

(2022)

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	3.607.113,76		3.607.113,76	4.709.309,21	4.709.309,21	4.709.309,21		-1.102.195,45
			CTO 310 Intereses	3.607.113,76		3.607.113,76	4.709.309,21	4.709.309,21	4.709.309,21		-1.102.195,45
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación								
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación								
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	3.607.113,76		3.607.113,76	4.709.309,21	4.709.309,21	4.709.309,21		-1.102.195,45
011	352	35200	Intereses de demora	1.500.000,00	1.608.804,19	3.108.804,19	2.596.493,73	2.596.493,73	2.495.896,91	100.596,82	512.310,46
011	352	35201	Intereses de demora a acreedores públicos	793.677,84		793.677,84	203.991,28	203.991,28	203.991,28		589.686,56
			CTO 352 Intereses de demora	2.293.677,84	1.608.804,19	3.902.482,03	2.800.485,01	2.800.485,01	2.699.888,19	100.596,82	1.101.997,02
011	353	35300	Operaciones de intercambio financiero	299.732,09		299.732,09	299.732,09	299.732,09	299.732,09		
			CTO 353 Operaciones de intercambio financiero	299.732,09		299.732,09	299.732,09	299.732,09	299.732,09		
011	359	35900	Otros gastos financieros	439.958,86		439.958,86	439.594,55	439.594,55	439.594,55		364,31
			CTO 359 Otros gastos financieros	439.958,86		439.958,86	439.594,55	439.594,55	439.594,55		364,31
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	3.033.368,79	1.608.804,19	4.642.172,98	3.539.811,65	3.539.811,65	3.439.214,83	100.596,82	1.102.361,33
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.640.482,55	1.608.804,19	8.249.286,74	8.249.120,86	8.249.120,86	8.148.524,04	100.596,82	165,88
011	913	91300	Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco	9.162.118,23		9.162.118,23	9.162.118,23	9.162.118,23	9.142.587,19	19.531,04	
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	9.162.118,23		9.162.118,23	9.162.118,23	9.162.118,23	9.142.587,19	19.531,04	
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	9.162.118,23		9.162.118,23	9.162.118,23	9.162.118,23	9.142.587,19	19.531,04	
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	9.162.118,23		9.162.118,23	9.162.118,23	9.162.118,23	9.142.587,19	19.531,04	
			TOTAL GR. PROGRA. 011	15.802.600,78	1.608.804,19	17.411.404,97	17.411.239,09	17.411.239,09	17.291.111,23	120.127,86	165,88

(2022)

Pág.

2

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	12003	Sueldos del Grupo C1	11.872,14		11.872,14	11.202,68	11.202,68	11.040,40	162,28	669,46
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.089,46		10.089,46	9.534,40	9.534,40	9.396,62	137,78	555,06
130	120	12006	Trienios	6.931,86		6.931,86	6.795,81	6.795,81	6.697,70	98,11	136,05
			CTO 120 Retribuciones básicas	28.893,46		28.893,46	27.532,89	27.532,89	27.134,72	398,17	1.360,57
130	121	12100	Complemento de destino	9.379,20		9.379,20	11.124,54	11.124,54	10.963,55	160,99	-1.745,34
130	121	12101	Complemento específico	16.808,48		16.808,48	17.282,00	17.282,00	17.034,89	247,11	-473,52
130	121	12103	Otros complementos				231,58	231,58	228,21	3,37	-231,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias	26.187,68		26.187,68	28.638,12	28.638,12	28.226,65	411,47	-2.450,44
			ART. 12 Personal Funcionario	55.081,14		55.081,14	56.171,01	56.171,01	55.361,37	809,64	-1.089,87
130	130	13000	Retribuciones básicas	13.600,18		13.600,18	12.764,04	12.764,04	12.578,22	185,82	836,14
130	130	13002	Otras remuneraciones	15.845,81		15.845,81	17.004,62	17.004,62	16.758,67	245,95	-1.158,81
			CTO 130 Laboral Fijo	29.445,99		29.445,99	29.768,66	29.768,66	29.336,89	431,77	-322,67
130	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	172.328,69		172.328,69	164.573,23	164.573,23	162.246,21	2.327,02	7.755,46
			CTO 131 Laboral temporal	172.328,69		172.328,69	164.573,23	164.573,23	162.246,21	2.327,02	7.755,46
			ART. 13 Personal Laboral	201.774,68		201.774,68	194.341,89	194.341,89	191.583,10	2.758,79	7.432,79
130	151	15100	Gratificaciones	6.539,55	32.648,21	39.187,76	25.350,01	25.350,01	24.982,56	367,45	13.837,75
			CTO 151 Gratificaciones	6.539,55	32.648,21	39.187,76	25.350,01	25.350,01	24.982,56	367,45	13.837,75
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.539,55	32.648,21	39.187,76	25.350,01	25.350,01	24.982,56	367,45	13.837,75
130	160	16000	Seguridad Social	88.971,93		88.971,93	67.761,75	67.761,75	62.265,96	5.495,79	21.210,18
			CTO 160 Cuotas sociales	88.971,93		88.971,93	67.761,75	67.761,75	62.265,96	5.495,79	21.210,18
130	162	16204	Acción social	33.177,72		33.177,72	29.774,31	29.774,31	29.774,31		3.403,41
			CTO 162 Gastos sociales del personal	33.177,72		33.177,72	29.774,31	29.774,31	29.774,31		3.403,41

(2022)

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	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	122.149,65		122.149,65	97.536,06	97.536,06	92.040,27	5.495,79	24.613,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	385.545,02	32.648,21	418.193,23	373.398,97	373.398,97	363.967,30	9.431,67	44.794,26
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.633,17		7.633,17	7.633,17	7.006,34	6.369,40	636,94	626,83
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.633,17		7.633,17	7.633,17	7.006,34	6.369,40	636,94	626,83
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	7.633,17		7.633,17	7.633,17	7.006,34	6.369,40	636,94	626,83
130	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	9.910,95	2.649,43	988,73	1.660,70	7.350,57
130	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas								
130	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	128,99		128,99	615,81	583,22	583,22		-454,23
130	216	21600	CTO 212 Edificios y otras construcciones	10.128,99		10.128,99	10.526,76	3.232,65	1.571,95	1.660,70	6.896,34
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.228,99		10.228,99	10.526,76	3.232,65	1.571,95	1.660,70	6.996,34
130	220	22000	Ordinario no inventariable	986,15		986,15	4.691,44	4.691,44	3.638,26	1.053,18	-3.705,29
130	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.962,00		1.962,00	245,25				1.962,00
130	221	22199	CTO 220 Material de oficina	2.948,15		2.948,15	4.936,69	4.691,44	3.638,26	1.053,18	-1.743,29
			Otros suministros	99,22		99,22					99,22
			CTO 221 Suministros	99,22		99,22					99,22
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.047,37		3.047,37	4.936,69	4.691,44	3.638,26	1.053,18	-1.644,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.909,53		20.909,53	23.096,62	14.930,43	11.579,61	3.350,82	5.979,10
130	622	62200	Edificios y otras construcciones	422.596,33	164.654,01	587.250,34	587.250,34	587.250,33	587.250,33		0,01

(2022)

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	625	62500	CTO 622 Edificios y otras construcciones	422.596,33	164.654,01	587.250,34	587.250,34	587.250,33	587.250,33		0,01
			Adquisición de mobiliario y enseres		400.000,00	400.000,00				400.000,00	
130	629	62900	CTO 625 Mobiliario		400.000,00	400.000,00					400.000,00
			Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	422.596,33	564.654,01	987.250,34	587.250,34	587.250,33	587.250,33		400.000,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	422.596,33	564.654,01	987.250,34	587.250,34	587.250,33	587.250,33		400.000,01
			TOTAL GR. PROGRA. 130	829.050,88	597.302,22	1.426.353,10	983.745,93	975.579,73	962.797,24	12.782,49	450.773,37

(2022)

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	50.022,14		50.022,14	45.826,36	45.826,36	45.162,40	663,96	4.195,78
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	163.298,36		163.298,36	172.220,49	172.220,49	169.794,59	2.425,90	-8.922,13
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	2.777.828,00		2.777.828,00	2.494.049,11	2.494.049,11	2.461.728,03	32.321,08	283.778,89
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2				1.352,11	1.352,11	1.332,50	19,61	-1.352,11
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	147.319,04		147.319,04	134.130,81	134.130,81	132.361,36	1.769,45	13.188,23
132	120	12006	Trienios	865.959,48		865.959,48	778.228,54	778.228,54	768.008,70	10.219,84	87.730,94
			CTO 120 Retribuciones básicas	4.004.427,02		4.004.427,02	3.625.807,42	3.625.807,42	3.578.387,58	47.419,84	378.619,60
132	121	12100	Complemento de destino	1.643.937,17		1.643.937,17	1.905.275,53	1.905.275,53	1.880.803,05	24.472,48	-261.338,36
132	121	12101	Complemento específico	5.718.390,81		5.718.390,81	5.690.942,62	5.690.942,62	5.604.611,87	86.330,75	27.448,19
132	121	12103	Otros complementos	27.790,81	62.503,15	90.293,96	64.714,34	64.714,34	63.843,55	870,79	25.579,62
			CTO 121 Retribuciones complementarias	7.390.118,79	62.503,15	7.452.621,94	7.660.932,49	7.660.932,49	7.549.258,47	111.674,02	-208.310,55
			ART. 12 Personal Funcionario	11.394.545,81	62.503,15	11.457.048,96	11.286.739,91	11.286.739,91	11.127.646,05	159.093,86	170.309,05
132	130	13000	Retribuciones básicas	89.915,76		89.915,76	77.951,50	77.951,50	76.887,90	1.063,60	11.964,26
132	130	13002	Otras remuneraciones	116.432,93		116.432,93	124.052,64	124.052,64	122.432,77	1.619,87	-7.619,71
			CTO 130 Laboral Fijo	206.348,69		206.348,69	202.004,14	202.004,14	199.320,67	2.683,47	4.344,55
132	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	632.317,82		632.317,82	705.321,90	705.321,90	695.835,97	9.485,93	-73.004,08
			CTO 131 Laboral temporal	632.317,82		632.317,82	705.321,90	705.321,90	695.835,97	9.485,93	-73.004,08
			ART. 13 Personal Laboral	838.666,51		838.666,51	907.326,04	907.326,04	895.156,64	12.169,40	-68.659,53
132	150	15000	Productividad	63.156,60	43.059,41	106.216,01	93.627,84	93.627,84	93.044,61	583,23	12.588,17
			CTO 150 Productividad	63.156,60	43.059,41	106.216,01	93.627,84	93.627,84	93.044,61	583,23	12.588,17
132	151	15100	Gratificaciones	1.371.107,92	3.048.125,06	4.419.232,98	4.322.315,48	4.322.315,48	4.256.287,87	66.027,61	96.917,50
			CTO 151 Gratificaciones	1.371.107,92	3.048.125,06	4.419.232,98	4.322.315,48	4.322.315,48	4.256.287,87	66.027,61	96.917,50
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.434.264,52	3.091.184,47	4.525.448,99	4.415.943,32	4.415.943,32	4.349.332,48	66.610,84	109.505,67

(2022)

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	160	16000	Seguridad Social	4.172.557,65		4.172.557,65	4.428.825,18	4.428.825,18	4.072.255,42	356.569,76	-256.267,53
			CTO 160 Cuotas sociales	4.172.557,65		4.172.557,65	4.428.825,18	4.428.825,18	4.072.255,42	356.569,76	-256.267,53
132	162	16204	Acción social	241.053,12		241.053,12	318.746,83	318.746,83	318.632,45	114,38	-77.693,71
			CTO 162 Gastos sociales del personal	241.053,12		241.053,12	318.746,83	318.746,83	318.632,45	114,38	-77.693,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.413.610,77		4.413.610,77	4.747.572,01	4.747.572,01	4.390.887,87	356.684,14	-333.961,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.081.087,61	3.153.687,62	21.234.775,23	21.357.581,28	21.357.581,28	20.763.023,04	594.558,24	-122.806,05
132	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	134.675,00		134.675,00	64.590,34	34.106,43	34.106,43		100.568,57
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	134.675,00		134.675,00	64.590,34	34.106,43	34.106,43		100.568,57
132	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18	92,97		92,97	799,35
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18	92,97		92,97	799,35
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	135.567,32		135.567,32	64.776,52	34.199,40	34.106,43	92,97	101.367,92
132	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	2.645,62		2.645,62					2.645,62
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.645,62		2.645,62					2.645,62
132	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	10.000,00		10.000,00	9.006,47	9.006,47	7.685,28	1.321,19	993,53
			CTO 214 Elementos de transporte	10.000,00		10.000,00	9.006,47	9.006,47	7.685,28	1.321,19	993,53
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.645,62		12.645,62	9.006,47	9.006,47	7.685,28	1.321,19	3.639,15
132	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	127,19		127,19	15,90				127,19
			CTO 220 Material de oficina	127,19		127,19	15,90				127,19
132	221	22103	Combustibles y carburantes	84.500,00		84.500,00	92.325,51	87.508,26	64.213,90	23.294,36	-3.008,26
132	221	22104	Vestuario	250.000,00	-155.000,00	95.000,00	1.197,27	1.197,27		1.197,27	93.802,73
132	221	22109	Suministro munición	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2022)

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	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				3.381,08				
132	221	22113	Manutención de animales	100,00		100,00					100,00
132	221	22199	Otros suministros	2.340,33		2.340,33					2.340,33
			CTO 221 Suministros	337.940,33	-155.000,00	182.940,33	96.903,86	88.705,53	64.213,90	24.491,63	94.234,80
132	222	22201	Postales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 222 Comunicaciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	225	22500	Tributos estatales	100,00		100,00					100,00
			CTO 225 Tributos	100,00		100,00					100,00
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				2.710,40	2.710,40		2.710,40	-2.710,40
			CTO 226 Gastos diversos				2.710,40	2.710,40		2.710,40	-2.710,40
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.971,80		2.971,80	3.166,80	2.012,40	1.973,40	39,00	959,40
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	49.785,47		49.785,47	12.521,08	8.415,55	8.415,55		41.369,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.757,27		52.757,27	15.687,88	10.427,95	10.388,95	39,00	42.329,32
			ART. 22 Material, suministros y otros	392.924,79	-155.000,00	237.924,79	115.318,04	101.843,88	74.602,85	27.241,03	136.080,91
132	230	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	231	23120	Del personal no directivo	2.087,65		2.087,65	4.757,09	4.757,09	4.757,09		-2.669,44
			CTO 231 Locomoción	2.087,65		2.087,65	4.757,09	4.757,09	4.757,09		-2.669,44
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.087,65		3.087,65	4.757,09	4.757,09	4.757,09		-1.669,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.225,38	-155.000,00	389.225,38	193.858,12	149.806,84	121.151,65	28.655,19	239.418,54
132	624	62400	Adquisición de elementos de transporte	32.000,00		32.000,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25		29.549,75

(2022)

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	625	62500	CTO 624 Elementos de transporte	32.000,00		32.000,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25		29.549,75
			Adquisición de mobiliario y enseres	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 625 Mobiliario	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	232.000,00		232.000,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25		229.549,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	232.000,00		232.000,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25		229.549,75
			TOTAL GR. PROGRA. 132	18.857.312,99	2.998.687,62	21.856.000,61	21.553.889,65	21.509.838,37	20.886.624,94	623.213,43	346.162,24

(2022)

Pág.

9

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	10.239,94		10.239,94	9.495,72	9.495,72	9.358,00	137,72	744,22
133	120	12006	Trienios	3.640,26		3.640,26	3.414,60	3.414,60	3.364,66	49,94	225,66
			CTO 120 Retribuciones básicas	13.880,20		13.880,20	12.910,32	12.910,32	12.722,66	187,66	969,88
133	121	12100	Complemento de destino	5.291,64		5.291,64	6.264,30	6.264,30	6.173,58	90,72	-972,66
133	121	12101	Complemento específico	8.404,24		8.404,24	8.527,82	8.527,82	8.404,20	123,62	-123,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.695,88		13.695,88	14.792,12	14.792,12	14.577,78	214,34	-1.096,24
			ART. 12 Personal Funcionario	27.576,08		27.576,08	27.702,44	27.702,44	27.300,44	402,00	-126,36
133	130	13000	Retribuciones básicas	38.338,90		38.338,90	34.716,28	34.716,28	34.316,43	399,85	3.622,62
133	130	13002	Otras remuneraciones	39.622,83		39.622,83	48.686,26	48.686,26	48.169,13	517,13	-9.063,43
			CTO 130 Laboral Fijo	77.961,73		77.961,73	83.402,54	83.402,54	82.485,56	916,98	-5.440,81
133	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	358.875,79	65.024,15	423.899,94	459.528,11	459.528,11	453.140,38	6.387,73	-35.628,17
			CTO 131 Laboral temporal	358.875,79	65.024,15	423.899,94	459.528,11	459.528,11	453.140,38	6.387,73	-35.628,17
			ART. 13 Personal Laboral	436.837,52	65.024,15	501.861,67	542.930,65	542.930,65	535.625,94	7.304,71	-41.068,98
133	150	15000	Productividad	49.161,72		49.161,72	49.769,14	49.769,14	49.104,69	664,45	-607,42
			CTO 150 Productividad	49.161,72		49.161,72	49.769,14	49.769,14	49.104,69	664,45	-607,42
133	151	15100	Gratificaciones	14.297,15	26.107,53	40.404,68	30.206,56	30.206,56	29.768,88	437,68	10.198,12
			CTO 151 Gratificaciones	14.297,15	26.107,53	40.404,68	30.206,56	30.206,56	29.768,88	437,68	10.198,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	63.458,87	26.107,53	89.566,40	79.975,70	79.975,70	78.873,57	1.102,13	9.590,70
133	160	16000	Seguridad Social	174.431,17		174.431,17	177.872,35	177.872,35	162.715,92	15.156,43	-3.441,18
			CTO 160 Cuotas sociales	174.431,17		174.431,17	177.872,35	177.872,35	162.715,92	15.156,43	-3.441,18
133	162	16204	Acción social	53.564,76		53.564,76	56.412,71	56.412,71	56.412,71		-2.847,95
			CTO 162 Gastos sociales del personal	53.564,76		53.564,76	56.412,71	56.412,71	56.412,71		-2.847,95

(2022)

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	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	227.995,93		227.995,93	234.285,06	234.285,06	219.128,63	15.156,43	-6.289,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	755.868,40	91.131,68	847.000,08	884.893,85	884.893,85	860.928,58	23.965,27	-37.893,77
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.168,51		2.168,51	2.168,51	1.413,83	1.285,30	128,53	754,68
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.168,51		2.168,51	2.168,51	1.413,83	1.285,30	128,53	754,68
133	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.676,96		2.676,96	558,53	278,85		278,85	2.398,11
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.676,96		2.676,96	558,53	278,85		278,85	2.398,11
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	4.845,47		4.845,47	2.727,04	1.692,68	1.285,30	407,38	3.152,79
133	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	960,00		960,00	1.146,48	651,12	612,40	38,72	308,88
133	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores				1.312,57	1.312,57	525,33	787,24	-1.312,57
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	960,00		960,00	2.459,05	1.963,69	1.137,73	825,96	-1.003,69
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	960,00		960,00	2.459,05	1.963,69	1.137,73	825,96	-1.003,69
133	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	846,00		846,00	105,75				846,00
			CTO 220 Material de oficina	846,00		846,00	105,75				846,00
133	221	22103	Combustibles y carburantes	1.355,70		1.355,70	2.733,47	2.733,47	2.568,03	165,44	-1.377,77
133	221	22104	Vestuario	1.572,83		1.572,83	1.991,77				1.572,83
			CTO 221 Suministros	2.928,53		2.928,53	4.725,24	2.733,47	2.568,03	165,44	195,06
133	227	22701	Seguridad	6.500,00		6.500,00					6.500,00
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.839,20	1.839,20	1.839,20		-1.839,20
133	227	22715	Mantenimiento red semaforica	777.420,94	375.113,85	1.152.534,79	1.133.329,57	1.061.099,18	957.327,11	103.772,07	91.435,61
133	227	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.	700.930,00		700.930,00	700.930,00	700.862,99	593.763,91	107.099,08	67,01
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.887,60		1.887,60	1.887,60	1.887,60	1.415,70	471,90	

(2022)

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	609	60900	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.486.738,54	375.113,85	1.861.852,39	1.837.986,37	1.765.688,97	1.554.345,92	211.343,05	96.163,42
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.490.513,07	375.113,85	1.865.626,92	1.842.817,36	1.768.422,44	1.556.913,95	211.508,49	97.204,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.496.318,54	375.113,85	1.871.432,39	1.848.003,45	1.772.078,81	1.559.336,98	212.741,83	99.353,58
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	10.637,30		10.637,30	10.637,30	10.637,30	10.637,30		
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	10.637,30		10.637,30	10.637,30	10.637,30	10.637,30		
133	623	62303	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	10.637,30		10.637,30	10.637,30	10.637,30	10.637,30		
			Sala y sistemas de control de tráfico		743.801,65	743.801,65	829.999,11				743.801,65
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		743.801,65	743.801,65	829.999,11				743.801,65
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		743.801,65	743.801,65	829.999,11				743.801,65
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.637,30	743.801,65	754.438,95	840.636,41	10.637,30	10.637,30		743.801,65
			TOTAL GR. PROGRA. 133	2.262.824,24	1.210.047,18	3.472.871,42	3.573.533,71	2.667.609,96	2.430.902,86	236.707,10	805.261,46

(2022)

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	18.089,50		18.089,50	16.819,00				18.089,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.089,50		18.089,50	16.819,00				18.089,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.089,50		18.089,50	16.819,00				18.089,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.089,50		18.089,50	16.819,00				18.089,50
			TOTAL GR. PROGRA. 134	18.089,50		18.089,50	16.819,00				18.089,50

(2022)

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. 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	48,98		48,98					48,98
135	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	100,00		100,00	939,89	939,89	939,89		-839,89
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	148,98		148,98	939,89	939,89	939,89		-790,91
135	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	382,36		382,36					382,36
			CTO 214 Elementos de transporte	382,36		382,36					382,36
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	531,34		531,34	939,89	939,89	939,89		-408,55
135	220	22000	Ordinario no inventariable	111,34		111,34					111,34
135	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	89,04		89,04	11,13				89,04
			CTO 220 Material de oficina	200,38		200,38	11,13				200,38
135	221	22103	Combustibles y carburantes	1.500,00		1.500,00					1.500,00
135	221	22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00					2.000,00
135	221	22105	Productos alimenticios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	221	22199	Otros suministros	48,73		48,73					48,73
			CTO 221 Suministros	4.548,73		4.548,73					4.548,73
135	224	22401	Seguros voluntarios Protección Civil	1.125,00		1.125,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		-225,00
			CTO 224 Primas de seguros	1.125,00		1.125,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		-225,00
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	815,00		815,00					815,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	815,00		815,00					815,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.689,11		6.689,11	1.361,13	1.350,00	1.350,00		5.339,11
135	231	23120	Del personal no directivo	117,06		117,06					117,06
			CTO 231 Locomoción	117,06		117,06					117,06

(2022)

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	489	48900	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	117,06		117,06					117,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.337,51		7.337,51	2.301,02	2.289,89	2.289,89	5.047,62	
			Otras transferencias	1.350,00		1.350,00				1.350,00	
			CTO 489 Otras transferencias	1.350,00		1.350,00				1.350,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.350,00		1.350,00				1.350,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350,00		1.350,00				1.350,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	8.687,51		8.687,51	2.301,02	2.289,89	2.289,89		6.397,62

(2022)

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	12003	Sueldos del Grupo C1				4.701,55	4.701,55	4.633,44	68,11	-4.701,55
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2	20.329,40		20.329,40	18.988,57	18.988,57	18.714,37	274,20	1.340,83
150	120	12006	Trienios	5.600,40		5.600,40	5.520,73	5.520,73	5.439,88	80,85	79,67
			CTO 120 Retribuciones básicas	25.929,80		25.929,80	29.210,85	29.210,85	28.787,69	423,16	-3.281,05
150	121	12100	Complemento de destino	9.680,40		9.680,40	13.788,38	13.788,38	13.589,35	199,03	-4.107,98
150	121	12101	Complemento específico	15.244,90		15.244,90	19.467,14	19.467,14	19.188,17	278,97	-4.222,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias	24.925,30		24.925,30	33.255,52	33.255,52	32.777,52	478,00	-8.330,22
			ART. 12 Personal Funcionario	50.855,10		50.855,10	62.466,37	62.466,37	61.565,21	901,16	-11.611,27
150	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	426.010,40		426.010,40	496.396,34	496.396,34	489.486,21	6.910,13	-70.385,94
			CTO 131 Laboral temporal	426.010,40		426.010,40	496.396,34	496.396,34	489.486,21	6.910,13	-70.385,94
			ART. 13 Personal Laboral	426.010,40		426.010,40	496.396,34	496.396,34	489.486,21	6.910,13	-70.385,94
150	150	15000	Productividad	48.487,80	20.460,94	68.948,74	65.174,41	65.174,41	64.581,25	593,16	3.774,33
			CTO 150 Productividad	48.487,80	20.460,94	68.948,74	65.174,41	65.174,41	64.581,25	593,16	3.774,33
150	151	15100	Gratificaciones	557,44		557,44	2.801,35	2.801,35	2.760,62	40,73	-2.243,91
			CTO 151 Gratificaciones	557,44		557,44	2.801,35	2.801,35	2.760,62	40,73	-2.243,91
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	49.045,24	20.460,94	69.506,18	67.975,76	67.975,76	67.341,87	633,89	1.530,42
150	160	16000	Seguridad Social	179.257,01		179.257,01	172.713,55	172.713,55	160.055,13	12.658,42	6.543,46
			CTO 160 Cuotas sociales	179.257,01		179.257,01	172.713,55	172.713,55	160.055,13	12.658,42	6.543,46
150	162	16204	Acción social	71.612,64		71.612,64	74.707,97	74.707,97	74.548,75	159,22	-3.095,33
			CTO 162 Gastos sociales del personal	71.612,64		71.612,64	74.707,97	74.707,97	74.548,75	159,22	-3.095,33
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	250.869,65		250.869,65	247.421,52	247.421,52	234.603,88	12.817,64	3.448,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	776.780,39	20.460,94	797.241,33	874.259,99	874.259,99	852.997,17	21.262,82	-77.018,66

(2022)

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	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	10.164,00		10.164,00					10.164,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	10.164,00		10.164,00					10.164,00
150	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	17.781,81		17.781,81	17.781,81	16.338,74	14.853,40	1.485,34	1.443,07
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	17.781,81		17.781,81	17.781,81	16.338,74	14.853,40	1.485,34	1.443,07
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	27.945,81		27.945,81	17.781,81	16.338,74	14.853,40	1.485,34	11.607,07
150	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	3.830,67		3.830,67	156,86	156,86	156,86		3.673,81
150	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.030,00		3.030,00	3.216,81	1.850,81	1.466,81	384,00	1.179,19
150	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.459,20		1.459,20	401,36	400,66	400,66		1.058,54
150	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.255,44		2.255,44	2.985,24	2.981,16	1.887,74	1.093,42	-725,72
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	10.575,31		10.575,31	6.760,27	5.389,49	3.912,07	1.477,42	5.185,82
150	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.141,43		1.141,43	550,76	550,76	550,76		590,67
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.141,43		1.141,43	550,76	550,76	550,76		590,67
150	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	581,55		581,55	100,00	100,00	100,00		481,55
			CTO 214 Elementos de transporte	581,55		581,55	100,00	100,00	100,00		481,55
150	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.398,29		12.398,29	7.411,03	6.040,25	4.562,83	1.477,42	6.358,04
150	220	22000	Ordinario no inventariable	4.262,72		4.262,72	1.848,30	1.848,30	1.848,30		2.414,42
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.160,70		2.160,70	2.160,70	2.160,70	2.160,70		
150	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	8.730,00		8.730,00	1.091,20	29,40	29,40		8.700,60

(2022)

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.									
			CTO 220 Material de oficina	15.153,42		15.153,42	5.100,20	4.038,40	4.038,40		11.115,02
150	221	22103	Combustibles y carburantes	2.500,00		2.500,00	3.177,47	3.177,47	2.041,99	1.135,48	-677,47
150	221	22104	Vestuario	1.051,86		1.051,86	1.962,04	1.412,43		1.412,43	-360,57
150	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	100,00		100,00					100,00
150	221	22199	Otros suministros	10.074,86		10.074,86					10.074,86
			CTO 221 Suministros	13.726,72		13.726,72	5.139,51	4.589,90	2.041,99	2.547,91	9.136,82
150	222	22201	Postales	3.000,00		3.000,00	859,10	859,10	859,10		2.140,90
			CTO 222 Comunicaciones	3.000,00		3.000,00	859,10	859,10	859,10		2.140,90
150	223	22300	Transportes	200,00		200,00	20,00	20,00	20,00		180,00
			CTO 223 Transportes	200,00		200,00	20,00	20,00	20,00		180,00
150	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00					100,00
150	226	22602	Publicidad y propaganda	3.931,66		3.931,66	4.596,97	4.593,82	4.593,82		-662,16
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	79,83		79,83					79,83
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00		12.000,00	8.351,28	8.351,28	8.177,05	174,23	3.648,72
150	226	22616	Publicidad y propaganda a cargo de particulares	100,00		100,00					100,00
150	226	22699	Otros gastos diversos	108,00		108,00					108,00
			CTO 226 Gastos diversos	16.319,49		16.319,49	12.948,25	12.945,10	12.770,87	174,23	3.374,39
150	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	48.668,62		48.668,62	99.963,57	51.395,42	44.198,73	7.196,69	-2.726,80
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	48.768,62		48.768,62	99.963,57	51.395,42	44.198,73	7.196,69	-2.626,80
			ART. 22 Material, suministros y otros	97.168,25		97.168,25	124.030,63	73.847,92	63.929,09	9.918,83	23.320,33
150	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	152,04		152,04					152,04

(2022)

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	230	23010	Del personal directivo	103,37		103,37					103,37
150	230	23020	Del personal no directivo	74,80		74,80	206,74	206,74	206,74		-131,94
			CTO 230 Dietas	330,21		330,21	206,74	206,74	206,74		123,47
150	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	320,20		320,20	268,12	268,12	268,12		52,08
150	231	23110	Del personal directivo	124,70		124,70					124,70
150	231	23120	Del personal no directivo	180,04		180,04					180,04
			CTO 231 Locomoción	624,94		624,94	268,12	268,12	268,12		356,82
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	955,15		955,15	474,86	474,86	474,86		480,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138.467,50		138.467,50	149.698,33	96.701,77	83.820,18	12.881,59	41.765,73
			TOTAL GR. PROGRA. 150	915.247,89	20.460,94	935.708,83	1.023.958,32	970.961,76	936.817,35	34.144,41	-35.252,93

(2022)

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	90.062,56		90.062,56	83.161,26	83.161,26	81.959,79	1.201,47	6.901,30
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.635,62	7.000,00	22.635,62	28.032,15	28.032,15	27.625,94	406,21	-5.396,53
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.922,34		11.922,34	13.308,50	13.308,50	13.115,73	192,77	-1.386,16
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	101.897,72		101.897,72	88.575,97	88.575,97	87.369,34	1.206,63	13.321,75
151	120	12006	Trienios	51.121,26		51.121,26	48.488,46	48.488,46	47.808,27	680,19	2.632,80
			CTO 120 Retribuciones básicas	270.639,50	7.000,00	277.639,50	261.566,34	261.566,34	257.879,07	3.687,27	16.073,16
151	121	12100	Complemento de destino	111.109,92		111.109,92	136.775,97	136.775,97	134.846,29	1.929,68	-25.666,05
151	121	12101	Complemento específico	246.654,78		246.654,78	263.782,55	263.782,55	260.153,59	3.628,96	-17.127,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias	357.764,70		357.764,70	400.558,52	400.558,52	394.999,88	5.558,64	-42.793,82
			ART. 12 Personal Funcionario	628.404,20	7.000,00	635.404,20	662.124,86	662.124,86	652.878,95	9.245,91	-26.720,66
151	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.701.785,19		2.701.785,19	2.684.803,98	2.684.803,98	2.646.760,88	38.043,10	16.981,21
			CTO 131 Laboral temporal	2.701.785,19		2.701.785,19	2.684.803,98	2.684.803,98	2.646.760,88	38.043,10	16.981,21
			ART. 13 Personal Laboral	2.701.785,19		2.701.785,19	2.684.803,98	2.684.803,98	2.646.760,88	38.043,10	16.981,21
151	150	15000	Productividad	87.347,28	32.063,33	119.410,61	122.807,72	122.807,72	121.419,67	1.388,05	-3.397,11
			CTO 150 Productividad	87.347,28	32.063,33	119.410,61	122.807,72	122.807,72	121.419,67	1.388,05	-3.397,11
151	151	15100	Gratificaciones	24.219,84	46.766,34	70.986,18	53.848,26	53.848,26	53.067,50	780,76	17.137,92
			CTO 151 Gratificaciones	24.219,84	46.766,34	70.986,18	53.848,26	53.848,26	53.067,50	780,76	17.137,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	111.567,12	78.829,67	190.396,79	176.655,98	176.655,98	174.487,17	2.168,81	13.740,81
151	160	16000	Seguridad Social	1.101.275,31		1.101.275,31	1.018.659,46	1.018.659,46	932.505,62	86.153,84	82.615,85
			CTO 160 Cuotas sociales	1.101.275,31		1.101.275,31	1.018.659,46	1.018.659,46	932.505,62	86.153,84	82.615,85
151	162	16204	Acción social	229.161,24		229.161,24	220.479,57	220.479,57	220.362,68	116,89	8.681,67
			CTO 162 Gastos sociales del personal	229.161,24		229.161,24	220.479,57	220.479,57	220.362,68	116,89	8.681,67

(2022)

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	210	21001	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.330.436,55		1.330.436,55	1.239.139,03	1.239.139,03	1.152.868,30	86.270,73	91.297,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.772.193,06	85.829,67	4.858.022,73	4.762.723,85	4.762.723,85	4.626.995,30	135.728,55	95.298,88
			Canalizaciones en vía pública	100,00	352,09	452,09					452,09
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	100,00	352,09	452,09					452,09
151	212	21204	Actuaciones inmediatas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.100,00	352,09	40.452,09					40.452,09
151	226	22611	Indemnizaciones	6.487,89	76.299,21	82.787,10	93.249,58	93.249,58	93.249,58		-10.462,48
151	226	22662	Por obras a cargo de terceros	85.100,00		85.100,00	15.849,78	15.849,78	15.849,78		69.250,22
			CTO 226 Gastos diversos	91.587,89	76.299,21	167.887,10	109.099,36	109.099,36	109.099,36		58.787,74
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	28.404,70		28.404,70	3.265,79				28.404,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.404,70		28.404,70	3.265,79				28.404,70
			ART. 22 Material, suministros y otros	119.992,59	76.299,21	196.291,80	112.365,15	109.099,36	109.099,36		87.192,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160.092,59	76.651,30	236.743,89	112.365,15	109.099,36	109.099,36		127.644,53
151	449	44904	COMUJESA	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.042.396,57		1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57	1.042.396,57		
151	600	60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL		46.589,48	46.589,48	46.589,48	46.589,48	46.589,48		
			CTO 600 Inversiones en terrenos		46.589,48	46.589,48	46.589,48	46.589,48	46.589,48		

(2022)

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	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	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
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

(2022)

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	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		2.506.546,25	2.506.546,25					2.506.546,25
151	607	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00					189.000,00
			CTO 607		3.610.933,79	3.610.933,79					3.610.933,79
151	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	301.900,00	8.229.653,88	8.531.553,88	5.169.451,01	1.612.303,78	1.122.761,43	489.542,35	6.919.250,10
151	609	60904	Reord. urbaniz.eje Puerta Sevilla-Puerta Santiago		917.462,66	917.462,66	1.288.350,44				917.462,66
151	609	60907	Urbanización de parcela Edificio Jefatura de Policía Local		187.451,79	187.451,79					187.451,79
151	609	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS		438.663,29	438.663,29	248.699,30	245.069,30	227.005,44	18.063,86	193.593,99
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		115.938,64	115.938,64					115.938,64
151	609	60919	Repav.pasaje y plazuela Residencia S.Ignacio		47.316,54	47.316,54	70.797,08				47.316,54
151	609	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales	39.800,00		39.800,00					39.800,00
151	609	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca		382.798,13	382.798,13					382.798,13
151	609	60923	Urbanización Calle Varsovia		261,10	261,10	250,00	250,00	250,00		11,10
151	609	60925	Sector 30 San José Obrero		88.757,16	88.757,16					88.757,16
151	609	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"		548.128,21	548.128,21	260.533,31	135.178,57	135.178,57		412.949,64
151	609	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"		12.767,25	12.767,25	4.926,63				12.767,25
151	609	60948	Mant.conserv.espacios pbcos. y viario Bda. S.Juan de Dios		44.832,23	44.832,23					44.832,23
151	609	60966	Obras de urbanización U.E. 8.E.2. Parque Empresarial 2		86.039,90	86.039,90	140,44				86.039,90

