551,48	5.781,14	38.770,34	46.417,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	177.323,70	14.734,47	192.058,17	220.853,42	172.598,53	101.738,57	70.859,96	19.459,64
342	622	62203	Construcción vestuarios adapt.discapacitados ELA S.Isidro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		50.000,00	50.000,00					50.000,00

(2019)

Pág.

115

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 y utillaje		30.000,00	30.000,00	35.658,64	34.331,57	34.331,57		-4.331,57
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		30.000,00	30.000,00	35.658,64	34.331,57	34.331,57		-4.331,57
342	627	62752	Inst. césped artificial Campo Fútbol Picadueñas		20.051,00	20.051,00					20.051,00
			CTO 627 Proyectos complejos		20.051,00	20.051,00					20.051,00
342	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	51.619,80	19.606,42	71.226,22	19.595,12	19.595,12	19.595,12		51.631,10
342	629	62908	Sum.equipam.espacios deport. ELA La Barca de la Florida								
342	629	62911	Adaptación de piscina mpal. a normativa vigente-ELA El Torno								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	51.619,80	19.606,42	71.226,22	19.595,12	19.595,12	19.595,12		51.631,10
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	51.619,80	119.657,42	171.277,22	55.253,76	53.926,69	53.926,69		117.350,53
342	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	172.758,19	62.155,13	234.913,32	217.867,10	215.448,25	197.069,01	18.379,24	19.465,07
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	172.758,19	62.155,13	234.913,32	217.867,10	215.448,25	197.069,01	18.379,24	19.465,07
342	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	425.741,78	1.302.894,88	1.728.636,66	1.312.134,34	110.509,34	64.959,49	45.549,85	1.618.127,32
342	639	63904	Suministro de césped artificial campo de fútbol Guadalcacín								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	425.741,78	1.302.894,88	1.728.636,66	1.312.134,34	110.509,34	64.959,49	45.549,85	1.618.127,32
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	598.499,97	1.365.050,01	1.963.549,98	1.530.001,44	325.957,59	262.028,50	63.929,09	1.637.592,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	650.119,77	1.484.707,43	2.134.827,20	1.585.255,20	379.884,28	315.955,19	63.929,09	1.754.942,92
			TOTAL GR. PROGRA. 342	3.044.647,08	1.491.211,71	4.535.858,79	2.476.484,00	1.222.858,19	1.077.434,28	145.423,91	3.313.000,60

(2019)

Pág.

116

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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.									
419	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.486,42		11.486,42					11.486,42
419	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.466,80	-8.584,03	20.882,77	13.008,22	13.008,22	13.008,22		7.874,55
419	120	12005	Sueldos del Grupo E	17.524,76	1.008,86	18.533,62	18.865,04	18.865,04	18.865,04		-331,42
419	120	12006	Trienios	16.958,16	-3.047,86	13.910,30	7.867,99	7.867,99	7.867,99		6.042,31
			CTO 120 Retribuciones básicas	75.436,14	-10.623,03	64.813,11	39.741,25	39.741,25	39.741,25		25.071,86
419	121	12100	Complemento de destino	25.975,20	-9.284,31	16.690,89	12.632,61	12.632,61	12.632,61		4.058,28
419	121	12101	Complemento específico	50.341,90	-13.885,08	36.456,82	35.492,73	35.492,73	35.492,73		964,09
419	121	12103	Otros complementos	5.834,16	-582,48	5.251,68	823,33	823,33	823,33		4.428,35
			CTO 121 Retribuciones complementarias	82.151,26	-23.751,87	58.399,39	48.948,67	48.948,67	48.948,67		9.450,72
			ART. 12 Personal Funcionario	157.587,40	-34.374,90	123.212,50	88.689,92	88.689,92	88.689,92		34.522,58
419	150	15000	Productividad	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			CTO 150 Productividad	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
419	160	16000	Seguridad Social	53.627,35	-11.438,63	42.188,72	26.484,91	26.484,91	24.445,61	2.039,30	15.703,81
			CTO 160 Cuotas sociales	53.627,35	-11.438,63	42.188,72	26.484,91	26.484,91	24.445,61	2.039,30	15.703,81
419	162	16204	Acción social	19.370,40	-1.948,32	17.422,08	12.055,74	12.055,74	12.055,74		5.366,34
			CTO 162 Gastos sociales del personal	19.370,40	-1.948,32	17.422,08	12.055,74	12.055,74	12.055,74		5.366,34
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	72.997,75	-13.386,95	59.610,80	38.540,65	38.540,65	36.501,35	2.039,30	21.070,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	232.385,15	-47.761,85	184.623,30	129.030,57	129.030,57	126.991,27	2.039,30	55.592,73
419	449	44901	EMEMSA	70.000,00	-70.000,00						
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	70.000,00	-70.000,00						

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	70.000,00	-70.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000,00	-70.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 419	302.385,15	-117.761,85	184.623,30	129.030,57	129.030,57	126.991,27	2.039,30	55.592,73

(2019)

Pág.

118

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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	95.000,00	-94.853,93	146,07					146,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	95.000,00	-94.853,93	146,07				146,07	
			ART. 22 Material, suministros y otros	95.000,00	-94.853,93	146,07				146,07	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.000,00	-94.853,93	146,07				146,07	
430	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio		500,00	500,00					500,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		500,00	500,00				500,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		500,00	500,00				500,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00	500,00				500,00	
430	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	15.000,00	-15.000,00						
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	15.000,00	-15.000,00						
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	15.000,00	-15.000,00						
430	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	90.000,00	-71.922,32	18.077,68	18.077,68				18.077,68
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	90.000,00	-71.922,32	18.077,68	18.077,68				18.077,68
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	90.000,00	-71.922,32	18.077,68	18.077,68				18.077,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.000,00	-86.922,32	18.077,68	18.077,68				18.077,68
			TOTAL GR. PROGRA. 430	200.000,00	-181.276,25	18.723,75	18.077,68				18.723,75

(2019)

Pág.

119

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	16.603,46	826,60	17.430,06	28.362,34	28.362,34	28.362,34		-10.932,28
431	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.323,88	554,96	11.878,84					11.878,84
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.714,44		9.714,44					9.714,44
431	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.739,44	500,51	9.239,95	10.321,21	10.321,21	10.321,21		-1.081,26
431	120	12006	Trienios	12.832,44	269,87	13.102,31	11.002,67	11.002,67	11.002,67		2.099,64
			CTO 120 Retribuciones básicas	59.213,66	2.151,94	61.365,60	49.686,22	49.686,22	49.686,22		11.679,38
431	121	12100	Complemento de destino	19.365,24	351,24	19.716,48	14.902,17	14.902,17	14.902,17		4.814,31
431	121	12101	Complemento específico	45.343,48	2.431,94	47.775,42	33.671,68	33.671,68	33.671,68		14.103,74
431	121	12103	Otros complementos	3.392,28	42,11	3.434,39	1.853,09	1.853,09	1.853,09		1.581,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias	68.101,00	2.825,29	70.926,29	50.426,94	50.426,94	50.426,94		20.499,35
			ART. 12 Personal Funcionario	127.314,66	4.977,23	132.291,89	100.113,16	100.113,16	100.113,16		32.178,73
431	130	13000	Retribuciones básicas	28.745,86	1.492,70	30.238,56	24.553,58	24.553,58	24.553,58		5.684,98
431	130	13001	Horas extraordinarias				80,44	80,44	80,44		-80,44
431	130	13002	Otras remuneraciones	33.133,68	2.839,47	35.973,15	31.287,76	31.287,76	31.287,76		4.685,39
			CTO 130 Laboral Fijo	61.879,54	4.332,17	66.211,71	55.921,78	55.921,78	55.921,78		10.289,93
431	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	209.984,52	11.086,94	221.071,46	185.081,60	185.081,60	185.081,60		35.989,86
			CTO 131 Laboral temporal	209.984,52	11.086,94	221.071,46	185.081,60	185.081,60	185.081,60		35.989,86
			ART. 13 Personal Laboral	271.864,06	15.419,11	287.283,17	241.003,38	241.003,38	241.003,38		46.279,79
431	150	15000	Productividad	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
			CTO 150 Productividad	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
431	151	15100	Gratificaciones	13.406,37	716,37	14.122,74	18.695,75	18.695,75	18.695,75		-4.573,01
			CTO 151 Gratificaciones	13.406,37	716,37	14.122,74	18.695,75	18.695,75	18.695,75		-4.573,01
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.206,37	716,37	15.922,74	20.495,75	20.495,75	20.495,75		-4.573,01

(2019)

Pág.

120

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	160	16000	Seguridad Social	138.003,58	4.712,56	142.716,14	128.573,93	128.573,93	122.732,18	5.841,75	14.142,21
			CTO 160 Cuotas sociales	138.003,58	4.712,56	142.716,14	128.573,93	128.573,93	122.732,18	5.841,75	14.142,21
431	162	16204	Acción social	45.626,88		45.626,88	40.121,23	40.121,23	40.121,23		5.505,65
			CTO 162 Gastos sociales del personal	45.626,88		45.626,88	40.121,23	40.121,23	40.121,23		5.505,65
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	183.630,46	4.712,56	188.343,02	168.695,16	168.695,16	162.853,41	5.841,75	19.647,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	598.015,55	25.825,27	623.840,82	530.307,45	530.307,45	524.465,70	5.841,75	93.533,37
431	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	1.615,00		1.615,00					1.615,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.615,00		1.615,00					1.615,00
431	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.785,00		1.785,00					1.785,00
431	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.200,00	202,50	1.402,50	88,75				1.402,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.985,00	202,50	3.187,50	88,75				3.187,50
431	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	6.000,00		6.000,00					6.000,00
431	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	850,00		850,00					850,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.850,00		6.850,00					6.850,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.450,00	202,50	11.652,50	88,75				11.652,50
431	221	22104	Vestuario	510,00		510,00	998,78	998,78	998,78		-488,78
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00		425,00					425,00
431	221	22199	Otros suministros	7.500,00		7.500,00	411,82				7.500,00
			CTO 221 Suministros	8.435,00		8.435,00	1.410,60	998,78	998,78		7.436,22
431	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				415,64	415,64	415,64		-415,64

(2019)

Pág.

121

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	226	22602	CTO 225 Tributos				415,64	415,64	415,64		-415,64
			Publicidad y propaganda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	9.935,00		9.935,00	1.826,24	1.414,42	1.414,42		8.520,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.385,00	202,50	21.587,50	1.914,99	1.414,42	1.414,42		20.173,08
			TOTAL GR. PROGRA. 431	619.400,55	26.027,77	645.428,32	532.222,44	531.721,87	525.880,12	5.841,75	113.706,45

(2019)

Pág.

122

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	130	13000	Retribuciones básicas	36.490,12	1.733,86	38.223,98	38.729,12	38.729,12	38.729,12		-505,14
432	130	13001	Horas extraordinarias				1.158,21	1.158,21	1.158,21		-1.158,21
432	130	13002	Otras remuneraciones	43.693,10	2.327,89	46.020,99	45.305,03	45.305,03	45.305,03		715,96
			CTO 130 Laboral Fijo	80.183,22	4.061,75	84.244,97	85.192,36	85.192,36	85.192,36		-947,39
432	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	363.979,30	18.813,05	382.792,35	329.149,76	329.149,76	329.149,76		53.642,59
			CTO 131 Laboral temporal	363.979,30	18.813,05	382.792,35	329.149,76	329.149,76	329.149,76		53.642,59
			ART. 13 Personal Laboral	444.162,52	22.874,80	467.037,32	414.342,12	414.342,12	414.342,12		52.695,20
432	150	15000	Productividad	23.295,24		23.295,24	13.850,44	13.850,44	13.850,44		9.444,80
			CTO 150 Productividad	23.295,24		23.295,24	13.850,44	13.850,44	13.850,44		9.444,80
432	151	15100	Gratificaciones	8.482,44	339,14	8.821,58	9.115,29	9.115,29	9.115,29		-293,71
			CTO 151 Gratificaciones	8.482,44	339,14	8.821,58	9.115,29	9.115,29	9.115,29		-293,71
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	31.777,68	339,14	32.116,82	22.965,73	22.965,73	22.965,73		9.151,09
432	160	16000	Seguridad Social	153.110,16	5.326,85	158.437,01	162.249,21	162.249,21	149.477,29	12.771,92	-3.812,20
			CTO 160 Cuotas sociales	153.110,16	5.326,85	158.437,01	162.249,21	162.249,21	149.477,29	12.771,92	-3.812,20
432	162	16204	Acción social	34.427,04		34.427,04	17.040,44	17.040,44	17.040,44		17.386,60
			CTO 162 Gastos sociales del personal	34.427,04		34.427,04	17.040,44	17.040,44	17.040,44		17.386,60
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	187.537,20	5.326,85	192.864,05	179.289,65	179.289,65	166.517,73	12.771,92	13.574,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	663.477,40	28.540,79	692.018,19	616.597,50	616.597,50	603.825,58	12.771,92	75.420,69
432	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.014,59		1.014,59					1.014,59
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.014,59		1.014,59					1.014,59
432	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.386,39		2.386,39					2.386,39

(2019)

Pág.

123

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	208	20800	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.386,39		2.386,39					2.386,39
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	23.250,00	-12.000,00	11.250,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	9.755,65	
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	23.250,00	-12.000,00	11.250,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	9.755,65	
432	209	20900	Cánones	2.634,34		2.634,34					2.634,34
			CTO 209 Cánones	2.634,34		2.634,34				2.634,34	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	29.285,32	-12.000,00	17.285,32	1.494,35	1.494,35	1.494,35	15.790,97	
432	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	850,00		850,00					850,00
432	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	106,25	108,90	215,15					215,15
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	956,25	108,90	1.065,15				1.065,15	
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	340,00		340,00				340,00	
432	213	21300	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	340,00		340,00					340,00
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.		1.527,04	1.527,04	925,41	308,47	308,47	1.218,57	
			CTO 216 Equipos para procesos de información		1.527,04	1.527,04	925,41	308,47	308,47	1.218,57	
432	216	21600	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.296,25	1.635,94	2.932,19	925,41	308,47	308,47		2.623,72
			Ordinario no inventariable	3.788,60		3.788,60	604,04	604,04	604,04	3.184,56	
			Ordinario no inventariable para almacen	1.017,50		1.017,50	1.017,48	205,78	205,78	811,72	
432	220	22003	CTO 220 Material de oficina	4.806,10		4.806,10	1.621,52	809,82	809,82		3.996,28
			Combustibles y carburantes	580,00		580,00				580,00	
			Vestuario	45,00		45,00				45,00	
432	221	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00		200,00					200,00
432	221	22113	Manutención de animales	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2019)

Pág.

124

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	221	22199	Otros suministros	47.100,00		47.100,00	2.717,36	2.717,36	2.717,36		44.382,64
			CTO 221 Suministros	48.925,00		48.925,00	2.717,36	2.717,36	2.717,36		46.207,64
432	222	22201	Postales	1.680,00		1.680,00	299,20	299,20	299,20		1.380,80
			CTO 222 Comunicaciones	1.680,00		1.680,00	299,20	299,20	299,20		1.380,80
432	223	22300	Transportes de mercancías	850,00	332,96	1.182,96	180,00	180,00	180,00		1.002,96
			CTO 223 Transportes	850,00	332,96	1.182,96	180,00	180,00	180,00		1.002,96
432	224	22400	Primas de seguros	1.042,50		1.042,50					1.042,50
			CTO 224 Primas de seguros	1.042,50		1.042,50					1.042,50
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.442,50		4.442,50	3.272,50	3.272,50	3.272,50		1.170,00
432	226	22602	Publicidad y propaganda	291.700,00	30.285,00	321.985,00	355.640,68	283.056,68	283.056,68		38.928,32
432	226	22604	Jurídicos, contenciosos	127,50		127,50					127,50
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	16.335,64		16.335,64					16.335,64
432	226	22614	Otros gastos de promoción	12.750,00		12.750,00					12.750,00
			CTO 226 Gastos diversos	325.355,64	30.285,00	355.640,64	358.913,18	286.329,18	286.329,18		69.311,46
432	227	22700	Limpieza y aseo	2.800,00	547,07	3.347,07	1.827,13	1.496,64	1.496,64		1.850,43
432	227	22701	Seguridad	1.500,00		1.500,00					1.500,00
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	95.280,50	-15.000,00	80.280,50	36.846,87	2.543,37	2.543,37		77.737,13
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.100,00	-5.000,00	22.100,00					22.100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	126.680,50	-19.452,93	107.227,57	38.674,00	4.040,01	4.040,01		103.187,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	509.339,74	11.165,03	520.504,77	402.405,26	294.375,57	294.375,57		226.129,20
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.400,00		3.400,00	496,00	496,00	496,00		2.904,00
432	230	23020	Del personal no directivo	14.450,00		14.450,00	3.770,34	3.770,34	3.770,34		10.679,66

(2019)

Pág.

125

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	231	23100	CTO 230 Dietas	17.850,00		17.850,00	4.266,34	4.266,34	4.266,34		13.583,66
			De los miembros de los órganos de gobierno	2.550,00		2.550,00	799,28	799,28	799,28		1.750,72
		23110	Del personal directivo	85,00		85,00		799,28			85,00
		23120	Del personal no directivo	10.200,00		10.200,00	1.238,28	1.238,28	1.238,28		8.961,72
432	466	46600	CTO 231 Locomoción	12.835,00		12.835,00	2.037,56	2.037,56	2.037,56		10.797,44
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	30.685,00		30.685,00	6.303,90	6.303,90	6.303,90		24.381,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	570.606,31	800,97	571.407,28	411.128,92	302.482,29	302.482,29		268.924,99
			A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			ART. 46 A Entidades Locales	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			Adquisición de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00	7.299,93	7.299,93	7.299,93		-2.299,93
			CTO 625 Mobiliario	5.000,00		5.000,00	7.299,93	7.299,93	7.299,93		-2.299,93
			Equipos para procesos de información	5.000,00	-5.000,00						
432	626	62600	CTO 626 Equipos para procesos de información	5.000,00	-5.000,00						
			Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	6.500,00	-6.500,00						
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	6.500,00	-6.500,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	16.500,00	-11.500,00	5.000,00	7.299,93	7.299,93	7.299,93		-2.299,93
432	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	12.500,00	-5.200,07	7.299,93					7.299,93
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	12.500,00	-5.200,07	7.299,93					

(2019)

Pág.

126

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	12.500,00	-5.200,07	7.299,93					7.299,93
			Gastos en aplicaciones informáticas	135.000,00	-125.500,00	9.500,00					9.500,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	135.000,00	-125.500,00	9.500,00					9.500,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	135.000,00	-125.500,00	9.500,00					9.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	164.000,00	-142.200,07	21.799,93	7.299,93	7.299,93	7.299,93		14.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.401.083,71	-112.858,31	1.288.225,40	1.037.526,35	928.879,72	915.107,80	13.771,92	359.345,68

(2019)

Pág.

127

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				18.695,83	18.695,83	18.695,83		-18.695,83
433	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.638,20		14.638,20					14.638,20
433	120	12005	Sueldos del Grupo E				1.872,58	1.872,58	1.872,58		-1.872,58
433	120	12006	Trienios	5.109,12		5.109,12	6.766,78	6.766,78	6.766,78		-1.657,66
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.747,32		19.747,32	27.335,19	27.335,19	27.335,19		-7.587,87
433	121	12100	Complemento de destino	5.107,80		5.107,80	11.898,70	11.898,70	11.898,70		-6.790,90
433	121	12101	Complemento específico	12.853,26		12.853,26	29.672,61	29.672,61	29.672,61		-16.819,35
433	121	12103	Otros complementos				345,32	345,32	345,32		-345,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias	17.961,06		17.961,06	41.916,63	41.916,63	41.916,63		-23.955,57
			ART. 12 Personal Funcionario	37.708,38		37.708,38	69.251,82	69.251,82	69.251,82		-31.543,44
433	130	13000	Retribuciones básicas	29.023,46	2.495,88	31.519,34	26.408,36	26.408,36	26.408,36		5.110,98
433	130	13002	Otras remuneraciones	37.418,94	3.762,71	41.181,65	36.255,11	36.255,11	36.255,11		4.926,54
			CTO 130 Laboral Fijo	66.442,40	6.258,59	72.700,99	62.663,47	62.663,47	62.663,47		10.037,52
433	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	501.402,64	-4.559,22	496.843,42	419.808,18	419.808,18	419.808,18		77.035,24
			CTO 131 Laboral temporal	501.402,64	-4.559,22	496.843,42	419.808,18	419.808,18	419.808,18		77.035,24
			ART. 13 Personal Laboral	567.845,04	1.699,37	569.544,41	482.471,65	482.471,65	482.471,65		87.072,76
433	150	15000	Productividad	35.290,44		35.290,44	26.393,79	26.393,79	26.393,79		8.896,65
			CTO 150 Productividad	35.290,44		35.290,44	26.393,79	26.393,79	26.393,79		8.896,65
433	151	15100	Gratificaciones	333,36	35,29	368,65	1.824,72	1.824,72	1.824,72		-1.456,07
			CTO 151 Gratificaciones	333,36	35,29	368,65	1.824,72	1.824,72	1.824,72		-1.456,07
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	35.623,80	35,29	35.659,09	28.218,51	28.218,51	28.218,51		7.440,58
433	160	16000	Seguridad Social	202.487,84	46.356,21	248.844,05	176.402,43	176.402,43	163.503,24	12.899,19	72.441,62

(2019)

Pág.

128

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	202.487,84	46.356,21	248.844,05	176.402,43	176.402,43	163.503,24	12.899,19	72.441,62		
			Acción social	33.782,28	-3.949,44	29.832,84	28.644,55	28.644,55	28.644,55	1.188,29			
			CTO 162 Gastos sociales del personal	33.782,28	-3.949,44	29.832,84	28.644,55	28.644,55	28.644,55	1.188,29			
433	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	236.270,12	42.406,77	278.676,89	205.046,98	205.046,98	192.147,79	12.899,19	73.629,91		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	877.447,34	44.141,43	921.588,77	784.988,96	784.988,96	772.089,77	12.899,19	136.599,81		
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.500,00		2.500,00					2.500,00		
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.500,00		2.500,00					2.500,00		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.500,00		2.500,00					2.500,00		
			433	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.763,70		1.763,70				1.763,70
			433	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	371,90		371,90				371,90
433	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	55,18		55,18					55,18		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.190,78		2.190,78					2.190,78		
			433	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	190,00		190,00				190,00
433	215	21500	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	190,00		190,00					190,00		
			Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	190,00		190,00					190,00		
			CTO 215 Mobiliario	190,00		190,00					190,00		
433	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	500,00	1.863,16	2.363,16	1.885,52	1.885,52	1.885,52		477,64		
			CTO 216 Equipos para procesos de información	500,00	1.863,16	2.363,16	1.885,52	1.885,52	1.885,52		477,64		
433	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material				423,50	423,50	423,50		-423,50		
			CTO 219 Otro inmovilizado material				423,50	423,50	423,50		-423,50		

(2019)

Pág.

129

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.070,78	1.863,16	4.933,94	2.309,02	2.309,02	2.309,02		2.624,92
433	220	22000	Ordinario no inventariable	605,22		605,22					605,22
433	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.610,00		2.610,00	3.277,02	667,02	667,02		1.942,98
			CTO 220 Material de oficina	3.215,22		3.215,22	3.277,02	667,02	667,02		2.548,20
433	221	22103	Combustibles y carburantes	308,47	278,28	586,75	298,36	298,36		298,36	288,39
433	221	22104	Vestuario	427,50		427,50					427,50
433	221	22199	Otros suministros	865,00		865,00	1.206,37	1.206,37	1.206,37		-341,37
			CTO 221 Suministros	1.600,97	278,28	1.879,25	1.504,73	1.504,73	1.206,37	298,36	374,52
433	222	22201	Postales	190,00		190,00					190,00
			CTO 222 Comunicaciones	190,00		190,00					190,00
433	223	22300	Transportes de mercancías				330,00	330,00	330,00		-330,00
			CTO 223 Transportes				330,00	330,00	330,00		-330,00
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	380,00		380,00					380,00
433	226	22602	Publicidad y propaganda				11.550,66	9.130,66		9.130,66	-9.130,66
433	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	285,00		285,00					285,00
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
433	226	22608	Comunidad de propietarios	900,00		900,00					900,00
433	226	22614	Otros gastos de promoción	190,00		190,00					190,00
433	226	22699	Otros gastos diversos				4.533,88	33,88	33,88		-33,88
			CTO 226 Gastos diversos	4.755,00		4.755,00	16.084,54	9.164,54	33,88	9.130,66	-4.409,54
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	260.000,00	-50.000,00	210.000,00	17.785,79	17.785,79		17.785,79	192.214,21
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	260.000,00	-50.000,00	210.000,00	17.785,79	17.785,79		17.785,79	192.214,21
			ART. 22 Material, suministros y otros	269.761,19	-49.721,72	220.039,47	38.982,08	29.452,08	2.237,27	27.214,81	190.587,39

(2019)

Pág.

130

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	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	304,00		304,00					304,00
433	230	23010	Del personal directivo	152,00		152,00					152,00
433	230	23020	Del personal no directivo	152,00		152,00					152,00
			CTO 230 Dietas	608,00		608,00					608,00
433	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	380,00		380,00					380,00
433	231	23110	Del personal directivo	190,00		190,00					190,00
433	231	23120	Del personal no directivo	95,00		95,00					95,00
			CTO 231 Locomoción	665,00		665,00					665,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.273,00		1.273,00					1.273,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.604,97	-47.858,56	228.746,41	41.291,10	31.761,10	4.546,29	27.214,81	196.985,31
433	470	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	95.000,00		95.000,00					95.000,00
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	95.000,00		95.000,00					95.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas	95.000,00		95.000,00					95.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000,00		95.000,00					95.000,00
433	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.100,00	1.100,00					1.100,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.100,00	1.100,00					1.100,00
433	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres		450,00	450,00					450,00
433	625	62514	Climatización de instalaciones		3.200,00	3.200,00					3.200,00
			CTO 625 Mobiliario		3.650,00	3.650,00					3.650,00
433	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		10.000,00	10.000,00					10.000,00

(2019)

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	770	77003	CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		14.750,00	14.750,00				14.750,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		14.750,00	14.750,00				14.750,00	
			RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA		105.611,75	105.611,75				105.611,75	
			CTO 770 A empresas privadas		105.611,75	105.611,75				105.611,75	
			ART. 77 A empresas privadas		105.611,75	105.611,75				105.611,75	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105.611,75	105.611,75				105.611,75	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	1.249.052,31	116.644,62	1.365.696,93	826.280,06	816.750,06	776.636,06	40.114,00	548.946,87

(2019)

Pág.

132

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	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	4.250,00		4.250,00					4.250,00
441	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.050,00		1.050,00					1.050,00
441	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	170,00		170,00					170,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	5.470,00		5.470,00					5.470,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.470,00		5.470,00					5.470,00
441	227	22733	Servicio transporte autobuses a pedanias	1.375.000,00	-243.356,13	1.131.643,87	1.053.894,50	916.656,74	839.601,09	77.055,65	214.987,13
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.375.000,00	-243.356,13	1.131.643,87	1.053.894,50	916.656,74	839.601,09	77.055,65	214.987,13
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.375.000,00	-243.356,13	1.131.643,87	1.053.894,50	916.656,74	839.601,09	77.055,65	214.987,13
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.380.470,00	-243.356,13	1.137.113,87	1.053.894,50	916.656,74	839.601,09	77.055,65	220.457,13
441	449	44904	COMUJESA	9.449.475,00	250.000,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	9.449.475,00	250.000,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	9.449.475,00	250.000,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00		
441	472	47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano								
			CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid								
			ART. 47 A Empresas privadas								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.449.475,00	250.000,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00	9.699.475,00		
441	624	62400	Adquisición de elementos de transporte	49.979,80	199.919,20	249.899,00					249.899,00
			CTO 624 Elementos de transporte	49.979,80	199.919,20	249.899,00					249.899,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	49.979,80	199.919,20	249.899,00					249.899,00

(2019)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.979,80	199.919,20	249.899,00					249.899,00
			TOTAL GR. PROGRA. 441	10.879.924,80	206.563,07	11.086.487,87	10.753.369,50	10.616.131,74	10.539.076,09	77.055,65	470.356,13

(2019)

Pág.