(2022)

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	609	60977	Reord.y urban.Pl.Orbaneja y c/Sta.María G. y Juana Dios Laco		952.182,42	952.182,42	490.599,45	277.172,78	137.980,95	139.191,83	675.009,64
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	341.700,00	12.052.808,59	12.394.508,59	7.534.303,05	2.269.974,43	1.623.176,39	646.798,04	10.124.534,16
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	341.700,00	17.570.514,60	17.912.214,60	7.580.892,53	2.316.563,91	1.669.765,87	646.798,04	15.595.650,69
151	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		400.000,00	400.000,00	440.911,87	48.932,37	48.932,37		351.067,63
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		400.000,00	400.000,00	440.911,87	48.932,37	48.932,37		351.067,63
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		400.000,00	400.000,00	440.911,87	48.932,37	48.932,37		351.067,63
151	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje				9.750,23	9.750,23	9.750,23		-9.750,23
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				9.750,23	9.750,23	9.750,23		-9.750,23
151	629	62902	Inversiones asociadas a actuaciones urbanísticas								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				9.750,23	9.750,23	9.750,23		-9.750,23
151	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	44.478,16	428.637,25	473.115,41	453.512,73	452.968,23	452.968,23		20.147,18
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	44.478,16	428.637,25	473.115,41	453.512,73	452.968,23	452.968,23		20.147,18
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	44.478,16	428.637,25	473.115,41	453.512,73	452.968,23	452.968,23		20.147,18
151	681	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS	608.033,00	47.798.467,45	48.406.500,45					48.406.500,45
151	681	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales	608.033,00	50.798.467,45	51.406.500,45					51.406.500,45

(2022)

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	740	74000	ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	608.033,00	50.798.467,45	51.406.500,45	8.485.067,36	2.828.214,74	2.181.416,70	646.798,04	51.406.500,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	994.211,16	69.197.619,30	70.191.830,46					67.363.615,72
			A EMUVIJESA		426.644,66	426.644,66					426.644,66
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		426.644,66	426.644,66					426.644,66
151	789	78907	ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		426.644,66	426.644,66					426.644,66
			Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra		15.468,36	15.468,36					15.468,36
			CTO 789 Otras transferencias de capital		15.468,36	15.468,36					15.468,36
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		15.468,36	15.468,36					15.468,36
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		442.113,02	442.113,02					442.113,02
			TOTAL GR. PROGRA. 151	6.968.893,38	69.802.213,29	76.771.106,67	14.402.552,93	8.742.434,52	7.959.907,93	782.526,59	68.028.672,15

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
152	449	44905	EMUVIJESA	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.515.019,39	34.980,61	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.515.019,39	34.980,61	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.515.019,39	34.980,61	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.515.019,39	34.980,61	
152	609	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,44	18.432,44					18.432,44
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		18.432,44	18.432,44					18.432,44
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		18.432,44	18.432,44					18.432,44
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		3.133,90	3.133,90	3.133,90				3.133,90
152	632	63232	Rehabilitación complejo Díez Mérito								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		3.728,90	3.728,90	3.728,90				3.728,90
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		3.728,90	3.728,90	3.728,90				3.728,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		22.161,34	22.161,34	3.728,90				22.161,34
152	789	78900	Otras transferencias de capital	234.266,26	5.876.021,68	6.110.287,94	2.829.405,98	2.703.456,42	2.629.274,96	74.181,46	3.406.831,52

(2022)

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.									
			CTO 789 Otras transferencias de capital	234.266,26	5.876.021,68	6.110.287,94	2.829.405,98	2.703.456,42	2.629.274,96	74.181,46	3.406.831,52
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	234.266,26	5.876.021,68	6.110.287,94	2.829.405,98	2.703.456,42	2.629.274,96	74.181,46	3.406.831,52
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	234.266,26	5.876.021,68	6.110.287,94	2.829.405,98	2.703.456,42	2.629.274,96	74.181,46	3.406.831,52
			TOTAL GR. PROGRA. 152	1.864.266,26	5.898.183,02	7.762.449,28	4.383.134,88	4.253.456,42	4.144.294,35	109.162,07	3.508.992,86

(2022)

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2		8.303,78	8.303,78	7.348,33	7.348,33	7.241,84	106,49	955,45
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2		186.181,25	186.181,25	65.251,38	65.251,38	64.312,48	938,90	120.929,87
153	120	12005	Sueldos del Grupo E		52,30	52,30					52,30
			CTO 120 Retribuciones básicas		194.537,33	194.537,33	72.599,71	72.599,71	71.554,32	1.045,39	121.937,62
153	121	12100	Complemento de destino		90.639,46	90.639,46	42.510,54	42.510,54	41.898,70	611,84	48.128,92
153	121	12101	Complemento específico		207.471,36	207.471,36	83.795,38	83.795,38	82.589,59	1.205,79	123.675,98
			CTO 121 Retribuciones complementarias		298.110,82	298.110,82	126.305,92	126.305,92	124.488,29	1.817,63	171.804,90
			ART. 12 Personal Funcionario		492.648,15	492.648,15	198.905,63	198.905,63	196.042,61	2.863,02	293.742,52
153	130	13000	Retribuciones básicas	177.664,66		177.664,66	159.076,80	159.076,80	156.831,00	2.245,80	18.587,86
153	130	13001	Horas extraordinarias	548,21		548,21					548,21
153	130	13002	Otras remuneraciones	217.916,25		217.916,25	224.789,48	224.789,48	221.769,37	3.020,11	-6.873,23
			CTO 130 Laboral Fijo	396.129,12		396.129,12	383.866,28	383.866,28	378.600,37	5.265,91	12.262,84
153	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	263.630,10		263.630,10	309.413,98	309.413,98	305.117,22	4.296,76	-45.783,88
			CTO 131 Laboral temporal	263.630,10		263.630,10	309.413,98	309.413,98	305.117,22	4.296,76	-45.783,88
			ART. 13 Personal Laboral	659.759,22		659.759,22	693.280,26	693.280,26	683.717,59	9.562,67	-33.521,04
153	150	15000	Productividad	19.963,68		19.963,68	20.257,32	20.257,32	19.963,68	293,64	-293,64
			CTO 150 Productividad	19.963,68		19.963,68	20.257,32	20.257,32	19.963,68	293,64	-293,64
153	151	15100	Gratificaciones	24.464,11	105.825,34	130.289,45	80.277,57	80.277,57	79.121,21	1.156,36	50.011,88
			CTO 151 Gratificaciones	24.464,11	105.825,34	130.289,45	80.277,57	80.277,57	79.121,21	1.156,36	50.011,88
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	44.427,79	105.825,34	150.253,13	100.534,89	100.534,89	99.084,89	1.450,00	49.718,24
153	160	16000	Seguridad Social	230.926,45	175.404,34	406.330,79	342.492,88	342.492,88	322.634,49	19.858,39	63.837,91
			CTO 160 Cuotas sociales	230.926,45	175.404,34	406.330,79	342.492,88	342.492,88	322.634,49	19.858,39	63.837,91

(2022)

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	162	16204	Acción social	65.567,88		65.567,88	62.529,76	62.529,76	62.337,43	192,33	3.038,12
			CTO 162 Gastos sociales del personal	65.567,88		65.567,88	62.529,76	62.529,76	62.337,43	192,33	3.038,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	296.494,33	175.404,34	471.898,67	405.022,64	405.022,64	384.971,92	20.050,72	66.876,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.681,34	773.877,83	1.774.559,17	1.397.743,42	1.397.743,42	1.363.817,01	33.926,41	376.815,75
153	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00		50.000,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00		42.982,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00		50.000,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00		42.982,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	50.000,00		50.000,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00		42.982,00
153	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	300.000,00		300.000,00	300.000,00	299.999,95	299.999,95		0,05
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	300.000,00		300.000,00	300.000,00	299.999,95	299.999,95		0,05
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	300.000,00		300.000,00	300.000,00	299.999,95	299.999,95		0,05
153	221	22104	Vestuario	23.102,64	4.277,20	27.379,84	26.292,01	18.036,57	2.299,66	15.736,91	9.343,27
153	221	22199	Otros suministros	183.200,00	16.346,49	199.546,49	183.832,80	182.261,20	155.573,95	26.687,25	17.285,29
			CTO 221 Suministros	206.302,64	20.623,69	226.926,33	210.124,81	200.297,77	157.873,61	42.424,16	26.628,56
153	223	22300	Transportes	2.960,00		2.960,00					2.960,00
			CTO 223 Transportes	2.960,00		2.960,00					2.960,00
153	225	22502	Tributos de las Entidades locales	87,32		87,32					87,32
			CTO 225 Tributos	87,32		87,32					87,32
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	339.169,14	-253.532,15	85.636,99	4.248,54	2.765,90	2.765,90		82.871,09
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.131,85		18.131,85	99.073,55	99.073,55	99.073,55		-80.941,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	357.300,99	-253.532,15	103.768,84	103.322,09	101.839,45	101.839,45		1.929,39

(2022)

Pág.

29

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	609	60900	ART. 22 Material, suministros y otros	566.650,95	-232.908,46	333.742,49	313.446,90	302.137,22	259.713,06	42.424,16	31.605,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	916.650,95	-232.908,46	683.742,49	620.464,90	609.155,17	566.731,01	42.424,16	74.587,32
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	127.213,42	448.749,15	575.962,57	138.656,27	138.656,27	83.212,00	55.444,27	437.306,30
153	609	60956	Adecent. Pavimentación y Vallado de Calles Mpales ELA Estell		16.941,00	16.941,00					16.941,00
153	609	60957	Mejora De Viales Públicos De La E.L.A De Guadalcacín, 3ª Fas		10.660,84	10.660,84	17.362,74	10.660,84	10.660,84		
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	127.213,42	476.350,99	603.564,41	156.019,01	149.317,11	93.872,84	55.444,27	454.247,30
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	127.213,42	476.350,99	603.564,41	156.019,01	149.317,11	93.872,84	55.444,27	454.247,30
			Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	1.384.479,02	2.992.738,10	4.377.217,12	1.264.784,25	1.194.846,25	953.007,39	241.838,86	3.182.370,87
153	619	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES		43.700,01	43.700,01	975,26	975,26	975,26		42.724,75
153	619	61919	Mejoras de Acerados y accesibilidad		312.339,35	312.339,35	312.339,35	312.339,35	285.235,45	27.103,90	
153	619	61920	Renovación Acerados y mejoras accesibilidad Puertas del Sur		128.740,75	128.740,75	125.921,67	125.921,67	38.901,97	87.019,70	2.819,08
153	619	61948	Mejora accesib. itinerarios peatonales C/William Shakespeare		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.384.479,02	3.627.518,21	5.011.997,23	1.704.020,53	1.634.082,53	1.278.120,07	355.962,46	3.377.914,70
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	1.384.479,02	3.627.518,21	5.011.997,23	1.704.020,53	1.634.082,53	1.278.120,07	355.962,46	3.377.914,70
			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		182.774,01	182.774,01					182.774,01
153	627	62785	CTO 627 Proyectos complejos		182.774,01	182.774,01					182.774,01
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		182.774,01	182.774,01					182.774,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.511.692,44	4.286.643,21	5.798.335,65	1.860.039,54	1.783.399,64	1.371.992,91	411.406,73	4.014.936,01

(2022)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.429.024,73	4.827.612,58	8.256.637,31	3.878.247,86	3.790.298,23	3.302.540,93	487.757,30	4.466.339,08

(2022)

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	221	22101	Agua	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 221 Suministros	10.000,00		10.000,00					10.000,00
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	220.000,00	179.848,23	399.848,23	396.293,55	396.293,55	396.293,55		3.554,68
161	225	22502	Tributos de las Entidades locales	38,64		38,64	846,69	846,69	386,12	460,57	-808,05
			CTO 225 Tributos	220.038,64	179.848,23	399.886,87	397.140,24	397.140,24	396.679,67	460,57	2.746,63
			ART. 22 Material, suministros y otros	230.038,64	179.848,23	409.886,87	397.140,24	397.140,24	396.679,67	460,57	12.746,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.038,64	179.848,23	409.886,87	397.140,24	397.140,24	396.679,67	460,57	12.746,63
161	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	1.345.575,21		1.345.575,21	1.227.696,03	1.227.696,03		1.227.696,03	117.879,18
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	1.345.575,21		1.345.575,21	1.227.696,03	1.227.696,03		1.227.696,03	117.879,18
			ART. 47 A Empresas privadas	1.345.575,21		1.345.575,21	1.227.696,03	1.227.696,03		1.227.696,03	117.879,18
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.345.575,21		1.345.575,21	1.227.696,03	1.227.696,03		1.227.696,03	117.879,18
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.575.613,85	179.848,23	1.755.462,08	1.624.836,27	1.624.836,27	396.679,67	1.228.156,60	130.625,81

(2022)

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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	66.304,94		66.304,94	81.439,79	81.439,79	80.279,81	1.159,98	-15.134,85
			CTO 131 Laboral temporal	66.304,94		66.304,94	81.439,79	81.439,79	80.279,81	1.159,98	-15.134,85
			ART. 13 Personal Laboral	66.304,94		66.304,94	81.439,79	81.439,79	80.279,81	1.159,98	-15.134,85
162	151	15100	Gratificaciones				396,04	396,04	390,30	5,74	-396,04
			CTO 151 Gratificaciones				396,04	396,04	390,30	5,74	-396,04
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				396,04	396,04	390,30	5,74	-396,04
162	160	16000	Seguridad Social	21.538,88		21.538,88	24.911,12	24.911,12	22.729,79	2.181,33	-3.372,24
			CTO 160 Cuotas sociales	21.538,88		21.538,88	24.911,12	24.911,12	22.729,79	2.181,33	-3.372,24
162	162	16204	Acción social	5.491,32		5.491,32	5.851,46	5.851,46	5.851,46		-360,14
			CTO 162 Gastos sociales del personal	5.491,32		5.491,32	5.851,46	5.851,46	5.851,46		-360,14
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	27.030,20		27.030,20	30.762,58	30.762,58	28.581,25	2.181,33	-3.732,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	93.335,14		93.335,14	112.598,41	112.598,41	109.251,36	3.347,05	-19.263,27
162	223	22300	Transportes	25.000,00	34.521,26	59.521,26	39.521,26	39.521,26	39.521,26		20.000,00
			CTO 223 Transportes	25.000,00	34.521,26	59.521,26	39.521,26	39.521,26	39.521,26		20.000,00
162	225	22500	Tributos estatales	50,00		50,00					50,00
162	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	448.468,23		448.468,23	395.848,48	175.848,48		175.848,48	272.619,75
			CTO 225 Tributos	448.518,23		448.518,23	395.848,48	175.848,48		175.848,48	272.669,75
162	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		-28,50
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		-28,50
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.845.168,34	204.132,07	3.049.300,41	3.084.027,51	2.824.051,43	2.392.980,47	431.070,96	225.248,98
162	227	22709	Recogida de residuos urbanos	7.038.161,74	45.751,92	7.083.913,66	7.083.913,66	7.077.515,40	5.905.554,82	1.171.960,58	6.398,26
162	227	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	4.238.227,47	469.148,98	4.707.376,45	4.569.148,98	4.444.059,62	3.721.174,51	722.885,11	263.316,83

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	177.891,10		177.891,10	164.161,20	164.161,20	136.801,00	27.360,20	13.729,90
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.299.448,65	719.032,97	15.018.481,62	14.901.251,35	14.509.787,65	12.156.510,80	2.353.276,85	508.693,97
			ART. 22 Material, suministros y otros	14.773.966,88	753.554,23	15.527.521,11	15.337.649,59	14.726.185,89	12.197.060,56	2.529.125,33	801.335,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.773.966,88	753.554,23	15.527.521,11	15.337.649,59	14.726.185,89	12.197.060,56	2.529.125,33	801.335,22
			TOTAL GR. PROGRA. 162	14.867.302,02	753.554,23	15.620.856,25	15.450.248,00	14.838.784,30	12.306.311,92	2.532.472,38	782.071,95

(2022)

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	130	13000	Retribuciones básicas	11.318,64		11.318,64	10.844,40	10.844,40	10.687,46	156,94	474,24
163	130	13002	Otras remuneraciones	12.892,82		12.892,82	14.366,86	14.366,86	14.158,03	208,83	-1.474,04
			CTO 130 Laboral Fijo	24.211,46		24.211,46	25.211,26	25.211,26	24.845,49	365,77	-999,80
163	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	68.490,17		68.490,17	72.307,42	72.307,42	71.259,30	1.048,12	-3.817,25
			CTO 131 Laboral temporal	68.490,17		68.490,17	72.307,42	72.307,42	71.259,30	1.048,12	-3.817,25
			ART. 13 Personal Laboral	92.701,63		92.701,63	97.518,68	97.518,68	96.104,79	1.413,89	-4.817,05
163	151	15100	Gratificaciones	272,64		272,64	3.232,65	3.232,65	3.185,80	46,85	-2.960,01
			CTO 151 Gratificaciones	272,64		272,64	3.232,65	3.232,65	3.185,80	46,85	-2.960,01
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	272,64		272,64	3.232,65	3.232,65	3.185,80	46,85	-2.960,01
163	160	16000	Seguridad Social	30.656,25		30.656,25	34.511,10	34.511,10	31.582,88	2.928,22	-3.854,85
			CTO 160 Cuotas sociales	30.656,25		30.656,25	34.511,10	34.511,10	31.582,88	2.928,22	-3.854,85
163	162	16204	Acción social	9.213,24		9.213,24	9.573,39	9.573,39	9.573,39		-360,15
			CTO 162 Gastos sociales del personal	9.213,24		9.213,24	9.573,39	9.573,39	9.573,39		-360,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	39.869,49		39.869,49	44.084,49	44.084,49	41.156,27	2.928,22	-4.215,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	132.843,76		132.843,76	144.835,82	144.835,82	140.446,86	4.388,96	-11.992,06
163	227	22700	Limpieza y aseo	13.456.396,72	614.693,77	14.071.090,49	13.802.730,52	13.775.614,81	11.587.717,19	2.187.897,62	295.475,68
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.456.396,72	614.693,77	14.071.090,49	13.802.730,52	13.775.614,81	11.587.717,19	2.187.897,62	295.475,68
			ART. 22 Material, suministros y otros	13.456.396,72	614.693,77	14.071.090,49	13.802.730,52	13.775.614,81	11.587.717,19	2.187.897,62	295.475,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.456.396,72	614.693,77	14.071.090,49	13.802.730,52	13.775.614,81	11.587.717,19	2.187.897,62	295.475,68
			TOTAL GR. PROGRA. 163	13.589.240,48	614.693,77	14.203.934,25	13.947.566,34	13.920.450,63	11.728.164,05	2.192.286,58	283.483,62

(2022)

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	12005	Sueldos del Grupo E	9.207,44		9.207,44	8.708,67	8.708,67	8.582,50	126,17	498,77
			CTO 120 Retribuciones básicas	9.207,44		9.207,44	8.708,67	8.708,67	8.582,50	126,17	498,77
164	121	12100	Complemento de destino	3.787,08		3.787,08	4.486,45	4.486,45	4.421,48	64,97	-699,37
164	121	12101	Complemento específico	8.795,14		8.795,14	8.931,01	8.931,01	8.801,62	129,39	-135,87
164	121	12103	Otros complementos	818,41		818,41	2.441,18	2.441,18	2.405,60	35,58	-1.622,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.400,63		13.400,63	15.858,64	15.858,64	15.628,70	229,94	-2.458,01
			ART. 12 Personal Funcionario	22.608,07		22.608,07	24.567,31	24.567,31	24.211,20	356,11	-1.959,24
164	130	13000	Retribuciones básicas	34.925,14		34.925,14	33.310,11	33.310,11	32.828,70	481,41	1.615,03
164	130	13001	Horas extraordinarias	72,96		72,96					72,96
164	130	13002	Otras remuneraciones	44.231,51		44.231,51	47.753,59	47.753,59	47.065,21	688,38	-3.522,08
			CTO 130 Laboral Fijo	79.229,61		79.229,61	81.063,70	81.063,70	79.893,91	1.169,79	-1.834,09
164	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	26.054,42		26.054,42	12.927,37	12.927,37	12.774,17	153,20	13.127,05
164	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	202.031,20		202.031,20	208.737,49	208.737,49	204.885,83	3.851,66	-6.706,29
			CTO 131 Laboral temporal	228.085,62		228.085,62	221.664,86	221.664,86	217.660,00	4.004,86	6.420,76
			ART. 13 Personal Laboral	307.315,23		307.315,23	302.728,56	302.728,56	297.553,91	5.174,65	4.586,67
164	150	15000	Productividad	7.508,40		7.508,40	7.508,40	7.508,40	7.508,40		
			CTO 150 Productividad	7.508,40		7.508,40	7.508,40	7.508,40	7.508,40		
164	151	15100	Gratificaciones	38.254,78	103.067,94	141.322,72	97.465,49	97.465,49	96.059,18	1.406,31	43.857,23
			CTO 151 Gratificaciones	38.254,78	103.067,94	141.322,72	97.465,49	97.465,49	96.059,18	1.406,31	43.857,23
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	45.763,18	103.067,94	148.831,12	104.973,89	104.973,89	103.567,58	1.406,31	43.857,23
164	160	16000	Seguridad Social	131.760,71	5.000,00	136.760,71	165.532,28	165.532,28	152.067,23	13.465,05	-28.771,57
			CTO 160 Cuotas sociales	131.760,71	5.000,00	136.760,71	165.532,28	165.532,28	152.067,23	13.465,05	-28.771,57

(2022)

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	162	16204	Acción social	63.515,88		63.515,88	60.904,68	60.904,68	60.688,87	215,81	2.611,20
			CTO 162 Gastos sociales del personal	63.515,88		63.515,88	60.904,68	60.904,68	60.688,87	215,81	2.611,20
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	195.276,59	5.000,00	200.276,59	226.436,96	226.436,96	212.756,10	13.680,86	-26.160,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	570.963,07	108.067,94	679.031,01	658.706,72	658.706,72	638.088,79	20.617,93	20.324,29
164	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00		7.000,00	3.109,70	2.371,60	2.371,60		4.628,40
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00		7.000,00	3.109,70	2.371,60	2.371,60		4.628,40
164	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	225,40	225,40		225,40	666,92
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	225,40	225,40		225,40	666,92
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	7.892,32		7.892,32	3.335,10	2.597,00	2.371,60	225,40	5.295,32
164	221	22103	Combustibles y carburantes	24,30		24,30					24,30
164	221	22199	Otros suministros	45.800,00		45.800,00	41.932,48	40.733,97	33.998,62	6.735,35	5.066,03
			CTO 221 Suministros	45.824,30		45.824,30	41.932,48	40.733,97	33.998,62	6.735,35	5.090,33
164	222	22201	Postales	1.500,00		1.500,00	750,00	750,00	750,00		750,00
			CTO 222 Comunicaciones	1.500,00		1.500,00	750,00	750,00	750,00		750,00
164	226	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos	100,00		100,00					100,00
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00		30.000,00	14.634,12	14.634,12	14.634,12		15.365,88
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	14.634,12	14.634,12	14.634,12		15.365,88
			ART. 22 Material, suministros y otros	77.424,30		77.424,30	57.316,60	56.118,09	49.382,74	6.735,35	21.306,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.316,62		85.316,62	60.651,70	58.715,09	51.754,34	6.960,75	26.601,53
164	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		4.912,60	4.912,60	5.741,45	828,85	828,85		4.083,75

(2022)

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.										
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.912,60	4.912,60	5.741,45	828,85	828,85		4.083,75	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		4.912,60	4.912,60	5.741,45	828,85	828,85		4.083,75	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.912,60	4.912,60	5.741,45	828,85	828,85		4.083,75	
			TOTAL GR. PROGRA. 164		656.279,69	112.980,54	769.260,23	725.099,87	718.250,66	690.671,98	27.578,68	51.009,57

(2022)

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	221	22100	Energía eléctrica	5.969.068,49	633.202,54	6.602.271,03	6.611.251,43	5.306.627,00	4.835.403,97	471.223,03	1.295.644,03
165	221	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros	5.969.168,49	633.202,54	6.602.371,03	6.611.251,43	5.306.627,00	4.835.403,97	471.223,03	1.295.744,03
165	227	22713	Mantenimiento alumbrado publico	1.301.342,15	215.737,81	1.517.079,96	1.517.079,96	1.397.303,22	1.093.135,21	304.168,01	119.776,74
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				12.746,54				
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.301.342,15	215.737,81	1.517.079,96	1.529.826,50	1.397.303,22	1.093.135,21	304.168,01	119.776,74
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.270.510,64	848.940,35	8.119.450,99	8.141.077,93	6.703.930,22	5.928.539,18	775.391,04	1.415.520,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.270.510,64	848.940,35	8.119.450,99	8.141.077,93	6.703.930,22	5.928.539,18	775.391,04	1.415.520,77
165	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		321.664,13	321.664,13	204.718,14	204.718,14	204.718,14		116.945,99
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		321.664,13	321.664,13	204.718,14	204.718,14	204.718,14		116.945,99
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		321.664,13	321.664,13	204.718,14	204.718,14	204.718,14		116.945,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		321.664,13	321.664,13	204.718,14	204.718,14	204.718,14		116.945,99
			TOTAL GR. PROGRA. 165	7.270.510,64	1.170.604,48	8.441.115,12	8.345.796,07	6.908.648,36	6.133.257,32	775.391,04	1.532.466,76

(2022)

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	17.531,80		17.531,80	16.627,01	16.627,01	16.388,94	238,07	904,79
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.139,70	16.780,93	26.920,63	19.036,86	19.036,86	18.760,78	276,08	7.883,77
171	120	12005	Sueldos del Grupo E	18.515,32	42.451,86	60.967,18	54.874,16	54.874,16	54.167,77	706,39	6.093,02
171	120	12006	Trienios	14.176,58		14.176,58	14.471,29	14.471,29	14.290,22	181,07	-294,71
			CTO 120 Retribuciones básicas	60.363,40	59.232,79	119.596,19	105.009,32	105.009,32	103.607,71	1.401,61	14.586,87
171	121	12100	Complemento de destino	19.700,40	25.518,08	45.218,48	48.212,14	48.212,14	47.564,71	647,43	-2.993,66
171	121	12101	Complemento específico	46.125,60	60.685,06	106.810,66	99.677,57	99.677,57	98.394,36	1.283,21	7.133,09
171	121	12103	Otros complementos	515,98		515,98	1.571,54	1.571,54	1.547,96	23,58	-1.055,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias	66.341,98	86.203,14	152.545,12	149.461,25	149.461,25	147.507,03	1.954,22	3.083,87
			ART. 12 Personal Funcionario	126.705,38	145.435,93	272.141,31	254.470,57	254.470,57	251.114,74	3.355,83	17.670,74
171	130	13000	Retribuciones básicas	43.796,72		43.796,72	41.633,49	41.633,49	41.059,82	573,67	2.163,23
171	130	13002	Otras remuneraciones	54.462,48		54.462,48	63.176,60	63.176,60	62.354,55	822,05	-8.714,12
			CTO 130 Laboral Fijo	98.259,20		98.259,20	104.810,09	104.810,09	103.414,37	1.395,72	-6.550,89
171	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	541.691,93		541.691,93	516.431,20	516.431,20	509.193,47	7.237,73	25.260,73
			CTO 131 Laboral temporal	541.691,93		541.691,93	516.431,20	516.431,20	509.193,47	7.237,73	25.260,73
			ART. 13 Personal Laboral	639.951,13		639.951,13	621.241,29	621.241,29	612.607,84	8.633,45	18.709,84
171	150	15000	Productividad	10.348,56		10.348,56	11.724,84	11.724,84	11.656,36	68,48	-1.376,28
			CTO 150 Productividad	10.348,56		10.348,56	11.724,84	11.724,84	11.656,36	68,48	-1.376,28
171	151	15100	Gratificaciones	7.262,11	46.428,60	53.690,71	33.776,07	33.776,07	33.286,31	489,76	19.914,64
			CTO 151 Gratificaciones	7.262,11	46.428,60	53.690,71	33.776,07	33.776,07	33.286,31	489,76	19.914,64
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	17.610,67	46.428,60	64.039,27	45.500,91	45.500,91	44.942,67	558,24	18.538,36
171	160	16000	Seguridad Social	256.334,15	44.962,40	301.296,55	242.835,39	242.835,39	223.959,16	18.876,23	58.461,16

(2022)

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	256.334,15	44.962,40	301.296,55	242.835,39	242.835,39	223.959,16	18.876,23	58.461,16
			Acción social	70.179,96		70.179,96	65.936,43	65.936,43	65.936,43		4.243,53
			CTO 162 Gastos sociales del personal	70.179,96		70.179,96	65.936,43	65.936,43	65.936,43		4.243,53
171	203	20300	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	326.514,11	44.962,40	371.476,51	308.771,82	308.771,82	289.895,59	18.876,23	62.704,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.110.781,29	236.826,93	1.347.608,22	1.229.984,59	1.229.984,59	1.198.560,84	31.423,75	117.623,63
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	204	20400	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Arrendamientos de material de transporte	50,00		50,00					50,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	50,00		50,00					50,00
171	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	10.050,00		10.050,00					10.050,00
			Repar,manten.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
171	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	5.000,00		5.000,00	41.261,68	41.261,67	19.975,69	21.285,98	-36.261,67
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	41.261,68	41.261,67	19.975,69	21.285,98	-36.261,67
171	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	1.100,00		1.100,00	1.028,81	1.028,81	1.028,81		71,19
			CTO 214 Elementos de transporte	1.100,00		1.100,00	1.028,81	1.028,81	1.028,81		71,19
171	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.100,00		8.100,00	42.290,49	42.290,48	21.004,50	21.285,98	-34.190,48

(2022)

Pág.

41

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	221	22103	Combustibles y carburantes	24.500,00		24.500,00	23.078,60	23.078,60	23.078,60		1.421,40
171	221	22104	Vestuario	14.300,85	4.087,03	18.387,88	19.838,08	14.590,43	1.374,32	13.216,11	3.797,45
171	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	4.500,00		4.500,00	6.270,57	6.270,51	5.403,25	867,26	-1.770,51
171	221	22199	Otros suministros	18.349,54	25.886,71	44.236,25	67.300,52	67.295,88	45.214,47	22.081,41	-23.059,63
			CTO 221 Suministros	61.650,39	29.973,74	91.624,13	116.487,77	111.235,42	75.070,64	36.164,78	-19.611,29
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		549,77	549,77	440,00	440,00	440,00		109,77
171	227	22714	Mantenimiento parque y jardines publicos	3.665.705,65		3.665.705,65	3.568.367,80	3.568.367,80	3.013.145,34	555.222,46	97.337,85
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.665.705,65	549,77	3.666.255,42	3.568.807,80	3.568.807,80	3.013.585,34	555.222,46	97.447,62
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.727.356,04	30.523,51	3.757.879,55	3.685.295,57	3.680.043,22	3.088.655,98	591.387,24	77.836,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.745.506,04	30.523,51	3.776.029,55	3.727.586,06	3.722.333,70	3.109.660,48	612.673,22	53.695,85
171	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	98.968,74	30.993,55	129.962,29	38.968,74	38.968,74	38.968,74		90.993,55
171	609	60947	Aparatos biosaludables parques urbanos								
171	609	60952	Sum.mobiliario parques y jardines ELA La Barca de la Florida		13.182,86	13.182,86	3.188,35				13.182,86
171	609	60953	Sum.19 lumnarias led y valla perimetral ELA Nueva Jarilla		4.419,26	4.419,26					4.419,26
171	609	60954	Sum.mobiliario, aparatos biosaludables ELA S.Isidro G.		4.427,98	4.427,98					4.427,98
171	609	60955	Adquisición mobiliario y enseres parques mpal.ELA El Torno		14.871,89	14.871,89	0,01				14.871,89
171	609	60959	Cubierta En Parque Mpal Esperanza Román ELA S. Isidro G		2,55	2,55					2,55
171	609	60960	Sum. de Mobiliario y Carpa de Recinto Romería ELA N.Jarill		221,90	221,90					221,90
171	609	60961	Adq. de Caseta Prefab Aseos para P.Mpal E.Román ELA S.Isidro		297,65	297,65					297,65
171	609	60962	Juegos de Calistenia Parque Mpal En Plaza Pablo Ig ELA S. Is		389,97	389,97					389,97

(2022)

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	609	60963	Adquisición de Elementos de Juegos Infantiles ELA Torrecera		423,50	423,50					423,50
171	609	60964	Adq. de Mobiliario de Parques y Jardines ELA Torrecera		105,76	105,76					105,76
171	609	60965	Adq. Losetas de Caucho para Suelo de Parques y Jar ELA Torre		442,30	442,30					442,30
171	609	60967	Mejoras de equipamientos y zonas verdes		503.116,79	503.116,79	499.305,97	499.305,97	205.460,33	293.845,64	3.810,82
171	609	60978	Área juegos infantiles Centro Polifunc.San Benito		40.000,00	40.000,00	38.996,10				40.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	98.968,74	612.895,96	711.864,70	580.459,17	538.274,71	244.429,07	293.845,64	173.589,99
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	98.968,74	612.895,96	711.864,70	580.459,17	538.274,71	244.429,07	293.845,64	173.589,99
171	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	225.000,00	259.982,50	484.982,50	265.061,62	265.061,62	194.093,22	70.968,40	219.920,88
171	619	61918	Sum. de Césped Artificial para Zonas Ajardinadas ELA N. Jari		181,25	181,25					181,25
171	619	61947	Reposición aparatos biosaludables parques urb								
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	225.000,00	260.163,75	485.163,75	265.061,62	265.061,62	194.093,22	70.968,40	220.102,13
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	225.000,00	260.163,75	485.163,75	265.061,62	265.061,62	194.093,22	70.968,40	220.102,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	323.968,74	873.059,71	1.197.028,45	845.520,79	803.336,33	438.522,29	364.814,04	393.692,12
			TOTAL GR. PROGRA. 171	5.180.256,07	1.140.410,15	6.320.666,22	5.803.091,44	5.755.654,62	4.746.743,61	1.008.911,01	565.011,60

(2022)

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	36.028,90		36.028,90	33.267,84	33.267,84	32.785,84	482,00	2.761,06
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2	30.418,86		30.418,86	28.456,28	28.456,28	28.073,90	382,38	1.962,58
172	120	12005	Sueldos del Grupo E	9.257,66		9.257,66	8.702,40	8.702,40	8.576,26	126,14	555,26
172	120	12006	Trienios	18.925,12		18.925,12	16.936,55	16.936,55	16.688,86	247,69	1.988,57
			CTO 120 Retribuciones básicas	94.630,54		94.630,54	87.363,07	87.363,07	86.124,86	1.238,21	7.267,47
172	121	12100	Complemento de destino	37.616,16	4.000,00	41.616,16	44.199,48	44.199,48	43.559,09	640,39	-2.583,32
172	121	12101	Complemento específico	100.264,56		100.264,56	100.683,19	100.683,19	99.211,92	1.471,27	-418,63
172	121	12103	Otros complementos	215,56		215,56	505,79	505,79	498,29	7,50	-290,23
			CTO 121 Retribuciones complementarias	138.096,28	4.000,00	142.096,28	145.388,46	145.388,46	143.269,30	2.119,16	-3.292,18
			ART. 12 Personal Funcionario	232.726,82	4.000,00	236.726,82	232.751,53	232.751,53	229.394,16	3.357,37	3.975,29
172	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	449.454,28		449.454,28	504.712,27	504.712,27	497.609,06	7.103,21	-55.257,99
			CTO 131 Laboral temporal	449.454,28		449.454,28	504.712,27	504.712,27	497.609,06	7.103,21	-55.257,99
			ART. 13 Personal Laboral	449.454,28		449.454,28	504.712,27	504.712,27	497.609,06	7.103,21	-55.257,99
172	150	15000	Productividad				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
172	151	15100	Gratificaciones	14.149,26	44.337,51	58.486,77	43.090,40	43.090,40	42.465,45	624,95	15.396,37
			CTO 151 Gratificaciones	14.149,26	44.337,51	58.486,77	43.090,40	43.090,40	42.465,45	624,95	15.396,37
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.149,26	44.337,51	58.486,77	44.890,40	44.890,40	44.265,45	624,95	13.596,37
172	160	16000	Seguridad Social	227.461,09		227.461,09	232.786,99	232.786,99	212.088,02	20.698,97	-5.325,90
			CTO 160 Cuotas sociales	227.461,09		227.461,09	232.786,99	232.786,99	212.088,02	20.698,97	-5.325,90
172	162	16204	Acción social	61.873,32		61.873,32	62.663,16	62.663,16	62.663,16		-789,84
			CTO 162 Gastos sociales del personal	61.873,32		61.873,32	62.663,16	62.663,16	62.663,16		-789,84