134

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. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.211,40		15.211,40	3.197,69	3.197,69	3.197,69		12.013,71
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.484,78	-4.581,62	6.903,16	9.935,54	9.935,54	9.935,54		-3.032,38
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.670,10	565,83	10.235,93	12.500,42	12.500,42	12.500,42		-2.264,49
450	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82	912,02	9.669,84	11.922,07	11.922,07	11.922,07		-2.252,23
450	120	12006	Trienios	11.593,44	-1.389,38	10.204,06	7.813,89	7.813,89	7.813,89		2.390,17
			CTO 120 Retribuciones básicas	56.717,54	-4.493,15	52.224,39	45.369,61	45.369,61	45.369,61		6.854,78
450	121	12100	Complemento de destino	23.079,96	-10.791,41	12.288,55	16.161,62	16.161,62	16.161,62		-3.873,07
450	121	12101	Complemento específico	54.626,32	-27.277,86	27.348,46	40.650,65	40.650,65	40.650,65		-13.302,19
450	121	12103	Otros complementos	2.237,04	54,02	2.291,06	1.500,74	1.500,74	1.500,74		790,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias	79.943,32	-38.015,25	41.928,07	58.313,01	58.313,01	58.313,01		-16.384,94
			ART. 12 Personal Funcionario	136.660,86	-42.508,40	94.152,46	103.682,62	103.682,62	103.682,62		-9.530,16
450	130	13000	Retribuciones básicas	20.137,26	-8.091,55	12.045,71	36.630,83	36.630,83	36.630,83		-24.585,12
450	130	13001	Horas extraordinarias				3.673,50	3.673,50	3.673,50		-3.673,50
450	130	13002	Otras remuneraciones	22.685,08	-8.419,03	14.266,05	42.816,41	42.816,41	42.816,41		-28.550,36
			CTO 130 Laboral Fijo	42.822,34	-16.510,58	26.311,76	83.120,74	83.120,74	83.120,74		-56.808,98
450	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	199.234,20	9.319,74	208.553,94	173.769,65	173.769,65	173.769,65		34.784,29
			CTO 131 Laboral temporal	199.234,20	9.319,74	208.553,94	173.769,65	173.769,65	173.769,65		34.784,29
			ART. 13 Personal Laboral	242.056,54	-7.190,84	234.865,70	256.890,39	256.890,39	256.890,39		-22.024,69
450	150	15000	Productividad	22.468,08		22.468,08	15.913,53	15.913,53	15.913,53		6.554,55
			CTO 150 Productividad	22.468,08		22.468,08	15.913,53	15.913,53	15.913,53		6.554,55
450	151	15100	Gratificaciones	3.398,55		3.398,55	29.563,55	29.563,55	29.563,55		-26.165,00
			CTO 151 Gratificaciones	3.398,55		3.398,55	29.563,55	29.563,55	29.563,55		-26.165,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	25.866,63		25.866,63	45.477,08	45.477,08	45.477,08		-19.610,45

(2019)

Pág.

135

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. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	160	16000	Seguridad Social	131.496,98	-15.826,96	115.670,02	145.604,30	145.604,30	137.174,51	8.429,79	-29.934,28
			CTO 160 Cuotas sociales	131.496,98	-15.826,96	115.670,02	145.604,30	145.604,30	137.174,51	8.429,79	-29.934,28
450	162	16204	Acción social	33.739,20	-4.010,76	29.728,44	34.564,87	34.564,87	34.564,87		-4.836,43
			CTO 162 Gastos sociales del personal	33.739,20	-4.010,76	29.728,44	34.564,87	34.564,87	34.564,87		-4.836,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165.236,18	-19.837,72	145.398,46	180.169,17	180.169,17	171.739,38	8.429,79	-34.770,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	569.820,21	-69.536,96	500.283,25	586.219,26	586.219,26	577.789,47	8.429,79	-85.936,01
450	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores		226,03	226,03					226,03
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		226,03	226,03					226,03
450	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.000,00	3.892,38	4.892,38	2.753,60				4.892,38
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.000,00	3.892,38	4.892,38	2.753,60				4.892,38
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00	4.118,41	5.118,41	2.753,60				5.118,41
450	220	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
450	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.500,00		2.500,00	1.154,33	361,61	361,61		2.138,39
			CTO 220 Material de oficina	3.000,00		3.000,00	1.154,33	361,61	361,61		2.638,39
450	221	22104	Vestuario	10.000,00	32.696,00	42.696,00					42.696,00
			CTO 221 Suministros	10.000,00	32.696,00	42.696,00					42.696,00
450	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos								
			ART. 22 Material, suministros y otros	13.000,00	32.696,00	45.696,00	1.154,33	361,61	361,61		45.334,39
450	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								

(2019)

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. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	231	23120	Del personal no directivo CTO 231 Locomoción ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.000,00	36.814,41	50.814,41	3.907,93	361,61	361,61		50.452,80
			TOTAL GR. PROGRA. 450	583.820,21	-32.722,55	551.097,66	590.127,19	586.580,87	578.151,08	8.429,79	-35.483,21

(2019)

Pág.

137

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. 454 CAMINOS VECINALES.

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.									
454	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	20.596,98		20.596,98	1.549,92	1.549,92	1.549,92		19.047,06
			CTO 131 Laboral temporal	20.596,98		20.596,98	1.549,92	1.549,92	1.549,92		19.047,06
			ART. 13 Personal Laboral	20.596,98		20.596,98	1.549,92	1.549,92	1.549,92		19.047,06
454	160	16000	Seguridad Social	7.271,41		7.271,41	635,58	635,58	635,58		6.635,83
			CTO 160 Cuotas sociales	7.271,41		7.271,41	635,58	635,58	635,58		6.635,83
454	162	16204	Acción social	3.641,04		3.641,04	323,00	323,00	323,00		3.318,04
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.641,04		3.641,04	323,00	323,00	323,00		3.318,04
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.912,45		10.912,45	958,58	958,58	958,58		9.953,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.509,43		31.509,43	2.508,50	2.508,50	2.508,50		29.000,93
454	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bien e naturales	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 454	46.509,43		46.509,43	2.508,50	2.508,50	2.508,50		44.000,93

(2019)

Pág.

138

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	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82	503,65	9.261,47	9.426,11	9.426,11	9.426,11		-164,64
491	120	12006	Trienios	1.815,00	43,90	1.858,90	1.882,32	1.882,32	1.882,32		-23,42
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.572,82	547,55	11.120,37	11.308,43	11.308,43	11.308,43		-188,06
491	121	12100	Complemento de destino	3.733,92	90,24	3.824,16	3.868,29	3.868,29	3.868,29		-44,13
491	121	12101	Complemento específico	8.033,34	899,86	8.933,20	9.457,31	9.457,31	9.457,31		-524,11
491	121	12103	Otros complementos				182,81	182,81	182,81		-182,81
			CTO 121 Retribuciones complementarias	11.767,26	990,10	12.757,36	13.508,41	13.508,41	13.508,41		-751,05
			ART. 12 Personal Funcionario	22.340,08	1.537,65	23.877,73	24.816,84	24.816,84	24.816,84		-939,11
491	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.189.843,76	44.450,60	1.234.294,36	1.143.566,52	1.143.566,52	1.143.566,52		90.727,84
			CTO 131 Laboral temporal	1.189.843,76	44.450,60	1.234.294,36	1.143.566,52	1.143.566,52	1.143.566,52		90.727,84
			ART. 13 Personal Laboral	1.189.843,76	44.450,60	1.234.294,36	1.143.566,52	1.143.566,52	1.143.566,52		90.727,84
491	150	15000	Productividad	1.800,00		1.800,00	2.535,32	2.535,32	2.535,32		-735,32
			CTO 150 Productividad	1.800,00		1.800,00	2.535,32	2.535,32	2.535,32		-735,32
491	151	15100	Gratificaciones	18.903,36	1.649,79	20.553,15	96.308,74	96.308,74	96.308,74		-75.755,59
			CTO 151 Gratificaciones	18.903,36	1.649,79	20.553,15	96.308,74	96.308,74	96.308,74		-75.755,59
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	20.703,36	1.649,79	22.353,15	98.844,06	98.844,06	98.844,06		-76.490,91
491	160	16000	Seguridad Social	414.670,91	7.244,58	421.915,49	435.714,66	435.714,66	407.093,53	28.621,13	-13.799,17
			CTO 160 Cuotas sociales	414.670,91	7.244,58	421.915,49	435.714,66	435.714,66	407.093,53	28.621,13	-13.799,17
491	162	16204	Acción social	149.349,12		149.349,12	124.848,35	124.848,35	124.848,35		24.500,77
			CTO 162 Gastos sociales del personal	149.349,12		149.349,12	124.848,35	124.848,35	124.848,35		24.500,77
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	564.020,03	7.244,58	571.264,61	560.563,01	560.563,01	531.941,88	28.621,13	10.701,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.796.907,23	54.882,62	1.851.789,85	1.827.790,43	1.827.790,43	1.799.169,30	28.621,13	23.999,42

(2019)

Pág.

139

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	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00		800,00					800,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00		800,00					800,00
491	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	17.000,00		17.000,00	15.482,88	15.482,88	5.160,96	10.321,92	1.517,12
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	17.000,00		17.000,00	15.482,88	15.482,88	5.160,96	10.321,92	1.517,12
491	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	80,05	1.080,05	720,45	720,45		720,45	359,60
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	80,05	1.080,05	720,45	720,45		720,45	359,60
491	209	20900	Cánones	5.000,00	1.062,90	6.062,90	12.868,53	8.599,89	8.599,89		-2.536,99
			CTO 209 Cánones	5.000,00	1.062,90	6.062,90	12.868,53	8.599,89	8.599,89		-2.536,99
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	23.800,00	1.142,95	24.942,95	29.071,86	24.803,22	13.760,85	11.042,37	139,73
491	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	381,15	381,15	381,15		618,85
491	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.000,00	2.758,80	5.758,80	3.448,50	2.758,80		2.758,80	3.000,00
491	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	30,00		30,00					30,00
491	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.500,00		1.500,00	2.268,20				1.500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	5.530,00	2.758,80	8.288,80	6.097,85	3.139,95	381,15	2.758,80	5.148,85
491	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00		500,00					500,00
491	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte		46,09	46,09	36,30	36,30	36,30		9,79
			CTO 214 Elementos de transporte		46,09	46,09	36,30	36,30	36,30		9,79
491	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00	397,28	697,28					697,28

(2019)

Pág.

140

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.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información	300,00	397,28	697,28					697,28
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.330,00	3.202,17	9.532,17	6.134,15	3.176,25	417,45	2.758,80	6.355,92
491	220	22002	Material informático no inventariable	640,00		640,00	510,13	510,13	510,13		129,87
491	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	640,00		640,00					640,00
			CTO 220 Material de oficina	1.280,00		1.280,00	510,13	510,13	510,13		769,87
491	221	22103	Combustibles y carburantes	640,00	1.237,91	1.877,91	2.444,85	2.444,85		2.444,85	-566,94
491	221	22110	Productos de limpieza y aseo				242,29	242,29	242,29		-242,29
491	221	22199	Otros suministros	1.040,00	63,96	1.103,96	746,62	746,62	746,62		357,34
			CTO 221 Suministros	1.680,00	1.301,87	2.981,87	3.433,76	3.433,76	988,91	2.444,85	-451,89
491	222	22201	Postales	85,00		85,00					85,00
			CTO 222 Comunicaciones	85,00		85,00					85,00
491	223	22300	Transportes de mercancías	340,00		340,00	18,13	18,13	18,13		321,87
			CTO 223 Transportes	340,00		340,00	18,13	18,13	18,13		321,87
491	224	22400	Primas de seguros	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	7.000,00		7.000,00					7.000,00
491	225	22500	Tributos estatales	900,00		900,00	890,41	890,41	890,41		9,59
			CTO 225 Tributos	900,00		900,00	890,41	890,41	890,41		9,59
491	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales								
491	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	1.901,28	1.901,28		1.901,28	-401,28
			CTO 226 Gastos diversos	1.500,00		1.500,00	1.901,28	1.901,28		1.901,28	-401,28
491	227	22700	Limpieza y aseo		103.380,22	103.380,22					103.380,22
491	227	22701	Seguridad	3.100,00		3.100,00	2.145,09	1.772,80	1.772,80		1.327,20
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	10.500,00	25.500,00	32.066,60	27.790,10	27.790,10		-2.290,10

(2019)

Pág.

141

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00		8.000,00	16.545,80	13.920,10	10.362,70	3.557,40	-5.920,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.100,00	113.880,22	139.980,22	50.757,49	43.483,00	39.925,60	3.557,40	96.497,22
			ART. 22 Material, suministros y otros	38.885,00	115.182,09	154.067,09	57.511,20	50.236,71	42.333,18	7.903,53	103.830,38
491	230	23020	Del personal no directivo				837,03	837,03	837,03		-837,03
			CTO 230 Dietas				837,03	837,03	837,03		-837,03
491	231	23120	Del personal no directivo				195,00	195,00	195,00		-195,00
			CTO 231 Locomoción				195,00	195,00	195,00		-195,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio				1.032,03	1.032,03	1.032,03		-1.032,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.015,00	119.527,21	188.542,21	93.749,24	79.248,21	57.543,51	21.704,70	109.294,00
491	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
491	626	62600	Equipos para procesos de información								
			CTO 626 Equipos para procesos de información								
491	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	48.589,62	66.773,03	115.362,65	45.884,26	45.376,06		45.376,06	69.986,59
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	48.589,62	66.773,03	115.362,65	45.884,26	45.376,06		45.376,06	69.986,59
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	48.589,62	66.773,03	115.362,65	45.884,26	45.376,06		45.376,06	69.986,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	48.589,62	66.773,03	115.362,65	45.884,26	45.376,06		45.376,06	69.986,59
			TOTAL GR. PROGRA. 491	1.914.511,85	241.182,86	2.155.694,71	1.967.423,93	1.952.414,70	1.856.712,81	95.701,89	203.280,01

(2019)

Pág.

142

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	439.153,12	148.824,05	587.977,17	556.878,03	556.878,03	556.878,03		31.099,14
912	100	10001	Otras remuneraciones	13.500,00		13.500,00					13.500,00
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	452.653,12	148.824,05	601.477,17	556.878,03	556.878,03	556.878,03		44.599,14
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	452.653,12	148.824,05	601.477,17	556.878,03	556.878,03	556.878,03		44.599,14
912	110	11000	Retribuciones básicas	218.697,08	49.914,60	268.611,68	248.884,58	248.884,58	248.884,58		19.727,10
912	110	11001	Retribuciones complementarias				849,29	849,29	849,29		-849,29
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	218.697,08	49.914,60	268.611,68	249.733,87	249.733,87	249.733,87		18.877,81
			ART. 11 Personal eventual	218.697,08	49.914,60	268.611,68	249.733,87	249.733,87	249.733,87		18.877,81
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.574,72	-11.574,72		2.448,43	2.448,43	2.448,43		-2.448,43
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.220,30	1.888,85	31.109,15	51.401,72	51.401,72	51.401,72		-20.292,57
912	120	12006	Trienios	11.938,32	-4.497,36	7.440,96	12.442,52	12.442,52	12.442,52		-5.001,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	52.733,34	-14.183,23	38.550,11	66.292,67	66.292,67	66.292,67		-27.742,56
912	121	12100	Complemento de destino	19.331,04	-4.372,20	14.958,84	25.474,89	25.474,89	25.474,89		-10.516,05
912	121	12101	Complemento específico	53.555,32	-5.460,01	48.095,31	72.175,12	72.175,12	72.175,12		-24.079,81
912	121	12103	Otros complementos	1.447,68	34,99	1.482,67	693,79	693,79	693,79		788,88
			CTO 121 Retribuciones complementarias	74.334,04	-9.797,22	64.536,82	98.343,80	98.343,80	98.343,80		-33.806,98
			ART. 12 Personal Funcionario	127.067,38	-23.980,45	103.086,93	164.636,47	164.636,47	164.636,47		-61.549,54
912	130	13000	Retribuciones básicas	66.169,36	2.746,74	68.916,10	46.379,23	46.379,23	46.379,23		22.536,87
912	130	13001	Horas extraordinarias				2.141,32	2.141,32	2.141,32		-2.141,32
912	130	13002	Otras remuneraciones	98.300,50	3.671,36	101.971,86	65.132,31	65.132,31	65.132,31		36.839,55
			CTO 130 Laboral Fijo	164.469,86	6.418,10	170.887,96	113.652,86	113.652,86	113.652,86		57.235,10
912	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	229.087,76	10.401,87	239.489,63	250.843,12	250.843,12	250.843,12		-11.353,49

(2019)

Pág.

143

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	150	15000	CTO 131 Laboral temporal	229.087,76	10.401,87	239.489,63	250.843,12	250.843,12	250.843,12		-11.353,49
			ART. 13 Personal Laboral	393.557,62	16.819,97	410.377,59	364.495,98	364.495,98	364.495,98		45.881,61
			Productividad	45.479,04		45.479,04	54.154,06	54.154,06	54.154,06		-8.675,02
			CTO 150 Productividad	45.479,04		45.479,04	54.154,06	54.154,06	54.154,06		-8.675,02
912	151	15100	Gratificaciones	28.256,40	722,58	28.978,98	26.038,78	26.038,78	26.038,78		2.940,20
			CTO 151 Gratificaciones	28.256,40	722,58	28.978,98	26.038,78	26.038,78	26.038,78		2.940,20
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	73.735,44	722,58	74.458,02	80.192,84	80.192,84	80.192,84		-5.734,82
912	160	16000	Seguridad Social	384.539,53	42.136,34	426.675,87	400.122,20	400.122,20	359.607,70	40.514,50	26.553,67
			CTO 160 Cuotas sociales	384.539,53	42.136,34	426.675,87	400.122,20	400.122,20	359.607,70	40.514,50	26.553,67
912	162	16204	Acción social	16.087,56	-2.938,08	13.149,48	18.816,74	18.816,74	18.816,74		-5.667,26
			CTO 162 Gastos sociales del personal	16.087,56	-2.938,08	13.149,48	18.816,74	18.816,74	18.816,74		-5.667,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	400.627,09	39.198,26	439.825,35	418.938,94	418.938,94	378.424,44	40.514,50	20.886,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.666.337,73	231.499,01	1.897.836,74	1.834.876,13	1.834.876,13	1.794.361,63	40.514,50	62.960,61
912	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.200,00	1.612,78	3.812,78	4.002,19	4.002,19	816,75	3.185,44	-189,41
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.200,00	1.612,78	3.812,78	4.002,19	4.002,19	816,75	3.185,44	-189,41
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.200,00	1.612,78	3.812,78	4.002,19	4.002,19	816,75	3.185,44	-189,41
912	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.160,00		1.160,00	907,22	128,65	128,65		1.031,35
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.160,00		1.160,00	907,22	128,65	128,65		1.031,35
912	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	300,00		300,00	674,05	674,05	674,05		-374,05
			CTO 214 Elementos de transporte	300,00		300,00	674,05	674,05	674,05		-374,05

(2019)

Pág.

144

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	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	200,00	823,29	1.023,29	1.653,51	1.653,51		1.653,51	-630,22
			CTO 216 Equipos para procesos de información	200,00	823,29	1.023,29	1.653,51	1.653,51		1.653,51	-630,22
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.660,00	823,29	2.483,29	3.234,78	2.456,21	802,70	1.653,51	27,08
912	220	22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	489,33	489,33	489,33		210,67
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00					200,00
912	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.080,00		2.080,00	2.021,14	1.770,06	1.379,05	391,01	309,94
			CTO 220 Material de oficina	2.980,00		2.980,00	2.510,47	2.259,39	1.868,38	391,01	720,61
912	221	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	2.771,01	6.771,01	4.793,56	4.793,56		4.793,56	1.977,45
912	221	22104	Vestuario				251,30				
912	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00	282,13	282,13	282,13		217,87
			CTO 221 Suministros	4.500,00	2.771,01	7.271,01	5.326,99	5.075,69	282,13	4.793,56	2.195,32
912	222	22201	Postales	200,00		200,00	39,57	39,57	39,57		160,43
			CTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00	39,57	39,57	39,57		160,43
912	223	22300	Transportes de mercancías	100,00		100,00	13,95	13,95	13,95		86,05
			CTO 223 Transportes	100,00		100,00	13,95	13,95	13,95		86,05
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00		300,00	130,00	130,00	130,00		170,00
			CTO 226 Gastos diversos	300,00		300,00	130,00	130,00	130,00		170,00
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00	18.077,40	13.558,05	9.038,70	4.519,35	6.441,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	18.077,40	13.558,05	9.038,70	4.519,35	6.441,95
			ART. 22 Material, suministros y otros	28.080,00	2.771,01	30.851,01	26.098,38	21.076,65	11.372,73	9.703,92	9.774,36
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	418,48	418,48	418,48		581,52
912	230	23010	Del personal directivo	250,00		250,00	37,40	37,40	37,40		212,60

(2019)

Pág.

145

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	230	23020	Del personal no directivo	119,02		119,02					119,02
			CTO 230 Dietas	1.369,02		1.369,02	455,88	455,88	455,88		913,14
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.900,00		1.900,00	738,76	738,76	738,76		1.161,24
912	231	23110	Del personal directivo	400,00		400,00	153,30	153,30	153,30		246,70
912	231	23120	Del personal no directivo	150,00		150,00					150,00
			CTO 231 Locomoción	2.450,00		2.450,00	892,06	892,06	892,06		1.557,94
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.819,02		3.819,02	1.347,94	1.347,94	1.347,94		2.471,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.759,02	5.207,08	40.966,10	34.683,29	28.882,99	14.340,12	14.542,87	12.083,11
912	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	45.200,00	12.735,11	57.935,11	28.798,30	28.798,30		28.798,30	29.136,81
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	45.200,00	12.735,11	57.935,11	28.798,30	28.798,30		28.798,30	29.136,81
			ART. 46 A Entidades Locales	45.200,00	12.735,11	57.935,11	28.798,30	28.798,30		28.798,30	29.136,81
912	489	48900	Otras transferencias	170.580,00		170.580,00	161.627,98	161.627,98	161.618,98	9,00	8.952,02
			CTO 489 Otras transferencias	170.580,00		170.580,00	161.627,98	161.627,98	161.618,98	9,00	8.952,02
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	170.580,00		170.580,00	161.627,98	161.627,98	161.618,98	9,00	8.952,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.780,00	12.735,11	228.515,11	190.426,28	190.426,28	161.618,98	28.807,30	38.088,83
912	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	20.000,00		20.000,00	16.907,63	16.907,63	16.907,63		3.092,37
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	20.000,00		20.000,00	16.907,63	16.907,63	16.907,63		3.092,37
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	20.000,00		20.000,00	16.907,63	16.907,63	16.907,63		3.092,37
912	633	63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje				843,98	843,98	843,98		-843,98

(2019)

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	635	63500	CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inversión reposición mobiliario				843,98	843,98	843,98		-843,98
			CTO 635 Mobiliario								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				843,98	843,98	843,98		-843,98
912	789	78900	CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00	17.751,61	17.751,61	17.751,61		2.248,39
			Otras transferencias de capital		7.677,61	7.677,61					7.677,61
			CTO 789 Otras transferencias de capital		7.677,61	7.677,61					7.677,61
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		7.677,61	7.677,61					7.677,61
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.677,61	7.677,61					7.677,61
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.937.876,75	257.118,81	2.194.995,56	2.077.737,31	2.071.937,01	1.988.072,34	83.864,67	123.058,55

(2019)

Pág.

147

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	306.839,72	-133.674,84	173.164,88	164.262,35	164.262,35	164.262,35		8.902,53
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	74.836,74	5.077,79	79.914,53	64.933,35	64.933,35	64.933,35		14.981,18
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	101.097,36	-33.371,28	67.726,08	84.070,92	84.070,92	84.070,92		-16.344,84
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	184.370,16	-21.029,51	163.340,65	146.942,04	146.942,04	146.942,04		16.398,61
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	25.631,70	-867,77	24.763,93	16.689,23	16.689,23	16.689,23		8.074,70
920	120	12006	Trienios	137.335,32	-16.089,04	121.246,28	126.886,85	126.886,85	126.886,85		-5.640,57
			CTO 120 Retribuciones básicas	830.111,00	-199.954,65	630.156,35	603.784,74	603.784,74	603.784,74		26.371,61
920	121	12100	Complemento de destino	393.510,45	-133.420,16	260.090,29	235.077,12	235.077,12	235.077,12		25.013,17
920	121	12101	Complemento específico	1.010.098,59	-408.243,80	601.854,79	598.923,37	598.923,37	598.923,37		2.931,42
920	121	12103	Otros complementos	54.536,52	-1.133,87	53.402,65	28.175,12	28.175,12	28.175,12		25.227,53
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.458.145,56	-542.797,83	915.347,73	862.175,61	862.175,61	862.175,61		53.172,12
			ART. 12 Personal Funcionario	2.288.256,56	-742.752,48	1.545.504,08	1.465.960,35	1.465.960,35	1.465.960,35		79.543,73
920	130	13000	Retribuciones básicas	724.727,26	-5.845,94	718.881,32	601.283,59	601.283,59	601.283,59		117.597,73
920	130	13001	Horas extraordinarias	23.490,09	-15.000,00	8.490,09	15.851,42	15.851,42	15.851,42		-7.361,33
920	130	13002	Otras remuneraciones	972.863,45	-120.636,01	852.227,44	687.081,81	687.081,81	687.081,81		165.145,63
			CTO 130 Laboral Fijo	1.721.080,80	-141.481,95	1.579.598,85	1.304.216,82	1.304.216,82	1.304.216,82		275.382,03
920	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	67.771,14	1.156,66	68.927,80	14.585,58	14.585,58	14.585,58		54.342,22
920	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	7.288.358,11	-2.249.853,31	5.038.504,80	4.740.384,13	4.740.384,13	4.740.384,13		298.120,67
			CTO 131 Laboral temporal	7.356.129,25	-2.248.696,65	5.107.432,60	4.754.969,71	4.754.969,71	4.754.969,71		352.462,89
			ART. 13 Personal Laboral	9.077.210,05	-2.390.178,60	6.687.031,45	6.059.186,53	6.059.186,53	6.059.186,53		627.844,92
920	143	14300	Retribuciones otro personal	123.631,20	40.168,80	163.800,00	151.325,49	151.325,49	151.325,49		12.474,51
			CTO 143 Otro personal	123.631,20	40.168,80	163.800,00	151.325,49	151.325,49	151.325,49		12.474,51
			ART. 14 Otro personal	123.631,20	40.168,80	163.800,00	151.325,49	151.325,49	151.325,49		12.474,51

(2019)

Pág.

148

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	Productividad	1.225.266,28	-946.733,91	278.532,37	297.022,62	297.022,62	297.022,62		-18.490,25
			CTO 150 Productividad	1.225.266,28	-946.733,91	278.532,37	297.022,62	297.022,62	297.022,62		-18.490,25
920	151	15100	Gratificaciones	130.087,39	3.665,39	133.752,78	370.329,19	370.329,19	370.329,19		-236.576,41
			CTO 151 Gratificaciones	130.087,39	3.665,39	133.752,78	370.329,19	370.329,19	370.329,19		-236.576,41
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.355.353,67	-943.068,52	412.285,15	667.351,81	667.351,81	667.351,81		-255.066,66
920	160	16000	Seguridad Social	3.644.317,71	-490.415,71	3.153.902,00	2.640.043,26	2.634.748,77	2.439.127,85	195.620,92	519.153,23
			CTO 160 Cuotas sociales	3.644.317,71	-490.415,71	3.153.902,00	2.640.043,26	2.634.748,77	2.439.127,85	195.620,92	519.153,23
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
920	162	16204	Acción social	616.709,56	-12.769,56	603.940,00	445.769,35	445.769,35	445.769,35		158.170,65
			CTO 162 Gastos sociales del personal	616.709,56	-12.769,56	603.940,00	445.769,35	445.769,35	445.769,35		158.170,65
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.261.027,27	-503.185,27	3.757.842,00	3.085.812,61	3.080.518,12	2.884.897,20	195.620,92	677.323,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.105.478,75	-4.539.016,07	12.566.462,68	11.429.636,79	11.424.342,30	11.228.721,38	195.620,92	1.142.120,38
920	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.180,68	396,10	7.576,78	7.218,36	6.636,89	6.033,32	603,57	939,89
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.180,68	396,10	7.576,78	7.218,36	6.636,89	6.033,32	603,57	939,89
920	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00		9.000,00					9.000,00
920	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	26.000,00	-7.000,00	19.000,00					19.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	26.000,00	-7.000,00	19.000,00					19.000,00
920	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.500,00		2.500,00					2.500,00

(2019)

Pág.