(2022)

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. 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	204	20400	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	289.334,41		289.334,41	295.450,15	295.450,15	274.751,18	20.698,97	-6.115,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	985.664,77	48.337,51	1.034.002,28	1.077.804,35	1.077.804,35	1.046.019,85	31.784,50	-43.802,07
			Arrendamientos de material de transporte	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1.100,00		1.100,00					1.100,00
172	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.903,32		3.903,32	3.903,32	3.599,64	3.272,40	327,24	303,68
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.903,32		3.903,32	3.903,32	3.599,64	3.272,40	327,24	303,68
172	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.784,64		1.784,64	372,35	185,88		185,88	1.598,76
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.784,64		1.784,64	372,35	185,88		185,88	1.598,76
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	6.787,96		6.787,96	4.275,67	3.785,52	3.272,40	513,12	3.002,44
172	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	6.093,05		6.093,05	6.093,05	6.081,55	5.601,99	479,56	11,50
172	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	100,00		100,00					100,00
172	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	500,00		500,00	579,23	578,69	578,69		-78,69
172	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.200,00		1.200,00	2.466,11	2.462,97	1.805,33	657,64	-1.262,97
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	7.893,05		7.893,05	9.138,39	9.123,21	7.986,01	1.137,20	-1.230,16
			Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	500,00		500,00	325,49	324,93	324,93		175,07
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00		500,00	325,49	324,93	324,93		175,07
172	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	500,00		500,00	60,00	60,00	60,00		440,00
			CTO 214 Elementos de transporte	500,00		500,00	60,00	60,00	60,00		440,00
172	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2022)

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	220	22000	CTO 216 Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.893,05		9.893,05	9.523,88	9.508,14	8.370,94	1.137,20	384,91
			Ordinario no inventariable	717,48		717,48	984,59	983,53	373,32	610,21	-266,05
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.160,70		2.160,70	2.160,70	2.160,67	2.160,67		0,03
			Ordinario no inventariable para almacen	698,94		698,94	87,37				698,94
			CTO 220 Material de oficina	3.577,12		3.577,12	3.232,66	3.144,20	2.533,99	610,21	432,92
			Combustibles y carburantes	4.625,87		4.625,87					4.625,87
			Productos de limpieza y aseo	65,00		65,00					65,00
			Otros suministros	800,00		800,00	570,82	570,82	260,39	310,43	229,18
			CTO 221 Suministros	5.490,87		5.490,87	570,82	570,82	260,39	310,43	4.920,05
			Postales	720,76		720,76	387,39	387,39	387,39		333,37
			CTO 222 Comunicaciones	720,76		720,76	387,39	387,39	387,39		333,37
			Transportes	50,00		50,00					50,00
			CTO 223 Transportes	50,00		50,00					50,00
			Actividades culturales y deportivas	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			Ecomercado	20.000,00	-20.000,00						
			CTO 226 Gastos diversos	21.700,00	-20.000,00	1.700,00					1.700,00
			Estudios y trabajos técnicos	208.930,00	-183.000,00	25.930,00	24.173,00	23.784,43	4.227,65	19.556,78	2.145,57
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	208.930,00	-183.000,00	25.930,00	24.173,00	23.784,43	4.227,65	19.556,78	2.145,57
			ART. 22 Material, suministros y otros	240.468,75	-203.000,00	37.468,75	28.363,87	27.886,84	7.409,42	20.477,42	9.581,91
			De los miembros de los órganos de gobierno				182,57	182,57	182,57		-182,57
			Del personal directivo				122,07	122,07	122,07		-122,07

(2022)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política17MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog.172PROTECCIÓN 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	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 Dietas	500,00		500,00	304,64	304,64	304,64		195,36
172	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				149,35	149,35	149,35		-149,35
172	231	23110	Del personal directivo				151,95	151,95	151,95		-151,95
172	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción	500,00		500,00	301,30	301,30	301,30		198,70
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.000,00		1.000,00	605,94	605,94	605,94		394,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	258.149,76	-203.000,00	55.149,76	42.769,36	41.786,44	19.658,70	22.127,74	13.363,32
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.243.814,53	-154.662,49	1.089.152,04	1.120.573,71	1.119.590,79	1.065.678,55	53.912,24	-30.438,75

(2022)

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. 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	64.011,70		64.011,70	66.828,11	66.828,11	65.861,09	967,02	-2.816,41
			CTO 131 Laboral temporal	64.011,70		64.011,70	66.828,11	66.828,11	65.861,09	967,02	-2.816,41
			ART. 13 Personal Laboral	64.011,70		64.011,70	66.828,11	66.828,11	65.861,09	967,02	-2.816,41
179	151	15100	Gratificaciones				915,24	915,24	901,95	13,29	-915,24
			CTO 151 Gratificaciones				915,24	915,24	901,95	13,29	-915,24
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				915,24	915,24	901,95	13,29	-915,24
179	160	16000	Seguridad Social	21.351,95		21.351,95	22.934,46	22.934,46	20.882,92	2.051,54	-1.582,51
			CTO 160 Cuotas sociales	21.351,95		21.351,95	22.934,46	22.934,46	20.882,92	2.051,54	-1.582,51
179	162	16204	Acción social	7.161,48		7.161,48	7.406,11	7.406,11	7.406,11		-244,63
			CTO 162 Gastos sociales del personal	7.161,48		7.161,48	7.406,11	7.406,11	7.406,11		-244,63
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	28.513,43		28.513,43	30.340,57	30.340,57	28.289,03	2.051,54	-1.827,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	92.525,13		92.525,13	98.083,92	98.083,92	95.052,07	3.031,85	-5.558,79
179	221	22101	Agua	97.676,56		97.676,56	120.434,08	96.799,60	65.806,48	30.993,12	876,96
			CTO 221 Suministros	97.676,56		97.676,56	120.434,08	96.799,60	65.806,48	30.993,12	876,96
			ART. 22 Material, suministros y otros	97.676,56		97.676,56	120.434,08	96.799,60	65.806,48	30.993,12	876,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.676,56		97.676,56	120.434,08	96.799,60	65.806,48	30.993,12	876,96
			TOTAL GR. PROGRA. 179	190.201,69		190.201,69	218.518,00	194.883,52	160.858,55	34.024,97	-4.681,83

(2022)

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	159.362,79	29.958,41	189.321,20	247.975,91	247.975,91	244.205,63	3.770,28	-58.654,71
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	325.928,10	388.667,13	714.595,23	762.407,13	762.407,13	751.096,08	11.311,05	-47.811,90
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	108.885,42	96.679,77	205.565,19	160.194,66	160.194,66	157.838,08	2.356,58	45.370,53
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	181.811,32	28.756,47	210.567,79	162.876,90	162.876,90	160.530,26	2.346,64	47.690,89
231	120	12005	Sueldos del Grupo E	27.722,76		27.722,76	43.482,98	43.482,98	42.854,42	628,56	-15.760,22
231	120	12006	Trienios	183.402,32		183.402,32	205.924,44	205.924,44	202.970,30	2.954,14	-22.522,12
			CTO 120 Retribuciones básicas	987.112,71	544.061,78	1.531.174,49	1.582.862,02	1.582.862,02	1.559.494,77	23.367,25	-51.687,53
231	121	12100	Complemento de destino	307.628,12	204.069,01	511.697,13	690.966,79	690.966,79	680.606,50	10.360,29	-179.269,66
231	121	12101	Complemento específico	663.128,88	492.560,01	1.155.688,89	1.129.666,04	1.129.666,04	1.114.835,18	14.830,86	26.022,85
231	121	12103	Otros complementos	8.329,01		8.329,01	69.490,77	69.490,77	68.483,53	1.007,24	-61.161,76
			CTO 121 Retribuciones complementarias	979.086,01	696.629,02	1.675.715,03	1.890.123,60	1.890.123,60	1.863.925,21	26.198,39	-214.408,57
			ART. 12 Personal Funcionario	1.966.198,72	1.240.690,80	3.206.889,52	3.472.985,62	3.472.985,62	3.423.419,98	49.565,64	-266.096,10
231	130	13000	Retribuciones básicas	78.330,92		78.330,92	76.660,09	76.660,09	75.578,56	1.081,53	1.670,83
231	130	13002	Otras remuneraciones	74.946,43		74.946,43	86.648,86	86.648,86	85.458,24	1.190,62	-11.702,43
			CTO 130 Laboral Fijo	153.277,35		153.277,35	163.308,95	163.308,95	161.036,80	2.272,15	-10.031,60
231	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.678.007,36		2.678.007,36	2.820.784,36	2.820.784,36	2.780.477,82	40.306,54	-142.777,00
			CTO 131 Laboral temporal	2.678.007,36		2.678.007,36	2.820.784,36	2.820.784,36	2.780.477,82	40.306,54	-142.777,00
			ART. 13 Personal Laboral	2.831.284,71		2.831.284,71	2.984.093,31	2.984.093,31	2.941.514,62	42.578,69	-152.808,60
231	143	14300	Retribuciones otro personal		1.250.910,58	1.250.910,58					1.250.910,58
			CTO 143 Otro personal		1.250.910,58	1.250.910,58					1.250.910,58
			ART. 14 Otro personal		1.250.910,58	1.250.910,58					1.250.910,58
231	150	15000	Productividad	108.050,64		108.050,64	111.461,04	111.461,04	110.219,21	1.241,83	-3.410,40
			CTO 150 Productividad	108.050,64		108.050,64	111.461,04	111.461,04	110.219,21	1.241,83	-3.410,40

(2022)

Pág.

49

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	Gratificaciones	126.147,99		126.147,99	144.928,41	144.928,41	142.826,80	2.101,61	-18.780,42
			CTO 151 Gratificaciones	126.147,99		126.147,99	144.928,41	144.928,41	142.826,80	2.101,61	-18.780,42
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	234.198,63		234.198,63	256.389,45	256.389,45	253.046,01	3.343,44	-22.190,82
231	160	16000	Seguridad Social	1.536.415,11	854.056,50	2.390.471,61	1.874.098,28	1.874.098,28	1.741.676,40	132.421,88	516.373,33
			CTO 160 Cuotas sociales	1.536.415,11	854.056,50	2.390.471,61	1.874.098,28	1.874.098,28	1.741.676,40	132.421,88	516.373,33
231	162	16204	Acción social	176.753,12		176.753,12	224.414,35	224.414,35	224.414,35		-47.661,23
			CTO 162 Gastos sociales del personal	176.753,12		176.753,12	224.414,35	224.414,35	224.414,35		-47.661,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.713.168,23	854.056,50	2.567.224,73	2.098.512,63	2.098.512,63	1.966.090,75	132.421,88	468.712,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.744.850,29	3.345.657,88	10.090.508,17	8.811.981,01	8.811.981,01	8.584.071,36	227.909,65	1.278.527,16
231	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.011,20		5.011,20	5.011,20	5.011,20		5.011,20	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.011,20		5.011,20	5.011,20	5.011,20		5.011,20	
231	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	6.700,00		6.700,00					6.700,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	6.700,00		6.700,00					6.700,00
231	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.163,00		2.163,00	859,10				2.163,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.163,00		2.163,00	859,10				2.163,00
231	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	26.108,90		26.108,90	26.108,90	23.405,25	21.277,50	2.127,75	2.703,65
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	26.108,90		26.108,90	26.108,90	23.405,25	21.277,50	2.127,75	2.703,65
231	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00	701,80				1.500,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00	701,80				1.500,00
231	209	20900	Cánones	15,61		15,61					15,61

(2022)

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 209 Cánones	15,61		15,61					15,61
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	41.498,71		41.498,71	32.681,00	28.416,45	21.277,50	7.138,95	13.082,26
231	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	29.470,00		29.470,00	28.679,73	17.815,61	10.791,67	7.023,94	11.654,39
231	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	6.720,00		6.720,00	7.234,18	3.495,62	2.876,10	619,52	3.224,38
231	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	3.349,18		3.349,18	2.410,12	2.264,74	273,70	1.991,04	1.084,44
231	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.800,00		1.800,00	464,61	464,61	464,61		1.335,39
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	41.339,18		41.339,18	38.788,64	24.040,58	14.406,08	9.634,50	17.298,60
231	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	933,99		933,99	733,99	733,99	733,99		200,00
231	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	2.974,37		2.974,37					2.974,37
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.908,36		3.908,36	733,99	733,99	733,99		3.174,37
231	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	600,00		600,00	360,66	360,66	360,66		239,34
			CTO 214 Elementos de transporte	600,00		600,00	360,66	360,66	360,66		239,34
231	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	650,00		650,00					650,00
			CTO 215 Mobiliario	650,00		650,00					650,00
231	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	46.597,54		46.597,54	39.883,29	25.135,23	15.500,73	9.634,50	21.462,31
231	220	22000	Ordinario no inventariable	3.885,60		3.885,60	3.187,78	3.187,78	3.187,78		697,82
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	706,05		706,05	1.667,80	983,90	983,90		-277,85
231	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.359,10	2.141,95	4.501,05	294,89	223,18	223,18		4.277,87

(2022)

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	6.950,75	2.141,95	9.092,70	5.150,47	4.394,86	4.394,86		4.697,84
231	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00		1.200,00	2.339,36	2.339,36	2.339,36		-1.139,36
231	221	22104	Vestuario	5.328,50		5.328,50	4.476,60	3.396,32		3.396,32	1.932,18
231	221	22105	Productos alimenticios	48.180,00	-7.200,00	40.980,00	15.050,35	15.049,80	2.368,23	12.681,57	25.930,20
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	235,18		235,18	35,18	35,18	35,18		200,00
231	221	22107	Gestión de ayudas sociales en especie	490.000,00		490.000,00	490.000,00	483.364,75	423.386,95	59.977,80	6.635,25
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.770,46		1.770,46	770,46	770,46	770,46		1.000,00
231	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	1.449,72		1.449,72					1.449,72
231	221	22199	Otros suministros	18.598,18		18.598,18	29.511,74	20.745,89	12.429,14	8.316,75	-2.147,71
			CTO 221 Suministros	566.762,04	-7.200,00	559.562,04	542.183,69	525.701,76	441.329,32	84.372,44	33.860,28
231	222	22201	Postales	525,00		525,00	233,55	233,55	233,55		291,45
			CTO 222 Comunicaciones	525,00		525,00	233,55	233,55	233,55		291,45
231	223	22300	Transportes	10.100,00		10.100,00	20.196,00	20.196,00	12.155,00	8.041,00	-10.096,00
			CTO 223 Transportes	10.100,00		10.100,00	20.196,00	20.196,00	12.155,00	8.041,00	-10.096,00
231	224	22400	Primas de seguros	3.780,00		3.780,00	2.493,79	2.428,02	2.428,02		1.351,98
			CTO 224 Primas de seguros	3.780,00		3.780,00	2.493,79	2.428,02	2.428,02		1.351,98
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	700,00		700,00					700,00
231	226	22602	Publicidad y propaganda	400,00	4.997,90	5.397,90	17.459,80	60,00	60,00		5.337,90
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	16.600,00	2.765,00	19.365,00	9.904,21	8.924,21	4.870,71	4.053,50	10.440,79
231	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas								
231	226	22611	Indemnizaciones	308,70		308,70	308,70	308,70	308,70		
231	226	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	226	22633	Activ. programa prevención mendicidad infantil	5.000,00		5.000,00	4.537,50	4.537,50	4.537,50		462,50

(2022)

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	22638	Actividades día mundial discapacidad	500,00		500,00	788,92	788,92		788,92	-288,92
231	226	22654	Actividades para la convivencia intercultural	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	226	22657	Actividades programa participación y solidaridad	3.564,00		3.564,00	1.094,09	1.094,09	962,09	132,00	2.469,91
231	226	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	26.801,00		26.801,00	12.415,02	12.415,02	1.266,12	11.148,90	14.385,98
231	226	22664	Dinamización asociaiciones-Genero	3.000,00		3.000,00	21.949,62	20.713,30	8.794,80	11.918,50	-17.713,30
231	226	22665	Campaña contra la violencia género	37.000,00	38.009,96	75.009,96	67.127,88	66.547,08	44.132,68	22.414,40	8.462,88
231	226	22674	Actividades de dinamización	19.021,20		19.021,20	37.368,30	37.368,30	37.368,30		-18.347,10
231	226	22699	Otros gastos diversos	130.000,00	-63.968,00	66.032,00					66.032,00
			CTO 226 Gastos diversos	248.894,90	-18.195,14	230.699,76	172.954,04	152.757,12	102.300,90	50.456,22	77.942,64
231	227	22700	Limpieza y aseo				624,58	356,90		356,90	-356,90
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	194.878,12	-29.850,00	165.028,12	117.702,70	116.607,42	68.299,52	48.307,90	48.420,70
231	227	22720	Ayuda domiciliaria	2.124.555,11	387.312,27	2.511.867,38	2.674.077,68	2.576.038,12	1.782.801,78	793.236,34	-64.170,74
231	227	22726	Teleasistencia domiciliaria	18.000,00		18.000,00	16.364,79	13.493,02	12.480,14	1.012,88	4.506,98
231	227	22755	Programa individual atención	16.844.417,60		16.844.417,60	16.086.654,78	16.086.654,78	16.086.654,78		757.762,82
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	104.555,32	51.075,31	155.630,63	64.748,27	63.804,34	59.853,31	3.951,03	91.826,29
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.286.406,15	408.537,58	19.694.943,73	18.960.172,80	18.856.954,58	18.010.089,53	846.865,05	837.989,15
			ART. 22 Material, suministros y otros	20.123.418,84	385.284,39	20.508.703,23	19.703.384,34	19.562.665,89	18.572.931,18	989.734,71	946.037,34
231	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	200,00		200,00	175,01	175,01	175,01		24,99
231	230	23010	Del personal directivo	200,00		200,00	122,07	122,07	122,07		77,93
231	230	23020	Del personal no directivo	635,90		635,90	422,31	422,31	422,31		213,59
			CTO 230 Dietas	1.035,90		1.035,90	719,39	719,39	719,39		316,51
231	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	200,00		200,00					200,00
231	231	23110	Del personal directivo	200,00		200,00	12,54	12,54	12,54		187,46

(2022)

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	231	23120	Del personal no directivo	6.645,37		6.645,37	4.449,04	4.449,04	4.449,04		2.196,33
			CTO 231 Locomoción	7.045,37		7.045,37	4.461,58	4.461,58	4.461,58		2.583,79
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	8.081,27		8.081,27	5.180,97	5.180,97	5.180,97		2.900,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.219.596,36	385.284,39	20.604.880,75	19.781.129,60	19.621.398,54	18.614.890,38	1.006.508,16	983.482,21
231	449	44904	COMUJESA	209.000,00		209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	209.000,00		209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	209.000,00		209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00		
231	480	48000	Atenciones beneficas y asistenciales	4.016.630,00	568.769,00	4.585.399,00	3.899.612,48	3.899.612,48	3.899.612,48		685.786,52
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.016.630,00	568.769,00	4.585.399,00	3.899.612,48	3.899.612,48	3.899.612,48		685.786,52
231	489	48900	Otras transferencias	5.077,23		5.077,23	5.077,23	5.077,23		5.077,23	
231	489	48906	Fundación Centro Acogida San José	1.987.310,00	121.000,00	2.108.310,00	2.108.310,00	2.108.310,00	1.987.310,00	121.000,00	
231	489	48918	Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
231	489	48921	Escuelas y Cocina El Salvador	68.609,74		68.609,74	68.609,74	68.609,74		68.609,74	
231	489	48922	Cruz Roja Española	12.432,00		12.432,00	12.432,00	12.432,00		12.432,00	
231	489	48924	Cruz Roja Española -Transporte								
231	489	48927	Asoc. Familiares y Personas enfermedad mental (AFEMEN)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
231	489	48928	Fundación Hogar San Juan	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
231	489	48930	Hospital San Juan Grande	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
231	489	48931	Banco de Alimentos								
231	489	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
231	489	48935	Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	

(2022)

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	489	48937	Centro Español Solidaridad Jerez	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
231	489	48953	Fundación Don Bosco Salesianos Social		602.434,22	602.434,22					602.434,22
			CTO 489 Otras transferencias	2.295.428,97	723.434,22	3.018.863,19	2.416.428,97	2.416.428,97	1.987.310,00	429.118,97	602.434,22
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.312.058,97	1.292.203,22	7.604.262,19	6.316.041,45	6.316.041,45	5.886.922,48	429.118,97	1.288.220,74
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.521.058,97	1.292.203,22	7.813.262,19	6.525.041,45	6.525.041,45	6.095.922,48	429.118,97	1.288.220,74
231	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u				333.344,01				
231	609	60979	Urb.parcela equipamiento pbco Centro Dia Mayores S.Benito		100.968,00	100.968,00					100.968,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		100.968,00	100.968,00	333.344,01				100.968,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		100.968,00	100.968,00	333.344,01				100.968,00
231	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		120.000,00	120.000,00	48.275,88	48.275,88	48.275,88		71.724,12
231	619	61970	Actuaciones varias		9.571,38	9.571,38					9.571,38
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		129.571,38	129.571,38	48.275,88	48.275,88	48.275,88		81.295,50
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		129.571,38	129.571,38	48.275,88	48.275,88	48.275,88		81.295,50
231	622	62200	Edificios y otras construcciones	116.419,70	747.654,73	864.074,43					864.074,43
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	116.419,70	747.654,73	864.074,43					864.074,43
231	624	62400	Adquisición de elementos de transporte		50,00	50,00					50,00
			CTO 624 Elementos de transporte		50,00	50,00					50,00
231	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio				11.537,35	11.537,35	11.537,35		-11.537,35
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				11.537,35	11.537,35	11.537,35		-11.537,35

(2022)

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	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	116.419,70	747.704,73	864.124,43	11.537,35	11.537,35	11.537,35		852.587,08
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	152.718,53	594.935,92	747.654,45	1.064.240,08	511.106,13	451.756,09	59.350,04	236.548,32
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	152.718,53	594.935,92	747.654,45	1.064.240,08	511.106,13	451.756,09	59.350,04	236.548,32
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	152.718,53	594.935,92	747.654,45	1.064.240,08	511.106,13	451.756,09	59.350,04	236.548,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	269.138,23	1.573.180,03	1.842.318,26	1.457.397,32	570.919,36	511.569,32	59.350,04	1.271.398,90
			TOTAL GR. PROGRA. 231	33.754.643,85	6.596.325,52	40.350.969,37	36.575.549,38	35.529.340,36	33.806.453,54	1.722.886,82	4.821.629,01

(2022)

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		12.516,58	12.516,58	7.595,08	7.595,08	7.485,05	110,03	4.921,50
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2	568,10	81.841,56	82.409,66	34.311,20	34.311,20	33.813,98	497,22	48.098,46
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.822,10		11.822,10	9.570,66	9.570,66	9.432,02	138,64	2.251,44
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2		3.550,66	3.550,66	1.686,63	1.686,63	1.662,18	24,45	1.864,03
241	120	12006	Trienios	4.443,78		4.443,78	9.172,29	9.172,29	9.038,47	133,82	-4.728,51
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.833,98	97.908,80	114.742,78	62.335,86	62.335,86	61.431,70	904,16	52.406,92
241	121	12100	Complemento de destino	4.897,22	37.923,53	42.820,75	24.928,19	24.928,19	24.567,02	361,17	17.892,56
241	121	12101	Complemento específico	30.285,58	40.851,25	71.136,83	45.184,71	45.184,71	44.529,90	654,81	25.952,12
			CTO 121 Retribuciones complementarias	35.182,80	78.774,78	113.957,58	70.112,90	70.112,90	69.096,92	1.015,98	43.844,68
			ART. 12 Personal Funcionario	52.016,78	176.683,58	228.700,36	132.448,76	132.448,76	130.528,62	1.920,14	96.251,60
241	130	13000	Retribuciones básicas	12.049,60		12.049,60	11.200,92	11.200,92	11.038,12	162,80	848,68
241	130	13002	Otras remuneraciones	12.011,21		12.011,21	13.985,82	13.985,82	13.783,06	202,76	-1.974,61
			CTO 130 Laboral Fijo	24.060,81		24.060,81	25.186,74	25.186,74	24.821,18	365,56	-1.125,93
241	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	787.175,86		787.175,86	715.637,78	715.637,78	705.397,63	10.240,15	71.538,08
			CTO 131 Laboral temporal	787.175,86		787.175,86	715.637,78	715.637,78	705.397,63	10.240,15	71.538,08
			ART. 13 Personal Laboral	811.236,67		811.236,67	740.824,52	740.824,52	730.218,81	10.605,71	70.412,15
241	143	14300	Retribuciones otro personal	5.430,86	24.921,96	30.352,82	6.388,24	6.388,24	6.388,24		23.964,58
			CTO 143 Otro personal	5.430,86	24.921,96	30.352,82	6.388,24	6.388,24	6.388,24		23.964,58
			ART. 14 Otro personal	5.430,86	24.921,96	30.352,82	6.388,24	6.388,24	6.388,24		23.964,58
241	150	15000	Productividad	27.553,20		27.553,20	27.799,89	27.799,89	27.427,33	372,56	-246,69
			CTO 150 Productividad	27.553,20		27.553,20	27.799,89	27.799,89	27.427,33	372,56	-246,69
241	151	15100	Gratificaciones	14.571,22		14.571,22	12.546,21	12.546,21	12.364,31	181,90	2.025,01

(2022)

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	160	16000	CTO 151 Gratificaciones	14.571,22		14.571,22	12.546,21	12.546,21	12.364,31	181,90	2.025,01
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	42.124,42		42.124,42	40.346,10	40.346,10	39.791,64	554,46	1.778,32
			Seguridad Social	287.806,14	64.106,69	351.912,83	290.044,59	290.044,59	263.465,00	26.579,59	61.868,24
241	160	16009	Otras cuotas		3.251,79	3.251,79					3.251,79
241	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	287.806,14	67.358,48	355.164,62	290.044,59	290.044,59	263.465,00	26.579,59	65.120,03
			Acción social	33.230,88		33.230,88	37.519,10	37.519,10	36.909,10	610,00	-4.288,22
			CTO 162 Gastos sociales del personal	33.230,88		33.230,88	37.519,10	37.519,10	36.909,10	610,00	-4.288,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	321.037,02	67.358,48	388.395,50	327.563,69	327.563,69	300.374,10	27.189,59	60.831,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.231.845,75	268.964,02	1.500.809,77	1.247.571,31	1.247.571,31	1.207.301,41	40.269,90	253.238,46
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.908,65		1.908,65	1.908,30	1.751,64	1.592,40	159,24	157,01
	206	20600	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.908,65		1.908,65	1.908,30	1.751,64	1.592,40	159,24	157,01
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.784,64		1.784,64	862,40				1.784,64
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.784,64		1.784,64	862,40				1.784,64
241	209	20900	Cánones	546,67	-500,00	46,67					46,67
			CTO 209 Cánones	546,67	-500,00	46,67					46,67
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	4.239,96	-500,00	3.739,96	2.770,70	1.751,64	1.592,40	159,24	1.988,32
241	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	100,00	1.007,66	1.107,66					1.107,66
241	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	745,92	-700,00	45,92					45,92
241	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	234,19	-100,00	134,19					134,19
241	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.263,24	-1.000,00	263,24	217,80	217,80		217,80	45,44
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.343,35	-792,34	1.551,01	217,80	217,80		217,80	1.333,21

(2022)

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	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00	-200,00	100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	300,00	-200,00	100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.643,35	-992,34	1.651,01	217,80	217,80		217,80	1.433,21
241	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	55.285,06	56.285,06	3.803,14	2.210,13	2.210,13		54.074,93
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina	1.100,00	55.285,06	56.385,06	3.803,14	2.210,13	2.210,13		54.174,93
241	221	22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.332,82	274,25		274,25	725,75
241	221	22199	Otros suministros	100,00	92.004,80	92.104,80					92.104,80
			CTO 221 Suministros	1.100,00	92.004,80	93.104,80	1.332,82	274,25		274,25	92.830,55
241	223	22300	Transportes	781,00		781,00	781,00	781,00	781,00		
			CTO 223 Transportes	781,00		781,00	781,00	781,00	781,00		
241	224	22400	Primas de seguros	1.000,00	5.534,71	6.534,71	1.106,67	781,80	781,80		5.752,91
			CTO 224 Primas de seguros	1.000,00	5.534,71	6.534,71	1.106,67	781,80	781,80		5.752,91
241	226	22602	Publicidad y propaganda	11.849,10	-9.401,50	2.447,60					2.447,60
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	389,00		389,00	1.397,50	1.397,50	1.397,50		-1.008,50
241	226	22609	Actividades culturales y deportivas	500,00	-500,00						
			CTO 226 Gastos diversos	12.738,10	-9.901,50	2.836,60	1.397,50	1.397,50	1.397,50		1.439,10
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	-6.000,00						
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	206.340,40	573.759,20	780.099,60	425.498,76	406.282,64	172.352,00	233.930,64	373.816,96
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	212.340,40	567.759,20	780.099,60	425.498,76	406.282,64	172.352,00	233.930,64	373.816,96
			ART. 22 Material, suministros y otros	229.059,50	710.682,27	939.741,77	433.919,89	411.727,32	177.522,43	234.204,89	528.014,45

(2022)

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.									
241	230	23020	Del personal no directivo	150,00		150,00					150,00
			CTO 230 Dietas	150,00		150,00				150,00	
241	231	23120	Del personal no directivo	250,00	6.987,88	7.237,88	854,68	854,68	854,68		6.383,20
			CTO 231 Locomoción	250,00	6.987,88	7.237,88	854,68	854,68	854,68	6.383,20	
241	233	23300	Otras indemnizaciones	100,00	8.321,40	8.421,40	1.490,14	1.490,14	1.490,14		6.931,26
			CTO 233 Otras indemnizaciones	100,00	8.321,40	8.421,40	1.490,14	1.490,14	1.490,14	6.931,26	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	500,00	15.309,28	15.809,28	2.344,82	2.344,82	2.344,82	13.464,46	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	236.442,81	724.499,21	960.942,02	439.253,21	416.041,58	181.459,65	234.581,93	544.900,44
241	410	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
241	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	77.280,00	498.099,31	575.379,31	148.246,00	148.246,00	148.246,00		427.133,31
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	77.280,00	498.099,31	575.379,31	148.246,00	148.246,00	148.246,00		427.133,31
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	77.280,00	498.099,31	575.379,31	148.246,00	148.246,00	148.246,00		427.133,31
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.280,00	498.099,31	632.379,31	205.246,00	205.246,00	148.246,00	57.000,00	427.133,31
241	622	62200	Edificios y otras construcciones	100,00	596.910,09	597.010,09	11.422,40	11.422,40	11.422,40		585.587,69
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	100,00	596.910,09	597.010,09	11.422,40	11.422,40	11.422,40		585.587,69
241	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje				18.111,72	18.111,72	18.111,72		-18.111,72
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				18.111,72	18.111,72	18.111,72		-18.111,72
241	627	62706	E.T. COYOTE								
			CTO 627 Proyectos complejos								

(2022)

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	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	100,00	596.910,09	597.010,09	29.534,12	29.534,12	29.534,12		567.475,97
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	60.908,61	323.992,09	384.900,70	582.172,41	348.988,70	299.473,71	49.514,99	35.912,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	60.908,61	323.992,09	384.900,70	582.172,41	348.988,70	299.473,71	49.514,99	35.912,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	60.908,61	323.992,09	384.900,70	582.172,41	348.988,70	299.473,71	49.514,99	35.912,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	61.008,61	920.902,18	981.910,79	611.706,53	378.522,82	329.007,83	49.514,99	603.387,97
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.663.577,17	2.412.464,72	4.076.041,89	2.503.777,05	2.247.381,71	1.866.014,89	381.366,82	1.828.660,18

(2022)

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	12000	Sueldos del Grupo A1		13,97	13,97					13,97
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2		622,79	622,79					622,79
			CTO 120 Retribuciones básicas		636,76	636,76					636,76
311	121	12100	Complemento de destino		266,99	266,99					266,99
311	121	12101	Complemento específico		498,24	498,24					498,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias		765,23	765,23					765,23
			ART. 12 Personal Funcionario		1.401,99	1.401,99					1.401,99
311	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	119.609,78		119.609,78	124.510,22	124.510,22	122.705,04	1.805,18	-4.900,44
			CTO 131 Laboral temporal	119.609,78		119.609,78	124.510,22	124.510,22	122.705,04	1.805,18	-4.900,44
			ART. 13 Personal Laboral	119.609,78		119.609,78	124.510,22	124.510,22	122.705,04	1.805,18	-4.900,44
311	151	15100	Gratificaciones	2.975,64	18.193,10	21.168,74	13.378,75	13.378,75	13.234,85	143,90	7.789,99
			CTO 151 Gratificaciones	2.975,64	18.193,10	21.168,74	13.378,75	13.378,75	13.234,85	143,90	7.789,99
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.975,64	18.193,10	21.168,74	13.378,75	13.378,75	13.234,85	143,90	7.789,99
311	160	16000	Seguridad Social	39.428,40	526,65	39.955,05	42.029,81	42.029,81	38.495,53	3.534,28	-2.074,76
			CTO 160 Cuotas sociales	39.428,40	526,65	39.955,05	42.029,81	42.029,81	38.495,53	3.534,28	-2.074,76
311	162	16204	Acción social	8.842,56		8.842,56	8.946,42	8.946,42	8.946,42		-103,86
			CTO 162 Gastos sociales del personal	8.842,56		8.842,56	8.946,42	8.946,42	8.946,42		-103,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	48.270,96	526,65	48.797,61	50.976,23	50.976,23	47.441,95	3.534,28	-2.178,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	170.856,38	20.121,74	190.978,12	188.865,20	188.865,20	183.381,84	5.483,36	2.112,92
311	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	954,15	875,82	796,20	79,62	78,33
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	954,15	875,82	796,20	79,62	78,33

(2022)

Pág.