149

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	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	13.512,41	844,56	14.356,97	2.351,99	2.351,99	1.806,90	545,09	12.004,98
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	13.512,41	844,56	14.356,97	2.351,99	2.351,99	1.806,90	545,09	12.004,98
920	209	20900	Cánones	1.450,00		1.450,00	1.250,44	161,44	161,44		1.288,56
			CTO 209 Cánones	1.450,00		1.450,00	1.250,44	161,44	161,44		1.288,56
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	59.643,09	-5.759,34	53.883,75	10.820,79	9.150,32	8.001,66	1.148,66	44.733,43
920	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	17.500,00		17.500,00					17.500,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	17.500,00		17.500,00					17.500,00
920	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	29.433,00	800,00	30.233,00	23.471,33	18.430,47	285,31	18.145,16	11.802,53
920	212	21206	Rep.,maten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	9.600,00	4.788,11	14.388,11	6.819,05	6.310,85	4.065,60	2.245,25	8.077,26
920	212	21207	Rep.,maten. y conserv.de extintores	2.424,97	40,00	2.464,97	929,91	929,91	523,35	406,56	1.535,06
920	212	21208	Rep.,maten.y conserv. de alarmas	874,72		874,72	95,55	95,55	95,55		779,17
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	42.332,69	5.628,11	47.960,80	31.315,84	25.766,78	4.969,81	20.796,97	22.194,02
920	213	21300	Rep.,maten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	18.862,00		18.862,00	16.990,22	16.990,22		16.990,22	1.871,78
920	213	21302	Rep.,maten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	191.300,00	200,00	191.500,00					191.500,00
920	213	21303	Rep.,maten.y conserv. emisoras de radio								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	210.162,00	200,00	210.362,00	16.990,22	16.990,22		16.990,22	193.371,78
920	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	94.427,75	5.173,78	99.601,53	73.425,00	37.670,26	26.434,09	11.236,17	61.931,27
			CTO 214 Elementos de transporte	94.427,75	5.173,78	99.601,53	73.425,00	37.670,26	26.434,09	11.236,17	61.931,27
920	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	1.420,38		1.420,38	1.419,33	1.419,33	1.419,33		1,05

(2019)

Pág.

150

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	216	21600	CTO 215 Mobiliario	1.420,38		1.420,38	1.419,33	1.419,33	1.419,33		1,05
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	41.575,72	20.409,03	61.984,75	28.618,37	27.020,02	20.151,77	6.868,25	34.964,73
920	219	21900	CTO 216 Equipos para procesos de información	41.575,72	20.409,03	61.984,75	28.618,37	27.020,02	20.151,77	6.868,25	34.964,73
			Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	412.418,54	31.410,92	443.829,46	151.768,76	108.866,61	52.975,00	55.891,61	334.962,85
920	220	22000	Ordinario no inventariable	14.215,00	4.921,99	19.136,99	2.741,64	2.324,65	2.324,65		16.812,34
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.730,00		1.730,00	41,38	41,38		41,38	1.688,62
920	220	22002	Material informático no inventariable	2.465,00		2.465,00					2.465,00
920	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	8.676,03	1.020,34	9.696,37	9.140,37	4.116,33	3.700,59	415,74	5.580,04
			CTO 220 Material de oficina	27.086,03	5.942,33	33.028,36	11.923,39	6.482,36	6.025,24	457,12	26.546,00
920	221	22103	Combustibles y carburantes	61.298,80	34.162,58	95.461,38	2.080,99	2.080,99		2.080,99	93.380,39
920	221	22104	Vestuario	121.098,78		121.098,78	12.005,55	12.005,55	12.005,55		109.093,23
920	221	22105	Productos alimenticios	483,08		483,08					483,08
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	15.000,00		15.000,00	765,52	765,51	765,51		14.234,49
920	221	22108	Suministro de otro material para almacen central	17.000,00	25.136,06	42.136,06	54.715,58	54.620,62	54.620,62		-12.484,56
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	830,00	320,00	1.150,00	442,67	442,67	442,67		707,33
920	221	22199	Otros suministros	40.738,80	530,98	41.269,78	10.287,48	10.287,48	10.287,48		30.982,30
			CTO 221 Suministros	256.449,46	60.149,62	316.599,08	80.297,79	80.202,82	78.121,83	2.080,99	236.396,26
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	420.300,12	4.497,80	424.797,92	420.237,02	419.924,66	290.434,78	129.489,88	4.873,26
920	222	22201	Postales	795,00	164,37	959,37					959,37
920	222	22202	Telegráficas	175,00		175,00					175,00

(2019)

Pág.

151

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	22203	Informáticas	300,00		300,00					300,00
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	150,00		150,00					150,00
			CTO 222 Comunicaciones	421.720,12	4.662,17	426.382,29	420.237,02	419.924,66	290.434,78	129.489,88	6.457,63
920	223	22300	Transportes de mercancías	1.200,00		1.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		-11.300,00
			CTO 223 Transportes	1.200,00		1.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		-11.300,00
920	225	22500	Tributos estatales	30.000,00		30.000,00	1.100,96	1.100,96	1.100,96		28.899,04
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	56,00		56,00					56,00
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	400,00		400,00	48,00	48,00	48,00		352,00
			CTO 225 Tributos	30.456,00		30.456,00	1.148,96	1.148,96	1.148,96		29.307,04
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	150,00		150,00					150,00
920	226	22602	Publicidad y propaganda	8.900,00	14.929,50	23.829,50	9.619,50	9.619,50	9.619,50		14.210,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	27.390,00	3.064,29	30.454,29	9.244,92	9.244,92	9.244,92		21.209,37
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	302.200,00	-19.555,00	282.645,00	181.096,13	181.095,37	114.703,09	66.392,28	101.549,63
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.500,00		8.500,00					8.500,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				56,87	56,87		56,87	-56,87
920	226	22623	Actividades complementrias	22.800,00		22.800,00					22.800,00
920	226	22640	Programa transf. zona norte	130,00		130,00					130,00
920	226	22655	Programa dubvencionado ZNTS	100.800,00		100.800,00					100.800,00
920	226	22656	Programa plan zona sur no subvencionado	5.000,00		5.000,00	2.149,93	2.149,93	2.149,93		2.850,07
920	226	22670	Programas actuación en distritos	90.358,72	-20.000,00	70.358,72	67.022,19	67.022,13	63.634,13	3.388,00	3.336,59
920	226	22699	Otros gastos diversos	108,90	16,94	125,84	280,80	280,80		280,80	-154,96
			CTO 226 Gastos diversos	566.337,62	-21.544,27	544.793,35	269.470,34	269.469,52	199.351,57	70.117,95	275.323,83
920	227	22700	Limpieza y aseo	30.900,00		30.900,00	41.080,44	36.211,12	28.546,70	7.664,42	-5.311,12
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	165.641,40	150.597,31	316.238,71	79.070,62	38.236,94	29.984,81	8.252,13	278.001,77

(2019)

Pág.

152

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	227	22712	Limpieza dependencias municipales	2.128.000,00	50.926,89	2.178.926,89	2.087.825,88	2.087.825,88	1.155.270,26	932.555,62	91.101,01
920	227	22747	Mantenimiento de parques infantiles	80.500,00		80.500,00	61.426,87	61.426,87	43.530,97	17.895,90	19.073,13
920	227	22748	Mantenimiento y alquiler W.C. botellodromo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	227	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales	40.000,00	64.950,45	104.950,45	52.261,60	52.261,60	52.261,60		52.688,85
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	203.705,93	-51.000,00	152.705,93	119.021,12	113.917,50	46.302,30	67.615,20	38.788,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.653.747,33	215.474,65	2.869.221,98	2.440.686,53	2.389.879,91	1.355.896,64	1.033.983,27	479.342,07
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.956.996,56	264.684,50	4.221.681,06	3.236.264,03	3.179.608,23	1.943.479,02	1.236.129,21	1.042.072,83
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	900,00		900,00					900,00
920	230	23010	Del personal directivo	850,00		850,00	56,10	56,10	56,10		793,90
920	230	23020	Del personal no directivo	2.240,00	353,01	2.593,01	1.015,24	1.015,24	523,05	492,19	1.577,77
			CTO 230 Dietas	3.990,00	353,01	4.343,01	1.071,34	1.071,34	579,15	492,19	3.271,67
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.425,00		1.425,00					1.425,00
920	231	23110	Del personal directivo	1.550,00		1.550,00	110,92	110,92	110,92		1.439,08
920	231	23120	Del personal no directivo	3.075,00	74,58	3.149,58	406,81	406,81	406,81		2.742,77
			CTO 231 Locomoción	6.050,00	74,58	6.124,58	517,73	517,73	517,73		5.606,85
920	233	23300	Otras indemnizaciones	5.500,00	20.000,00	25.500,00	255.960,22	183.901,90	113.741,74	70.160,16	-158.401,90
			CTO 233	5.500,00	20.000,00	25.500,00	255.960,22	183.901,90	113.741,74	70.160,16	-158.401,90
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	15.540,00	20.427,59	35.967,59	257.549,29	185.490,97	114.838,62	70.652,35	-149.523,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.444.598,19	310.763,67	4.755.361,86	3.656.402,87	3.483.116,13	2.119.294,30	1.363.821,83	1.272.245,73
920	449	44990	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	14.000,00	-14.000,00						
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	14.000,00	-14.000,00						

(2019)

Pág.

153

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	480	48000	ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	14.000,00	-14.000,00						
			Atenciones beneficas y asistenciales	14.000,00	-14.000,00						
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	-14.000,00						
920	489	48900	Otras transferencias	5.726,50		5.726,50					5.726,50
920	489	48933	Grupo desarrollo rural	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias	11.726,50		11.726,50	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.726,50
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.726,50	-14.000,00	11.726,50	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.726,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.726,50	-28.000,00	11.726,50	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.726,50
920	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	140.000,00	-95.778,64	44.221,36					44.221,36
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	140.000,00	-95.778,64	44.221,36					44.221,36
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	140.000,00	-95.778,64	44.221,36					44.221,36
920	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	40.000,00	144.530,24	184.530,24	34.530,25	33.367,20	33.367,20		151.163,04
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	40.000,00	144.530,24	184.530,24	34.530,25	33.367,20	33.367,20		151.163,04
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	40.000,00	144.530,24	184.530,24	34.530,25	33.367,20	33.367,20		151.163,04
920	622	62246	REMODO.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)		209.646,97	209.646,97	209.646,97				209.646,97
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		209.646,97	209.646,97	209.646,97				209.646,97
920	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	-9.986,77	13,23	1.674,10	1.660,87	1.660,87		-1.647,64
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	-9.986,77	13,23	1.674,10	1.660,87	1.660,87		-1.647,64
920	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	20.000,00	-2.972,09	17.027,91	14.959,25	14.959,25	7.647,20	7.312,05	2.068,66

(2019)

Pág.

154

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	625	62514	Climatización de instalaciones		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 625 Mobiliario	20.000,00	32.027,91	52.027,91	14.959,25	14.959,25	7.647,20	7.312,05	37.068,66
920	626	62600	Equipos para procesos de información	52.024,94	369.002,88	421.027,82	276.235,14	276.235,14		276.235,14	144.792,68
920	626	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO		5.956,50	5.956,50					5.956,50
			CTO 626 Equipos para procesos de información	52.024,94	374.959,38	426.984,32	276.235,14	276.235,14		276.235,14	150.749,18
920	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		44.266,00	44.266,00					44.266,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		44.266,00	44.266,00					44.266,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	82.024,94	650.913,49	732.938,43	502.515,46	292.855,26	9.308,07	283.547,19	440.083,17
920	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	223.000,00	360.377,00	583.377,00	57.567,92	57.567,92		57.567,92	525.809,08
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	223.000,00	360.377,00	583.377,00	57.567,92	57.567,92		57.567,92	525.809,08
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	223.000,00	360.377,00	583.377,00	57.567,92	57.567,92		57.567,92	525.809,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	485.024,94	1.060.042,09	1.545.067,03	594.613,63	383.790,38	42.675,27	341.115,11	1.161.276,65
920	830	83001	Anticipos reintegrables al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		93.200,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	100.000,00		100.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		93.200,00
920	831	83101	Anticipos reintegrables al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00		241.080,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	380.000,00		380.000,00	138.920,00	138.920,00	138.920,00		241.080,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	480.000,00		480.000,00	145.720,00	145.720,00	145.720,00		334.280,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00		480.000,00	145.720,00	145.720,00	145.720,00		334.280,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920	22.554.828,38	-3.196.210,31	19.358.618,07	15.832.373,29	15.442.968,81	13.536.410,95	1.906.557,86	3.915.649,26

(2019)

Pág.

155

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				32.874,15	32.874,15	32.874,15		-32.874,15
924	120	12001	Sueldos del Grupo A2				3.267,51	3.267,51	3.267,51		-3.267,51
924	120	12004	Sueldos del Grupo C2				10.280,85	10.280,85	10.280,85		-10.280,85
924	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.464,44	2.211,69	10.676,13	9.102,26	9.102,26	9.102,26		1.573,87
924	120	12006	Trienios	330,00	285,49	615,49	13.498,13	13.498,13	13.498,13		-12.882,64
			CTO 120 Retribuciones básicas	8.794,44	2.497,18	11.291,62	69.022,90	69.022,90	69.022,90		-57.731,28
924	121	12100	Complemento de destino	3.458,64	22.236,67	25.695,31	26.910,01	26.910,01	26.910,01		-1.214,70
924	121	12101	Complemento específico	6.426,70	51.887,51	58.314,21	67.393,78	67.393,78	67.393,78		-9.079,57
924	121	12103	Otros complementos				7.542,92	7.542,92	7.542,92		-7.542,92
			CTO 121 Retribuciones complementarias	9.885,34	74.124,18	84.009,52	101.846,71	101.846,71	101.846,71		-17.837,19
			ART. 12 Personal Funcionario	18.679,78	76.621,36	95.301,14	170.869,61	170.869,61	170.869,61		-75.568,47
924	130	13000	Retribuciones básicas	73.774,70	2.753,86	76.528,56	53.793,34	53.793,34	53.793,34		22.735,22
924	130	13002	Otras remuneraciones	107.995,80	3.993,54	111.989,34	67.925,49	67.925,49	67.925,49		44.063,85
			CTO 130 Laboral Fijo	181.770,50	6.747,40	188.517,90	121.718,83	121.718,83	121.718,83		66.799,07
924	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	146.122,54	12.390,33	158.512,87	281.280,52	281.280,52	281.280,52		-122.767,65
			CTO 131 Laboral temporal	146.122,54	12.390,33	158.512,87	281.280,52	281.280,52	281.280,52		-122.767,65
			ART. 13 Personal Laboral	327.893,04	19.137,73	347.030,77	402.999,35	402.999,35	402.999,35		-55.968,58
924	150	15000	Productividad	11.257,68		11.257,68	8.402,55	8.402,55	8.402,55		2.855,13
			CTO 150 Productividad	11.257,68		11.257,68	8.402,55	8.402,55	8.402,55		2.855,13
924	151	15100	Gratificaciones	2.415,48	86,49	2.501,97	7.651,68	7.651,68	7.651,68		-5.149,71
			CTO 151 Gratificaciones	2.415,48	86,49	2.501,97	7.651,68	7.651,68	7.651,68		-5.149,71
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	13.673,16	86,49	13.759,65	16.054,23	16.054,23	16.054,23		-2.294,58
924	160	16000	Seguridad Social	109.709,81	26.652,13	136.361,94	169.879,86	169.879,86	153.999,19	15.880,67	-33.517,92

(2019)

Pág.

156

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	109.709,81	26.652,13	136.361,94	169.879,86	169.879,86	153.999,19	15.880,67	-33.517,92						
			Acción social	5.453,40		5.453,40	12.526,43	12.526,43	12.526,43		-7.073,03						
			CTO 162 Gastos sociales del personal	5.453,40		5.453,40	12.526,43	12.526,43	12.526,43		-7.073,03						
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	115.163,21	26.652,13	141.815,34	182.406,29	182.406,29	166.525,62	15.880,67	-40.590,95						
924	205	20500	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	475.409,19	122.497,71	597.906,90	772.329,48	772.329,48	756.448,81	15.880,67	-174.422,58						
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	614,00		614,00					614,00						
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	614,00		614,00					614,00						
			924	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.483,91		1.483,91					1.483,91			
CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.483,91					1.483,91					1.483,91						
ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.097,91					2.097,91					2.097,91						
924	212	21200				Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	180,00		180,00	129,09	129,09	129,09		50,91			
			924	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	96,41		96,41	63,39	63,39	63,39		33,02			
						CTO 212 Edificios y otras construcciones	276,41		276,41	192,48	192,48	192,48		83,93			
						924	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres								
CTO 215 Mobiliario																	
ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	276,41		276,41	192,48	192,48				192,48		83,93						
924	220	22000	Ordinario no inventariable														
			924	220	22002	Material informático no inventariable											
						924	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	536,23		536,23	536,23	535,35	535,35		0,88
									CTO 220 Material de oficina	536,23		536,23	536,23	535,35	535,35		0,88
924	221	22103							Combustibles y carburantes	240,00	33,18	273,18	61,46	61,46		61,46	211,72

(2019)

Pág.

157

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	221	22104	Vestuario	270,00		270,00	344,73	344,73	344,73		-74,73
924	221	22199	Otros suministros	800,00		800,00	299,72	299,72	299,72		500,28
			CTO 221 Suministros	1.310,00	33,18	1.343,18	705,91	705,91	644,45	61,46	637,27
924	224	22400	Primas de seguros	400,00		400,00	701,51	701,51	701,51		-301,51
			CTO 224 Primas de seguros	400,00		400,00	701,51	701,51	701,51		-301,51
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.110,00		13.110,00	1.316,55	1.316,55	1.316,55		11.793,45
924	226	22699	Otros gastos diversos		16,94	16,94					16,94
			CTO 226 Gastos diversos	13.110,00	16,94	13.126,94	1.316,55	1.316,55	1.316,55		11.810,39
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	6.645,00		6.645,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00		3.409,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.645,00		6.645,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00		3.409,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	22.001,23	50,12	22.051,35	6.496,20	6.495,32	6.433,86	61,46	15.556,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.375,55	50,12	24.425,67	6.688,68	6.687,80	6.626,34	61,46	17.737,87
924	488	48801	Coordinadora de ONGDS de la Provincia de Cádiz	6.000,00	-6.000,00						
			CTO 488 Cooperación internacional y ayuda a ONGs	6.000,00	-6.000,00						
924	489	48900	Otras transferencias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 489 Otras transferencias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.000,00	-6.000,00	5.000,00					5.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000,00	-6.000,00	5.000,00					5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	510.784,74	116.547,83	627.332,57	779.018,16	779.017,28	763.075,15	15.942,13	-151.684,71

(2019)

Pág.

158

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	12003	Sueldos del Grupo C1	11.537,42		11.537,42					11.537,42
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	67.599,20	8.463,86	76.063,06	68.819,68	68.819,68	68.819,68		7.243,38
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.711,94	534,76	9.246,70	14.520,28	14.520,28	14.520,28		-5.273,58
925	120	12006	Trienios	21.909,72	375,27	22.284,99	18.276,80	18.276,80	18.276,80		4.008,19
			CTO 120 Retribuciones básicas	109.758,28	9.373,89	119.132,17	101.616,76	101.616,76	101.616,76		17.515,41
925	121	12100	Complemento de destino	39.373,44	-2.791,84	36.581,60	36.120,82	36.120,82	36.120,82		460,78
925	121	12101	Complemento específico	83.902,98	-842,48	83.060,50	91.144,35	91.144,35	91.144,35		-8.083,85
925	121	12103	Otros complementos	10.028,16	140,53	10.168,69	3.607,26	3.607,26	3.607,26		6.561,43
			CTO 121 Retribuciones complementarias	133.304,58	-3.493,79	129.810,79	130.872,43	130.872,43	130.872,43		-1.061,64
			ART. 12 Personal Funcionario	243.062,86	5.880,10	248.942,96	232.489,19	232.489,19	232.489,19		16.453,77
925	130	13000	Retribuciones básicas	101.711,68	5.497,80	107.209,48	83.753,52	83.753,52	83.753,52		23.455,96
925	130	13001	Horas extraordinarias				911,00	911,00	911,00		-911,00
925	130	13002	Otras remuneraciones	125.481,08	7.353,83	132.834,91	94.207,94	94.207,94	94.207,94		38.626,97
			CTO 130 Laboral Fijo	227.192,76	12.851,63	240.044,39	178.872,46	178.872,46	178.872,46		61.171,93
925	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	203.665,42	15.712,70	219.378,12	284.632,93	284.632,93	284.632,93		-65.254,81
			CTO 131 Laboral temporal	203.665,42	15.712,70	219.378,12	284.632,93	284.632,93	284.632,93		-65.254,81
			ART. 13 Personal Laboral	430.858,18	28.564,33	459.422,51	463.505,39	463.505,39	463.505,39		-4.082,88
925	150	15000	Productividad	6.308,40		6.308,40	16.222,08	16.222,08	16.222,08		-9.913,68
			CTO 150 Productividad	6.308,40		6.308,40	16.222,08	16.222,08	16.222,08		-9.913,68
925	151	15100	Gratificaciones				10.959,41	10.959,41	10.959,41		-10.959,41
			CTO 151 Gratificaciones				10.959,41	10.959,41	10.959,41		-10.959,41
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.308,40		6.308,40	27.181,49	27.181,49	27.181,49		-20.873,09
925	160	16000	Seguridad Social	230.472,82	6.369,78	236.842,60	251.011,80	251.011,80	230.392,69	20.619,11	-14.169,20

(2019)

Pág.

159

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	230.472,82	6.369,78	236.842,60	251.011,80	251.011,80	230.392,69	20.619,11	-14.169,20		
			Acción social	88.013,28		88.013,28	97.811,69	97.811,69	97.811,69		-9.798,41		
			CTO 162 Gastos sociales del personal	88.013,28		88.013,28	97.811,69	97.811,69	97.811,69		-9.798,41		
925	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	318.486,10	6.369,78	324.855,88	348.823,49	348.823,49	328.204,38	20.619,11	-23.967,61		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	998.715,54	40.814,21	1.039.529,75	1.071.999,56	1.071.999,56	1.051.380,45	20.619,11	-32.469,81		
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.000,00	553,35	3.553,35	1.343,85	1.343,85		1.343,85	2.209,50		
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.000,00	553,35	3.553,35	1.343,85	1.343,85		1.343,85	2.209,50		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.000,00	553,35	3.553,35	1.343,85	1.343,85		1.343,85	2.209,50		
			925	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones							
						CTO 212 Edificios y otras construcciones							
925	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	540,00		540,00	486,23	486,23	486,23		53,77		
			CTO 214 Elementos de transporte	540,00		540,00	486,23	486,23	486,23		53,77		
925	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.238,58	1.720,86	2.959,44	3.987,11	3.987,11		3.987,11	-1.027,67		
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.238,58	1.720,86	2.959,44	3.987,11	3.987,11		3.987,11	-1.027,67		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.778,58	1.720,86	3.499,44	4.473,34	4.473,34	486,23	3.987,11	-973,90		
925	220	22000	Ordinario no inventariable	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00				
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	175,00		175,00					175,00		
925	220	22002	Material informático no inventariable	270,00		270,00	264,69	264,69	264,69		5,31		
925	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.107,00		2.107,00	1.832,00	1.113,09	1.113,09		993,91		
			CTO 220 Material de oficina	2.972,00		2.972,00	2.516,69	1.797,78	1.797,78		1.174,22		

(2019)

Pág.

160

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	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	656,09	1.856,09	596,78	596,78		596,78	1.259,31
925	221	22104	Vestuario	720,00		720,00					720,00
925	221	22199	Otros suministros	100,00		100,00	1.905,00	1.800,63	1.092,78	707,85	-1.700,63
			CTO 221 Suministros	2.020,00	656,09	2.676,09	2.501,78	2.397,41	1.092,78	1.304,63	278,68
925	222	22201	Postales	2.100,00	64,99	2.164,99	2.099,00	2.099,00	2.099,00		65,99
			CTO 222 Comunicaciones	2.100,00	64,99	2.164,99	2.099,00	2.099,00	2.099,00		65,99
925	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos								
925	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.225,00		5.225,00					5.225,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.225,00		5.225,00					5.225,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.317,00	721,08	13.038,08	7.117,47	6.294,19	4.989,56	1.304,63	6.743,89
925	231	23120	Del personal no directivo	275,00		275,00					275,00
			CTO 231 Locomoción	275,00		275,00					275,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	275,00		275,00					275,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.370,58	2.995,29	20.365,87	12.934,66	12.111,38	5.475,79	6.635,59	8.254,49
925	449	44904	COMUJESA	65.170,00		65.170,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	65.170,00		65.170,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	65.170,00		65.170,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.170,00		65.170,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.081.256,12	43.809,50	1.125.065,62	1.150.104,22	1.149.280,94	1.122.026,24	27.254,70	-24.215,32

(2019)

Pág.

161

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. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
926	130	13000	Retribuciones básicas	29.730,52	1.068,86	30.799,38	24.303,33	24.303,33	24.303,33		6.496,05
926	130	13002	Otras remuneraciones	42.381,76	2.000,52	44.382,28	28.886,10	28.886,10	28.886,10		15.496,18
			CTO 130 Laboral Fijo	72.112,28	3.069,38	75.181,66	53.189,43	53.189,43	53.189,43		21.992,23
926	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	360.153,56	18.784,17	378.937,73	403.538,47	403.538,47	403.538,47		-24.600,74
			CTO 131 Laboral temporal	360.153,56	18.784,17	378.937,73	403.538,47	403.538,47	403.538,47		-24.600,74
			ART. 13 Personal Laboral	432.265,84	21.853,55	454.119,39	456.727,90	456.727,90	456.727,90		-2.608,51
926	150	15000	Productividad	308,40		308,40	6.559,02	6.559,02	6.559,02		-6.250,62
			CTO 150 Productividad	308,40		308,40	6.559,02	6.559,02	6.559,02		-6.250,62
926	151	15100	Gratificaciones				15.846,21	15.846,21	15.846,21		-15.846,21
			CTO 151 Gratificaciones				15.846,21	15.846,21	15.846,21		-15.846,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	308,40		308,40	22.405,23	22.405,23	22.405,23		-22.096,83
926	160	16000	Seguridad Social	133.021,44	4.723,30	137.744,74	153.717,16	153.717,16	141.782,95	11.934,21	-15.972,42
			CTO 160 Cuotas sociales	133.021,44	4.723,30	137.744,74	153.717,16	153.717,16	141.782,95	11.934,21	-15.972,42
926	162	16204	Acción social	10.830,60		10.830,60	10.738,30	10.738,30	10.738,30		92,30
			CTO 162 Gastos sociales del personal	10.830,60		10.830,60	10.738,30	10.738,30	10.738,30		92,30
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	143.852,04	4.723,30	148.575,34	164.455,46	164.455,46	152.521,25	11.934,21	-15.880,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	576.426,28	26.576,85	603.003,13	643.588,59	643.588,59	631.654,38	11.934,21	-40.585,46
926	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	600,00	363,00	963,00	547,67	501,78	501,78		461,22
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	600,00	363,00	963,00	547,67	501,78	501,78		461,22
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	600,00	363,00	963,00	547,67	501,78	501,78		461,22
926	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00					200,00

(2019)

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. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
926	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	483,32		483,32	483,32	65,53	65,53		417,79
			CTO 220 Material de oficina	683,32		683,32	483,32	65,53	65,53		617,79
926	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 222 Comunicaciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
926	226	22602	Publicidad y propaganda	30.450,00		30.450,00					30.450,00
			CTO 226 Gastos diversos	30.450,00		30.450,00					30.450,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	36.133,32		36.133,32	483,32	65,53	65,53		36.067,79
926	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.733,32	363,00	37.096,32	1.030,99	567,31	567,31		36.529,01
			TOTAL GR. PROGRA. 926	613.159,60	26.939,85	640.099,45	644.619,58	644.155,90	632.221,69	11.934,21	-4.056,45

(2019)