62

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	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	954,15		954,15	954,15	875,82	796,20	79,62	78,33
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	30.000,00		30.000,00	18.737,90	18.737,90	600,00	18.137,90	11.262,10
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	30.000,00		30.000,00	18.737,90	18.737,90	600,00	18.137,90	11.262,10
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
311	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.				87,89	87,89	87,89		-87,89
			CTO 216 Equipos para procesos de información				87,89	87,89	87,89		-87,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.127,50		30.127,50	18.825,79	18.825,79	687,89	18.137,90	11.301,71
311	220	22000	Ordinario no inventariable	350,00		350,00					350,00
311	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen								
			CTO 220 Material de oficina	350,00		350,00					350,00
311	221	22103	Combustibles y carburantes	700,00		700,00					700,00
311	221	22104	Vestuario	360,00		360,00	172,22				360,00
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.542,83		2.542,83					2.542,83
311	221	22110	Productos de limpieza y aseo	501,00		501,00	430,20				501,00
311	221	22113	Manutención de animales	6.300,00		6.300,00	6.481,82	5.754,20	3.082,06	2.672,14	545,80
311	221	22199	Otros suministros	1.750,00	1,24	1.751,24	4.197,93	3.114,92	1.497,82	1.617,10	-1.363,68
			CTO 221 Suministros	12.153,83	1,24	12.155,07	11.282,17	8.869,12	4.579,88	4.289,24	3.285,95
311	222	22201	Postales	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 Comunicaciones	300,00		300,00					300,00
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		0,05	0,05					0,05

(2022)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	315.738,59	10.387,85	326.126,44	248.822,07	229.664,42	176.214,28	53.450,14	96.462,02
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	315.738,59	10.387,90	326.126,49	248.822,07	229.664,42	176.214,28	53.450,14	96.462,07
			ART. 22 Material, suministros y otros	328.542,42	10.389,14	338.931,56	260.104,24	238.533,54	180.794,16	57.739,38	100.398,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	359.624,07	10.389,14	370.013,21	279.884,18	258.235,15	182.278,25	75.956,90	111.778,06
311	489	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	6.800,00	7.133,70	13.933,70	7.221,61	7.221,61		7.221,61	6.712,09
			CTO 489 Otras transferencias	6.800,00	7.133,70	13.933,70	7.221,61	7.221,61		7.221,61	6.712,09
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.800,00	7.133,70	13.933,70	7.221,61	7.221,61		7.221,61	6.712,09
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.800,00	7.133,70	13.933,70	7.221,61	7.221,61		7.221,61	6.712,09
			TOTAL GR. PROGRA. 311	537.280,45	37.644,58	574.925,03	475.970,99	454.321,96	365.660,09	88.661,87	120.603,07

(2022)

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 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	15.347,12	3.360,87	18.707,99	11.701,60	11.701,60	11.532,04	169,56	7.006,39
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.189,74		10.189,74	9.495,72	9.495,72	9.358,00	137,72	694,02
320	120	12005	Sueldos del Grupo E	9.257,66	42.210,23	51.467,89	22.998,62	22.998,62	22.659,45	339,17	28.469,27
320	120	12006	Trienios	11.888,36		11.888,36	13.120,91	13.120,91	12.931,35	189,56	-1.232,55
			CTO 120 Retribuciones básicas	46.682,88	45.571,10	92.253,98	57.316,85	57.316,85	56.480,84	836,01	34.937,13
320	121	12100	Complemento de destino	14.671,44	10.531,05	25.202,49	23.412,83	23.412,83	23.071,18	341,65	1.789,66
320	121	12101	Complemento específico	35.962,34	11.909,60	47.871,94	48.903,49	48.903,49	48.228,50	674,99	-1.031,55
320	121	12103	Otros complementos	551,88		551,88	984,81	984,81	969,99	14,82	-432,93
			CTO 121 Retribuciones complementarias	51.185,66	22.440,65	73.626,31	73.301,13	73.301,13	72.269,67	1.031,46	325,18
			ART. 12 Personal Funcionario	97.868,54	68.011,75	165.880,29	130.617,98	130.617,98	128.750,51	1.867,47	35.262,31
320	130	13000	Retribuciones básicas	38.535,78		38.535,78	23.676,98	23.676,98	23.332,80	344,18	14.858,80
320	130	13002	Otras remuneraciones	45.247,45		45.247,45	26.304,47	26.304,47	25.923,24	381,23	18.942,98
			CTO 130 Laboral Fijo	83.783,23		83.783,23	49.981,45	49.981,45	49.256,04	725,41	33.801,78
320	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	324.228,54	9.728,84	333.957,38	387.799,56	387.799,56	382.454,41	5.345,15	-53.842,18
			CTO 131 Laboral temporal	324.228,54	9.728,84	333.957,38	387.799,56	387.799,56	382.454,41	5.345,15	-53.842,18
			ART. 13 Personal Laboral	408.011,77	9.728,84	417.740,61	437.781,01	437.781,01	431.710,45	6.070,56	-20.040,40
320	150	15000	Productividad	10.065,12		10.065,12	10.912,51	10.912,51	10.533,09	379,42	-847,39
			CTO 150 Productividad	10.065,12		10.065,12	10.912,51	10.912,51	10.533,09	379,42	-847,39
320	151	15100	Gratificaciones	700,31		700,31	2.148,67	2.148,67	2.117,52	31,15	-1.448,36
			CTO 151 Gratificaciones	700,31		700,31	2.148,67	2.148,67	2.117,52	31,15	-1.448,36
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	10.765,43		10.765,43	13.061,18	13.061,18	12.650,61	410,57	-2.295,75
320	160	16000	Seguridad Social	163.449,87	2.446,90	165.896,77	167.233,56	167.233,56	156.220,02	11.013,54	-1.336,79

(2022)

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	163.449,87	2.446,90	165.896,77	167.233,56	167.233,56	156.220,02	11.013,54	-1.336,79
			Acción social	28.187,16	13.289,22	41.476,38	39.284,78	39.284,78	39.151,92	132,86	2.191,60
			CTO 162 Gastos sociales del personal	28.187,16	13.289,22	41.476,38	39.284,78	39.284,78	39.151,92	132,86	2.191,60
320	204	20400	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	191.637,03	15.736,12	207.373,15	206.518,34	206.518,34	195.371,94	11.146,40	854,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	708.282,77	93.476,71	801.759,48	787.978,51	787.978,51	768.483,51	19.495,00	13.780,97
			Arrendamientos de material de transporte	100,00		100,00					100,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	100,00		100,00					100,00
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.962,60		10.962,60	7.332,60	7.332,60	7.332,60		3.630,00
320	205	20500	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.962,60		10.962,60	7.332,60	7.332,60	7.332,60		3.630,00
320	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	955,36		955,36	954,15	875,82	796,20	79,62	79,54
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	955,36		955,36	954,15	875,82	796,20	79,62	79,54
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	12.017,96		12.017,96	8.286,75	8.208,42	8.128,80	79,62	3.809,54
320	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	50,00		50,00					50,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	50,00		50,00					50,00
320	220	22000	Ordinario no inventariable	50,00		50,00					50,00
320	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	583,62		583,62	72,96				583,62
			CTO 220 Material de oficina	633,62		633,62	72,96				633,62
320	221	22199	Otros suministros				5.546,64	5.546,64		5.546,64	-5.546,64
			CTO 221 Suministros				5.546,64	5.546,64		5.546,64	-5.546,64

(2022)

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	223	22300	Transportes	200,00		200,00	165,00	165,00	165,00		35,00
			CTO 223 Transportes	200,00		200,00	165,00	165,00	165,00		35,00
320	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00					500,00
320	226	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00		500,00					500,00
320	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00		500,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.130,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.833,62		3.833,62	9.414,60	9.341,64	3.795,00	5.546,64	-5.508,02
320	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00	2.082,78	2.082,78	2.082,78		-1.582,78
			CTO 231 Locomoción	500,00		500,00	2.082,78	2.082,78	2.082,78		-1.582,78
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	500,00		500,00	2.082,78	2.082,78	2.082,78		-1.582,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.401,58		16.401,58	19.784,13	19.632,84	14.006,58	5.626,26	-3.231,26
			TOTAL GR. PROGRA. 320	724.684,35	93.476,71	818.161,06	807.762,64	807.611,35	782.490,09	25.121,26	10.549,71

(2022)

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	12001	Sueldos del Grupo A2	15.635,62		15.635,62	14.626,98	14.626,98	14.415,02	211,96	1.008,64
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	249.751,81		249.751,81	229.007,38	229.007,38	225.732,32	3.275,06	20.744,43
323	120	12006	Trienios	29.767,92		29.767,92	30.893,04	30.893,04	30.459,03	434,01	-1.125,12
			CTO 120 Retribuciones básicas	295.155,35		295.155,35	274.527,40	274.527,40	270.606,37	3.921,03	20.627,95
323	121	12100	Complemento de destino	110.048,15	8.788,59	118.836,74	126.648,54	126.648,54	124.835,63	1.812,91	-7.811,80
323	121	12101	Complemento específico	254.985,76		254.985,76	258.250,22	258.250,22	254.859,37	3.390,85	-3.264,46
323	121	12103	Otros complementos	2.413,60		2.413,60	5.015,92	5.015,92	4.941,78	74,14	-2.602,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias	367.447,51	8.788,59	376.236,10	389.914,68	389.914,68	384.636,78	5.277,90	-13.678,58
			ART. 12 Personal Funcionario	662.602,86	8.788,59	671.391,45	664.442,08	664.442,08	655.243,15	9.198,93	6.949,37
323	130	13000	Retribuciones básicas	79.069,58		79.069,58	77.286,76	77.286,76	76.167,99	1.118,77	1.782,82
323	130	13002	Otras remuneraciones	91.092,62		91.092,62	103.451,65	103.451,65	101.994,91	1.456,74	-12.359,03
			CTO 130 Laboral Fijo	170.162,20		170.162,20	180.738,41	180.738,41	178.162,90	2.575,51	-10.576,21
323	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	732.914,69		732.914,69	728.867,08	728.867,08	719.171,04	9.696,04	4.047,61
			CTO 131 Laboral temporal	732.914,69		732.914,69	728.867,08	728.867,08	719.171,04	9.696,04	4.047,61
			ART. 13 Personal Laboral	903.076,89		903.076,89	909.605,49	909.605,49	897.333,94	12.271,55	-6.528,60
323	150	15000	Productividad	3.600,00		3.600,00	3.595,16	3.595,16	3.595,16		4,84
			CTO 150 Productividad	3.600,00		3.600,00	3.595,16	3.595,16	3.595,16		4,84
323	151	15100	Gratificaciones	14.453,84	34.230,45	48.684,29	25.719,14	25.719,14	25.353,76	365,38	22.965,15
			CTO 151 Gratificaciones	14.453,84	34.230,45	48.684,29	25.719,14	25.719,14	25.353,76	365,38	22.965,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	18.053,84	34.230,45	52.284,29	29.314,30	29.314,30	28.948,92	365,38	22.969,99
323	160	16000	Seguridad Social	527.408,90		527.408,90	464.511,49	464.511,49	424.587,85	39.923,64	62.897,41
			CTO 160 Cuotas sociales	527.408,90		527.408,90	464.511,49	464.511,49	424.587,85	39.923,64	62.897,41

(2022)

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. 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	172.212,36		172.212,36	166.811,69	166.811,69	166.655,34	156,35	5.400,67
			CTO 162 Gastos sociales del personal	172.212,36		172.212,36	166.811,69	166.811,69	166.655,34	156,35	5.400,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	699.621,26		699.621,26	631.323,18	631.323,18	591.243,19	40.079,99	68.298,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.283.354,85	43.019,04	2.326.373,89	2.234.685,05	2.234.685,05	2.172.769,20	61.915,85	91.688,84
323	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		500,00					500,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		500,00					500,00
323	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	48.185,28		48.185,28	10.053,54	3.346,06		3.346,06	44.839,22
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	48.185,28		48.185,28	10.053,54	3.346,06		3.346,06	44.839,22
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	48.685,28		48.685,28	10.053,54	3.346,06		3.346,06	45.339,22
323	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	787.514,52	-245.000,00	542.514,52	404.410,68	403.341,32	341.574,38	61.766,94	139.173,20
323	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	12.626,20	3.119,31	15.745,51	27.875,76	13.437,40	9.428,24	4.009,16	2.308,11
323	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	10.377,35		10.377,35	17.438,74	17.438,74	17.438,74		-7.061,39
323	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	50,00		50,00					50,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	810.568,07	-241.880,69	568.687,38	449.725,18	434.217,46	368.441,36	65.776,10	134.469,92
323	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	43.164,77		43.164,77	21.582,42	12.623,68	12.623,68		30.541,09
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	43.164,77		43.164,77	21.582,42	12.623,68	12.623,68		30.541,09
323	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	50,00		50,00					50,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	853.782,84	-241.880,69	611.902,15	471.307,60	446.841,14	381.065,04	65.776,10	165.061,01
323	221	22102	Gas	998,25		998,25	2.121,01	2.106,32	2.106,32		-1.108,07

(2022)

Pág.

69

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	221	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	10.100,80	9.580,75	4.450,75	5.130,00	-2.580,75
323	221	22104	Vestuario	22.733,19		22.733,19	30.772,25	24.688,53		24.688,53	-1.955,34
323	221	22199	Otros suministros	85.000,00		85.000,00	85.201,20	84.694,30	10.608,70	74.085,60	305,70
			CTO 221 Suministros	115.731,44		115.731,44	128.195,26	121.069,90	17.165,77	103.904,13	-5.338,46
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	19.819,84		19.819,84	14.157,00	13.189,00	13.189,00		6.630,84
323	227	22722	Limpieza colegios publicos	2.898.688,51	337.514,52	3.236.203,03	3.351.044,27	3.300.632,83	2.817.518,09	483.114,74	-64.429,80
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	17.901,95	17.901,95	17.901,95		37.098,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.998.508,35	312.514,52	3.311.022,87	3.383.103,22	3.331.723,78	2.848.609,04	483.114,74	-20.700,91
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.114.239,79	312.514,52	3.426.754,31	3.511.298,48	3.452.793,68	2.865.774,81	587.018,87	-26.039,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.016.707,91	70.633,83	4.087.341,74	3.992.659,62	3.902.980,88	3.246.839,85	656.141,03	184.360,86
323	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	166.000,00	16.719,77	182.719,77	175.821,68	175.821,68	175.821,68		6.898,09
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	166.000,00	16.719,77	182.719,77	175.821,68	175.821,68	175.821,68		6.898,09
			ART. 47 A Empresas privadas	166.000,00	16.719,77	182.719,77	175.821,68	175.821,68	175.821,68		6.898,09
323	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
323	489	48900	Otras transferencias		500,75	500,75	500,75	500,75	500,75		
			CTO 489 Otras transferencias		500,75	500,75	500,75	500,75	500,75		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	500,75	20.500,75	500,75	500,75	500,75		20.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.000,00	17.220,52	203.220,52	176.322,43	176.322,43	176.322,43		26.898,09
323	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones								

(2022)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO 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.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 323	6.486.062,76	130.873,39	6.616.936,15	6.403.667,10	6.313.988,36	5.595.931,48	718.056,88	302.947,79

(2022)

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. 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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	186.445,49		186.445,49	195.653,39	195.653,39	193.067,32	2.586,07	-9.207,90
			CTO 131 Laboral temporal	186.445,49		186.445,49	195.653,39	195.653,39	193.067,32	2.586,07	-9.207,90
			ART. 13 Personal Laboral	186.445,49		186.445,49	195.653,39	195.653,39	193.067,32	2.586,07	-9.207,90
326	150	15000	Productividad	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
			CTO 150 Productividad	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
326	160	16000	Seguridad Social	58.070,18		58.070,18	62.889,39	62.889,39	57.339,85	5.549,54	-4.819,21
			CTO 160 Cuotas sociales	58.070,18		58.070,18	62.889,39	62.889,39	57.339,85	5.549,54	-4.819,21
326	162	16204	Acción social	3.521,76		3.521,76	4.422,13	4.422,13	4.422,13		-900,37
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.521,76		3.521,76	4.422,13	4.422,13	4.422,13		-900,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	61.591,94		61.591,94	67.311,52	67.311,52	61.761,98	5.549,54	-5.719,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	251.637,43		251.637,43	266.564,91	266.564,91	258.429,30	8.135,61	-14.927,48
326	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	50,00		50,00					50,00
			CTO 217 Rep., mant. y conserv. instrumentos musicales	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	50,00		50,00					50,00
326	221	22199	Otros suministros	50,00		50,00					50,00
			CTO 221 Suministros	50,00		50,00					50,00
326	226	22625	Actividades de juventud								
			CTO 226 Gastos diversos								
			ART. 22 Material, suministros y otros	50,00		50,00					50,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00		100,00					100,00

(2022)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 326	251.737,43		251.737,43	266.564,91	266.564,91	258.429,30	8.135,61	-14.827,48

(2022)

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	12000	Sueldos del Grupo A1	35.784,12		35.784,12	33.309,86	33.309,86	32.827,25	482,61	2.474,26
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	12.179,30		12.179,30	11.202,68	11.202,68	11.040,40	162,28	976,62
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	20.279,20		20.279,20	25.370,24	25.370,24	25.002,29	367,95	-5.091,04
330	120	12006	Trienios	19.433,58		19.433,58	19.798,79	19.798,79	19.509,06	289,73	-365,21
			CTO 120 Retribuciones básicas	87.676,20		87.676,20	89.681,57	89.681,57	88.379,00	1.302,57	-2.005,37
330	121	12100	Complemento de destino	34.202,52	12.021,18	46.223,70	43.998,67	43.998,67	43.361,06	637,61	2.225,03
330	121	12101	Complemento específico	75.442,73		75.442,73	81.900,30	81.900,30	80.713,60	1.186,70	-6.457,57
330	121	12103	Otros complementos	45,57		45,57	671,56	671,56	661,85	9,71	-625,99
			CTO 121 Retribuciones complementarias	109.690,82	12.021,18	121.712,00	126.570,53	126.570,53	124.736,51	1.834,02	-4.858,53
			ART. 12 Personal Funcionario	197.367,02	12.021,18	209.388,20	216.252,10	216.252,10	213.115,51	3.136,59	-6.863,90
330	130	13000	Retribuciones básicas	34.745,12		34.745,12	28.884,28	28.884,28	28.465,24	419,04	5.860,84
330	130	13002	Otras remuneraciones	38.185,57		38.185,57	45.556,31	45.556,31	44.896,16	660,15	-7.370,74
			CTO 130 Laboral Fijo	72.930,69		72.930,69	74.440,59	74.440,59	73.361,40	1.079,19	-1.509,90
330	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	299.074,34		299.074,34	318.947,94	318.947,94	314.815,26	4.132,68	-19.873,60
			CTO 131 Laboral temporal	299.074,34		299.074,34	318.947,94	318.947,94	314.815,26	4.132,68	-19.873,60
			ART. 13 Personal Laboral	372.005,03		372.005,03	393.388,53	393.388,53	388.176,66	5.211,87	-21.383,50
330	150	15000	Productividad	6.084,84	29.651,43	35.736,27	15.747,85	15.747,85	15.623,13	124,72	19.988,42
			CTO 150 Productividad	6.084,84	29.651,43	35.736,27	15.747,85	15.747,85	15.623,13	124,72	19.988,42
330	151	15100	Gratificaciones	25.923,07	62.664,76	88.587,83	57.391,81	57.391,81	55.863,72	1.528,09	31.196,02
			CTO 151 Gratificaciones	25.923,07	62.664,76	88.587,83	57.391,81	57.391,81	55.863,72	1.528,09	31.196,02
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	32.007,91	92.316,19	124.324,10	73.139,66	73.139,66	71.486,85	1.652,81	51.184,44
330	160	16000	Seguridad Social	190.531,85		190.531,85	178.233,51	178.233,51	162.308,12	15.925,39	12.298,34

(2022)

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 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	190.531,85		190.531,85	178.233,51	178.233,51	162.308,12	15.925,39	12.298,34
			Acción social	33.726,12		33.726,12	37.309,93	37.309,93	37.309,93		-3.583,81
			CTO 162 Gastos sociales del personal	33.726,12		33.726,12	37.309,93	37.309,93	37.309,93		-3.583,81
330	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	224.257,97		224.257,97	215.543,44	215.543,44	199.618,05	15.925,39	8.714,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	825.637,93	104.337,37	929.975,30	898.323,73	898.323,73	872.397,07	25.926,66	31.651,57
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	9.917,91		9.917,91	5.724,87	4.406,71	4.006,10	400,61	5.511,20
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	9.917,91		9.917,91	5.724,87	4.406,71	4.006,10	400,61	5.511,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	9.917,91		9.917,91	5.724,87	4.406,71	4.006,10	400,61	5.511,20
			Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
330	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.500,00		2.500,00	108,42	108,42	108,42		2.391,58
330	216	21600	CTO 212 Edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00	108,42	108,42	108,42		5.891,58
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00	1.978,47	1.975,04		1.975,04	-1.875,04
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00	1.978,47	1.975,04		1.975,04	-1.875,04
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.100,00		6.100,00	2.086,89	2.083,46	108,42	1.975,04	4.016,54
330	220	22000	Ordinario no inventariable	79,48		79,48	420,27	420,27	420,27		-340,79
330	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	675,00		675,00	215,44	161,32	161,32		513,68
			CTO 220 Material de oficina	754,48		754,48	635,71	581,59	581,59		172,89
330	221	22103	Combustibles y carburantes	31,80		31,80					31,80
330	221	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros	131,80		131,80					131,80
330	222	22201	Postales	50,00		50,00					50,00

(2022)

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	223	22300	CTO 222 Comunicaciones	50,00		50,00					50,00
			Transportes	50,00		50,00				50,00	
			CTO 223 Transportes	50,00		50,00				50,00	
330	226	22604	Jurídicos, contenciosos	29,09		29,09					29,09
			CTO 226 Gastos diversos	29,09		29,09				29,09	
330	227	22701	Seguridad	110.160,00	-95.000,00	15.160,00					15.160,00
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	338,21		338,21					338,21
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	110.498,21	-95.000,00	15.498,21				15.498,21	
			ART. 22 Material, suministros y otros	111.513,58	-95.000,00	16.513,58	635,71	581,59	581,59	15.931,99	
330	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	279,09	279,09	279,09		1.720,91
330	230	23020	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	218,79	218,79	218,79		1.281,21
			CTO 230 Dietas	3.500,00		3.500,00	497,88	497,88	497,88	3.002,12	
330	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.600,00		2.600,00	117,60	117,60	117,60		2.482,40
330	231	23110	Del personal directivo	1.800,00		1.800,00	116,28	116,28	116,28		1.683,72
330	231	23120	Del personal no directivo	1.800,00		1.800,00	112,20	112,20	112,20		1.687,80
			CTO 231 Locomoción	6.200,00		6.200,00	346,08	346,08	346,08	5.853,92	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	9.700,00		9.700,00	843,96	843,96	843,96	8.856,04	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	137.231,49	-95.000,00	42.231,49	9.291,43	7.915,72	5.540,07	2.375,65	34.315,77
330	489	48949	Subvención Asoc.Flamenca Unlimited		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
330	489	48950	Subvención Federación Local Peñas Flamencas de Jerez		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
330	489	48951	Subvención Asoc.Profesional Escuelas de Flamenco de Jerez		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

(2022)

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	489	48952	Subvención Federación Provincial Peñas Flamencas Cádiz		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 330	962.869,42	139.337,37	1.102.206,79	1.037.615,16	1.036.239,45	877.937,14	158.302,31	65.967,34

(2022)

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	17.695,02		17.695,02	16.633,90	16.633,90	16.392,90	241,00	1.061,12
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.717,14		15.717,14	14.516,41	14.516,41	14.352,25	164,16	1.200,73
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	23.644,20		23.644,20	22.285,23	22.285,23	21.962,41	322,82	1.358,97
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	30.268,38		30.268,38	28.504,81	28.504,81	28.091,64	413,17	1.763,57
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	9.257,66		9.257,66	8.702,40	8.702,40	8.576,26	126,14	555,26
332	120	12006	Trienios	25.732,18		25.732,18	23.684,49	23.684,49	23.358,07	326,42	2.047,69
			CTO 120 Retribuciones básicas	122.314,58		122.314,58	114.327,24	114.327,24	112.733,53	1.593,71	7.987,34
332	121	12100	Complemento de destino	42.260,52		42.260,52	49.903,51	49.903,51	49.208,48	695,03	-7.642,99
332	121	12101	Complemento específico	93.032,99		93.032,99	94.372,63	94.372,63	93.070,90	1.301,73	-1.339,64
332	121	12103	Otros complementos	1.461,82	17.852,42	19.314,24	6.314,74	6.314,74	6.223,12	91,62	12.999,50
			CTO 121 Retribuciones complementarias	136.755,33	17.852,42	154.607,75	150.590,88	150.590,88	148.502,50	2.088,38	4.016,87
			ART. 12 Personal Funcionario	259.069,91	17.852,42	276.922,33	264.918,12	264.918,12	261.236,03	3.682,09	12.004,21
332	130	13000	Retribuciones básicas	24.939,26		24.939,26	23.840,96	23.840,96	23.494,84	346,12	1.098,30
332	130	13002	Otras remuneraciones	24.899,21		24.899,21	27.625,20	27.625,20	27.204,06	421,14	-2.725,99
			CTO 130 Laboral Fijo	49.838,47		49.838,47	51.466,16	51.466,16	50.698,90	767,26	-1.627,69
332	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	244.501,09		244.501,09	280.842,60	280.842,60	276.856,32	3.986,28	-36.341,51
			CTO 131 Laboral temporal	244.501,09		244.501,09	280.842,60	280.842,60	276.856,32	3.986,28	-36.341,51
			ART. 13 Personal Laboral	294.339,56		294.339,56	332.308,76	332.308,76	327.555,22	4.753,54	-37.969,20
332	150	15000	Productividad	15.809,40		15.809,40	17.682,97	17.682,97	17.542,57	140,40	-1.873,57
			CTO 150 Productividad	15.809,40		15.809,40	17.682,97	17.682,97	17.542,57	140,40	-1.873,57
332	151	15100	Gratificaciones	228,32	34.199,54	34.427,86	15.638,66	15.638,66	15.278,41	360,25	18.789,20
			CTO 151 Gratificaciones	228,32	34.199,54	34.427,86	15.638,66	15.638,66	15.278,41	360,25	18.789,20
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.037,72	34.199,54	50.237,26	33.321,63	33.321,63	32.820,98	500,65	16.915,63

(2022)

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. 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	185.369,08		185.369,08	164.201,84	164.201,84	152.606,74	11.595,10	21.167,24
			CTO 160 Cuotas sociales	185.369,08		185.369,08	164.201,84	164.201,84	152.606,74	11.595,10	21.167,24
332	162	16204	Acción social	48.449,76		48.449,76	51.391,19	51.391,19	51.391,19		-2.941,43
			CTO 162 Gastos sociales del personal	48.449,76		48.449,76	51.391,19	51.391,19	51.391,19		-2.941,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	233.818,84		233.818,84	215.593,03	215.593,03	203.997,93	11.595,10	18.225,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	803.266,03	52.051,96	855.317,99	846.141,54	846.141,54	825.610,16	20.531,38	9.176,45
332	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.896,88		1.896,88	14.343,70	14.343,70	100,83	14.242,87	-12.446,82
332	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	960,00	62,16	1.022,16	1.208,64	752,00	635,84	116,16	270,16
332	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	865,04		865,04	1.946,47	1.946,47	502,24	1.444,23	-1.081,43
332	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	858,00		858,00	475,35	475,35	475,35		382,65
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.579,92	62,16	4.642,08	17.974,16	17.517,52	1.714,26	15.803,26	-12.875,44
332	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	200,00		200,00					200,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.779,92	62,16	4.842,08	17.974,16	17.517,52	1.714,26	15.803,26	-12.675,44
332	220	22000	Ordinario no inventariable	228,41		228,41	14.959,52	14.911,12	80,01	14.831,11	-14.682,71
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	850,00	708,33	708,33		1.291,67
332	220	22002	Material informático no inventariable	200,00		200,00					200,00
332	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen								
			CTO 220 Material de oficina	2.428,41		2.428,41	15.809,52	15.619,45	788,34	14.831,11	-13.191,04
332	221	22104	Vestuario	635,48		635,48	739,85				635,48
332	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	166,81		166,81	53,09	53,09	53,09		113,72

(2022)

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. 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	221	22199	Otros suministros	6.650,00		6.650,00	6.600,00	4.286,24	2.754,02	1.532,22	2.363,76
			CTO 221 Suministros	7.452,29		7.452,29	7.392,94	4.339,33	2.807,11	1.532,22	3.112,96
332	224	22400	Primas de seguros	349,95		349,95					349,95
			CTO 224 Primas de seguros	349,95		349,95					349,95
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00		20.000,00	5.504,77	5.504,77		5.504,77	14.495,23
			CTO 226 Gastos diversos	20.000,00		20.000,00	5.504,77	5.504,77		5.504,77	14.495,23
332	227	22700	Limpieza y aseo	1.649,47		1.649,47					1.649,47
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		6.828,94	6.828,94					6.828,94
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	131.154,00	-100.000,00	31.154,00	6.903,51	6.903,51	5.823,51	1.080,00	24.250,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	132.803,47	-93.171,06	39.632,41	6.903,51	6.903,51	5.823,51	1.080,00	32.728,90
			ART. 22 Material, suministros y otros	163.034,12	-93.171,06	69.863,06	35.610,74	32.367,06	9.418,96	22.948,10	37.496,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	167.814,04	-93.108,90	74.705,14	53.584,90	49.884,58	11.133,22	38.751,36	24.820,56
332	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	25.000,00		25.000,00					25.000,00
332	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	8.000,00	3.874,76	11.874,76					11.874,76
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	8.000,00	3.874,76	11.874,76					11.874,76
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	8.000,00	3.874,76	11.874,76					11.874,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	33.000,00	3.874,76	36.874,76					36.874,76

(2022)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.004.080,07	-37.182,18	966.897,89	899.726,44	896.026,12	836.743,38	59.282,74	70.871,77

(2022)

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	52.595,40		52.595,40	49.892,99	49.892,99	49.173,74	719,25	2.702,41
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1								
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.089,46		10.089,46	9.495,72	9.495,72	9.358,00	137,72	593,74
333	120	12006	Trienios	21.727,20		21.727,20	20.766,91	20.766,91	20.463,66	303,25	960,29
			CTO 120 Retribuciones básicas	84.412,06		84.412,06	80.155,62	80.155,62	78.995,40	1.160,22	4.256,44
333	121	12100	Complemento de destino	24.888,96		24.888,96	30.453,79	30.453,79	30.014,22	439,57	-5.564,83
333	121	12101	Complemento específico	54.334,40		54.334,40	59.715,34	59.715,34	58.853,02	862,32	-5.380,94
			CTO 121 Retribuciones complementarias	79.223,36		79.223,36	90.169,13	90.169,13	88.867,24	1.301,89	-10.945,77
			ART. 12 Personal Funcionario	163.635,42		163.635,42	170.324,75	170.324,75	167.862,64	2.462,11	-6.689,33
333	130	13000	Retribuciones básicas	21.843,02		21.843,02	20.832,00	20.832,00	20.530,44	301,56	1.011,02
333	130	13002	Otras remuneraciones	27.996,53		27.996,53	31.134,95	31.134,95	30.683,47	451,48	-3.138,42
			CTO 130 Laboral Fijo	49.839,55		49.839,55	51.966,95	51.966,95	51.213,91	753,04	-2.127,40
333	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	24.091,03		24.091,03	26.497,81	26.497,81	26.119,94	377,87	-2.406,78
			CTO 131 Laboral temporal	24.091,03		24.091,03	26.497,81	26.497,81	26.119,94	377,87	-2.406,78
			ART. 13 Personal Laboral	73.930,58		73.930,58	78.464,76	78.464,76	77.333,85	1.130,91	-4.534,18
333	150	15000	Productividad	4.200,00		4.200,00	3.967,84	3.967,84	3.967,84		232,16
			CTO 150 Productividad	4.200,00		4.200,00	3.967,84	3.967,84	3.967,84		232,16
333	151	15100	Gratificaciones	2.219,04		2.219,04	5.431,74	5.431,74	5.352,89	78,85	-3.212,70
			CTO 151 Gratificaciones	2.219,04		2.219,04	5.431,74	5.431,74	5.352,89	78,85	-3.212,70
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.419,04		6.419,04	9.399,58	9.399,58	9.320,73	78,85	-2.980,54
333	160	16000	Seguridad Social	76.815,35		76.815,35	72.264,99	72.264,99	65.887,33	6.377,66	4.550,36
			CTO 160 Cuotas sociales	76.815,35		76.815,35	72.264,99	72.264,99	65.887,33	6.377,66	4.550,36

(2022)

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. 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	Acción social	12.066,12		12.066,12	12.390,59	12.390,59	12.390,59		-324,47
			CTO 162 Gastos sociales del personal	12.066,12		12.066,12	12.390,59	12.390,59	12.390,59		-324,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	88.881,47		88.881,47	84.655,58	84.655,58	78.277,92	6.377,66	4.225,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	332.866,51		332.866,51	342.844,67	342.844,67	332.795,14	10.049,53	-9.978,16
333	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.650,00	102,66	1.752,66	20.002,90	708,68	592,52	116,16	1.043,98
333	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	277,43		277,43					277,43
333	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	4.046,24		4.046,24	828,54	828,54	828,54		3.217,70
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	6.973,67	102,66	7.076,33	20.831,44	1.537,22	1.421,06	116,16	5.539,11
333	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.073,67	102,66	7.176,33	20.831,44	1.537,22	1.421,06	116,16	5.639,11
333	220	22000	Ordinario no inventariable	49,01		49,01	49,01				49,01
333	220	22002	Material informático no inventariable	622,01		622,01					622,01
333	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	40,56		40,56	5,06				40,56
			CTO 220 Material de oficina	711,58		711,58	54,07				711,58
333	221	22104	Vestuario	498,40		498,40	707,14				498,40
333	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	592,90		592,90					592,90
333	221	22199	Otros suministros	6.155,62	481,45	6.637,07	4.764,67	4.402,81	2.593,66	1.809,15	2.234,26
			CTO 221 Suministros	7.246,92	481,45	7.728,37	5.471,81	4.402,81	2.593,66	1.809,15	3.325,56
333	223	22300	Transportes	100,00		100,00					100,00

(2022)

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	224	22400	CTO 223 Transportes	100,00		100,00					100,00
			Primas de seguros	635,00		635,00				635,00	
			CTO 224 Primas de seguros	635,00		635,00				635,00	
333	226	22602	Publicidad y propaganda								
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	5.083,61		5.083,61					5.083,61
			CTO 226 Gastos diversos	5.083,61		5.083,61					5.083,61
333	227	22700	Limpieza y aseo								
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.126,41		4.126,41					4.126,41
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.226,41		4.226,41					4.226,41
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.003,52	481,45	18.484,97	5.525,88	4.402,81	2.593,66	1.809,15	14.082,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.077,19	584,11	25.661,30	26.357,32	5.940,03	4.014,72	1.925,31	19.721,27
333	629	62909	Sum.mobiliario para equip.cultural mpal. ELA El Torno		11.737,82	11.737,82					11.737,82
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		11.737,82	11.737,82				11.737,82	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		11.737,82	11.737,82				11.737,82	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		11.737,82	11.737,82				11.737,82	
			TOTAL GR. PROGRA. 333	357.943,70	12.321,93	370.265,63	369.201,99	348.784,70	336.809,86	11.974,84	21.480,93

(2022)

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	17.952,56	6,99	17.959,55	16.633,94	16.633,94	16.392,93	241,01	1.325,61
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1	24.201,92	120,16	24.322,08	22.955,10	22.955,10	22.621,56	333,54	1.366,98
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2	20.429,68		20.429,68	25.816,89	25.816,89	25.444,84	372,05	-5.387,21
334	120	12005	Sueldos del Grupo E	9.207,44		9.207,44	8.728,45	8.728,45	8.604,19	124,26	478,99
334	120	12006	Trienios	27.222,50		27.222,50	27.587,08	27.587,08	27.186,98	400,10	-364,58
			CTO 120 Retribuciones básicas	99.014,10	127,15	99.141,25	101.721,46	101.721,46	100.250,50	1.470,96	-2.580,21
334	121	12100	Complemento de destino	36.153,84	61,40	36.215,24	46.885,77	46.885,77	46.206,44	679,33	-10.670,53
334	121	12101	Complemento específico	86.974,14	122,58	87.096,72	89.999,96	89.999,96	88.737,51	1.262,45	-2.903,24
334	121	12103	Otros complementos	1.391,01		1.391,01	3.454,38	3.454,38	3.378,58	75,80	-2.063,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	124.518,99	183,98	124.702,97	140.340,11	140.340,11	138.322,53	2.017,58	-15.637,14
			ART. 12 Personal Funcionario	223.533,09	311,13	223.844,22	242.061,57	242.061,57	238.573,03	3.488,54	-18.217,35
334	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	195.908,03	17.824,81	213.732,84	227.089,00	227.089,00	223.930,54	3.158,46	-13.356,16
			CTO 131 Laboral temporal	195.908,03	17.824,81	213.732,84	227.089,00	227.089,00	223.930,54	3.158,46	-13.356,16
			ART. 13 Personal Laboral	195.908,03	17.824,81	213.732,84	227.089,00	227.089,00	223.930,54	3.158,46	-13.356,16
334	150	15000	Productividad				8.093,20	8.093,20	7.975,90	117,30	-8.093,20
			CTO 150 Productividad				8.093,20	8.093,20	7.975,90	117,30	-8.093,20
334	151	15100	Gratificaciones	22.040,08	57.222,66	79.262,74	43.807,49	43.807,49	42.435,22	1.372,27	35.455,25
			CTO 151 Gratificaciones	22.040,08	57.222,66	79.262,74	43.807,49	43.807,49	42.435,22	1.372,27	35.455,25
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	22.040,08	57.222,66	79.262,74	51.900,69	51.900,69	50.411,12	1.489,57	27.362,05
334	160	16000	Seguridad Social	140.037,98		140.037,98	144.397,50	144.397,50	132.279,07	12.118,43	-4.359,52
			CTO 160 Cuotas sociales	140.037,98		140.037,98	144.397,50	144.397,50	132.279,07	12.118,43	-4.359,52
334	162	16204	Acción social	25.312,08	8.213,42	33.525,50	36.060,14	36.060,14	36.060,14		-2.534,64

(2022)

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. 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	203	20300	CTO 162 Gastos sociales del personal	25.312,08	8.213,42	33.525,50	36.060,14	36.060,14	36.060,14		-2.534,64
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165.350,06	8.213,42	173.563,48	180.457,64	180.457,64	168.339,21	12.118,43	-6.894,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	606.831,26	83.572,02	690.403,28	701.508,90	701.508,90	681.253,90	20.255,00	-11.105,62
	204	20400	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.498,84		3.498,84					3.498,84
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.498,84		3.498,84					3.498,84
	205	20500	Arrendamientos de material de transporte	3.600,00		3.600,00					3.600,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	206	20600	Arrendamientos de mobiliario y enseres	27.612,70		27.612,70	14.517,52	14.517,52	6.156,50	8.361,02	13.095,18
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	27.612,70		27.612,70	14.517,52	14.517,52	6.156,50	8.361,02	13.095,18
	208	20800	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
	209	20900	Arrendamientos de otro inmovilizado material	20.200,00	726,00	20.926,00	15.551,07	15.488,85	10.536,99	4.951,86	5.437,15
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	20.200,00	726,00	20.926,00	15.551,07	15.488,85	10.536,99	4.951,86	5.437,15
	212	21200	Cánones	18.428,49		18.428,49	10.679,50	9.151,04	5.468,08	3.682,96	9.277,45
			CTO 209 Cánones	18.428,49		18.428,49	10.679,50	9.151,04	5.468,08	3.682,96	9.277,45
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	75.840,03	726,00	76.566,03	40.748,09	39.157,41	22.161,57	16.995,84	37.408,62
212	21206	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	200,00		200,00	15.281,37	15.281,37		15.281,37	-15.081,37	
212	21207	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.610,00		2.610,00	2.972,10	1.368,74	1.136,42	232,32	1.241,26	
212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	977,96		977,96	915,19	915,19	577,84	337,35	62,77	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.787,96		3.787,96	19.168,66	17.565,30	1.714,26	15.851,04	-13.777,34

(2022)

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.	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00
334	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	145,20		145,20					145,20
			CTO 217 Rep., mant. y conserv. instrumentos musicales	145,20		145,20					145,20
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.033,16		4.033,16	19.168,66	17.565,30	1.714,26	15.851,04	-13.532,14
334	220	22000	Ordinario no inventariable	400,00		400,00					400,00
334	220	22002	Material informático no inventariable	598,35		598,35					598,35
			CTO 220 Material de oficina	998,35		998,35					998,35
334	221	22100	Energía eléctrica				672,82	672,82	672,82		-672,82
334	221	22101	Agua				117,61	117,61	117,61		-117,61
334	221	22103	Combustibles y carburantes	445,26		445,26	798,75	798,75	798,75		-353,49
334	221	22104	Vestuario	15.581,75	258,22	15.839,97					15.839,97
334	221	22110	Productos de limpieza y aseo	100,00		100,00					100,00
334	221	22113	Manutención de animales	2.500,00		2.500,00					2.500,00
334	221	22199	Otros suministros	31.498,26	2.103,59	33.601,85	40.041,40	37.834,46	35.030,91	2.803,55	-4.232,61
			CTO 221 Suministros	50.125,27	2.361,81	52.487,08	41.630,58	39.423,64	36.620,09	2.803,55	13.063,44
334	222	22201	Postales	350,00		350,00					350,00
			CTO 222 Comunicaciones	350,00		350,00					350,00
334	223	22300	Transportes	3.560,80		3.560,80	4.138,20	4.138,20	653,40	3.484,80	-577,40
			CTO 223 Transportes	3.560,80		3.560,80	4.138,20	4.138,20	653,40	3.484,80	-577,40
334	224	22400	Primas de seguros	30.640,38		30.640,38	2.603,03	2.603,03	824,39	1.778,64	28.037,35
			CTO 224 Primas de seguros	30.640,38		30.640,38	2.603,03	2.603,03	824,39	1.778,64	28.037,35

(2022)

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	225	22500	Tributos estatales CTO 225 Tributos								
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.545,07		3.545,07					3.545,07
334	226	22602	Publicidad y propaganda	178.456,42	152.121,00	330.577,42	291.431,40	291.368,30	152.193,18	139.175,12	39.209,12
334	226	22604	Jurídicos, contenciosos	60,00		60,00					60,00
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.965,74		18.965,74	392,80	392,80	392,80		18.572,94
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	350.995,00	72.879,00	423.874,00	441.212,84	437.591,36	400.444,59	37.146,77	-13.717,36
334	226	22626	Dinamización del Ocio Juvenil	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	577.022,23	225.000,00	802.022,23	733.037,04	729.352,46	553.030,57	176.321,89	72.669,77
334	227	22700	Limpieza y aseo	11.015,68		11.015,68	5.504,66	3.994,58	3.994,58		7.021,10
334	227	22701	Seguridad	15.460,36		15.460,36	16.837,75	16.837,75	16.837,75		-1.377,39
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	91.694,59	986,47	92.681,06	112.097,14	76.177,95	69.665,17	6.512,78	16.503,11
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.875,94		7.875,94	4.557,59	4.557,59	4.363,99	193,60	3.318,35
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	126.046,57	986,47	127.033,04	138.997,14	101.567,87	94.861,49	6.706,38	25.465,17
			ART. 22 Material, suministros y otros	788.743,60	228.348,28	1.017.091,88	920.405,99	877.085,20	685.989,94	191.095,26	140.006,68
334	230	23020	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 230 Dietas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	231	23120	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 231 Locomoción	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	871.616,79	229.074,28	1.100.691,07	980.322,74	933.807,91	709.865,77	223.942,14	166.883,16
334	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00

(2022)

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	481	48100	CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
			ART. 46 A Entidades Locales				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
			Premios, becas y pensiones de estudio	11.000,00		11.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	9.000,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.000,00		11.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	9.000,00
334	489	48900	Otras transferencias								
334	489	48903	Fundación Caballero Bonald	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	102.503,13	34.496,87	
334	489	48905	Fundación Andrés de Ribera	128.443,00		128.443,00	128.443,00	128.443,00	103.861,23	24.581,77	
334	489	48908	Fundarte	1.575.000,00	640.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	1.575.000,00	640.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias	1.840.443,00	640.000,00	2.480.443,00	2.480.443,00	2.480.443,00	1.781.364,36	699.078,64	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.851.443,00	640.000,00	2.491.443,00	2.482.443,00	2.482.443,00	1.781.364,36	701.078,64	9.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.851.443,00	640.000,00	2.491.443,00	2.483.943,00	2.483.943,00	1.781.364,36	702.578,64	7.500,00
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u		48.296,00	48.296,00					48.296,00
334	609	60900	CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		48.296,00	48.296,00					48.296,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		48.296,00	48.296,00					48.296,00
			Maquinaria, instalaciones y utillaje		4.500,00	4.500,00					4.500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.500,00	4.500,00				4.500,00	
334	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	24.600,00	27.501,25	52.101,25					52.101,25
			CTO 625 Mobiliario	24.600,00	27.501,25	52.101,25					52.101,25
334	626	62600	Equipos para procesos de información		210.536,32	210.536,32					210.536,32
			CTO 626 Equipos para procesos de información		210.536,32	210.536,32					210.536,32

(2022)

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	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	24.600,00	242.537,57	267.137,57					267.137,57
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	361.228,14	693.958,57	1.055.186,71	1.003.070,65	328.223,12	202.836,90	125.386,22	726.963,59
			334 632 63226 Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos	10.000,00	30.000,00	40.000,00					40.000,00
			334 632 63228 Tabanco del Duque	29.906,83	119.627,32	149.534,15	149.534,13	139.345,81	139.345,81		10.188,34
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	401.134,97	843.585,89	1.244.720,86	1.152.604,78	467.568,93	342.182,71	125.386,22	777.151,93
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	401.134,97	843.585,89	1.244.720,86	1.152.604,78	467.568,93	342.182,71	125.386,22	777.151,93
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	425.734,97	1.134.419,46	1.560.154,43	1.152.604,78	467.568,93	342.182,71	125.386,22	1.092.585,50
			TOTAL GR. PROGRA. 334	3.755.626,02	2.087.065,76	5.842.691,78	5.318.379,42	4.586.828,74	3.514.666,74	1.072.162,00	1.255.863,04

(2022)

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	12005	Sueldos del Grupo E	9.257,66		9.257,66	8.702,40	8.702,40	8.576,26	126,14	555,26
336	120	12006	Trienios	1.688,96		1.688,96	1.606,50	1.606,50	1.583,40	23,10	82,46
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.946,62		10.946,62	10.308,90	10.308,90	10.159,66	149,24	637,72
336	121	12100	Complemento de destino	4.088,40		4.088,40	4.839,94	4.839,94	4.769,80	70,14	-751,54
336	121	12101	Complemento específico	9.967,82		9.967,82	10.114,44	10.114,44	9.967,86	146,58	-146,62
336	121	12103	Otros complementos	283,65		283,65	651,25	651,25	641,75	9,50	-367,60
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.339,87		14.339,87	15.605,63	15.605,63	15.379,41	226,22	-1.265,76
			ART. 12 Personal Funcionario	25.286,49		25.286,49	25.914,53	25.914,53	25.539,07	375,46	-628,04
336	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	13.310,28		13.310,28	8.102,86	8.102,86	7.989,64	113,22	5.207,42
336	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	174.700,13		174.700,13	181.122,21	181.122,21	178.503,14	2.619,07	-6.422,08
			CTO 131 Laboral temporal	188.010,41		188.010,41	189.225,07	189.225,07	186.492,78	2.732,29	-1.214,66
			ART. 13 Personal Laboral	188.010,41		188.010,41	189.225,07	189.225,07	186.492,78	2.732,29	-1.214,66
336	150	15000	Productividad	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
			CTO 150 Productividad	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
336	160	16000	Seguridad Social	71.290,51		71.290,51	71.311,04	71.311,04	64.812,37	6.498,67	-20,53
			CTO 160 Cuotas sociales	71.290,51		71.290,51	71.311,04	71.311,04	64.812,37	6.498,67	-20,53
336	162	16204	Acción social	18.038,16		18.038,16	17.103,15	17.103,15	17.103,15		935,01
			CTO 162 Gastos sociales del personal	18.038,16		18.038,16	17.103,15	17.103,15	17.103,15		935,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	89.328,67		89.328,67	88.414,19	88.414,19	81.915,52	6.498,67	914,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	308.925,57		308.925,57	309.853,79	309.853,79	300.247,37	9.606,42	-928,22
336	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	1.098,99	1.019,37	939,75	79,62	-65,22

(2022)

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. 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	208	20800	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	1.098,99	1.019,37	939,75	79,62	-65,22
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18			892,32	
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18				892,32
336	210	21000	ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.846,47		1.846,47	1.285,17	1.019,37	939,75	79,62	827,10
			Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	-1.000,00						
336	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	4.500,00	-4.000,00	500,00					500,00
336	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.880,00	62,16	2.942,16	3.128,64	1.392,00	1.083,84	308,16	1.550,16
336	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	556,35	697,00	1.253,35	2.105,07	1.866,43	889,03	977,40	-613,08
336	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	235,00		235,00					235,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	8.171,35	-3.240,84	4.930,51	5.233,71	3.258,43	1.972,87	1.285,56	1.672,08
336	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	735,25		735,25					735,25
336	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	835,25		835,25					835,25
336	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	150,00	120,40	270,40	120,40	120,40	120,40		150,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	150,00	120,40	270,40	120,40	120,40	120,40		150,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.156,60	-4.120,44	6.036,16	5.354,11	3.378,83	2.093,27	1.285,56	2.657,33
336	220	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
336	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	100,00		100,00	4,13				100,00

(2022)

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	200,00		200,00	4,13				200,00
336	221	22104	Vestuario	1.730,67		1.730,67	2.409,35				1.730,67
336	221	22199	Otros suministros	2.100,00		2.100,00	2.000,00	867,26	867,26		1.232,74
			CTO 221 Suministros	3.830,67		3.830,67	4.409,35	867,26	867,26		2.963,41
336	226	22602	Publicidad y propaganda	500,00	-500,00						
336	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	-1.000,00						
336	226	22699	Otros gastos diversos	500,00	-500,00						
			CTO 226 Gastos diversos	2.000,00	-2.000,00						
336	227	22701	Seguridad	100,00		100,00					100,00
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	-5.000,00						
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	-9.400,00	600,00	568,70	568,70	568,70		31,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.100,00	-14.400,00	700,00	568,70	568,70	568,70		131,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	21.130,67	-16.400,00	4.730,67	4.982,18	1.435,96	1.435,96		3.294,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.133,74	-20.520,44	12.613,30	11.621,46	5.834,16	4.468,98	1.365,18	6.779,14
			TOTAL GR. PROGRA. 336	342.059,31	-20.520,44	321.538,87	321.475,25	315.687,95	304.716,35	10.971,60	5.850,92

(2022)

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	12003	Sueldos del Grupo C1	12.022,62		12.022,62	11.202,68	11.202,68	11.040,40	162,28	819,94
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.139,70		10.139,70	9.493,83	9.493,83	9.358,01	135,82	645,87
337	120	12006	Trienios	9.172,02		9.172,02	8.284,79	8.284,79	8.164,72	120,07	887,23
			CTO 120 Retribuciones básicas	31.334,34		31.334,34	28.981,30	28.981,30	28.563,13	418,17	2.353,04
337	121	12100	Complemento de destino	10.583,52		10.583,52	12.527,90	12.527,90	12.347,44	180,46	-1.944,38
337	121	12101	Complemento específico	30.098,91		30.098,91	30.627,03	30.627,03	30.187,71	439,32	-528,12
337	121	12103	Otros complementos	241,11		241,11	578,79	578,79	570,07	8,72	-337,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias	40.923,54		40.923,54	43.733,72	43.733,72	43.105,22	628,50	-2.810,18
			ART. 12 Personal Funcionario	72.257,88		72.257,88	72.715,02	72.715,02	71.668,35	1.046,67	-457,14
337	130	13000	Retribuciones básicas	52.782,06		52.782,06	47.297,67	47.297,67	46.614,01	683,66	5.484,39
337	130	13001	Horas extraordinarias	101,75		101,75					101,75
337	130	13002	Otras remuneraciones	38.200,96	56.797,92	94.998,88	71.366,44	71.366,44	70.503,86	862,58	23.632,44
			CTO 130 Laboral Fijo	91.084,77	56.797,92	147.882,69	118.664,11	118.664,11	117.117,87	1.546,24	29.218,58
337	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.158.415,89		1.158.415,89	1.244.464,57	1.244.464,57	1.226.749,29	17.715,28	-86.048,68
			CTO 131 Laboral temporal	1.158.415,89		1.158.415,89	1.244.464,57	1.244.464,57	1.226.749,29	17.715,28	-86.048,68
			ART. 13 Personal Laboral	1.249.500,66	56.797,92	1.306.298,58	1.363.128,68	1.363.128,68	1.343.867,16	19.261,52	-56.830,10
337	150	15000	Productividad	2.100,00		2.100,00	2.066,13	2.066,13	2.066,13		33,87
			CTO 150 Productividad	2.100,00		2.100,00	2.066,13	2.066,13	2.066,13		33,87
337	151	15100	Gratificaciones	56.890,33	143.418,79	200.309,12	151.937,96	151.937,96	149.735,51	2.202,45	48.371,16
			CTO 151 Gratificaciones	56.890,33	143.418,79	200.309,12	151.937,96	151.937,96	149.735,51	2.202,45	48.371,16
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	58.990,33	143.418,79	202.409,12	154.004,09	154.004,09	151.801,64	2.202,45	48.405,03
337	160	16000	Seguridad Social	460.639,05		460.639,05	506.997,27	506.997,27	463.373,12	43.624,15	-46.358,22

(2022)

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. 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	162	16200	CTO 160 Cuotas sociales	460.639,05		460.639,05	506.997,27	506.997,27	463.373,12	43.624,15	-46.358,22
			Formación y perfeccionamiento del personal								
337	162	16204	Acción social	154.714,44		154.714,44	154.106,74	154.106,74	154.016,06	90,68	607,70
			CTO 162 Gastos sociales del personal	154.714,44		154.714,44	154.106,74	154.106,74	154.016,06	90,68	607,70
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	615.353,49		615.353,49	661.104,01	661.104,01	617.389,18	43.714,83	-45.750,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.996.102,36	200.216,71	2.196.319,07	2.250.951,80	2.250.951,80	2.184.726,33	66.225,47	-54.632,73
337	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.100,00		5.100,00	12.366,58	11.660,77	3.299,67	8.361,10	-6.560,77
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.100,00		5.100,00	12.366,58	11.660,77	3.299,67	8.361,10	-6.560,77
337	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	11.000,00		11.000,00	4.631,16	4.296,00	4.197,00	99,00	6.704,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	11.000,00		11.000,00	4.631,16	4.296,00	4.197,00	99,00	6.704,00
337	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.100,00	-20.000,00	100,00	1.808,13	1.808,13		1.808,13	-1.708,13
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.100,00	-20.000,00	100,00	1.808,13	1.808,13		1.808,13	-1.708,13
337	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.638,14		5.638,14	5.638,14	4.933,50	4.853,88	79,62	704,64
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.638,14		5.638,14	5.638,14	4.933,50	4.853,88	79,62	704,64
337	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	4.758,18	4.757,92		4.757,92	-3.865,60
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	4.758,18	4.757,92		4.757,92	-3.865,60
337	209	20900	Cánones	6.041,14		6.041,14					6.041,14
			CTO 209 Cánones	6.041,14		6.041,14					6.041,14
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	48.771,60	-20.000,00	28.771,60	29.202,19	27.456,32	12.350,55	15.105,77	1.315,28
337	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	45.647,45	-16.000,00	29.647,45	27.503,60	23.382,07	22.396,85	985,22	6.265,38

(2022)

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. 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.									
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	45.647,45	-16.000,00	29.647,45	27.503,60	23.382,07	22.396,85	985,22	6.265,38
337	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	40.451,20	-10.000,00	30.451,20	43.721,65	38.764,41	7.413,76	31.350,65	-8.313,21
337	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	3.156,83		3.156,83	1.446,26	1.446,26	720,99	725,27	1.710,57
337	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.220,02		1.220,02	1.450,79	1.225,67	465,67	760,00	-5,65
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	44.828,05	-10.000,00	34.828,05	46.618,70	41.436,34	8.600,42	32.835,92	-6.608,29
337	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	8.847,23		8.847,23	10.195,03	10.195,02	7.050,96	3.144,06	-1.347,79
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.847,23		8.847,23	10.195,03	10.195,02	7.050,96	3.144,06	-1.347,79
337	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	1.000,00		1.000,00	1.004,30	1.004,30	1.004,30		-4,30
			CTO 214 Elementos de transporte	1.000,00		1.000,00	1.004,30	1.004,30	1.004,30		-4,30
337	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	99,83		99,83					99,83
			CTO 215 Mobiliario	99,83		99,83					99,83
337	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00	99,78	199,78	99,78	99,78	99,78		100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00	99,78	199,78	99,78	99,78	99,78		100,00
337	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.171,37		1.171,37	1.443,94	1.443,94	671,37	772,57	-272,57
			CTO 219 Otro inmovilizado material	1.171,37		1.171,37	1.443,94	1.443,94	671,37	772,57	-272,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	101.693,93	-25.900,22	75.793,71	86.865,35	77.561,45	39.823,68	37.737,77	-1.767,74
337	220	22000	Ordinario no inventariable	642,10		642,10	1.520,65	1.520,65	1.520,65		-878,55
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00	2.043,28	2.043,28	168,28	1.875,00	-1.643,28
337	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	408,96		408,96	51,12	22,47	22,47		386,49
			CTO 220 Material de oficina	1.451,06		1.451,06	3.615,05	3.586,40	1.711,40	1.875,00	-2.135,34

(2022)

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	22103	Combustibles y carburantes	3.924,59		3.924,59	2.870,95	2.870,95	2.870,95		1.053,64
337	221	22104	Vestuario	3.414,28		3.414,28	7.438,57	5.656,81	5.280,77	376,04	-2.242,53
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	9.836,55		9.836,55	5.586,13	5.154,36	2.042,50	3.111,86	4.682,19
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo	9.428,95		9.428,95	6.796,67	6.005,86	5.133,15	872,71	3.423,09
337	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	955,75		955,75					955,75
337	221	22113	Manutención de animales	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	124.176,51	115.599,99	83.089,12	32.510,87	34.400,01
337	221	22199	Otros suministros	50.084,77		50.084,77	88.726,80	66.746,61	12.159,07	54.587,54	-16.661,84
			CTO 221 Suministros	237.644,89	-10.000,00	227.644,89	235.595,63	202.034,58	110.575,56	91.459,02	25.610,31
337	222	22201	Postales	92,38		92,38	122,00	122,00	122,00		-29,62
			CTO 222 Comunicaciones	92,38		92,38	122,00	122,00	122,00		-29,62
337	223	22300	Transportes	10.461,97		10.461,97	8.819,50	8.669,50	7.474,50	1.195,00	1.792,47
			CTO 223 Transportes	10.461,97		10.461,97	8.819,50	8.669,50	7.474,50	1.195,00	1.792,47
337	224	22400	Primas de seguros	18.394,94		18.394,94	5.290,05	5.290,05	3.499,58	1.790,47	13.104,89
			CTO 224 Primas de seguros	18.394,94		18.394,94	5.290,05	5.290,05	3.499,58	1.790,47	13.104,89
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	25.802,79	-10.000,00	15.802,79	13.658,75	11.605,44	5.339,40	6.266,04	4.197,35
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	103.854,76		103.854,76	112.131,66	109.747,02	13.929,60	95.817,42	-5.892,26
337	226	22625	Actividades de juventud	73.523,54		73.523,54	152.258,34	152.258,33	113.262,44	38.995,89	-78.734,79
337	226	22626	Dinamización del Ocio Juvenil	17.968,50		17.968,50					17.968,50
337	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	344,76	344,76	344,76		655,24
			CTO 226 Gastos diversos	222.649,59	-10.000,00	212.649,59	278.893,51	274.455,55	133.376,20	141.079,35	-61.805,96

(2022)

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	227	22700	Limpieza y aseo	56.224,86	-18.500,00	37.724,86	19.302,80	18.585,87	14.093,60	4.492,27	19.138,99
337	227	22701	Seguridad	26.748,59		26.748,59	3.914,84	3.673,80	764,48	2.909,32	23.074,79
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	13.605,16		13.605,16	16.162,56	14.288,94	3.080,26	11.208,68	-683,78
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.083,63		2.083,63	21.213,54	18.982,60	1.032,25	17.950,35	-16.898,97
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	98.662,24	-18.500,00	80.162,24	60.593,74	55.531,21	18.970,59	36.560,62	24.631,03
			ART. 22 Material, suministros y otros	589.557,07	-38.500,00	551.057,07	592.929,48	549.689,29	275.729,83	273.959,46	1.367,78
337	230	23010	Del personal directivo	100,00		100,00	37,40	37,40	37,40		62,60
337	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00	70,21	70,21	70,21		429,79
			CTO 230 Dietas	600,00		600,00	107,61	107,61	107,61		492,39
337	231	23110	Del personal directivo	300,00		300,00	357,45	357,45	357,45		-57,45
337	231	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	134,68	134,68	134,68		865,32
			CTO 231 Locomoción	1.300,00		1.300,00	492,13	492,13	492,13		807,87
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.900,00		1.900,00	599,74	599,74	599,74		1.300,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	741.922,60	-84.400,22	657.522,38	709.596,76	655.306,80	328.503,80	326.803,00	2.215,58
337	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	14.526,00		14.526,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	10.530,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.526,00		14.526,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	10.530,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.526,00		14.526,00	3.996,00	3.996,00		3.996,00	10.530,00
337	490	49000	Al exterior	6.173,90		6.173,90	6.135,71	5.885,71	5.885,71		288,19
			CTO 490 Al exterior	6.173,90		6.173,90	6.135,71	5.885,71	5.885,71		288,19
			ART. 49 Al exterior	6.173,90		6.173,90	6.135,71	5.885,71	5.885,71		288,19
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.699,90		20.699,90	10.131,71	9.881,71	5.885,71	3.996,00	10.818,19

(2022)

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	622	62200	Edificios y otras construcciones	160.000,00		160.000,00					160.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	160.000,00		160.000,00				160.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	160.000,00		160.000,00				160.000,00	
337	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones		3.236,27	3.236,27	3.236,27	3.236,27	3.236,27		
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		3.236,27	3.236,27	3.236,27	3.236,27	3.236,27		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		3.236,27	3.236,27	3.236,27	3.236,27	3.236,27		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000,00	3.236,27	163.236,27	3.236,27	3.236,27	3.236,27		160.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	2.918.724,86	119.052,76	3.037.777,62	2.973.916,54	2.919.376,58	2.522.352,11	397.024,47	118.401,04

(2022)

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	10.239,94		10.239,94	9.495,72	9.495,72	9.358,00	137,72	744,22
338	120	12006	Trienios	3.920,28		3.920,28	3.978,80	3.978,80	3.920,28	58,52	-58,52
			CTO 120 Retribuciones básicas	14.160,22		14.160,22	13.474,52	13.474,52	13.278,28	196,24	685,70
338	121	12100	Complemento de destino	5.291,64		5.291,64	6.264,30	6.264,30	6.173,58	90,72	-972,66
338	121	12101	Complemento específico	19.349,30		19.349,30	19.633,74	19.633,74	19.349,26	284,48	-284,44
338	121	12103	Otros complementos	513,11		513,11	1.621,27	1.621,27	1.597,20	24,07	-1.108,16
			CTO 121 Retribuciones complementarias	25.154,05		25.154,05	27.519,31	27.519,31	27.120,04	399,27	-2.365,26
			ART. 12 Personal Funcionario	39.314,27		39.314,27	40.993,83	40.993,83	40.398,32	595,51	-1.679,56
338	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	205.449,72		205.449,72	244.904,27	244.904,27	241.692,03	3.212,24	-39.454,55
			CTO 131 Laboral temporal	205.449,72		205.449,72	244.904,27	244.904,27	241.692,03	3.212,24	-39.454,55
			ART. 13 Personal Laboral	205.449,72		205.449,72	244.904,27	244.904,27	241.692,03	3.212,24	-39.454,55
338	150	15000	Productividad	9.005,16		9.005,16	9.103,20	9.103,20	8.971,23	131,97	-98,04
			CTO 150 Productividad	9.005,16		9.005,16	9.103,20	9.103,20	8.971,23	131,97	-98,04
338	151	15100	Gratificaciones	13.831,08	62.533,29	76.364,37	48.548,85	48.548,85	47.845,51	703,34	27.815,52
			CTO 151 Gratificaciones	13.831,08	62.533,29	76.364,37	48.548,85	48.548,85	47.845,51	703,34	27.815,52
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	22.836,24	62.533,29	85.369,53	57.652,05	57.652,05	56.816,74	835,31	27.717,48
338	160	16000	Seguridad Social	85.334,29		85.334,29	81.152,56	81.152,56	76.671,34	4.481,22	4.181,73
			CTO 160 Cuotas sociales	85.334,29		85.334,29	81.152,56	81.152,56	76.671,34	4.481,22	4.181,73
338	162	16204	Acción social	16.847,40		16.847,40	19.267,45	19.267,45	19.267,45		-2.420,05
			CTO 162 Gastos sociales del personal	16.847,40		16.847,40	19.267,45	19.267,45	19.267,45		-2.420,05
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	102.181,69		102.181,69	100.420,01	100.420,01	95.938,79	4.481,22	1.761,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	369.781,92	62.533,29	432.315,21	443.970,16	443.970,16	434.845,88	9.124,28	-11.654,95

(2022)

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. 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	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	3.547,75	2.200,00	2.200,00		2.800,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	3.547,75	2.200,00	2.200,00		2.800,00
338	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.000,00		7.000,00	6.001,60	4.960,00	4.960,00		2.040,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	7.000,00		7.000,00	6.001,60	4.960,00	4.960,00		2.040,00
338	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	13.285,20		13.285,20	29.467,74	10.487,49	10.487,49		2.797,71
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	13.285,20		13.285,20	29.467,74	10.487,49	10.487,49		2.797,71
338	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.387,85		1.387,85	2.264,68	2.121,13	1.977,58	143,55	-733,28
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.387,85		1.387,85	2.264,68	2.121,13	1.977,58	143,55	-733,28
338	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	331.724,68		331.724,68	327.369,73	235.679,28	231.519,28	4.160,00	96.045,40
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	331.724,68		331.724,68	327.369,73	235.679,28	231.519,28	4.160,00	96.045,40
338	209	20900	Cánones	1.269,03		1.269,03	4.789,31	4.109,04	1.064,90	3.044,14	-2.840,01
			CTO 209 Cánones	1.269,03		1.269,03	4.789,31	4.109,04	1.064,90	3.044,14	-2.840,01
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	359.666,76		359.666,76	373.440,81	259.556,94	252.209,25	7.347,69	100.109,82
338	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	204,03	8,00	212,03	594,83	231,36		231,36	-19,33
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	204,03	8,00	212,03	594,83	231,36		231,36	-19,33
338	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.101,37		1.101,37	5.194,80	5.194,80		5.194,80	-4.093,43
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.101,37		1.101,37	5.194,80	5.194,80		5.194,80	-4.093,43
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.305,40	8,00	1.313,40	5.789,63	5.426,16		5.426,16	-4.112,76
338	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen								
			CTO 220 Material de oficina								

(2022)

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	221	22103	Combustibles y carburantes	536,94		536,94	1.073,62	1.073,62	1.073,62		-536,68
338	221	22104	Vestuario	985,63		985,63	985,63	912,00		912,00	73,63
338	221	22105	Productos alimenticios	3.777,70		3.777,70	1.120,90	1.080,20	1.080,20		2.697,50
338	221	22199	Otros suministros	53.419,94		53.419,94	47.505,13	22.081,26	9.223,63	12.857,63	31.338,68
			CTO 221 Suministros	58.720,21		58.720,21	50.685,28	25.147,08	11.377,45	13.769,63	33.573,13
338	223	22300	Transportes	50,00		50,00					50,00
			CTO 223 Transportes	50,00		50,00					50,00
338	224	22400	Primas de seguros	5.045,16		5.045,16	11.137,66	6.179,72	6.179,72		-1.134,56
			CTO 224 Primas de seguros	5.045,16		5.045,16	11.137,66	6.179,72	6.179,72		-1.134,56
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00					500,00
338	226	22602	Publicidad y propaganda	2.254,10		2.254,10	2.094,58	1.731,06	1.731,06		523,04
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	57.577,68	-5.000,00	52.577,68	81.833,33	81.022,63	80.211,93	810,70	-28.444,95
338	226	22610	Festejos populares	121.190,00	-9.100,00	112.090,00	121.057,72	121.057,12	103.110,40	17.946,72	-8.967,12
338	226	22611	Indemnizaciones								
			CTO 226 Gastos diversos	181.521,78	-14.100,00	167.421,78	204.985,63	203.810,81	185.053,39	18.757,42	-36.389,03
338	227	22700	Limpieza y aseo	1.539,09		1.539,09	12.829,60	12.829,60	12.490,00	339,60	-11.290,51
338	227	22701	Seguridad	55.520,93		55.520,93	44.025,00	43.806,05	43.806,05		11.714,88
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	54.600,00		54.600,00	55.149,50	46.462,22	27.458,83	19.003,39	8.137,78
338	227	22735	Alumbrado decorativo	861.655,46		861.655,46	692.111,95	692.111,95	692.111,95		169.543,51
338	227	22736	Alumbrado decorativo Navidad	266.971,38		266.971,38	271.005,97	238.734,53	104.108,56	134.625,97	28.236,85
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.113,00		14.113,00	67.994,16	65.994,36	65.994,36		-51.881,36
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.254.399,86		1.254.399,86	1.143.116,18	1.099.938,71	945.969,75	153.968,96	154.461,15
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.499.737,01	-14.100,00	1.485.637,01	1.409.924,75	1.335.076,32	1.148.580,31	186.496,01	150.560,69

(2022)

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	481	48100	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.860.709,17	-14.092,00	1.846.617,17	1.789.155,19	1.600.059,42	1.400.789,56	199.269,86	246.557,75
			Premios, becas y pensiones de estudio	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 338	2.235.491,09	48.441,29	2.283.932,38	2.233.125,35	2.044.029,58	1.835.635,44	208.394,14	239.902,80

(2022)

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	12005	Sueldos del Grupo E	13.043,87		13.043,87	9.589,24	9.589,24	9.436,33	152,91	3.454,63
			CTO 120 Retribuciones básicas	13.043,87		13.043,87	9.589,24	9.589,24	9.436,33	152,91	3.454,63
340	121	12100	Complemento de destino	5.365,03		5.365,03	4.940,08	4.940,08	4.861,33	78,75	424,95
340	121	12101	Complemento específico	12.459,78		12.459,78	9.940,27	9.940,27	9.817,29	122,98	2.519,51
340	121	12103	Otros complementos				2.975,28	2.975,28	2.932,71	42,57	-2.975,28
			CTO 121 Retribuciones complementarias	17.824,81		17.824,81	17.855,63	17.855,63	17.611,33	244,30	-30,82
			ART. 12 Personal Funcionario	30.868,68		30.868,68	27.444,87	27.444,87	27.047,66	397,21	3.423,81
340	130	13000	Retribuciones básicas	12.939,90		12.939,90	12.337,72	12.337,72	12.158,20	179,52	602,18
340	130	13002	Otras remuneraciones	16.026,16		16.026,16	17.055,08	17.055,08	16.807,84	247,24	-1.028,92
			CTO 130 Laboral Fijo	28.966,06		28.966,06	29.392,80	29.392,80	28.966,04	426,76	-426,74
340	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	325.128,08		325.128,08	317.210,69	317.210,69	313.050,86	4.159,83	7.917,39
			CTO 131 Laboral temporal	325.128,08		325.128,08	317.210,69	317.210,69	313.050,86	4.159,83	7.917,39
			ART. 13 Personal Laboral	354.094,14		354.094,14	346.603,49	346.603,49	342.016,90	4.586,59	7.490,65
340	150	15000	Productividad	30.486,48	16.289,88	46.776,36	43.418,84	43.418,84	43.000,04	418,80	3.357,52
			CTO 150 Productividad	30.486,48	16.289,88	46.776,36	43.418,84	43.418,84	43.000,04	418,80	3.357,52
340	151	15100	Gratificaciones	2.703,61	11.919,97	14.623,58	11.754,41	11.754,41	11.580,67	173,74	2.869,17
			CTO 151 Gratificaciones	2.703,61	11.919,97	14.623,58	11.754,41	11.754,41	11.580,67	173,74	2.869,17
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	33.190,09	28.209,85	61.399,94	55.173,25	55.173,25	54.580,71	592,54	6.226,69
340	160	16000	Seguridad Social	135.932,74		135.932,74	129.312,56	129.312,56	120.290,61	9.021,95	6.620,18
			CTO 160 Cuotas sociales	135.932,74		135.932,74	129.312,56	129.312,56	120.290,61	9.021,95	6.620,18
340	162	16204	Acción social	33.567,12		33.567,12	30.773,09	30.773,09	30.773,09		2.794,03
			CTO 162 Gastos sociales del personal	33.567,12		33.567,12	30.773,09	30.773,09	30.773,09		2.794,03

(2022)