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	100	10000	Retribuciones básicas				11.774,20	11.774,20	11.774,20		-11.774,20
		CTO 100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros				11.774,20	11.774,20	11.774,20		-11.774,20
		ART. 10	Órganos de gobierno y personal directivo				11.774,20	11.774,20	11.774,20		-11.774,20
929	110	11000	Retribuciones básicas				2.370,69	2.370,69	2.370,69		-2.370,69
		CTO 110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev				2.370,69	2.370,69	2.370,69		-2.370,69
		ART. 11	Personal eventual				2.370,69	2.370,69	2.370,69		-2.370,69
929	120	12000	Sueldos del Grupo A1				6.324,42	6.324,42	6.324,42		-6.324,42
929	120	12001	Sueldos del Grupo A2				4.857,19	4.857,19	4.857,19		-4.857,19
929	120	12003	Sueldos del Grupo C1				18.238,05	18.238,05	18.238,05		-18.238,05
929	120	12004	Sueldos del Grupo C2				12.802,47	12.802,47	12.802,47		-12.802,47
929	120	12005	Sueldos del Grupo E				8.574,33	8.574,33	8.574,33		-8.574,33
		CTO 120	Retribuciones básicas				50.796,46	50.796,46	50.796,46		-50.796,46
929	121	12101	Complemento específico				25.441,29	25.441,29	25.441,29		-25.441,29
		CTO 121	Retribuciones complementarias				25.441,29	25.441,29	25.441,29		-25.441,29
		ART. 12	Personal Funcionario				76.237,75	76.237,75	76.237,75		-76.237,75
929	130	13000	Retribuciones básicas				13.556,67	13.556,67	13.556,67		-13.556,67
929	130	13002	Otras remuneraciones				5.130,43	5.130,43	5.130,43		-5.130,43
		CTO 130	Laboral Fijo				18.687,10	18.687,10	18.687,10		-18.687,10
929	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual								
929	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla				132.654,73	132.654,73	132.654,73		-132.654,73
		CTO 131	Laboral temporal				132.654,73	132.654,73	132.654,73		-132.654,73

(2019)

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	ART. 13 Personal Laboral				151.341,83	151.341,83	151.341,83		-151.341,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				241.724,47	241.724,47	241.724,47		-241.724,47
			Fondo de Contingencia	2.391.030,01	-2.387.512,25	3.517,76					3.517,76
			CTO 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	2.391.030,01	-2.387.512,25	3.517,76					3.517,76
			ART. 50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestari	2.391.030,01	-2.387.512,25	3.517,76					3.517,76
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.391.030,01	-2.387.512,25	3.517,76					3.517,76
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2.391.030,01	-2.387.512,25	3.517,76	241.724,47	241.724,47	241.724,47		-238.206,71

(2019)

Pág.

165

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	83.461,06	74.295,33	157.756,39	83.890,74	83.890,74	83.890,74		73.865,65
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	29.879,00	2.382,06	32.261,06	47.881,88	47.881,88	47.881,88		-15.620,82
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	57.121,20	658,36	57.779,56	24.703,39	24.703,39	24.703,39		33.076,17
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.104,92	2.370,79	31.475,71	34.489,68	34.489,68	34.489,68		-3.013,97
931	120	12006	Trienios	59.340,24	1.218,38	60.558,62	53.192,50	53.192,50	53.192,50		7.366,12
			CTO 120 Retribuciones básicas	258.906,42	80.924,92	339.831,34	244.158,19	244.158,19	244.158,19		95.673,15
931	121	12100	Complemento de destino	102.869,64	5.661,95	108.531,59	93.361,97	93.361,97	93.361,97		15.169,62
931	121	12101	Complemento específico	254.558,82	25.447,04	280.005,86	254.107,15	254.107,15	254.107,15		25.898,71
931	121	12103	Otros complementos				9.435,10	9.435,10	9.435,10		-9.435,10
			CTO 121 Retribuciones complementarias	357.428,46	31.108,99	388.537,45	356.904,22	356.904,22	356.904,22		31.633,23
			ART. 12 Personal Funcionario	616.334,88	112.033,91	728.368,79	601.062,41	601.062,41	601.062,41		127.306,38
931	130	13000	Retribuciones básicas	62.878,50	2.562,10	65.440,60	45.793,20	45.793,20	45.793,20		19.647,40
931	130	13002	Otras remuneraciones	58.479,54	3.168,84	61.648,38	43.971,67	43.971,67	43.971,67		17.676,71
			CTO 130 Laboral Fijo	121.358,04	5.730,94	127.088,98	89.764,87	89.764,87	89.764,87		37.324,11
931	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	645.374,00	35.560,95	680.934,95	704.898,04	704.898,04	704.898,04		-23.963,09
			CTO 131 Laboral temporal	645.374,00	35.560,95	680.934,95	704.898,04	704.898,04	704.898,04		-23.963,09
			ART. 13 Personal Laboral	766.732,04	41.291,89	808.023,93	794.662,91	794.662,91	794.662,91		13.361,02
931	150	15000	Productividad	63.092,64		63.092,64	104.681,31	104.681,31	104.681,31		-41.588,67
			CTO 150 Productividad	63.092,64		63.092,64	104.681,31	104.681,31	104.681,31		-41.588,67
931	151	15100	Gratificaciones	5.684,25	15,87	5.700,12	6.476,10	6.476,10	6.476,10		-775,98
			CTO 151 Gratificaciones	5.684,25	15,87	5.700,12	6.476,10	6.476,10	6.476,10		-775,98
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	68.776,89	15,87	68.792,76	111.157,41	111.157,41	111.157,41		-42.364,65
931	160	16000	Seguridad Social	451.287,18	40.178,08	491.465,26	425.453,72	425.453,72	392.839,29	32.614,43	66.011,54

(2019)

Pág. 166

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	451.287,18	40.178,08	491.465,26	425.453,72	425.453,72	392.839,29	32.614,43	66.011,54
			Acción social	52.446,84		52.446,84	40.106,39	40.106,39	40.106,39		12.340,45
			CTO 162 Gastos sociales del personal	52.446,84		52.446,84	40.106,39	40.106,39	40.106,39		12.340,45
931	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	503.734,02	40.178,08	543.912,10	465.560,11	465.560,11	432.945,68	32.614,43	78.351,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.955.577,83	193.519,75	2.149.097,58	1.972.442,84	1.972.442,84	1.939.828,41	32.614,43	176.654,74
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.339,58	1.040,70	5.380,28	1.561,05	1.561,05		1.561,05	3.819,23
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.339,58	1.040,70	5.380,28	1.561,05	1.561,05		1.561,05	3.819,23
931	216	21600	ART. 20 Arrendamientos y cánones	4.339,58	1.040,70	5.380,28	1.561,05	1.561,05		1.561,05	3.819,23
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.		3.751,35	3.751,35	2.650,46	2.650,45	997,08	1.653,37	1.100,90
			CTO 216 Equipos para procesos de información		3.751,35	3.751,35	2.650,46	2.650,45	997,08	1.653,37	1.100,90
931	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		3.751,35	3.751,35	2.650,46	2.650,45	997,08	1.653,37	1.100,90
			Ordinario no inventariable	1.120,00		1.120,00					1.120,00
			931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.931,12		2.931,12	120,00	120,00
931	221	22104	CTO 220 Material de oficina	4.051,12		4.051,12	120,00	120,00	120,00		3.931,12
			Vestuario	300,00		300,00					300,00
			CTO 221 Suministros	300,00		300,00					300,00
931	222	22201	Postales	720,00		720,00					720,00
			CTO 222 Comunicaciones	720,00		720,00					720,00
			931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	37.000,00		37.000,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.000,00		37.000,00					37.000,00

(2019)

Pág.

167

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. 22 Material, suministros y otros	42.071,12		42.071,12	120,00	120,00	120,00		41.951,12
931	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	533,35	533,35	533,35		466,65
931	230	23010	Del personal directivo	300,00		300,00					300,00
931	230	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas	1.400,00		1.400,00	533,35	533,35	533,35		866,65
931	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	112,00	112,00	112,00		1.388,00
931	231	23110	Del personal directivo	360,00		360,00					360,00
931	231	23120	Del personal no directivo	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 231 Locomoción	3.060,00		3.060,00	112,00	112,00	112,00		2.948,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	4.460,00		4.460,00	645,35	645,35	645,35		3.814,65
931	625	62500	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Adquisición de mobiliario y enseres	50.870,70	4.792,05	55.662,75	4.976,86	4.976,85	1.762,43	3.214,42	50.685,90
			CTO 625 Mobiliario								
931	641	64100	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los Gastos en aplicaciones informáticas	40.000,00	-38.300,00	1.700,00					1.700,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	40.000,00	-38.300,00	1.700,00					1.700,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	40.000,00	-38.300,00	1.700,00					1.700,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	-38.300,00	1.700,00					1.700,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	2.046.448,53	160.011,80	2.206.460,33	1.977.419,70	1.977.419,69	1.941.590,84	35.828,85	229.040,64

(2019)

Pág.

168

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				3.695,11	3.695,11	3.695,11		-3.695,11
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.947,28		14.947,28					14.947,28
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1				2.437,53	2.437,53	2.437,53		-2.437,53
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.704,82	571,77	10.276,59	10.499,88	10.499,88	10.499,88		-223,29
933	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82	503,65	9.261,47	8.313,13	8.313,13	8.313,13		948,34
933	120	12006	Trienios	8.484,24	107,07	8.591,31	6.187,72	6.187,72	6.187,72		2.403,59
			CTO 120 Retribuciones básicas	41.894,16	1.182,49	43.076,65	31.133,37	31.133,37	31.133,37		11.943,28
933	121	12100	Complemento de destino	15.875,04	-7.382,76	8.492,28	10.976,83	10.976,83	10.976,83		-2.484,55
933	121	12101	Complemento específico	30.169,44	-12.845,37	17.324,07	23.332,28	23.332,28	23.332,28		-6.008,21
933	121	12103	Otros complementos				993,48	993,48	993,48		-993,48
			CTO 121 Retribuciones complementarias	46.044,48	-20.228,13	25.816,35	35.302,59	35.302,59	35.302,59		-9.486,24
			ART. 12 Personal Funcionario	87.938,64	-19.045,64	68.893,00	66.435,96	66.435,96	66.435,96		2.457,04
933	130	13000	Retribuciones básicas	102.551,68	-6.549,34	96.002,34	76.527,33	76.527,33	76.527,33		19.475,01
933	130	13001	Horas extraordinarias				2.715,21	2.715,21	2.715,21		-2.715,21
933	130	13002	Otras remuneraciones	115.278,26	-9.975,34	105.302,92	91.891,45	91.891,45	91.891,45		13.411,47
			CTO 130 Laboral Fijo	217.829,94	-16.524,68	201.305,26	171.133,99	171.133,99	171.133,99		30.171,27
933	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	469.817,72	29.274,48	499.092,20	559.959,68	559.959,68	559.959,68		-60.867,48
			CTO 131 Laboral temporal	469.817,72	29.274,48	499.092,20	559.959,68	559.959,68	559.959,68		-60.867,48
			ART. 13 Personal Laboral	687.647,66	12.749,80	700.397,46	731.093,67	731.093,67	731.093,67		-30.696,21
933	150	15000	Productividad	4.200,00		4.200,00	38.536,10	38.536,10	38.536,10		-34.336,10
			CTO 150 Productividad	4.200,00		4.200,00	38.536,10	38.536,10	38.536,10		-34.336,10
933	151	15100	Gratificaciones	17.416,86	883,12	18.299,98	55.535,23	55.535,23	55.535,23		-37.235,25
			CTO 151 Gratificaciones	17.416,86	883,12	18.299,98	55.535,23	55.535,23	55.535,23		-37.235,25

(2019)

Pág.

169

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	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	21.616,86	883,12	22.499,98	94.071,33	94.071,33	94.071,33		-71.571,35
			Seguridad Social	258.306,68	2.436,38	260.743,06	312.135,77	312.135,77	289.691,17	22.444,60	-51.392,71
			CTO 160 Cuotas sociales	258.306,68	2.436,38	260.743,06	312.135,77	312.135,77	289.691,17	22.444,60	-51.392,71
933	162	16204	Acción social	63.819,12	-3.403,32	60.415,80	56.246,10	56.246,10	56.246,10		4.169,70
			CTO 162 Gastos sociales del personal	63.819,12	-3.403,32	60.415,80	56.246,10	56.246,10	56.246,10		4.169,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	322.125,80	-966,94	321.158,86	368.381,87	368.381,87	345.937,27	22.444,60	-47.223,01
933	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.119.328,96	-6.379,66	1.112.949,30	1.259.982,83	1.259.982,83	1.237.538,23	22.444,60	-147.033,53
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	82.284,48		82.284,48					82.284,48
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	82.284,48		82.284,48					82.284,48
933	209	20900	Cánones	1.710,00		1.710,00					1.710,00
			CTO 209 Cánones	1.710,00		1.710,00					1.710,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	83.994,48		83.994,48					83.994,48
933	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	33.621,40	33.621,40	33.621,40		-30.621,40
933	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.400,00		3.400,00					3.400,00
933	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	600,00	58,08	658,08	58,08	58,08		58,08	600,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	13.000,00	-4.941,92	8.058,08	33.679,48	33.679,48	33.621,40	58,08	-25.621,40
933	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	450,00		450,00					450,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	450,00		450,00					450,00
933	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.650,00		1.650,00					1.650,00

(2019)

Pág.