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 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	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	169.499,86		169.499,86	160.085,65	160.085,65	151.063,70	9.021,95	9.414,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	587.652,77	28.209,85	615.862,62	589.307,26	589.307,26	574.708,97	14.598,29	26.555,36
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00	2.947,56	2.947,56	2.947,56		-2.847,56
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00	2.947,56	2.947,56	2.947,56		-2.847,56
340	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.900,00		4.900,00	4.250,29	4.206,51	3.824,10	382,41	693,49
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.900,00		4.900,00	4.250,29	4.206,51	3.824,10	382,41	693,49
340	209	20900	Cánones	22.613,59	20.000,00	42.613,59	53.313,59	53.313,59	22.613,59	30.700,00	-10.700,00
			CTO 209 Cánones	22.613,59	20.000,00	42.613,59	53.313,59	53.313,59	22.613,59	30.700,00	-10.700,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	27.613,59	20.000,00	47.613,59	60.511,44	60.467,66	29.385,25	31.082,41	-12.854,07
340	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	390,96		390,96					390,96
340	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.390,00		3.390,00	3.665,26	2.133,82	1.824,06	309,76	1.256,18
340	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	522,72		522,72	3.328,71	3.328,71		3.328,71	-2.805,99
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.303,68		4.303,68	6.993,97	5.462,53	1.824,06	3.638,47	-1.158,85
340	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	726,00		726,00					726,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	726,00		726,00					726,00
340	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	96,07		96,07	82,00	82,00	82,00		14,07
			CTO 214 Elementos de transporte	96,07		96,07	82,00	82,00	82,00		14,07
340	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00					100,00

(2022)

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.225,75		5.225,75	7.075,97	5.544,53	1.906,06	3.638,47	-318,78
340	220	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
340	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.106,16		1.106,16	929,18	927,87	927,87		178,29
			CTO 220 Material de oficina	1.206,16		1.206,16	929,18	927,87	927,87		278,29
340	221	22103	Combustibles y carburantes	5.505,39		5.505,39	8.694,58	8.694,58	8.072,84	621,74	-3.189,19
340	221	22104	Vestuario	12.739,27		12.739,27	13.053,59	7.490,08		7.490,08	5.249,19
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.402,24		2.402,24	1.095,68	1.095,68	1.095,68		1.306,56
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	13.028,90		13.028,90	6.824,66	6.824,66	3.229,63	3.595,03	6.204,24
340	221	22199	Otros suministros	33.022,75		33.022,75	51.915,26	51.915,24	33.708,12	18.207,12	-18.892,49
			CTO 221 Suministros	66.698,55		66.698,55	81.583,77	76.020,24	46.106,27	29.913,97	-9.321,69
340	222	22201	Postales	25,00		25,00					25,00
			CTO 222 Comunicaciones	25,00		25,00					25,00
340	223	22300	Transportes	2.361,92		2.361,92					2.361,92
			CTO 223 Transportes	2.361,92		2.361,92					2.361,92
340	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00	6.048,00	6.148,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00		100,00
340	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	100,00		100,00					100,00
340	226	22699	Otros gastos diversos				100,00	100,00	100,00		-100,00
			CTO 226 Gastos diversos	200,00	6.048,00	6.248,00	6.148,00	6.148,00	6.148,00		100,00
340	227	22700	Limpieza y aseo	9.680,00		9.680,00	3.842,31	3.842,31	342,43	3.499,88	5.837,69
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.200,00		1.200,00					1.200,00
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.521,92		16.521,92					16.521,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.401,92		27.401,92	3.842,31	3.842,31	342,43	3.499,88	23.559,61

(2022)

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	97.893,55	6.048,00	103.941,55	92.503,26	86.938,42	53.524,57	33.413,85	17.003,13
340	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	338,47		338,47	220,01	220,01	220,01		118,46
340	230	23020	Del personal no directivo	50,00		50,00					50,00
			CTO 230 Dietas	388,47		388,47	220,01	220,01	220,01		168,46
340	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00	290,85	290,85	290,85		309,15
340	231	23120	Del personal no directivo	50,00		50,00					50,00
			CTO 231 Locomoción	650,00		650,00	290,85	290,85	290,85		359,15
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.038,47		1.038,47	510,86	510,86	510,86		527,61
340	489	48900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.771,36	26.048,00	157.819,36	160.601,53	153.461,47	85.326,74	68.134,73	4.357,89
			Otras transferencias								
			CTO 489 Otras transferencias								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
340	624	62400	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
			Adquisición de elementos de transporte		0,01	0,01					0,01
			CTO 624 Elementos de transporte		0,01	0,01					0,01
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		0,01	0,01					0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		0,01	0,01					0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 340	719.424,13	54.257,86	773.681,99	749.908,79	742.768,73	660.035,71	82.733,02	30.913,26

(2022)

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. 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	22.848,40		22.848,40	21.759,31	21.759,31	21.468,89	290,42	1.089,09
341	130	13002	Otras remuneraciones	26.470,35		26.470,35	33.552,16	33.552,16	33.162,44	389,72	-7.081,81
			CTO 130 Laboral Fijo	49.318,75		49.318,75	55.311,47	55.311,47	54.631,33	680,14	-5.992,72
341	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.146.724,75		1.146.724,75	1.235.156,63	1.235.156,63	1.218.095,42	17.061,21	-88.431,88
			CTO 131 Laboral temporal	1.146.724,75		1.146.724,75	1.235.156,63	1.235.156,63	1.218.095,42	17.061,21	-88.431,88
			ART. 13 Personal Laboral	1.196.043,50		1.196.043,50	1.290.468,10	1.290.468,10	1.272.726,75	17.741,35	-94.424,60
341	150	15000	Productividad	35.140,92		35.140,92	33.097,30	33.097,30	32.617,65	479,65	2.043,62
			CTO 150 Productividad	35.140,92		35.140,92	33.097,30	33.097,30	32.617,65	479,65	2.043,62
341	151	15100	Gratificaciones	19.972,78	92.276,08	112.248,86	85.301,66	85.301,66	84.065,58	1.236,08	26.947,20
			CTO 151 Gratificaciones	19.972,78	92.276,08	112.248,86	85.301,66	85.301,66	84.065,58	1.236,08	26.947,20
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	55.113,70	92.276,08	147.389,78	118.398,96	118.398,96	116.683,23	1.715,73	28.990,82
341	160	16000	Seguridad Social	428.096,76		428.096,76	423.104,01	423.104,01	382.273,75	40.830,26	4.992,75
			CTO 160 Cuotas sociales	428.096,76		428.096,76	423.104,01	423.104,01	382.273,75	40.830,26	4.992,75
341	162	16204	Acción social	175.831,92		175.831,92	163.289,16	163.289,16	163.215,99	73,17	12.542,76
			CTO 162 Gastos sociales del personal	175.831,92		175.831,92	163.289,16	163.289,16	163.215,99	73,17	12.542,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	603.928,68		603.928,68	586.393,17	586.393,17	545.489,74	40.903,43	17.535,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.855.085,88	92.276,08	1.947.361,96	1.995.260,23	1.995.260,23	1.934.899,72	60.360,51	-47.898,27
341	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
341	204	20400	Arrendamientos de material de transporte								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte								

(2022)

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	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.746,70		8.746,70	22.118,80	22.118,80	8.684,61	13.434,19	-13.372,10
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.746,70		8.746,70	22.118,80	22.118,80	8.684,61	13.434,19	-13.372,10
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	8.746,70		8.746,70	22.118,80	22.118,80	8.684,61	13.434,19	-13.372,10
341	220	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 Material de oficina	3.000,00		3.000,00					3.000,00
341	221	22199	Otros suministros	27.336,49		27.336,49	54.817,66	54.817,65	44.126,32	10.691,33	-27.481,16
			CTO 221 Suministros	27.336,49		27.336,49	54.817,66	54.817,65	44.126,32	10.691,33	-27.481,16
341	224	22400	Primas de seguros	6.050,19		6.050,19	5.039,83	5.039,83	2.999,83	2.040,00	1.010,36
			CTO 224 Primas de seguros	6.050,19		6.050,19	5.039,83	5.039,83	2.999,83	2.040,00	1.010,36
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	94.854,60	15.389,99	110.244,59	115.353,51	115.353,51	88.464,76	26.888,75	-5.108,92
			CTO 226 Gastos diversos	94.854,60	15.389,99	110.244,59	115.353,51	115.353,51	88.464,76	26.888,75	-5.108,92
341	227	22701	Seguridad	3.000,00		3.000,00	5.482,51	5.482,51	4.804,91	677,60	-2.482,51
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00		16.000,00	6.448,50	6.448,50	3.484,00	2.964,50	9.551,50
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.290,56		12.290,56	48.729,00	48.379,00	26.903,06	21.475,94	-36.088,44
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.290,56		31.290,56	60.660,01	60.310,01	35.191,97	25.118,04	-29.019,45
			ART. 22 Material, suministros y otros	162.531,84	15.389,99	177.921,83	235.871,01	235.521,00	170.782,88	64.738,12	-57.599,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	171.278,54	15.389,99	186.668,53	257.989,81	257.639,80	179.467,49	78.172,31	-70.971,27
341	449	44906	CIRJESA	1.550.000,00		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	1.550.000,00		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	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		

(2022)

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	489	48900	Otras transferencias	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			CTO 489 Otras transferencias	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.568.000,00		1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 341	3.594.364,42	107.666,07	3.702.030,49	3.821.250,04	3.820.900,03	3.682.367,21	138.532,82	-118.869,54

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
342	120	12005	Sueldos del Grupo E	55.244,64		55.244,64	52.897,77	52.897,77	52.145,64	752,13	2.346,87
342	120	12006	Trienios	211,12		211,12	1.510,94	1.510,94	1.495,37	15,57	-1.299,82
			CTO 120 Retribuciones básicas	55.455,76		55.455,76	54.408,71	54.408,71	53.641,01	767,70	1.047,05
342	121	12100	Complemento de destino	22.722,48		22.722,48	27.251,31	27.251,31	26.863,99	387,32	-4.528,83
342	121	12101	Complemento específico	52.770,84		52.770,84	54.355,61	54.355,61	53.583,48	772,13	-1.584,77
342	121	12103	Otros complementos	1.934,55	21.854,65	23.789,20	12.162,90	12.162,90	11.957,12	205,78	11.626,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias	77.427,87	21.854,65	99.282,52	93.769,82	93.769,82	92.404,59	1.365,23	5.512,70
			ART. 12 Personal Funcionario	132.883,63	21.854,65	154.738,28	148.178,53	148.178,53	146.045,60	2.132,93	6.559,75
342	130	13000	Retribuciones básicas	10.896,40		10.896,40	10.416,00	10.416,00	10.265,22	150,78	480,40
342	130	13002	Otras remuneraciones	13.810,85		13.810,85	16.461,48	16.461,48	16.222,21	239,27	-2.650,63
			CTO 130 Laboral Fijo	24.707,25		24.707,25	26.877,48	26.877,48	26.487,43	390,05	-2.170,23
342	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	265.517,10	39.845,55	305.362,65	273.338,41	273.338,41	269.453,52	3.884,89	32.024,24
			CTO 131 Laboral temporal	265.517,10	39.845,55	305.362,65	273.338,41	273.338,41	269.453,52	3.884,89	32.024,24
			ART. 13 Personal Laboral	290.224,35	39.845,55	330.069,90	300.215,89	300.215,89	295.940,95	4.274,94	29.854,01
342	150	15000	Productividad	1.119,96		1.119,96	1.119,96	1.119,96	1.119,96		
			CTO 150 Productividad	1.119,96		1.119,96	1.119,96	1.119,96	1.119,96		
342	151	15100	Gratificaciones	4.019,70	67.847,45	71.867,15	38.547,24	38.547,24	38.003,36	543,88	33.319,91
			CTO 151 Gratificaciones	4.019,70	67.847,45	71.867,15	38.547,24	38.547,24	38.003,36	543,88	33.319,91
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.139,66	67.847,45	72.987,11	39.667,20	39.667,20	39.123,32	543,88	33.319,91
342	160	16000	Seguridad Social	144.181,81		144.181,81	150.362,03	150.362,03	135.934,85	14.427,18	-6.180,22
			CTO 160 Cuotas sociales	144.181,81		144.181,81	150.362,03	150.362,03	135.934,85	14.427,18	-6.180,22

(2022)

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	162	16204	Acción social	52.358,40	19.858,79	72.217,19	55.902,51	55.902,51	55.902,51		16.314,68
			CTO 162 Gastos sociales del personal	52.358,40	19.858,79	72.217,19	55.902,51	55.902,51	55.902,51		16.314,68
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	196.540,21	19.858,79	216.399,00	206.264,54	206.264,54	191.837,36	14.427,18	10.134,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	624.787,85	149.406,44	774.194,29	694.326,16	694.326,16	672.947,23	21.378,93	79.868,13
342	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.805,75		3.805,75	6.197,62	6.197,62	5.325,46	872,16	-2.391,87
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.805,75		3.805,75	6.197,62	6.197,62	5.325,46	872,16	-2.391,87
342	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	23.491,60		23.491,60	19.715,32	19.402,65	17.853,55	1.549,10	4.088,95
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	23.491,60		23.491,60	19.715,32	19.402,65	17.853,55	1.549,10	4.088,95
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	27.297,35		27.297,35	25.912,94	25.600,27	23.179,01	2.421,26	1.697,08
342	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	66.852,50		66.852,50	66.852,50	66.852,50	56.567,50	10.285,00	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	66.852,50		66.852,50	66.852,50	66.852,50	56.567,50	10.285,00	
342	212	21200	Repar.,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	186.289,01		186.289,01	189.899,92	189.898,69	149.324,41	40.574,28	-3.609,68
342	212	21207	Rep.,maten. y conserv.de extintores	1.724,25		1.724,25	11.804,16	11.804,16	11.804,16		-10.079,91
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	188.013,26		188.013,26	201.704,08	201.702,85	161.128,57	40.574,28	-13.689,59
342	213	21300	Rep.,maten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	118.928,38		118.928,38	38.512,50	38.512,44	17.062,51	21.449,93	80.415,94
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	118.928,38		118.928,38	38.512,50	38.512,44	17.062,51	21.449,93	80.415,94
342	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	100,00		100,00					100,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	373.894,14		373.894,14	307.069,08	307.067,79	234.758,58	72.309,21	66.826,35

(2022)

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	221	22102	Gas	65.500,00	47,07	65.547,07	73.420,89	52.594,11	52.594,11		12.952,96
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	100,00		100,00					100,00
342	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	4.000,00		4.000,00	4.783,10	4.783,10	1.784,22	2.998,88	-783,10
342	221	22199	Otros suministros	14.255,94		14.255,94	10.582,18	10.581,91	4.923,92	5.657,99	3.674,03
			CTO 221 Suministros	83.855,94	47,07	83.903,01	88.786,17	67.959,12	59.302,25	8.656,87	15.943,89
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	65.491,19		65.491,19	66.072,93	61.204,74	52.418,94	8.785,80	4.286,45
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.846,70	-1.083,28	19.763,42					19.763,42
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.337,89	-1.083,28	85.254,61	66.072,93	61.204,74	52.418,94	8.785,80	24.049,87
			ART. 22 Material, suministros y otros	170.193,83	-1.036,21	169.157,62	154.859,10	129.163,86	111.721,19	17.442,67	39.993,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	571.385,32	-1.036,21	570.349,11	487.841,12	461.831,92	369.658,78	92.173,14	108.517,19
342	619	61949	Interv.área perimetral y anexas complejo deportivo Chapín		601.083,28	601.083,28					601.083,28
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		601.083,28	601.083,28					601.083,28
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		601.083,28	601.083,28					601.083,28
342	622	62207	Eje. de Aseos y Vestuarios Adaptados Discapac. ELA S. Isidr		50.108,00	50.108,00					50.108,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		50.108,00	50.108,00					50.108,00
342	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		4,61	4,61					4,61
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4,61	4,61					4,61
342	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	29.810,10	15.656,80	45.466,90					45.466,90
342	629	62908	Sum.equipam.espacios deport. ELA La Barca de la Florida		11.888,26	11.888,26					11.888,26

(2022)

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	629	62910	Adquisición focos LED iluminación campo de fútbol Estella		27.348,98	27.348,98					27.348,98
342	629	62911	Adapt. de Piscina Mpal A Normativa Vigente ELA El Torno		100.000,00	100.000,00					100.000,00
342	629	62912	Suministro de Gradass campor mpal Futbol ELA S. Isidro del G.		237,17	237,17					237,17
342	629	62914	Adq. de Mobiliario y Enseres Instalaciones Depor ELA Torno		529,97	529,97					529,97
342	629	62915	Sum. de Mobiliario para Pabellón Deportivo Mpal. ELA N. Jari		88,54	88,54					88,54
342	629	62916	Sum. de Mobiliario para Instalaciones Deportivas ELA Torrece		410,04	410,04					410,04
342	629	62917	Sum. de Proyectoras Led Campo de Fútbol Mpal. ELA N. Jarilla		43,56	43,56	4,84				43,56
342	629	62918	Adapt. Espacios Complejo Deportivo Instalac Mples ELA Torre		278,86	278,86					278,86
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	29.810,10	156.482,18	186.292,28	4,84				186.292,28
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	29.810,10	206.594,79	236.404,89	4,84				236.404,89
342	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	393.578,03	315.857,12	709.435,15	225.085,16	203.361,19	203.361,19		506.073,96
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	393.578,03	315.857,12	709.435,15	225.085,16	203.361,19	203.361,19		506.073,96
342	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	413.462,32	64.884,09	478.346,41	104.032,59	103.423,08	103.423,08		374.923,33
342	639	63904	Suministro de césped artificial campo de fútbol Guadalcacín		4.402,78	4.402,78					4.402,78
342	639	63905	Susti. Cubierta Pabellón Polidepor Mpal. Víctor Cor ELA Barc		3.993,00	3.993,00					3.993,00
342	639	63906	Reforma y Adecuación de Las Piscinas Mpales ELA Barca Florid		6.897,00	6.897,00					6.897,00
342	639	63907	Reparaciones Varias En Piscina Municipal de Ela N Jarilla		7.627,50	7.627,50					7.627,50

(2022)

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.									
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	413.462,32	87.804,37	501.266,69	104.032,59	103.423,08	103.423,08		397.843,61
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	807.040,35	403.661,49	1.210.701,84	329.117,75	306.784,27	306.784,27		903.917,57
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	836.850,45	1.211.339,56	2.048.190,01	329.122,59	306.784,27	306.784,27		1.741.405,74
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.033.023,62	1.359.709,79	3.392.733,41	1.511.289,87	1.462.942,35	1.349.390,28	113.552,07	1.929.791,06

(2022)

Pág.

115

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	12005	Sueldos del Grupo E	9.257,66		9.257,66	8.702,40	8.702,40	8.576,26	126,14	555,26
419	120	12006	Trienios	2.744,56		2.744,56	2.784,60	2.784,60	2.744,56	40,04	-40,04
			CTO 120 Retribuciones básicas	12.002,22		12.002,22	11.487,00	11.487,00	11.320,82	166,18	515,22
419	121	12100	Complemento de destino	4.088,40		4.088,40	4.839,94	4.839,94	4.769,80	70,14	-751,54
419	121	12101	Complemento específico	9.967,82		9.967,82	10.114,44	10.114,44	9.967,86	146,58	-146,62
419	121	12103	Otros complementos	489,41		489,41	1.393,77	1.393,77	1.373,37	20,40	-904,36
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.545,63		14.545,63	16.348,15	16.348,15	16.111,03	237,12	-1.802,52
			ART. 12 Personal Funcionario	26.547,85		26.547,85	27.835,15	27.835,15	27.431,85	403,30	-1.287,30
419	150	15000	Productividad				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
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				1.800,00	1.800,00	1.800,00		-1.800,00
419	160	16000	Seguridad Social	8.651,09		8.651,09	7.665,56	7.665,56	7.032,24	633,32	985,53
			CTO 160 Cuotas sociales	8.651,09		8.651,09	7.665,56	7.665,56	7.032,24	633,32	985,53
419	162	16204	Acción social	2.289,12		2.289,12	2.289,12	2.289,12	2.289,12		
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.289,12		2.289,12	2.289,12	2.289,12	2.289,12		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.940,21		10.940,21	9.954,68	9.954,68	9.321,36	633,32	985,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	37.488,06		37.488,06	39.589,83	39.589,83	38.553,21	1.036,62	-2.101,77
419	449	44901	EMEMSA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

(2022)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 419	42.488,06		42.488,06	44.589,83	44.589,83	38.553,21	6.036,62	-2.101,77

(2022)

Pág.

117

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	90.000,00	218.410,00	308.410,00	19.565,70	19.565,70	19.565,70		288.844,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00	218.410,00	308.410,00	19.565,70	19.565,70	19.565,70		288.844,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	90.000,00	218.410,00	308.410,00	19.565,70	19.565,70	19.565,70		288.844,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.000,00	218.410,00	308.410,00	19.565,70	19.565,70	19.565,70		288.844,30
430	489	48941	Subvención ADECOSUR		40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00		40.400,00	
430	489	48942	Subvención ACAT As.Comerc.Parque Atlántico		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	
430	489	48943	Subvención ACOJE		79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00		79.500,00	
430	489	48944	Subvención Asociación Comerciantes La Plaza		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00		27.700,00	
430	489	48945	Subvención Asoc.Empresarial Hostelería Jerez Fra.		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00		60.500,00	
430	489	48946	Subvención HORECA		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		24.700,00	
430	489	48947	Subvención ASUNICO		48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00		48.900,00	
			CTO 489 Otras transferencias		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	90.000,00	518.410,00	608.410,00	319.565,70	319.565,70	19.565,70	300.000,00	288.844,30

(2022)

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	12003	Sueldos del Grupo C1	11.922,34		11.922,34	10.802,48	10.802,48	10.652,81	149,67	1.119,86
431	120	12005	Sueldos del Grupo E	27.622,32		27.622,32	26.394,34	26.394,34	26.011,97	382,37	1.227,98
431	120	12006	Trienios	8.418,54		8.418,54	7.038,48	7.038,48	6.939,89	98,59	1.380,06
			CTO 120 Retribuciones básicas	47.963,20		47.963,20	44.235,30	44.235,30	43.604,67	630,63	3.727,90
431	121	12100	Complemento de destino	16.652,88		16.652,88	19.642,05	19.642,05	19.361,88	280,17	-2.989,17
431	121	12101	Complemento específico	34.594,21		34.594,21	38.671,13	38.671,13	38.167,81	503,32	-4.076,92
431	121	12103	Otros complementos	2.114,90		2.114,90	5.997,41	5.997,41	5.910,86	86,55	-3.882,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias	53.361,99		53.361,99	64.310,59	64.310,59	63.440,55	870,04	-10.948,60
			ART. 12 Personal Funcionario	101.325,19		101.325,19	108.545,89	108.545,89	107.045,22	1.500,67	-7.220,70
431	130	13000	Retribuciones básicas	10.896,40		10.896,40	10.302,40	10.302,40	10.153,16	149,24	594,00
431	130	13002	Otras remuneraciones	12.973,11		12.973,11	13.804,42	13.804,42	13.604,36	200,06	-831,31
			CTO 130 Laboral Fijo	23.869,51		23.869,51	24.106,82	24.106,82	23.757,52	349,30	-237,31
431	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	96.258,02		96.258,02	105.735,42	105.735,42	104.334,29	1.401,13	-9.477,40
			CTO 131 Laboral temporal	96.258,02		96.258,02	105.735,42	105.735,42	104.334,29	1.401,13	-9.477,40
			ART. 13 Personal Laboral	120.127,53		120.127,53	129.842,24	129.842,24	128.091,81	1.750,43	-9.714,71
431	150	15000	Productividad	1.800,00		1.800,00	1.127,42	1.127,42	1.127,42		672,58
			CTO 150 Productividad	1.800,00		1.800,00	1.127,42	1.127,42	1.127,42		672,58
431	151	15100	Gratificaciones	11.101,50	21.699,73	32.801,23	26.494,20	26.494,20	26.110,03	384,17	6.307,03
			CTO 151 Gratificaciones	11.101,50	21.699,73	32.801,23	26.494,20	26.494,20	26.110,03	384,17	6.307,03
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	12.901,50	21.699,73	34.601,23	27.621,62	27.621,62	27.237,45	384,17	6.979,61
431	160	16000	Seguridad Social	80.506,83		80.506,83	58.502,27	58.502,27	54.583,02	3.919,25	22.004,56
			CTO 160 Cuotas sociales	80.506,83		80.506,83	58.502,27	58.502,27	54.583,02	3.919,25	22.004,56

(2022)

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	162	16204	Acción social	34.001,88		34.001,88	29.538,85	29.538,85	29.538,85		4.463,03
			CTO 162 Gastos sociales del personal	34.001,88		34.001,88	29.538,85	29.538,85	29.538,85		4.463,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	114.508,71		114.508,71	88.041,12	88.041,12	84.121,87	3.919,25	26.467,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	348.862,93	21.699,73	370.562,66	354.050,87	354.050,87	346.496,35	7.554,52	16.511,79
431	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	954,15	875,82	796,20	79,62	78,33
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	954,15	875,82	796,20	79,62	78,33
431	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18				892,32
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18				892,32
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.846,47		1.846,47	1.140,33	875,82	796,20	79,62	970,65
431	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	500,00		500,00					500,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	500,00		500,00					
431	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.308,00		2.308,00	1.692,00
431	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	510,00		510,00	510,00				510,00
431	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	168,31		168,31	168,31	168,31	168,31		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.678,31		4.678,31	4.678,31	2.476,31	168,31	2.308,00	2.202,00
431	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	2.000,00		2.000,00	2.950,92	2.950,92	2.950,92		-950,92
431	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	850,00		850,00					850,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.850,00		2.850,00	2.950,92	2.950,92	2.950,92		-100,92
431	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	150,00		150,00					150,00

(2022)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.431COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	220	22000	CTO 216 Equipos para procesos de información	150,00		150,00					150,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.178,31		8.178,31	7.629,23	5.427,23	3.119,23	2.308,00	2.751,08
			Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina	100,00		100,00					100,00
431	221	22104	Vestuario	1.193,20		1.193,20	1.350,48	892,36		892,36	300,84
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo	570,41		570,41					570,41
431	221	22199	Otros suministros	4.500,00		4.500,00	1.674,13	1.674,13	1.674,13		2.825,87
431	222	22201	CTO 221 Suministros	6.263,61		6.263,61	3.024,61	2.566,49	1.674,13	892,36	3.697,12
			Postales	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones	100,00		100,00					100,00
			Publicidad y propaganda	250,00		250,00					250,00
431	226	22602	Publicación en Diarios Oficiales	200,00		200,00					200,00
431	227	22799	CTO 226 Gastos diversos	450,00		450,00					450,00
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.146,69		1.146,69					1.146,69
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.146,69		1.146,69					1.146,69
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.060,30		8.060,30	3.024,61	2.566,49	1.674,13	892,36	5.493,81
431	639	63900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.085,08		18.085,08	11.794,17	8.869,54	5.589,56	3.279,98	9.215,54
			Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.		17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75		
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75		

(2022)

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

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.431COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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		17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75		
			TOTAL GR. PROGRA. 431	366.948,01	39.698,48	406.646,49	383.843,79	380.919,16	370.084,66	10.834,50	25.727,33

(2022)

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	68.180,40		68.180,40	63.382,64	63.382,64	62.463,87	918,77	4.797,76
432	130	13002	Otras remuneraciones	80.350,30		80.350,30	86.416,62	86.416,62	85.164,27	1.252,35	-6.066,32
			CTO 130 Laboral Fijo	148.530,70		148.530,70	149.799,26	149.799,26	147.628,14	2.171,12	-1.268,56
432	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	373.134,87		373.134,87	422.727,73	422.727,73	416.679,13	6.048,60	-49.592,86
			CTO 131 Laboral temporal	373.134,87		373.134,87	422.727,73	422.727,73	416.679,13	6.048,60	-49.592,86
			ART. 13 Personal Laboral	521.665,57		521.665,57	572.526,99	572.526,99	564.307,27	8.219,72	-50.861,42
432	150	15000	Productividad	7.592,28	44.172,60	51.764,88	38.120,00	38.120,00	37.567,59	552,41	13.644,88
			CTO 150 Productividad	7.592,28	44.172,60	51.764,88	38.120,00	38.120,00	37.567,59	552,41	13.644,88
432	151	15100	Gratificaciones	1.598,63	20.890,38	22.489,01	16.188,03	16.188,03	15.953,41	234,62	6.300,98
			CTO 151 Gratificaciones	1.598,63	20.890,38	22.489,01	16.188,03	16.188,03	15.953,41	234,62	6.300,98
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.190,91	65.062,98	74.253,89	54.308,03	54.308,03	53.521,00	787,03	19.945,86
432	160	16000	Seguridad Social	164.230,48		164.230,48	170.366,42	170.366,42	153.617,37	16.749,05	-6.135,94
			CTO 160 Cuotas sociales	164.230,48		164.230,48	170.366,42	170.366,42	153.617,37	16.749,05	-6.135,94
432	162	16204	Acción social	16.578,48		16.578,48	18.456,08	18.456,08	18.456,08		-1.877,60
			CTO 162 Gastos sociales del personal	16.578,48		16.578,48	18.456,08	18.456,08	18.456,08		-1.877,60
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	180.808,96		180.808,96	188.822,50	188.822,50	172.073,45	16.749,05	-8.013,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	711.665,44	65.062,98	776.728,42	815.657,52	815.657,52	789.901,72	25.755,80	-38.929,10
432	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00					100,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		100,00					100,00
432	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00	580,80	580,80	580,80		4.419,20
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00	580,80	580,80	580,80		4.419,20

(2022)

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	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.908,29		1.908,29	1.908,29	1.751,64	1.592,40	159,24	156,65
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.908,29		1.908,29	1.908,29	1.751,64	1.592,40	159,24	156,65
432	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	13.392,32		13.392,32	186,18				13.392,32
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	13.392,32		13.392,32	186,18				13.392,32
432	209	20900	Cánones	200,00		200,00	17,48	17,48	17,48		182,52
			CTO 209 Cánones	200,00		200,00	17,48	17,48	17,48		182,52
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.600,61		20.600,61	2.692,75	2.349,92	2.190,68	159,24	18.250,69
432	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.500,00		5.500,00	5.500,00	1.994,53		1.994,53	3.505,47
432	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	139,57		139,57	240,61	184,67	184,67		-45,10
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	5.639,57		5.639,57	5.740,61	2.179,20	184,67	1.994,53	3.460,37
432	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		100,00					100,00
432	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material								
			CTO 219 Otro inmovilizado material								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.739,57		7.739,57	5.740,61	2.179,20	184,67	1.994,53	5.560,37
432	220	22000	Ordinario no inventariable	3.682,52		3.682,52	1.881,84	1.881,84	1.881,84		1.800,68
432	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.017,48		1.017,48	127,19	20,69	20,69		996,79
			CTO 220 Material de oficina	4.700,00		4.700,00	2.009,03	1.902,53	1.902,53		2.797,47

(2022)

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	22103	Combustibles y carburantes	100,00		100,00					100,00
432	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	2.550,00		2.550,00					2.550,00
432	221	22199	Otros suministros	67.520,18		67.520,18	6.543,46	6.543,46	6.543,46		60.976,72
			CTO 221 Suministros	70.170,18		70.170,18	6.543,46	6.543,46	6.543,46		63.626,72
432	222	22201	Postales	500,00		500,00	499,50	499,50	499,50		0,50
			CTO 222 Comunicaciones	500,00		500,00	499,50	499,50	499,50		0,50
432	223	22300	Transportes	1.000,00		1.000,00	489,00	489,00	489,00		511,00
			CTO 223 Transportes	1.000,00		1.000,00	489,00	489,00	489,00		511,00
432	224	22400	Primas de seguros	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
432	226	22602	Publicidad y propaganda	315.076,76		315.076,76	317.430,14	316.268,54	224.965,81	91.302,73	-1.191,78
432	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.500,00		5.500,00					5.500,00
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	226	22614	Otros gastos de promoción	5.000,00	-4.015,00	985,00					985,00
432	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos	331.076,76	-4.015,00	327.061,76	317.430,14	316.268,54	224.965,81	91.302,73	10.793,22
432	227	22700	Limpieza y aseo	9.600,00	165,23	9.765,23	165,23	165,23	165,23		9.600,00
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	195.041,14		195.041,14	25.724,16	25.724,16	13.927,00	11.797,16	169.316,98
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	146.456,50		146.456,50	44.999,90	44.999,90	44.999,90		101.456,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	351.097,64	165,23	351.262,87	70.889,29	70.889,29	59.092,13	11.797,16	280.373,58

(2022)

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	760.544,58	-3.849,77	756.694,81	397.860,42	396.592,32	293.492,43	103.099,89	360.102,49
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00		5.000,00	1.818,04	1.818,04	1.818,04		3.181,96
432	230	23020	Del personal no directivo	7.300,00		7.300,00	1.406,49	1.406,49	1.406,49		5.893,51
			CTO 230 Dietas	12.300,00		12.300,00	3.224,53	3.224,53	3.224,53		9.075,47
432	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00		5.000,00	1.307,05	1.307,05	1.307,05		3.692,95
432	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	231	23120	Del personal no directivo	7.300,00		7.300,00	891,04	891,04	891,04		6.408,96
			CTO 231 Locomoción	13.300,00		13.300,00	2.198,09	2.198,09	2.198,09		11.101,91
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	25.600,00		25.600,00	5.422,62	5.422,62	5.422,62		20.177,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	814.484,76	-3.849,77	810.634,99	411.716,40	406.544,06	301.290,40	105.253,66	404.090,93
432	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	3.500,00	4.015,00	7.515,00	5.257,50	5.257,50		5.257,50	2.257,50
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	3.500,00	4.015,00	7.515,00	5.257,50	5.257,50		5.257,50	2.257,50
			ART. 46 A Entidades Locales	3.500,00	4.015,00	7.515,00	5.257,50	5.257,50		5.257,50	2.257,50
432	489	48900	Otras transferencias		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00	
432	489	48948	Subvención Cluster Turístico Jerez		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias		50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00		50.890,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00		50.890,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00	54.905,00	58.405,00	56.147,50	56.147,50		56.147,50	2.257,50
432	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	517.034,88		517.034,88					517.034,88
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	517.034,88		517.034,88					517.034,88

(2022)

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	623	62300	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	517.034,88		517.034,88					517.034,88
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.316,61	16.950,00	47.266,61			47.266,61		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.316,61	16.950,00	47.266,61			47.266,61		
432	626	62600	Equipos para procesos de información	25.232,19		25.232,19					25.232,19
			CTO 626 Equipos para procesos de información	25.232,19		25.232,19			25.232,19		
432	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	10.860,00		10.860,00					10.860,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	10.860,00		10.860,00			10.860,00		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	66.408,80	16.950,00	83.358,80			83.358,80		
432	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	345.982,70		345.982,70					345.982,70
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	345.982,70		345.982,70			345.982,70		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	345.982,70		345.982,70			345.982,70		
432	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter								
432	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	11.314,30		11.314,30					11.314,30
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	11.314,30		11.314,30			11.314,30		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	11.314,30		11.314,30			11.314,30		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	940.740,68	16.950,00	957.690,68					957.690,68
			TOTAL GR. PROGRA. 432	2.470.390,88	133.068,21	2.603.459,09	1.283.521,42	1.278.349,08	1.091.192,12	187.156,96	1.325.110,01

(2022)

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	12005	Sueldos del Grupo E	9.257,66		9.257,66	17.428,44	17.428,44	17.178,31	250,13	-8.170,78
433	120	12006	Trienios	1.688,96		1.688,96	3.149,97	3.149,97	3.105,13	44,84	-1.461,01
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.946,62		10.946,62	20.578,41	20.578,41	20.283,44	294,97	-9.631,79
433	121	12100	Complemento de destino	4.088,40		4.088,40	9.336,29	9.336,29	9.202,38	133,91	-5.247,89
433	121	12101	Complemento específico	9.967,82		9.967,82	18.514,82	18.514,82	18.250,54	264,28	-8.547,00
433	121	12103	Otros complementos	339,85		339,85	2.229,69	2.229,69	2.197,12	32,57	-1.889,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias	14.396,07		14.396,07	30.080,80	30.080,80	29.650,04	430,76	-15.684,73
			ART. 12 Personal Funcionario	25.342,69		25.342,69	50.659,21	50.659,21	49.933,48	725,73	-25.316,52
433	130	13000	Retribuciones básicas	11.157,74		11.157,74	10.464,83	10.464,83	10.313,41	151,42	692,91
433	130	13002	Otras remuneraciones	14.056,22		14.056,22	15.256,75	15.256,75	15.036,01	220,74	-1.200,53
			CTO 130 Laboral Fijo	25.213,96		25.213,96	25.721,58	25.721,58	25.349,42	372,16	-507,62
433	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	313.020,00	112.192,11	425.212,11	418.005,31	418.005,31	411.978,67	6.026,64	7.206,80
			CTO 131 Laboral temporal	313.020,00	112.192,11	425.212,11	418.005,31	418.005,31	411.978,67	6.026,64	7.206,80
			ART. 13 Personal Laboral	338.233,96	112.192,11	450.426,07	443.726,89	443.726,89	437.328,09	6.398,80	6.699,18
433	150	15000	Productividad	8.013,36		8.013,36	8.131,20	8.131,20	8.013,36	117,84	-117,84
			CTO 150 Productividad	8.013,36		8.013,36	8.131,20	8.131,20	8.013,36	117,84	-117,84
433	151	15100	Gratificaciones	168,79		168,79	931,37	931,37	917,89	13,48	-762,58
			CTO 151 Gratificaciones	168,79		168,79	931,37	931,37	917,89	13,48	-762,58
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.182,15		8.182,15	9.062,57	9.062,57	8.931,25	131,32	-880,42
433	160	16000	Seguridad Social	117.094,09	14.052,02	131.146,11	140.239,89	140.239,89	128.978,66	11.261,23	-9.093,78
			CTO 160 Cuotas sociales	117.094,09	14.052,02	131.146,11	140.239,89	140.239,89	128.978,66	11.261,23	-9.093,78
433	162	16204	Acción social	18.554,76	11.069,96	29.624,72	28.466,84	28.466,84	28.466,84		1.157,88

Pág. 128

128

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.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal	18.554,76	11.069,96	29.624,72	28.466,84	28.466,84	28.466,84		1.157,88
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	135.648,85	25.121,98	160.770,83	168.706,73	168.706,73	157.445,50	11.261,23	-7.935,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	507.407,65	137.314,09	644.721,74	672.155,40	672.155,40	653.638,32	18.517,08	-27.433,66
433	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.342,00		2.342,00	2.533,20	2.311,32	2.088,15	223,17	30,68
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.342,00		2.342,00	2.533,20	2.311,32	2.088,15	223,17	30,68
433	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18				892,32
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	186,18				892,32
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	3.234,32		3.234,32	2.719,38	2.311,32	2.088,15	223,17	923,00
433	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	26,99		26,99	2.801,35	2.801,35	67,96	2.733,39	-2.774,36
433	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	917,26		917,26	228,70	174,25	174,25		743,01
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	944,25		944,25	3.030,05	2.975,60	242,21	2.733,39	-2.031,35
433	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		100,00					100,00
433	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	100,00		100,00					100,00
			CTO 214 Elementos de transporte	100,00		100,00					100,00
433	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
433	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	200,00		200,00					200,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	200,00		200,00					200,00

(2022)

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	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	50,00		50,00					50,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.494,25		1.494,25	3.030,05	2.975,60	242,21	2.733,39	-1.481,35
433	220	22000	Ordinario no inventariable	180,70		180,70	15,87	15,87	15,87		164,83
433	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.610,00		2.610,00	326,25				2.610,00
			CTO 220 Material de oficina	2.790,70		2.790,70	342,12	15,87	15,87		2.774,83
433	221	22103	Combustibles y carburantes	250,00	32,51	282,51	73,50	73,50	73,50		209,01
433	221	22104	Vestuario	253,12		253,12	357,49	222,10		222,10	31,02
433	221	22199	Otros suministros	698,44		698,44	482,59	482,59	482,59		215,85
			CTO 221 Suministros	1.201,56	32,51	1.234,07	913,58	778,19	556,09	222,10	455,88
433	222	22201	Postales	148,54		148,54	11,20	11,20	11,20		137,34
			CTO 222 Comunicaciones	148,54		148,54	11,20	11,20	11,20		137,34
433	223	22300	Transportes	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes	100,00		100,00					100,00
433	226	22602	Publicidad y propaganda	74.535,95		74.535,95	66.087,00	57.072,48		57.072,48	17.463,47
433	226	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	16,94	16,94	16,94		4.483,06
			CTO 226 Gastos diversos	79.035,95		79.035,95	66.103,94	57.089,42	16,94	57.072,48	21.946,53
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	72.325,00		72.325,00	40.884,69	40.232,50		40.232,50	32.092,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.325,00		72.325,00	40.884,69	40.232,50		40.232,50	32.092,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	155.601,75	32,51	155.634,26	108.255,53	98.127,18	600,10	97.527,08	57.507,08
433	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00					100,00
433	230	23020	Del personal no directivo	200,00		200,00					200,00

(2022)

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	231	23100	CTO 230 Dietas	300,00		300,00					300,00
			De los miembros de los órganos de gobierno	250,00		250,00				250,00	
			Del personal directivo	14,90		14,90				14,90	
			Del personal no directivo	188,00		188,00	36,54	36,54	36,54	151,46	
	470	47000	CTO 231 Locomoción	452,90		452,90	36,54	36,54	36,54	416,36	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	752,90		752,90	36,54	36,54	36,54	716,36	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161.083,22	32,51	161.115,73	114.041,50	103.450,64	2.967,00	100.483,64	57.665,09
			Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 47 A Empresas privadas	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	669.490,87	137.346,60	806.837,47	786.196,90	775.606,04	656.605,32	119.000,72	31.231,43

(2022)

Pág.

131

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	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	170,00		170,00					170,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	170,00		170,00					170,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	170,00		170,00					170,00
441	225	22502	Tributos de las Entidades locales	27,68		27,68	25,97	25,97	25,97		1,71
			CTO 225 Tributos	27,68		27,68	25,97	25,97	25,97		1,71
441	227	22733	Servicio transporte autobuses a pedanias	971.193,67	9.238,01	980.431,68	910.059,89	880.335,84	851.525,08	28.810,76	100.095,84
441	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.396,00	22.264,00	55.660,00	103.334,00	103.334,00	81.070,00	22.264,00	-47.674,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.004.589,67	31.502,01	1.036.091,68	1.013.393,89	983.669,84	932.595,08	51.074,76	52.421,84
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.004.617,35	31.502,01	1.036.119,36	1.013.419,86	983.695,81	932.621,05	51.074,76	52.423,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.004.787,35	31.502,01	1.036.289,36	1.013.419,86	983.695,81	932.621,05	51.074,76	52.593,55
441	449	44904	COMUJESA	10.475.595,64	466.892,01	10.942.487,65	10.942.487,26	10.942.487,26	10.770.339,64	172.147,62	0,39
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	10.475.595,64	466.892,01	10.942.487,65	10.942.487,26	10.942.487,26	10.770.339,64	172.147,62	0,39
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	10.475.595,64	466.892,01	10.942.487,65	10.942.487,26	10.942.487,26	10.770.339,64	172.147,62	0,39
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								
441	489	48900	Otras transferencias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
441	489	48940	Subvención Asoc.Unión Jerezana del Taxi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
			CTO 489 Otras transferencias	20.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	20.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	20.000,00

(2022)

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	609	60900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.495.595,64	506.892,01	11.002.487,65	10.982.487,26	10.982.487,26	10.770.339,64	212.147,62	20.000,39
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	20.349,78	82.221,92	102.571,70	101.748,90	101.748,90	101.748,90	822,80	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	20.349,78	82.221,92	102.571,70	101.748,90	101.748,90	101.748,90	822,80	
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	20.349,78	82.221,92	102.571,70	101.748,90	101.748,90	101.748,90	822,80	
441	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		30.000,00	30.000,00					30.000,00
441	624	62400	Adquisición de elementos de transporte		292.045,68	292.045,68					292.045,68
			CTO 624 Elementos de transporte		292.045,68	292.045,68					292.045,68
441	740	74005	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		322.045,68	322.045,68					322.045,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.349,78	404.267,60	424.617,38	101.748,90	101.748,90	101.748,90		322.868,48
			A COMUJESA		550.000,00	550.000,00	550.000,00				550.000,00
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		550.000,00	550.000,00	550.000,00				550.000,00
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		550.000,00	550.000,00	550.000,00				550.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00	550.000,00				550.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 441	11.520.732,77	1.492.661,62	13.013.394,39	12.647.656,02	12.067.931,97	11.804.709,59	263.222,38	945.462,42

(2022)

Pág.

133

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	12004	Sueldos del Grupo C2	30.519,14		30.519,14	22.334,68	22.334,68	22.010,94	323,74	8.184,46
450	120	12005	Sueldos del Grupo E	18.515,32		18.515,32	17.434,65	17.434,65	17.190,62	244,03	1.080,67
450	120	12006	Trienios	13.609,70		13.609,70	11.744,22	11.744,22	11.576,33	167,89	1.865,48
			CTO 120 Retribuciones básicas	62.644,16		62.644,16	51.513,55	51.513,55	50.777,89	735,66	11.130,61
450	121	12100	Complemento de destino	22.847,64		22.847,64	23.008,44	23.008,44	22.679,88	328,56	-160,80
450	121	12101	Complemento específico	56.093,42		56.093,42	44.647,91	44.647,91	44.022,51	625,40	11.445,51
450	121	12103	Otros complementos	429,01		429,01	2.133,35	2.133,35	2.102,43	30,92	-1.704,34
			CTO 121 Retribuciones complementarias	79.370,07		79.370,07	69.789,70	69.789,70	68.804,82	984,88	9.580,37
			ART. 12 Personal Funcionario	142.014,23		142.014,23	121.303,25	121.303,25	119.582,71	1.720,54	20.710,98
450	130	13000	Retribuciones básicas	24.070,66	18.729,69	42.800,35	40.847,14	40.847,14	40.284,19	562,95	1.953,21
450	130	13001	Horas extraordinarias	95,55		95,55					95,55
450	130	13002	Otras remuneraciones	30.079,71	69.909,45	99.989,16	72.913,88	72.913,88	71.916,52	997,36	27.075,28
			CTO 130 Laboral Fijo	54.245,92	88.639,14	142.885,06	113.761,02	113.761,02	112.200,71	1.560,31	29.124,04
450	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	326.087,25		326.087,25	284.244,96	284.244,96	280.122,50	4.122,46	41.842,29
			CTO 131 Laboral temporal	326.087,25		326.087,25	284.244,96	284.244,96	280.122,50	4.122,46	41.842,29
			ART. 13 Personal Laboral	380.333,17	88.639,14	468.972,31	398.005,98	398.005,98	392.323,21	5.682,77	70.966,33
450	150	15000	Productividad	2.100,00	17.424,14	19.524,14	14.674,44	14.674,44	14.651,74	22,70	4.849,70
			CTO 150 Productividad	2.100,00	17.424,14	19.524,14	14.674,44	14.674,44	14.651,74	22,70	4.849,70
450	151	15100	Gratificaciones	8.672,96	28.321,60	36.994,56	26.293,42	26.293,42	25.927,11	366,31	10.701,14
			CTO 151 Gratificaciones	8.672,96	28.321,60	36.994,56	26.293,42	26.293,42	25.927,11	366,31	10.701,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	10.772,96	45.745,74	56.518,70	40.967,86	40.967,86	40.578,85	389,01	15.550,84
450	160	16000	Seguridad Social	170.681,61		170.681,61	164.639,75	164.639,75	152.577,47	12.062,28	6.041,86

(2022)

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	170.681,61		170.681,61	164.639,75	164.639,75	152.577,47	12.062,28	6.041,86
			Acción social	35.818,32		35.818,32	37.052,08	34.893,99	34.893,99		924,33
			CTO 162 Gastos sociales del personal	35.818,32		35.818,32	37.052,08	34.893,99	34.893,99		924,33
450	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	206.499,93		206.499,93	201.691,83	199.533,74	187.471,46	12.062,28	6.966,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	739.620,29	134.384,88	874.005,17	761.968,92	759.810,83	739.956,23	19.854,60	114.194,34
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.949,18		2.949,18	2.949,18	2.723,93	2.476,30	247,63	225,25
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.949,18		2.949,18	2.949,18	2.723,93	2.476,30	247,63	225,25
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.949,18		2.949,18	2.949,18	2.723,93	2.476,30	247,63	225,25
			Rep.,manten. y conserv.de extintores	70,42		70,42					70,42
450	212	21207	CTO 212 Edificios y otras construcciones	70,42		70,42					70,42
			Rep., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00	4.811,62	4.911,62	4.811,62	4.811,62	3.579,39	1.232,23	100,00
450	216	21600	CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00	4.811,62	4.911,62	4.811,62	4.811,62	3.579,39	1.232,23	100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	170,42	4.811,62	4.982,04	4.811,62	4.811,62	3.579,39	1.232,23	170,42
			Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
450	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	796,50		796,50	99,55				796,50
			CTO 220 Material de oficina	896,50		896,50	99,55				896,50
450	221	22104	Vestuario	15.586,46		15.586,46					15.586,46
			CTO 221 Suministros	15.586,46		15.586,46					15.586,46
450	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	16.582,96		16.582,96	99,55				16.582,96

(2022)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.702,56	4.811,62	24.514,18	7.860,35	7.535,55	6.055,69	1.479,86	16.978,63
			TOTAL GR. PROGRA. 450	759.322,85	139.196,50	898.519,35	769.829,27	767.346,38	746.011,92	21.334,46	131.172,97

(2022)

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	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	5.142,50		5.142,50					5.142,50
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	5.142,50		5.142,50					5.142,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.142,50		5.142,50					5.142,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.142,50		5.142,50					5.142,50
			TOTAL GR. PROGRA. 454	5.142,50		5.142,50					5.142,50

(2022)

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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.160.036,81		1.160.036,81	1.231.742,82	1.231.742,82	1.214.325,14	17.417,68	-71.706,01
			CTO 131 Laboral temporal	1.160.036,81		1.160.036,81	1.231.742,82	1.231.742,82	1.214.325,14	17.417,68	-71.706,01
			ART. 13 Personal Laboral	1.160.036,81		1.160.036,81	1.231.742,82	1.231.742,82	1.214.325,14	17.417,68	-71.706,01
491	150	15000	Productividad	13.230,24		13.230,24	15.607,70	15.607,70	15.414,11	193,59	-2.377,46
			CTO 150 Productividad	13.230,24		13.230,24	15.607,70	15.607,70	15.414,11	193,59	-2.377,46
491	151	15100	Gratificaciones	20.802,45	105.173,55	125.976,00	77.139,38	77.139,38	76.027,78	1.111,60	48.836,62
			CTO 151 Gratificaciones	20.802,45	105.173,55	125.976,00	77.139,38	77.139,38	76.027,78	1.111,60	48.836,62
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	34.032,69	105.173,55	139.206,24	92.747,08	92.747,08	91.441,89	1.305,19	46.459,16
491	160	16000	Seguridad Social	396.417,43		396.417,43	372.887,78	372.887,78	345.945,40	26.942,38	23.529,65
			CTO 160 Cuotas sociales	396.417,43		396.417,43	372.887,78	372.887,78	345.945,40	26.942,38	23.529,65
491	162	16204	Acción social	127.321,92		127.321,92	121.546,01	121.546,01	121.546,01		5.775,91
			CTO 162 Gastos sociales del personal	127.321,92		127.321,92	121.546,01	121.546,01	121.546,01		5.775,91
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	523.739,35		523.739,35	494.433,79	494.433,79	467.491,41	26.942,38	29.305,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.717.808,85	105.173,55	1.822.982,40	1.818.923,69	1.818.923,69	1.773.258,44	45.665,25	4.058,71
491	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	530,89		530,89	3.192,89	3.192,89	3.192,89		-2.662,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	530,89		530,89	3.192,89	3.192,89	3.192,89		-2.662,00
491	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	17.726,01		17.726,01	17.726,01	14.649,60	13.428,80	1.220,80	3.076,41
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	17.726,01		17.726,01	17.726,01	14.649,60	13.428,80	1.220,80	3.076,41
491	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.100,00		1.100,00	1.498,65	1.420,32	1.340,70	79,62	-320,32
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.100,00		1.100,00	1.498,65	1.420,32	1.340,70	79,62	-320,32
491	209	20900	Cánones	11.618,90		11.618,90	13.546,37	11.545,07	8.437,60	3.107,47	73,83

(2022)

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	212	21200	CTO 209 Cánones	11.618,90		11.618,90	13.546,37	11.545,07	8.437,60	3.107,47	73,83	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	30.975,80		30.975,80	35.963,92	30.807,88	26.399,99	4.407,89	167,92	
		21206	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	851,68		851,68						851,68
			Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.470,00	3.448,50	4.918,50	4.918,50	4.300,34	851,84	3.448,50	618,16	
	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	300,00		300,00	254,10	254,10	254,10		45,90		
		21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.268,20	67,50	2.335,70	2.335,70	1.834,74	1.072,70	762,04	500,96	
	213		21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.889,88	3.516,00	8.405,88	7.508,30	6.389,18	2.178,64	4.210,54	2.016,70
		Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje		7.569,11		7.569,11	1.600,87	1.600,87	540,87	1.060,00	5.968,24	
		214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.569,11		7.569,11	1.600,87	1.600,87	540,87	1.060,00	5.968,24
				Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	300,00		300,00					300,00
	216	21600	CTO 214 Elementos de transporte	300,00		300,00					300,00	
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	500,00		500,00					500,00	
		220	22002	CTO 216 Equipos para procesos de información	500,00		500,00					500,00
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.258,99	3.516,00	16.774,99	9.109,17	7.990,05	2.719,51	5.270,54	8.784,94
	221	22003	22003	Material informático no inventariable	2.528,95		2.528,95	83,90	83,90	83,90		2.445,05
				Ordinario no inventariable para almacen	200,00		200,00					200,00
22103		22104	CTO 220 Material de oficina	2.728,95		2.728,95	83,90	83,90	83,90		2.645,05	
			Combustibles y carburantes	1.200,00	199,06	1.399,06	3.109,78	3.109,78	791,31	2.318,47	-1.710,72	
221	22112	22112	Vestuario	725,84		725,84	725,84	487,78	487,78	238,06		
			Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	1.540,97		1.540,97	1.803,00	1.803,00	1.803,00		-262,03	

(2022)

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	221	22199	Otros suministros	3.902,58		3.902,58	790,46	790,46	790,46		3.112,12
			CTO 221 Suministros	7.369,39	199,06	7.568,45	6.429,08	6.191,02	3.384,77	2.806,25	1.377,43
491	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.016,40		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		
			CTO 222 Comunicaciones	1.016,40		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		
491	223	22300	Transportes	50,00		50,00					50,00
			CTO 223 Transportes	50,00		50,00					50,00
491	224	22400	Primas de seguros	11.000,00	10.137,17	21.137,17	11.627,21	11.627,21		11.627,21	9.509,96
			CTO 224 Primas de seguros	11.000,00	10.137,17	21.137,17	11.627,21	11.627,21		11.627,21	9.509,96
491	225	22500	Tributos estatales	890,41		890,41	890,41	890,41	890,41		
			CTO 225 Tributos	890,41		890,41	890,41	890,41	890,41		
491	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	265,00		265,00					265,00
491	226	22611	Indemnizaciones	508,20		508,20					508,20
491	226	22699	Otros gastos diversos	1.901,28		1.901,28	1.901,28	1.901,28	1.584,40	316,88	
			CTO 226 Gastos diversos	2.674,48		2.674,48	1.901,28	1.901,28	1.584,40	316,88	773,20
491	227	22700	Limpieza y aseo	1.054,59		1.054,59					1.054,59
491	227	22701	Seguridad	2.166,86		2.166,86	2.066,86	1.708,15	1.708,15		458,71
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	46.976,19		46.976,19	46.529,17	46.045,17	44.522,52	1.522,65	931,02
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.000,00		7.000,00	3.460,60	3.121,80	2.783,00	338,80	3.878,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	57.197,64		57.197,64	52.056,63	50.875,12	49.013,67	1.861,45	6.322,52
			ART. 22 Material, suministros y otros	82.927,27	10.336,23	93.263,50	74.004,91	72.585,34	55.973,55	16.611,79	20.678,16
491	230	23020	Del personal no directivo	800,00		800,00					800,00
			CTO 230 Dietas	800,00		800,00					800,00

(2022)

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	231	23120	Del personal no directivo	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 Locomoción	400,00		400,00					400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.362,06	13.852,23	142.214,29	119.078,00	111.383,27	85.093,05	26.290,22	30.831,02
491	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		508,20	508,20	508,20				508,20
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		508,20	508,20	508,20				508,20
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		508,20	508,20	508,20				508,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		508,20	508,20	508,20				508,20
			TOTAL GR. PROGRA. 491	1.846.170,91	119.533,98	1.965.704,89	1.938.509,89	1.930.306,96	1.858.351,49	71.955,47	35.397,93

(2022)

Pág.

141

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	661.788,02		661.788,02	702.734,68	702.734,68	692.682,59	10.052,09	-40.946,66
912	100	10001	Otras remuneraciones	22.312,48	-22.312,48						
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	684.100,50	-22.312,48	661.788,02	702.734,68	702.734,68	692.682,59	10.052,09	-40.946,66
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	684.100,50	-22.312,48	661.788,02	702.734,68	702.734,68	692.682,59	10.052,09	-40.946,66
912	110	11000	Retribuciones básicas	412.870,61		412.870,61	415.038,49	415.038,49	409.030,75	6.007,74	-2.167,88
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	412.870,61		412.870,61	415.038,49	415.038,49	409.030,75	6.007,74	-2.167,88
			ART. 11 Personal eventual	412.870,61		412.870,61	415.038,49	415.038,49	409.030,75	6.007,74	-2.167,88
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	53.783,70		53.783,70	47.621,26	47.621,26	46.919,11	702,15	6.162,44
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.922,34		11.922,34	13.342,62	13.342,62	13.149,34	193,28	-1.420,28
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2	50.798,34		50.798,34	42.704,47	42.704,47	42.099,96	604,51	8.093,87
912	120	12005	Sueldos del Grupo E	9.207,44		9.207,44	8.702,40	8.702,40	8.576,26	126,14	505,04
912	120	12006	Trienios	37.134,98		37.134,98	31.232,20	31.232,20	30.778,61	453,59	5.902,78
			CTO 120 Retribuciones básicas	162.846,80		162.846,80	143.602,95	143.602,95	141.523,28	2.079,67	19.243,85
912	121	12100	Complemento de destino	60.758,76		60.758,76	70.952,37	70.952,37	69.923,32	1.029,05	-10.193,61
912	121	12101	Complemento específico	179.029,91		179.029,91	164.238,68	164.238,68	161.912,07	2.326,61	14.791,23
912	121	12103	Otros complementos	1.398,81		1.398,81	2.938,70	2.938,70	2.896,01	42,69	-1.539,89
			CTO 121 Retribuciones complementarias	241.187,48		241.187,48	238.129,75	238.129,75	234.731,40	3.398,35	3.057,73
			ART. 12 Personal Funcionario	404.034,28		404.034,28	381.732,70	381.732,70	376.254,68	5.478,02	22.301,58
912	130	13000	Retribuciones básicas	11.318,64		11.318,64	10.884,77	10.884,77	10.727,24	157,53	433,87
912	130	13002	Otras remuneraciones	12.984,94		12.984,94	13.848,90	13.848,90	13.648,16	200,74	-863,96
			CTO 130 Laboral Fijo	24.303,58		24.303,58	24.733,67	24.733,67	24.375,40	358,27	-430,09
912	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	316.111,56		316.111,56	365.499,52	365.499,52	360.239,17	5.260,35	-49.387,96

(2022)

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	150	15000	CTO 131 Laboral temporal	316.111,56		316.111,56	365.499,52	365.499,52	360.239,17	5.260,35	-49.387,96
			ART. 13 Personal Laboral	340.415,14		340.415,14	390.233,19	390.233,19	384.614,57	5.618,62	-49.818,05
			Productividad	51.326,40		51.326,40	46.919,32	46.919,32	46.341,77	577,55	4.407,08
912	151	15100	CTO 150 Productividad	51.326,40		51.326,40	46.919,32	46.919,32	46.341,77	577,55	4.407,08
			Gratificaciones	63.818,29		63.818,29	82.583,17	82.583,17	81.386,65	1.196,52	-18.764,88
			CTO 151 Gratificaciones	63.818,29		63.818,29	82.583,17	82.583,17	81.386,65	1.196,52	-18.764,88
912	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	115.144,69		115.144,69	129.502,49	129.502,49	127.728,42	1.774,07	-14.357,80
			Seguridad Social	597.504,77	-96.783,68	500.721,09	520.475,34	520.475,34	478.465,78	42.009,56	-19.754,25
			CTO 160 Cuotas sociales	597.504,77	-96.783,68	500.721,09	520.475,34	520.475,34	478.465,78	42.009,56	-19.754,25
912	162	16204	Acción social	35.117,40		35.117,40	40.027,23	40.027,23	40.027,23		-4.909,83
			CTO 162 Gastos sociales del personal	35.117,40		35.117,40	40.027,23	40.027,23	40.027,23		-4.909,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	632.622,17	-96.783,68	535.838,49	560.502,57	560.502,57	518.493,01	42.009,56	-24.664,08
912	206	20600	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.589.187,39	-119.096,16	2.470.091,23	2.579.744,12	2.579.744,12	2.508.804,02	70.940,10	-109.652,89
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.296,14		3.296,14	3.632,19	3.330,41	3.027,76	302,65	-34,27
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.296,14		3.296,14	3.632,19	3.330,41	3.027,76	302,65	-34,27
912	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	369,18	278,91		278,91	613,41
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	892,32		892,32	369,18	278,91		278,91	613,41
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	4.188,46		4.188,46	4.001,37	3.609,32	3.027,76	581,56	579,14
912	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	450,00		450,00					450,00
912	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.455,26	812,16	3.267,42	1.682,45	1.656,14	843,98	812,16	1.611,28
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.905,26	812,16	3.717,42	1.682,45	1.656,14	843,98	812,16	2.061,28

(2022)

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	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	300,00		300,00	299,65	299,65	299,65		0,35
			CTO 214 Elementos de transporte	300,00		300,00	299,65	299,65	299,65		0,35
912	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	200,00	271,78	471,78	271,78	271,78	271,78		200,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	200,00	271,78	471,78	271,78	271,78	271,78		200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.405,26	1.083,94	4.489,20	2.253,88	2.227,57	1.415,41	812,16	2.261,63
912	220	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00	492,33	492,33	492,33		7,67
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
912	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.021,14		2.021,14	252,65	169,93	169,93		1.851,21
			CTO 220 Material de oficina	2.621,14		2.621,14	744,98	662,26	662,26		1.958,88
912	221	22103	Combustibles y carburantes	3.935,86	486,97	4.422,83	3.479,75	3.479,75	2.992,78	486,97	943,08
912	221	22104	Vestuario	1.012,48		1.012,48	1.429,97	444,20		444,20	568,28
912	221	22199	Otros suministros	350,00		350,00	78,53	78,53	78,53		271,47
			CTO 221 Suministros	5.298,34	486,97	5.785,31	4.988,25	4.002,48	3.071,31	931,17	1.782,83
912	222	22201	Postales	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00					200,00
912	223	22300	Transportes	75,00		75,00	15,00	15,00	15,00		60,00
			CTO 223 Transportes	75,00		75,00	15,00	15,00	15,00		60,00
912	226	22602	Publicidad y propaganda	798,60	847,00	1.645,60	2.686,20	2.686,20	1.839,20	847,00	-1.040,60
			CTO 226 Gastos diversos	798,60	847,00	1.645,60	2.686,20	2.686,20	1.839,20	847,00	-1.040,60
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	-4.700,00	65.300,00	17.559,52	17.559,52	17.559,52		47.740,48
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	70.000,00	-4.700,00	65.300,00	17.559,52	17.559,52	17.559,52		47.740,48

(2022)

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	78.993,08	-3.366,03	75.627,05	25.993,95	24.925,46	23.147,29	1.778,17	50.701,59
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00	600,00	1.200,00	262,58	262,58	262,58		937,42
912	230	23010	Del personal directivo	400,00		400,00	74,80	74,80	74,80		325,20
912	230	23020	Del personal no directivo	300,00		300,00					300,00
			CTO 230 Dietas	1.300,00	600,00	1.900,00	337,38	337,38	337,38		1.562,62
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.200,00	1.000,00	2.200,00	1.149,72	1.149,72	1.149,72		1.050,28
912	231	23110	Del personal directivo	500,00		500,00	605,05	605,05	605,05		-105,05
912	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción	2.200,00	1.000,00	3.200,00	1.754,77	1.754,77	1.754,77		1.445,23
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.500,00	1.600,00	5.100,00	2.092,15	2.092,15	2.092,15		3.007,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.086,80	-682,09	89.404,71	34.341,35	32.854,50	29.682,61	3.171,89	56.550,21
912	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	30.588,33	29.954,70	60.543,03	60.100,94	60.100,94	45.246,24	14.854,70	442,09
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	30.588,33	29.954,70	60.543,03	60.100,94	60.100,94	45.246,24	14.854,70	442,09
			ART. 46 A Entidades Locales	30.588,33	29.954,70	60.543,03	60.100,94	60.100,94	45.246,24	14.854,70	442,09
912	489	48900	Otras transferencias	170.580,00		170.580,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00		8.280,00
			CTO 489 Otras transferencias	170.580,00		170.580,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00		8.280,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	170.580,00		170.580,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00		8.280,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.168,33	29.954,70	231.123,03	222.400,94	222.400,94	207.546,24	14.854,70	8.722,09
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.880.442,52	-89.823,55	2.790.618,97	2.836.486,41	2.834.999,56	2.746.032,87	88.966,69	-44.380,59

(2022)

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	1.682.178,94	-999.362,72	682.816,22	235.572,69	235.572,69	232.509,18	3.063,51	447.243,53
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	110.517,08	6.602,35	117.119,43	94.363,75	94.363,75	93.020,91	1.342,84	22.755,68
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	175.243,15		175.243,15	159.786,68	159.786,68	157.816,85	1.969,83	15.456,47
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	151.994,08		151.994,08	132.536,75	132.536,75	130.469,68	2.067,07	19.457,33
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	77.270,33	-35.032,79	42.237,54	30.291,57	30.291,57	29.852,50	439,07	11.945,97
920	120	12006	Trienios	183.205,35		183.205,35	154.643,96	154.643,96	152.381,00	2.262,96	28.561,39
			CTO 120 Retribuciones básicas	2.380.408,93	-1.027.793,16	1.352.615,77	807.195,40	807.195,40	796.050,12	11.145,28	545.420,37
920	121	12100	Complemento de destino	550.824,71	-141.147,05	409.677,66	400.348,43	400.348,43	394.842,77	5.505,66	9.329,23
920	121	12101	Complemento específico	1.509.736,30	-481.612,50	1.028.123,80	897.116,13	897.116,13	885.049,14	12.066,99	131.007,67
920	121	12103	Otros complementos	2.249,72		2.249,72	7.000,28	7.000,28	6.898,54	101,74	-4.750,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.062.810,73	-622.759,55	1.440.051,18	1.304.464,84	1.304.464,84	1.286.790,45	17.674,39	135.586,34
			ART. 12 Personal Funcionario	4.443.219,66	-1.650.552,71	2.792.666,95	2.111.660,24	2.111.660,24	2.082.840,57	28.819,67	681.006,71
920	130	13000	Retribuciones básicas	267.309,40		267.309,40	238.631,60	238.631,60	235.006,37	3.625,23	28.677,80
920	130	13001	Horas extraordinarias	197,30		197,30					197,30
920	130	13002	Otras remuneraciones	309.945,27		309.945,27	326.952,59	326.952,59	321.710,95	5.241,64	-17.007,32
			CTO 130 Laboral Fijo	577.451,97		577.451,97	565.584,19	565.584,19	556.717,32	8.866,87	11.867,78
920	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	5.109.849,19	-589.814,92	4.520.034,27	4.824.262,32	4.824.262,32	4.759.033,28	65.229,04	-304.228,05
			CTO 131 Laboral temporal	5.109.849,19	-589.814,92	4.520.034,27	4.824.262,32	4.824.262,32	4.759.033,28	65.229,04	-304.228,05
			ART. 13 Personal Laboral	5.687.301,16	-589.814,92	5.097.486,24	5.389.846,51	5.389.846,51	5.315.750,60	74.095,91	-292.360,27
920	143	14300	Retribuciones otro personal	210.000,00		210.000,00	208.255,23	208.255,23	208.255,23		1.744,77
			CTO 143 Otro personal	210.000,00		210.000,00	208.255,23	208.255,23	208.255,23		1.744,77
			ART. 14 Otro personal	210.000,00		210.000,00	208.255,23	208.255,23	208.255,23		1.744,77
920	150	15000	Productividad	335.746,85		335.746,85	354.146,15	354.146,15	350.011,58	4.134,57	-18.399,30

(2022)

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	151	15100	CTO 150 Productividad	335.746,85		335.746,85	354.146,15	354.146,15	350.011,58	4.134,57	-18.399,30
			Gratificaciones	162.397,99		162.397,99	243.220,16	243.220,16	239.786,19	3.433,97	-80.822,17
			CTO 151 Gratificaciones	162.397,99		162.397,99	243.220,16	243.220,16	239.786,19	3.433,97	-80.822,17
920	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	498.144,84		498.144,84	597.366,31	597.366,31	589.797,77	7.568,54	-99.221,47
			Seguridad Social	3.608.017,73	-1.128.929,26	2.479.088,47	2.363.387,38	2.357.838,25	2.166.130,91	191.707,34	121.250,22
			CTO 160 Cuotas sociales	3.608.017,73	-1.128.929,26	2.479.088,47	2.363.387,38	2.357.838,25	2.166.130,91	191.707,34	121.250,22
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	12.100,00	22.100,00	5.423,75	5.423,75	500,00	4.923,75	16.676,25
920	162	16204	Acción social	1.165.240,00	-539.614,90	625.625,10	349.668,65	349.668,65	349.267,60	401,05	275.956,45
920	162	16205	Seguros				30.916,86	30.916,86	30.916,86		-30.916,86
			CTO 162 Gastos sociales del personal	1.175.240,00	-527.514,90	647.725,10	386.009,26	386.009,26	380.684,46	5.324,80	261.715,84
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.783.257,73	-1.656.444,16	3.126.813,57	2.749.396,64	2.743.847,51	2.546.815,37	197.032,14	382.966,06
920	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.621.923,39	-3.896.811,79	11.725.111,60	11.056.524,93	11.050.975,80	10.743.459,54	307.516,26	674.135,80
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.711,02		7.711,02	7.701,87	7.700,02	6.840,02	860,00	11,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.711,02		7.711,02	7.701,87	7.700,02	6.840,02	860,00	11,00
920	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.100,00		2.100,00					2.100,00
920	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	64.035,20		64.035,20	13.677,72	11.001,48	10.084,69	916,79	53.033,72
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	64.035,20		64.035,20	13.677,72	11.001,48	10.084,69	916,79	53.033,72
920	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00					1.500,00

(2022)

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	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	23.944,85		23.944,85	22.917,13	20.124,94	18.319,32	1.805,62	3.819,91
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	23.944,85		23.944,85	22.917,13	20.124,94	18.319,32	1.805,62	3.819,91
920	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.834,64		1.834,64	1.026,73	840,55	647,35	193,20	994,09
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.834,64		1.834,64	1.026,73	840,55	647,35	193,20	994,09
920	209	20900	Cánones	2.571,92		2.571,92	2.795,54	2.795,54	2.795,54		-223,62
			CTO 209 Cánones	2.571,92		2.571,92	2.795,54	2.795,54	2.795,54		-223,62
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	103.697,63		103.697,63	48.118,99	42.462,53	38.686,92	3.775,61	61.235,10
920	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	27.547,55	1.028,50	28.576,05	46.752,22	37.098,60	37.098,60		-8.522,55
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	27.547,55	1.028,50	28.576,05	46.752,22	37.098,60	37.098,60		-8.522,55
920	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	306.951,45		306.951,45	288.277,45	278.313,66	272.889,81	5.423,85	28.637,79
920	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	10.620,00		10.620,00	11.264,76	4.865,24	4.361,88	503,36	5.754,76
920	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.257,75		2.257,75	6.726,35	6.726,35	1.748,77	4.977,58	-4.468,60
920	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	245,20		245,20	26,55	26,55	26,55		218,65
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	320.074,40		320.074,40	306.295,11	289.931,80	279.027,01	10.904,79	30.142,60
920	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	2.400,00		2.400,00	3.961,54	3.961,54	1.265,66	2.695,88	-1.561,54
920	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	191.248,97		191.248,97	191.248,97	186.558,46	186.558,46		4.690,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	193.648,97		193.648,97	195.210,51	190.520,00	187.824,12	2.695,88	3.128,97
920	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	80.200,00	14.805,86	95.005,86	21.024,91	20.039,38	9.681,24	10.358,14	74.966,48
			CTO 214 Elementos de transporte	80.200,00	14.805,86	95.005,86	21.024,91	20.039,38	9.681,24	10.358,14	74.966,48