170

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.									
			CTO 219 Otro inmovilizado material	1.650,00		1.650,00					1.650,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.100,00	-4.941,92	10.158,08	33.679,48	33.679,48	33.621,40	58,08	-23.521,40
933	220	22000	Ordinario no inventariable	276,00		276,00					276,00
933	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	435,10		435,10	337,56				435,10
			CTO 220 Material de oficina	711,10		711,10	337,56				711,10
933	221	22199	Otros suministros	71.000,00	453,69	71.453,69	40.810,20	28.142,59	28.142,59		43.311,10
			CTO 221 Suministros	71.000,00	453,69	71.453,69	40.810,20	28.142,59	28.142,59		43.311,10
933	224	22400	Primas de seguros	300.000,00	-165.461,13	134.538,87	99.481,08	99.481,08	50.828,17	48.652,91	35.057,79
			CTO 224 Primas de seguros	300.000,00	-165.461,13	134.538,87	99.481,08	99.481,08	50.828,17	48.652,91	35.057,79
933	225	22500	Tributos estatales	1.282,50		1.282,50					1.282,50
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales	1.362,30	93.860,24	95.222,54					95.222,54
			CTO 225 Tributos	2.644,80	93.860,24	96.505,04					96.505,04
933	226	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
933	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.420,00		3.420,00	213,49	213,49	213,49		3.206,51
933	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1.300,00		1.300,00					1.300,00
933	226	22608	Comunidad de propietarios	45.000,00	13.001,19	58.001,19	135.108,85	118.501,01	31.755,34	86.745,67	-60.499,82
933	226	22611	Indemnizaciones	420.314,70	-320.000,00	100.314,70	63.677,61	27.651,76	21.529,25	6.122,51	72.662,94
			CTO 226 Gastos diversos	471.534,70	-306.998,81	164.535,89	198.999,95	146.366,26	53.498,08	92.868,18	18.169,63
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	-10.000,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros	855.890,60	-388.146,01	467.744,59	339.628,79	273.989,93	132.468,84	141.521,09	193.754,66
933	231	23120	Del personal no directivo	427,50		427,50					427,50

(2019)

Pág. 171

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	479	47900	CTO 231 Locomoción	427,50		427,50	373.308,27	307.669,41	166.090,24	141.579,17	427,50
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	427,50		427,50					427,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	955.412,58	-393.087,93	562.324,65					254.655,24
			Otras subvenciones a empresas privadas	93.860,24	-93.860,24						
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	93.860,24	-93.860,24						
			ART. 47 A Empresas privadas	93.860,24	-93.860,24						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.860,24	-93.860,24						
933	622	62202	Constr. nave cobertizo para almacén en ins.dep. ELA S.Isidro								
933	622	62204	Aseos y vestuarios adaptados discapac.instal.dep. ELA S.Isid								
933	622	62205	Mejora de escenario en edificio mpal ELA Torrecera								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
933	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones		170.000,00	170.000,00					170.000,00
933	632	63214	Actuaciones en aseos CEIP Guadalete ELA El Torno								
933	632	63215	Actuaciones en piscina mpal. ELA El Torno								
933	632	63216	Rehabilitación centro cultural ELA Estella del Marqués								
933	632	63217	Reparación sistema eléctrico campo de fútbol en Guadalcaçín								
933	632	63218	Rehabilitación y mejoras zonas deportivas ELA S.Isidro Guada		43.032,17	43.032,17	43.032,17	43.032,17	43.032,17		
933	632	63219	Rehabilitación piscina mpal. ELA Torrecera								

(2019)

Pág.

172

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	632	63229	Rehabilitación antiguas escuelas ELA Torrecera		49.999,99	49.999,99	46.392,61	45.848,05		45.848,05	4.151,94	
933	632	63230	Adecantamiento y repar.edificio consistorial ELA Estella		24.000,00	24.000,00	20.847,09	20.847,09	20.847,09		3.152,91	
933	632	63231	Adecuación infraes.CEIP Guadalete ELA El Torno		49.800,00	49.800,00	39.373,40	39.373,40	39.373,40		10.426,60	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		336.832,16	336.832,16	149.645,27	149.100,71	103.252,66	45.848,05	187.731,45	
933	639	63903	Rehabi, mejoras y adapt. parque y pistas padel ELA La Barca									
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		336.832,16	336.832,16	149.645,27	149.100,71	103.252,66	45.848,05	187.731,45	
933	681	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75	
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75	
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.487.153,91	4.487.153,91	149.645,27	149.100,71	103.252,66	45.848,05	4.338.053,20	
			TOTAL GR. PROGRA. 933		2.168.601,78	3.993.826,08	6.162.427,86	1.782.936,37	1.716.752,95	1.506.881,13	209.871,82	4.445.674,91

(2019)

Pág.

173

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	17.478,20	988,07	18.466,27	26.495,50	26.495,50	26.495,50		-8.029,23
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.107,92	844,54	15.952,46	16.297,24	16.297,24	16.297,24		-344,78
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	22.841,36	1.266,00	24.107,36	26.999,35	26.999,35	26.999,35		-2.891,99
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.152,18	1.965,37	31.117,55	32.730,95	32.730,95	32.730,95		-1.613,40
934	120	12006	Trienios	22.577,16	565,06	23.142,22	25.757,94	25.757,94	25.757,94		-2.615,72
			CTO 120 Retribuciones básicas	107.156,82	5.629,04	112.785,86	128.280,98	128.280,98	128.280,98		-15.495,12
934	121	12100	Complemento de destino	44.845,32	12.133,53	56.978,85	51.632,70	51.632,70	51.632,70		5.346,15
934	121	12101	Complemento específico	142.885,40	15.746,01	158.631,41	166.613,06	166.613,06	166.613,06		-7.981,65
934	121	12103	Otros complementos	723,84	17,49	741,33	1.892,00	1.892,00	1.892,00		-1.150,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias	188.454,56	27.897,03	216.351,59	220.137,76	220.137,76	220.137,76		-3.786,17
			ART. 12 Personal Funcionario	295.611,38	33.526,07	329.137,45	348.418,74	348.418,74	348.418,74		-19.281,29
934	130	13000	Retribuciones básicas	50.388,72	2.974,04	53.362,76	41.534,18	41.534,18	41.534,18		11.828,58
934	130	13001	Horas extraordinarias				1.020,35	1.020,35	1.020,35		-1.020,35
934	130	13002	Otras remuneraciones	61.540,24	2.873,23	64.413,47	49.861,70	49.861,70	49.861,70		14.551,77
			CTO 130 Laboral Fijo	111.928,96	5.847,27	117.776,23	92.416,23	92.416,23	92.416,23		25.360,00
934	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.799.255,96	97.120,70	1.896.376,66	1.852.037,21	1.852.037,21	1.852.037,21		44.339,45
			CTO 131 Laboral temporal	1.799.255,96	97.120,70	1.896.376,66	1.852.037,21	1.852.037,21	1.852.037,21		44.339,45
			ART. 13 Personal Laboral	1.911.184,92	102.967,97	2.014.152,89	1.944.453,44	1.944.453,44	1.944.453,44		69.699,45
934	150	15000	Productividad	176.386,56		176.386,56	196.308,28	196.308,28	196.308,28		-19.921,72
			CTO 150 Productividad	176.386,56		176.386,56	196.308,28	196.308,28	196.308,28		-19.921,72
934	151	15100	Gratificaciones	723,84	838,20	1.562,04	62.350,72	62.350,72	62.350,72		-60.788,68
			CTO 151 Gratificaciones	723,84	838,20	1.562,04	62.350,72	62.350,72	62.350,72		-60.788,68
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	177.110,40	838,20	177.948,60	258.659,00	258.659,00	258.659,00		-80.710,40

(2019)

Pág.

174

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	160	16000	Seguridad Social	772.752,08	29.854,56	802.606,64	798.423,18	798.423,18	734.107,46	64.315,72	4.183,46
			CTO 160 Cuotas sociales	772.752,08	29.854,56	802.606,64	798.423,18	798.423,18	734.107,46	64.315,72	4.183,46
934	162	16204	Acción social	191.933,52		191.933,52	185.726,85	185.726,85	185.726,85		6.206,67
			CTO 162 Gastos sociales del personal	191.933,52		191.933,52	185.726,85	185.726,85	185.726,85		6.206,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	964.685,60	29.854,56	994.540,16	984.150,03	984.150,03	919.834,31	64.315,72	10.390,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.348.592,30	167.186,80	3.515.779,10	3.535.681,21	3.535.681,21	3.471.365,49	64.315,72	-19.902,11
934	209	20900	Cánones	2.420,00		2.420,00					2.420,00
			CTO 209 Cánones	2.420,00		2.420,00					2.420,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.420,00		2.420,00					2.420,00
934	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00					6.000,00
934	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.050,00		1.050,00	943,80	871,20	653,40	217,80	178,80
934	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	8.250,00		8.250,00	943,80	871,20	653,40	217,80	7.378,80
934	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	4.000,00		4.000,00	1.116,83	1.116,83	1.116,83		2.883,17
			CTO 215 Mobiliario	4.000,00		4.000,00	1.116,83	1.116,83	1.116,83		2.883,17
934	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	22.473,34	2.385,11	24.858,45	21.554,64	21.382,23	16.538,14	4.844,09	3.476,22
			CTO 216 Equipos para procesos de información	22.473,34	2.385,11	24.858,45	21.554,64	21.382,23	16.538,14	4.844,09	3.476,22
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	34.723,34	2.385,11	37.108,45	23.615,27	23.370,26	18.308,37	5.061,89	13.738,19
934	220	22000	Ordinario no inventariable	4.089,11	847,00	4.936,11	2.052,54	2.052,54		2.052,54	2.883,57
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00					200,00
934	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	5.625,65		5.625,65	3.183,32	2.831,22	2.161,67	669,55	2.794,43

(2019)

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.									
			CTO 220 Material de oficina	9.914,76	847,00	10.761,76	5.235,86	4.883,76	2.161,67	2.722,09	5.878,00
934	221	22103	Combustibles y carburantes	750,00	264,48	1.014,48	709,20	709,20		709,20	305,28
934	221	22104	Vestuario	500,00		500,00					500,00
934	221	22199	Otros suministros				2.813,25	2.813,25	2.813,25		-2.813,25
			CTO 221 Suministros	1.250,00	264,48	1.514,48	3.522,45	3.522,45	2.813,25	709,20	-2.007,97
934	222	22201	Postales	562,00		562,00					562,00
			CTO 222 Comunicaciones	562,00		562,00					562,00
934	223	22300	Transportes de mercancías	30,00		30,00					30,00
			CTO 223 Transportes	30,00		30,00					30,00
934	225	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	46.780,20		46.780,20					46.780,20
934	225	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 225 Tributos	50.780,20		50.780,20					50.780,20
934	226	22602	Publicidad y propaganda	18.500,00		18.500,00	11.421,75	7.003,91	6.421,72	582,19	11.496,09
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
934	226	22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
934	226	22611	Indemnizaciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
934	226	22699	Otros gastos diversos		50,82	50,82					50,82
			CTO 226 Gastos diversos	40.500,00	50,82	40.550,82	11.421,75	7.003,91	6.421,72	582,19	33.546,91
934	227	22700	Limpieza y aseo		93.387,40	93.387,40	46.693,70	46.693,70	46.693,70		46.693,70
934	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	7.200,00	4.159,24	11.359,24	10.683,78	10.683,78		10.683,78	675,46
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	564.554,10	105.792,33	670.346,43	285.228,34	261.881,85	62.029,25	199.852,60	408.464,58
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.467.500,00	-172.570,09	1.294.929,91	600.000,00	547.496,95	547.496,95		747.432,96

(2019)

Pág.

176

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	231	23120	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.039.254,10	30.768,88	2.070.022,98	942.605,82	866.756,28	656.219,90	210.536,38	1.203.266,70
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.142.291,06	31.931,18	2.174.222,24	962.785,88	882.166,40	667.616,54	214.549,86	1.292.055,84
			Del personal no directivo	600,00		600,00					600,00
			CTO 231 Locomoción	600,00		600,00					600,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	600,00		600,00					600,00
934	359	35900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.180.034,40	34.316,29	2.214.350,69	986.401,15	905.536,66	685.924,91	219.611,75	1.308.814,03
			Otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	79.797,36	79.136,44	79.136,44		70.863,56
			CTO 359 Otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	79.797,36	79.136,44	79.136,44		70.863,56
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	79.797,36	79.136,44	79.136,44		70.863,56
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	79.797,36	79.136,44	79.136,44		70.863,56
			TOTAL GR. PROGRA. 934	5.678.626,70	201.503,09	5.880.129,79	4.601.879,72	4.520.354,31	4.236.426,84	283.927,47	1.359.775,48

(2019)

Pág.

177

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

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.									
942	121	12101	Complemento específico								
			CTO 121 Retribuciones complementarias								
			ART. 12 Personal Funcionario								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
942	461	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	50.000,00	-50.000,00						
942	462	46200	Transferencias a Ayuntamientos	18.113,67	4.886,33	23.000,00					23.000,00
			CTO 462 A Ayuntamientos	18.113,67	4.886,33	23.000,00					23.000,00
			ART. 46 A Entidades Locales	68.113,67	-45.113,67	23.000,00					23.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.113,67	-45.113,67	23.000,00					23.000,00
942	761	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos	109.500,00	-87.022,99	22.477,01					22.477,01
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	109.500,00	-87.022,99	22.477,01					22.477,01
			ART. 76 A Entidades Locales	109.500,00	-87.022,99	22.477,01					22.477,01
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.500,00	-87.022,99	22.477,01					22.477,01
			TOTAL GR. PROGRA. 942	177.613,67	-132.136,66	45.477,01					45.477,01

(2019)

Pág.

178

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS 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	466	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	16.840,00	49.459,34	66.299,34	66.299,31	66.299,31	6.000,00	60.299,31	0,03
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	16.840,00	49.459,34	66.299,34	66.299,31	66.299,31	6.000,00	60.299,31	0,03
943	467	46700	Consorcio Pval. contra incendios y salvamento	3.635.112,00	175.775,12	3.810.887,12	3.775.428,00	3.775.428,00		3.775.428,00	35.459,12
943	467	46702	Consorcio metropolitano de transportes Bahía de Cádiz	208.606,09	50,00	208.656,09	208.656,09	208.656,09	100.000,00	108.656,09	
			CTO 467 A Consorcios	3.843.718,09	175.825,12	4.019.543,21	3.984.084,09	3.984.084,09	100.000,00	3.884.084,09	35.459,12
943	468	46800	A Entidades Locales Autónomas	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.074.213,09	3.579.442,11	
943	468	46801	Fondo Compensación ELA por crec. habit. desde convenios vig.	150.000,00	-115.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 468 A Entidades Locales Menores	4.803.655,20	-115.000,00	4.688.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.074.213,09	3.579.442,11	35.000,00
			ART. 46 A Entidades Locales	8.664.213,29	110.284,46	8.774.497,75	8.704.038,60	8.704.038,60	1.180.213,09	7.523.825,51	70.459,15
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.664.213,29	110.284,46	8.774.497,75	8.704.038,60	8.704.038,60	1.180.213,09	7.523.825,51	70.459,15
943	767	76702	Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz		48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54		
			CTO 767 A Consorcios		48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54		
			ART. 76 A Entidades Locales		48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54	48.452,54		
			TOTAL GR. PROGRA. 943	8.664.213,29	158.737,00	8.822.950,29	8.752.491,14	8.752.491,14	1.228.665,63	7.523.825,51	70.459,15