(2022)

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	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	350,00		350,00					350,00
			CTO 215 Mobiliario	350,00		350,00					350,00
920	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	36.502,17	18.670,86	55.173,03	43.428,56	41.673,75	27.776,37	13.897,38	13.499,28
			CTO 216 Equipos para procesos de información	36.502,17	18.670,86	55.173,03	43.428,56	41.673,75	27.776,37	13.897,38	13.499,28
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	658.323,09	34.505,22	692.828,31	612.711,31	579.263,53	541.407,34	37.856,19	113.564,78
920	220	22000	Ordinario no inventariable	7.799,30		7.799,30	9.062,61	8.295,45	2.291,96	6.003,49	-496,15
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.404,50	-3.194,40	13.210,10	10.907,44	10.907,44	10.907,44		2.302,66
920	220	22002	Material informático no inventariable	700,00		700,00	415,11	415,11	415,11		284,89
920	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	11.687,77		11.687,77	1.314,19	629,09	361,26	267,83	11.058,68
			CTO 220 Material de oficina	36.591,57	-3.194,40	33.397,17	21.699,35	20.247,09	13.975,77	6.271,32	13.150,08
920	221	22103	Combustibles y carburantes	63.957,10	3.322,78	67.279,88	68.693,36	68.693,36	49.726,30	18.967,06	-1.413,48
920	221	22104	Vestuario	31.159,08		31.159,08	51.619,73	9.148,21	4.365,25	4.782,96	22.010,87
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	7.847,07		7.847,07	533,88	533,88	533,88		7.313,19
920	221	22108	Suministro de otro material para almacen central	40.000,00		40.000,00	74.971,66	74.872,02	74.872,02		-34.872,02
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	5.760,27		5.760,27					5.760,27
920	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				121.468,67	121.468,67	121.468,67		-121.468,67
920	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	3.546,10		3.546,10	3.701,36	3.701,30		3.701,30	-155,20
920	221	22199	Otros suministros	120.223,24	1.009,00	121.232,24	76.032,69	74.746,99	55.597,47	19.149,52	46.485,25
			CTO 221 Suministros	272.492,86	4.331,78	276.824,64	397.021,35	353.164,43	306.563,59	46.600,84	-76.339,79
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	395.641,08		395.641,08	359.514,63	345.275,83	283.822,03	61.453,80	50.365,25
920	222	22201	Postales	750,58		750,58	299,45	299,45	299,45		451,13

(2022)

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	50,00		50,00					50,00
			CTO 222 Comunicaciones	396.441,66		396.441,66	359.814,08	345.575,28	284.121,48	61.453,80	50.866,38
920	223	22300	Transportes	11.550,00		11.550,00	20.004,96	16.520,16	16.520,16		-4.970,16
			CTO 223 Transportes	11.550,00		11.550,00	20.004,96	16.520,16	16.520,16		-4.970,16
920	225	22500	Tributos estatales	2.163,99		2.163,99	799,62	799,62	799,62		1.364,37
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.876,00		1.876,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00		-626,00
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	360,00		360,00	440,28	440,28	216,00	224,28	-80,28
			CTO 225 Tributos	4.399,99		4.399,99	3.741,90	3.741,90	3.517,62	224,28	658,09
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.815,00
920	226	22602	Publicidad y propaganda	5.798,21	5.310,00	11.108,21	6.065,04	6.065,04	6.065,04		5.043,17
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	94.056,26	1.304,29	95.360,55	42.190,67	42.190,67	42.190,67		53.169,88
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	165.944,77	237,22	166.181,99	274.302,84	259.933,46	241.370,66	18.562,80	-93.751,47
920	226	22605	Costas por defensa y respresentación jurídica	100,00		100,00					100,00
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	200,00		200,00					200,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	889,25		889,25	1.833,47	1.833,47		1.833,47	-944,22
920	226	22670	Programas actuación en distritos	86.460,20		86.460,20	87.807,87	87.807,87	35.051,87	52.756,00	-1.347,67
920	226	22699	Otros gastos diversos	31.275,00		31.275,00	3.581,94	3.581,94	81,94	3.500,00	27.693,06
			CTO 226 Gastos diversos	384.723,69	6.851,51	391.575,20	417.596,83	403.227,45	326.575,18	76.652,27	-11.652,25
920	227	22700	Limpieza y aseo	9.540,05		9.540,05					9.540,05
920	227	22701	Seguridad	3.509,00		3.509,00					3.509,00
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	242.307,17	376.493,91	618.801,08	138.390,67	100.320,15	56.449,96	43.870,19	518.480,93
920	227	22712	Limpieza dependencias municipales	2.585.018,94	2.737,22	2.587.756,16	2.757.104,43	2.643.788,54	2.212.549,52	431.239,02	-56.032,38
920	227	22747	Mantenimiento de parques infantiles	85.000,00		85.000,00	68.680,02	68.680,01	39.105,41	29.574,60	16.319,99

(2022)

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	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales	80.000,00		80.000,00					80.000,00
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	165.756,16	141.468,91	307.225,07	230.835,52	215.476,46	52.508,35	162.968,11	91.748,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.171.131,32	520.700,04	3.691.831,36	3.195.010,64	3.028.265,16	2.360.613,24	667.651,92	663.566,20
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.277.331,09	528.688,93	4.806.020,02	4.414.889,11	4.170.741,47	3.311.887,04	858.854,43	635.278,55
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	50,00		50,00					50,00
920	230	23010	Del personal directivo	282,22		282,22					282,22
920	230	23020	Del personal no directivo	3.250,16		3.250,16	644,49	644,49	432,18	212,31	2.605,67
			CTO 230 Dietas	3.582,38		3.582,38	644,49	644,49	432,18	212,31	2.937,89
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	150,00		150,00					150,00
920	231	23110	Del personal directivo	339,48		339,48					339,48
920	231	23120	Del personal no directivo	5.367,94		5.367,94	2.475,88	2.475,88	451,55	2.024,33	2.892,06
			CTO 231 Locomoción	5.857,42		5.857,42	2.475,88	2.475,88	451,55	2.024,33	3.381,54
920	233	23300	Otras indemnizaciones	73.689,75		73.689,75	47.518,87	47.518,87	47.518,87		26.170,88
			CTO 233 Otras indemnizaciones	73.689,75		73.689,75	47.518,87	47.518,87	47.518,87		26.170,88
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	83.129,55		83.129,55	50.639,24	50.639,24	48.402,60	2.236,64	32.490,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.122.481,36	563.194,15	5.685.675,51	5.126.358,65	4.843.106,77	3.940.383,90	902.722,87	842.568,74
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	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
920	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	135.000,00		135.000,00	42.360,37				135.000,00

(2022)

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	619	61900	CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	135.000,00		135.000,00	42.360,37				135.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	135.000,00		135.000,00	42.360,37				135.000,00
			Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		103.432,22	103.432,22	84.136,13	19.288,54	19.288,54		84.143,68
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		103.432,22	103.432,22	84.136,13	19.288,54	19.288,54		84.143,68
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		103.432,22	103.432,22	84.136,13	19.288,54	19.288,54		84.143,68
920	622	62200	Edificios y otras construcciones	9.249,34		9.249,34	9.249,34	9.249,34	9.249,34		
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	9.249,34		9.249,34	9.249,34	9.249,34	9.249,34		
920	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00		12.000,00					12.000,00
920	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	20.000,00	0,01	20.000,01					20.000,01
920	625	62514	Climatización de instalaciones		2.301,20	2.301,20					2.301,20
			CTO 625 Mobiliario	20.000,00	2.301,21	22.301,21					22.301,21
920	626	62600	Equipos para procesos de información	139.074,70	1.068.706,81	1.207.781,51	355.047,55				1.207.781,51
920	626	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO		5.956,50	5.956,50	5.391,00	5.391,00	5.391,00		565,50
			CTO 626 Equipos para procesos de información	139.074,70	1.074.663,31	1.213.738,01	360.438,55	5.391,00	5.391,00		1.208.347,01
920	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		1.364,72	1.364,72					1.364,72
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		1.364,72	1.364,72					1.364,72
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	180.324,04	1.078.329,24	1.258.653,28	369.687,89	14.640,34	14.640,34		1.244.012,94
920	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	13.350,00		13.350,00					13.350,00

(2022)

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	641	64100	CTO 632 Edificios y otras construcciones	13.350,00		13.350,00					13.350,00	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	13.350,00		13.350,00					13.350,00	
			Gastos en aplicaciones informáticas	429.151,88	1.786.090,61	2.215.242,49	578.788,21	203.355,40	200.166,54	3.188,86	2.011.887,09	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	429.151,88	1.786.090,61	2.215.242,49	578.788,21	203.355,40	200.166,54	3.188,86	2.011.887,09	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	429.151,88	1.786.090,61	2.215.242,49	578.788,21	203.355,40	200.166,54	3.188,86	2.011.887,09	
920	830	83001	CAP. 6 INVERSIONES REALES	757.825,92	2.967.852,07	3.725.677,99	1.074.972,60	237.284,28	234.095,42	3.188,86	3.488.393,71	
			Anticipos reintegrables al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	100.000,00		100.000,00						100.000,00
920	831	83101	Anticipos reintegrables al personal a largo plazo	380.000,00	18.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35		
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	380.000,00	18.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35		
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	480.000,00	18.879,35	498.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35		100.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	18.879,35	498.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35	398.879,35		100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920	21.988.230,67	-346.886,22	21.641.344,45	17.662.735,53	16.536.246,20	15.316.818,21	1.219.427,99	5.105.098,25	

(2022)

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	53.654,98		53.654,98	36.578,28	36.578,28	36.149,72	428,56	17.076,70
924	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.974,68		15.974,68	14.626,98	14.626,98	14.415,02	211,96	1.347,70
924	120	12004	Sueldos del Grupo C2	60.837,60		60.837,60	57.229,46	57.229,46	56.400,81	828,65	3.608,14
924	120	12005	Sueldos del Grupo E	9.207,44		9.207,44	8.698,41	8.698,41	8.573,96	124,45	509,03
924	120	12006	Trienios	36.863,02		36.863,02	31.432,74	31.432,74	31.020,44	412,30	5.430,28
			CTO 120 Retribuciones básicas	176.537,72		176.537,72	148.565,87	148.565,87	146.559,95	2.005,92	27.971,85
924	121	12100	Complemento de destino	68.140,32		68.140,32	71.126,93	71.126,93	70.171,11	955,82	-2.986,61
924	121	12101	Complemento específico	137.790,48		137.790,48	121.913,37	121.913,37	120.377,02	1.536,35	15.877,11
924	121	12103	Otros complementos	2.249,67		2.249,67	6.865,45	6.865,45	6.765,45	100,00	-4.615,78
			CTO 121 Retribuciones complementarias	208.180,47		208.180,47	199.905,75	199.905,75	197.313,58	2.592,17	8.274,72
			ART. 12 Personal Funcionario	384.718,19		384.718,19	348.471,62	348.471,62	343.873,53	4.598,09	36.246,57
924	130	13000	Retribuciones básicas	36.853,76		36.853,76	47.255,59	47.255,59	46.569,32	686,27	-10.401,83
924	130	13001	Horas extraordinarias	121,60		121,60					121,60
924	130	13002	Otras remuneraciones	41.203,04		41.203,04	67.781,20	67.781,20	66.798,90	982,30	-26.578,16
			CTO 130 Laboral Fijo	78.178,40		78.178,40	115.036,79	115.036,79	113.368,22	1.668,57	-36.858,39
924	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	322.375,44	-48.017,62	274.357,82	290.839,48	290.839,48	286.715,02	4.124,46	-16.481,66
			CTO 131 Laboral temporal	322.375,44	-48.017,62	274.357,82	290.839,48	290.839,48	286.715,02	4.124,46	-16.481,66
			ART. 13 Personal Laboral	400.553,84	-48.017,62	352.536,22	405.876,27	405.876,27	400.083,24	5.793,03	-53.340,05
924	150	15000	Productividad	12.097,56		12.097,56	24.042,73	24.042,73	23.905,28	137,45	-11.945,17
			CTO 150 Productividad	12.097,56		12.097,56	24.042,73	24.042,73	23.905,28	137,45	-11.945,17
924	151	15100	Gratificaciones	43.047,91		43.047,91	43.513,64	43.513,64	42.880,07	633,57	-465,73
			CTO 151 Gratificaciones	43.047,91		43.047,91	43.513,64	43.513,64	42.880,07	633,57	-465,73
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	55.145,47		55.145,47	67.556,37	67.556,37	66.785,35	771,02	-12.410,90

(2022)

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	160	16000	Seguridad Social	266.348,70	-61.002,48	205.346,22	210.724,34	210.724,34	192.670,63	18.053,71	-5.378,12
			CTO 160 Cuotas sociales	266.348,70	-61.002,48	205.346,22	210.724,34	210.724,34	192.670,63	18.053,71	-5.378,12
924	162	16204	Acción social	47.411,48		47.411,48	43.347,01	43.347,01	43.347,01		4.064,47
			CTO 162 Gastos sociales del personal	47.411,48		47.411,48	43.347,01	43.347,01	43.347,01		4.064,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	313.760,18	-61.002,48	252.757,70	254.071,35	254.071,35	236.017,64	18.053,71	-1.313,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.154.177,68	-109.020,10	1.045.157,58	1.075.975,61	1.075.975,61	1.046.759,76	29.215,85	-30.818,03
924	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	200,00		200,00					200,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	200,00		200,00					200,00
924	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	954,15	875,82	796,20	79,62	78,33
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15		954,15	954,15	875,82	796,20	79,62	78,33
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.154,15		1.154,15	954,15	875,82	796,20	79,62	278,33
924	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	600,00		600,00	600,00	569,17		569,17	30,83
924	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	96,41		96,41	72,52	72,52	72,52		23,89
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	696,41		696,41	672,52	641,69	72,52	569,17	54,72
924	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	100,00		100,00	42,93	42,93	42,93		57,07
			CTO 215 Mobiliario	100,00		100,00	42,93	42,93	42,93		57,07
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	796,41		796,41	715,45	684,62	115,45	569,17	111,79
924	220	22000	Ordinario no inventariable	343,77		343,77	142,00	142,00	142,00		201,77
924	220	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00
924	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	536,22		536,22	67,03	66,77	66,77		469,45
			CTO 220 Material de oficina	979,99		979,99	259,03	258,77	258,77		721,22

(2022)

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	245,29		245,29	349,66	231,74		231,74	13,55
924	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	100,00		100,00					100,00
924	221	22199	Otros suministros	960,74		960,74	257,48	257,48	257,48		703,26
			CTO 221 Suministros	1.306,03		1.306,03	607,14	489,22	257,48	231,74	816,81
924	224	22400	Primas de seguros	100,00		100,00					100,00
			CTO 224 Primas de seguros	100,00		100,00					100,00
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00	2.499,75	2.499,75	2.499,75		-1.499,75
924	226	22699	Otros gastos diversos	20,00		20,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.190,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.020,00		1.020,00	3.709,75	3.709,75	3.709,75		-2.689,75
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	24.900,00		24.900,00	9.508,00	9.508,00		9.508,00	15.392,00
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00		25.000,00	9.508,00	9.508,00		9.508,00	15.492,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	28.406,02		28.406,02	14.083,92	13.965,74	4.226,00	9.739,74	14.440,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.356,58		30.356,58	15.753,52	15.526,18	5.137,65	10.388,53	14.830,40
924	489	48900	Otras transferencias								
			CTO 489 Otras transferencias								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
			TOTAL GR. PROGRA. 924	1.184.534,26	-109.020,10	1.075.514,16	1.091.729,13	1.091.501,79	1.051.897,41	39.604,38	-15.987,63

(2022)

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	23.644,20		23.644,20	23.718,34	23.718,34	23.376,01	342,33	-74,14
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	101.446,36		101.446,36	88.724,23	88.724,23	87.440,84	1.283,39	12.722,13
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	36.829,76		36.829,76	35.191,09	35.191,09	34.686,49	504,60	1.638,67
925	120	12006	Trienios	39.724,30		39.724,30	37.044,76	37.044,76	36.504,77	539,99	2.679,54
			CTO 120 Retribuciones básicas	201.644,62		201.644,62	184.678,42	184.678,42	182.008,11	2.670,31	16.966,20
925	121	12100	Complemento de destino	71.726,88		71.726,88	81.821,16	81.821,16	80.640,59	1.180,57	-10.094,28
925	121	12101	Complemento específico	154.012,61		154.012,61	153.923,19	153.923,19	151.810,64	2.112,55	89,42
925	121	12103	Otros complementos	6.610,42		6.610,42	19.975,05	19.975,05	19.684,52	290,53	-13.364,63
			CTO 121 Retribuciones complementarias	232.349,91		232.349,91	255.719,40	255.719,40	252.135,75	3.583,65	-23.369,49
			ART. 12 Personal Funcionario	433.994,53		433.994,53	440.397,82	440.397,82	434.143,86	6.253,96	-6.403,29
925	130	13000	Retribuciones básicas	42.269,44		42.269,44	39.728,16	39.728,16	39.151,89	576,27	2.541,28
925	130	13002	Otras remuneraciones	43.672,84		43.672,84	51.349,09	51.349,09	50.607,80	741,29	-7.676,25
			CTO 130 Laboral Fijo	85.942,28		85.942,28	91.077,25	91.077,25	89.759,69	1.317,56	-5.134,97
925	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	330.544,03	-34.411,36	296.132,67	320.981,25	320.981,25	316.336,92	4.644,33	-24.848,58
			CTO 131 Laboral temporal	330.544,03	-34.411,36	296.132,67	320.981,25	320.981,25	316.336,92	4.644,33	-24.848,58
			ART. 13 Personal Laboral	416.486,31	-34.411,36	382.074,95	412.058,50	412.058,50	406.096,61	5.961,89	-29.983,55
925	150	15000	Productividad	4.208,40		4.208,40	4.625,11	4.625,11	4.625,11		-416,71
			CTO 150 Productividad	4.208,40		4.208,40	4.625,11	4.625,11	4.625,11		-416,71
925	151	15100	Gratificaciones	7.607,22		7.607,22	12.720,48	12.720,48	12.535,97	184,51	-5.113,26
			CTO 151 Gratificaciones	7.607,22		7.607,22	12.720,48	12.720,48	12.535,97	184,51	-5.113,26
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	11.815,62		11.815,62	17.345,59	17.345,59	17.161,08	184,51	-5.529,97
925	160	16000	Seguridad Social	279.976,69	-50.716,25	229.260,44	243.203,71	243.203,71	224.405,28	18.798,43	-13.943,27

(2022)

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	279.976,69	-50.716,25	229.260,44	243.203,71	243.203,71	224.405,28	18.798,43	-13.943,27
			Acción social	98.886,12		98.886,12	91.962,62	91.962,62	91.962,62		6.923,50
			CTO 162 Gastos sociales del personal	98.886,12		98.886,12	91.962,62	91.962,62	91.962,62		6.923,50
925	206	20600	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	378.862,81	-50.716,25	328.146,56	335.166,33	335.166,33	316.367,90	18.798,43	-7.019,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.241.159,27	-85.127,61	1.156.031,66	1.204.968,24	1.204.968,24	1.173.769,45	31.198,79	-48.936,58
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.724,84		5.724,84	5.732,87	5.254,81	4.777,10	477,71	470,03
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.724,84		5.724,84	5.732,87	5.254,81	4.777,10	477,71	470,03
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.724,84		5.724,84	5.732,87	5.254,81	4.777,10	477,71	470,03
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00	168,29	268,29	168,29	168,29	168,29		100,00
925	216	21600	CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00	168,29	268,29	168,29	168,29	168,29		100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	100,00	168,29	268,29	168,29	168,29	168,29		100,00
			Ordinario no inventariable	414,28		414,28	402,11	402,11	402,11		12,17
925	220	22002	Material informático no inventariable	419,39		419,39					419,39
925	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.488,43		2.488,43	229,00				2.488,43
			CTO 220 Material de oficina	3.322,10		3.322,10	631,11	402,11	402,11		2.919,99
925	221	22103	Combustibles y carburantes	1.169,68		1.169,68	1.152,46	1.152,46	1.089,95	62,51	17,22
925	221	22104	Vestuario	1.677,47		1.677,47	3.205,06				1.677,47
925	221	22199	Otros suministros	700,00		700,00	645,78	645,78	645,78		54,22
			CTO 221 Suministros	3.547,15		3.547,15	5.003,30	1.798,24	1.735,73	62,51	1.748,91
925	222	22201	Postales	1.824,93		1.824,93	695,00	695,00	695,00		1.129,93
			CTO 222 Comunicaciones	1.824,93		1.824,93	695,00	695,00	695,00		1.129,93

(2022)

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	226	22699	Otros gastos diversos				16,94	16,94	16,94		-16,94
			CTO 226 Gastos diversos				16,94	16,94	16,94		-16,94
925	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.838,72		8.838,72					8.838,72
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.838,72		8.838,72					8.838,72
			ART. 22 Material, suministros y otros	17.532,90		17.532,90	6.346,35	2.912,29	2.849,78	62,51	14.620,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.357,74	168,29	23.526,03	12.247,51	8.335,39	7.795,17	540,22	15.190,64
925	449	44904	COMUJESA	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.628,60		73.628,60	73.628,60	73.628,60	73.628,60		
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.338.145,61	-84.959,32	1.253.186,29	1.290.844,35	1.286.932,23	1.255.193,22	31.739,01	-33.745,94

(2022)

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	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	449.838,23	-32.526,36	417.311,87	469.210,95	469.210,95	462.407,23	6.803,72	-51.899,08
			CTO 131 Laboral temporal	449.838,23	-32.526,36	417.311,87	469.210,95	469.210,95	462.407,23	6.803,72	-51.899,08
			ART. 13 Personal Laboral	449.838,23	-32.526,36	417.311,87	469.210,95	469.210,95	462.407,23	6.803,72	-51.899,08
926	150	15000	Productividad	6.615,12		6.615,12	6.712,44	6.712,44	6.615,12	97,32	-97,32
			CTO 150 Productividad	6.615,12		6.615,12	6.712,44	6.712,44	6.615,12	97,32	-97,32
926	151	15100	Gratificaciones	252,32		252,32	2.978,68	2.978,68	2.935,43	43,25	-2.726,36
			CTO 151 Gratificaciones	252,32		252,32	2.978,68	2.978,68	2.935,43	43,25	-2.726,36
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.867,44		6.867,44	9.691,12	9.691,12	9.550,55	140,57	-2.823,68
926	160	16000	Seguridad Social	139.397,40		139.397,40	150.557,63	150.557,63	137.836,65	12.720,98	-11.160,23
			CTO 160 Cuotas sociales	139.397,40		139.397,40	150.557,63	150.557,63	137.836,65	12.720,98	-11.160,23
926	162	16204	Acción social	7.952,28		7.952,28	8.913,97	8.913,97	8.913,97		-961,69
			CTO 162 Gastos sociales del personal	7.952,28		7.952,28	8.913,97	8.913,97	8.913,97		-961,69
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	147.349,68		147.349,68	159.471,60	159.471,60	146.750,62	12.720,98	-12.121,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	604.055,35	-32.526,36	571.528,99	638.373,67	638.373,67	618.708,40	19.665,27	-66.844,68
926	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15	912,82	1.866,97	1.866,97	1.788,64	1.617,74	170,90	78,33
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	954,15	912,82	1.866,97	1.866,97	1.788,64	1.617,74	170,90	78,33
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	954,15	912,82	1.866,97	1.866,97	1.788,64	1.617,74	170,90	78,33
926	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	483,32		483,32	60,42	60,29	60,29		423,03
			CTO 220 Material de oficina	483,32		483,32	60,42	60,29	60,29		423,03
926	226	22602	Publicidad y propaganda	139.160,67		139.160,67					139.160,67
			CTO 226 Gastos diversos	139.160,67		139.160,67					139.160,67

(2022)

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	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros	139.643,99		139.643,99	60,42	60,29	60,29		139.583,70
			Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	100,00		100,00					100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.698,14	912,82	141.610,96	1.927,39	1.848,93	1.678,03	170,90	139.762,03
			TOTAL GR. PROGRA. 926	744.753,49	-31.613,54	713.139,95	640.301,06	640.222,60	620.386,43	19.836,17	72.917,35

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	Fondo de Contingencia	2.443.808,88	-2.443.808,88						
			CTO 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	2.443.808,88	-2.443.808,88						
			ART. 50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestari	2.443.808,88	-2.443.808,88						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.443.808,88	-2.443.808,88						
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2.443.808,88	-2.443.808,88						

(2022)

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	145.054,84	-38.486,94	106.567,90	103.419,20	103.419,20	101.599,15	1.820,05	3.148,70
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	47.120,58		47.120,58	36.089,93	36.089,93	35.566,95	522,98	11.030,65
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	23.844,72	-12.022,62	11.822,10	13.180,95	13.180,95	12.647,76	533,19	-1.358,85
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	60.787,56		60.787,56	48.140,69	48.140,69	47.461,40	679,29	12.646,87
931	120	12006	Trienios	77.141,82		77.141,82	63.943,06	63.943,06	62.955,64	987,42	13.198,76
			CTO 120 Retribuciones básicas	353.949,52	-50.509,56	303.439,96	264.773,83	264.773,83	260.230,90	4.542,93	38.666,13
931	121	12100	Complemento de destino	145.143,84		145.143,84	130.225,66	130.225,66	128.002,25	2.223,41	14.918,18
931	121	12101	Complemento específico	389.616,00	-107.491,85	282.124,15	272.189,55	272.189,55	267.672,61	4.516,94	9.934,60
931	121	12103	Otros complementos	200,88		200,88	1.754,79	1.754,79	1.734,98	19,81	-1.553,91
			CTO 121 Retribuciones complementarias	534.960,72	-107.491,85	427.468,87	404.170,00	404.170,00	397.409,84	6.760,16	23.298,87
			ART. 12 Personal Funcionario	888.910,24	-158.001,41	730.908,83	668.943,83	668.943,83	657.640,74	11.303,09	61.965,00
931	130	13000	Retribuciones básicas	13.830,00		13.830,00	13.027,89	13.027,89	12.838,22	189,67	802,11
931	130	13002	Otras remuneraciones	14.364,06		14.364,06	15.695,96	15.695,96	15.468,40	227,56	-1.331,90
			CTO 130 Laboral Fijo	28.194,06		28.194,06	28.723,85	28.723,85	28.306,62	417,23	-529,79
931	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	862.336,82	-115.576,90	746.759,92	814.879,49	814.879,49	800.420,88	14.458,61	-68.119,57
			CTO 131 Laboral temporal	862.336,82	-115.576,90	746.759,92	814.879,49	814.879,49	800.420,88	14.458,61	-68.119,57
			ART. 13 Personal Laboral	890.530,88	-115.576,90	774.953,98	843.603,34	843.603,34	828.727,50	14.875,84	-68.649,36
931	150	15000	Productividad	108.790,32		108.790,32	110.910,47	110.910,47	109.848,72	1.061,75	-2.120,15
			CTO 150 Productividad	108.790,32		108.790,32	110.910,47	110.910,47	109.848,72	1.061,75	-2.120,15
931	151	15100	Gratificaciones	35.628,28		35.628,28	28.723,92	28.723,92	28.257,12	466,80	6.904,36
			CTO 151 Gratificaciones	35.628,28		35.628,28	28.723,92	28.723,92	28.257,12	466,80	6.904,36
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	144.418,60		144.418,60	139.634,39	139.634,39	138.105,84	1.528,55	4.784,21
931	160	16000	Seguridad Social	590.246,69	-157.983,86	432.262,83	427.708,13	427.708,13	390.446,71	37.261,42	4.554,70

(2022)

Pág.

163

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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	590.246,69	-157.983,86	432.262,83	427.708,13	427.708,13	390.446,71	37.261,42	4.554,70
			Acción social	43.629,24		43.629,24	43.949,41	43.949,41	43.949,41		-320,17
			CTO 162 Gastos sociales del personal	43.629,24		43.629,24	43.949,41	43.949,41	43.949,41		-320,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	633.875,93	-157.983,86	475.892,07	471.657,54	471.657,54	434.396,12	37.261,42	4.234,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.557.735,65	-431.562,17	2.126.173,48	2.123.839,10	2.123.839,10	2.058.870,20	64.968,90	2.334,38
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.910,73		1.910,73	1.908,29	1.751,64	1.592,40	159,24	159,09
931	206	20600	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.910,73		1.910,73	1.908,29	1.751,64	1.592,40	159,24	159,09
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.910,73		1.910,73	1.908,29	1.751,64	1.592,40	159,24	159,09
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	400,00		400,00					400,00
931	216	21600	CTO 216 Equipos para procesos de información	400,00		400,00					400,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	400,00		400,00					400,00
			Ordinario no inventariable	1.132,31		1.132,31	1.773,04	1.773,04	1.773,04		-640,73
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.543,76		3.543,76	2.160,70	2.160,70	2.160,70		1.383,06
931	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	221	22104	CTO 220 Material de oficina	5.676,07		5.676,07	3.933,74	3.933,74	3.933,74		1.742,33
			Vestuario	253,12		253,12	357,49				253,12
			CTO 221 Suministros	253,12		253,12	357,49				253,12
931	222	22201	Postales	300,00		300,00	4,60	4,60	4,60		295,40
			CTO 222 Comunicaciones	300,00		300,00	4,60	4,60	4,60		295,40
			Otros gastos diversos	16,94		16,94					16,94
			CTO 226 Gastos diversos	16,94		16,94					16,94

(2022)

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	6.246,13		6.246,13	4.295,83	3.938,34	3.938,34		2.307,79
931	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.300,00		1.300,00	26,67	26,67	26,67		1.273,33
931	230	23010	Del personal directivo	100,00		100,00					100,00
931	230	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas	1.500,00		1.500,00	26,67	26,67	26,67		1.473,33
931	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.900,00		1.900,00	173,90	173,90	173,90		1.726,10
931	231	23110	Del personal directivo	100,00		100,00					100,00
931	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción	2.500,00		2.500,00	173,90	173,90	173,90		2.326,10
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	4.000,00		4.000,00	200,57	200,57	200,57		3.799,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.556,86		12.556,86	6.404,69	5.890,55	5.731,31	159,24	6.666,31
			TOTAL GR. PROGRA. 931	2.570.292,51	-431.562,17	2.138.730,34	2.130.243,79	2.129.729,65	2.064.601,51	65.128,14	9.000,69

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.029,38		1.029,38					1.029,38
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.029,38		1.029,38					1.029,38
932	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.387,85		1.387,85	1.722,60	1.579,05	1.435,50	143,55	-191,20
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.387,85		1.387,85	1.722,60	1.579,05	1.435,50	143,55	-191,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.417,23		2.417,23	1.722,60	1.579,05	1.435,50	143,55	838,18
932	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00					2.500,00
932	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	222,64		222,64					222,64
932	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	290,40		290,40					290,40
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.013,04		3.013,04					3.013,04
932	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	100,00		100,00	613,08	613,08		613,08	-513,08
			CTO 216 Equipos para procesos de información	100,00		100,00	613,08	613,08		613,08	-513,08
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.113,04		3.113,04	613,08	613,08		613,08	2.499,96
932	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen								
			CTO 220 Material de oficina	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	221	22199	Otros suministros	597,00		597,00	5.146,92	5.146,92	5.146,92		-4.549,92
			CTO 221 Suministros	597,00		597,00	5.146,92	5.146,92	5.146,92		-4.549,92
932	222	22201	Postales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 Comunicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	223	22300	Transportes	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 Transportes	500,00		500,00					500,00

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	224	22400	Primas de seguros	500,00		500,00					500,00
			CTO 224 Primas de seguros	500,00		500,00				500,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.597,00		3.597,00	5.146,92	5.146,92	5.146,92	-1.549,92	
932	230	23010	Del personal directivo				328,81	328,81	328,81		-328,81
			CTO 230 Dietas				328,81	328,81	328,81	-328,81	
932	231	23110	Del personal directivo				234,60	234,60	234,60		-234,60
932	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción	500,00		500,00	234,60	234,60	234,60	265,40	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	500,00		500,00	563,41	563,41	563,41	-63,41	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.627,27		9.627,27	8.046,01	7.902,46	7.145,83	756,63	1.724,81
			TOTAL GR. PROGRA. 932	9.627,27		9.627,27	8.046,01	7.902,46	7.145,83	756,63	1.724,81

(2022)

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	54.075,74		54.075,74	49.757,94	49.757,94	49.039,20	718,74	4.317,80
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.635,62		15.635,62	15.776,37	15.776,37	15.550,69	225,68	-140,75
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1	24.001,40		24.001,40	22.506,95	22.506,95	22.182,40	324,55	1.494,45
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.189,74	67.188,27	77.378,01	71.612,76	71.612,76	70.574,83	1.037,93	5.765,25
933	120	12005	Sueldos del Grupo E								
933	120	12006	Trienios	22.464,72		22.464,72	20.978,52	20.978,52	20.673,71	304,81	1.486,20
			CTO 120 Retribuciones básicas	126.367,22	67.188,27	193.555,49	180.632,54	180.632,54	178.020,83	2.611,71	12.922,95
933	121	12100	Complemento de destino	53.219,88	38.552,53	91.772,41	99.910,38	99.910,38	98.466,98	1.443,40	-8.137,97
933	121	12101	Complemento específico	117.659,39	103.942,42	221.601,81	192.157,21	192.157,21	189.383,20	2.774,01	29.444,60
933	121	12103	Otros complementos								
			CTO 121 Retribuciones complementarias	170.879,27	142.494,95	313.374,22	292.067,59	292.067,59	287.850,18	4.217,41	21.306,63
			ART. 12 Personal Funcionario	297.246,49	209.683,22	506.929,71	472.700,13	472.700,13	465.871,01	6.829,12	34.229,58
933	130	13000	Retribuciones básicas	78.222,24		78.222,24	53.546,21	53.546,21	52.805,24	740,97	24.676,03
933	130	13002	Otras remuneraciones	90.412,36		90.412,36	73.101,22	73.101,22	72.148,54	952,68	17.311,14
			CTO 130 Laboral Fijo	168.634,60		168.634,60	126.647,43	126.647,43	124.953,78	1.693,65	41.987,17
933	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	516.978,73		516.978,73	577.423,50	577.423,50	568.411,95	9.011,55	-60.444,77
			CTO 131 Laboral temporal	516.978,73		516.978,73	577.423,50	577.423,50	568.411,95	9.011,55	-60.444,77
			ART. 13 Personal Laboral	685.613,33		685.613,33	704.070,93	704.070,93	693.365,73	10.705,20	-18.457,60
933	150	15000	Productividad	21.006,72		21.006,72	22.673,59	22.673,59	22.395,55	278,04	-1.666,87
			CTO 150 Productividad	21.006,72		21.006,72	22.673,59	22.673,59	22.395,55	278,04	-1.666,87
933	151	15100	Gratificaciones	29.025,96		29.025,96	53.233,66	53.233,66	52.462,82	770,84	-24.207,70
			CTO 151 Gratificaciones	29.025,96		29.025,96	53.233,66	53.233,66	52.462,82	770,84	-24.207,70
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	50.032,68		50.032,68	75.907,25	75.907,25	74.858,37	1.048,88	-25.874,57

(2022)

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	Seguridad Social	324.568,98	24.146,20	348.715,18	334.165,53	334.165,53	319.134,46	15.031,07	14.549,65
			CTO 160 Cuotas sociales	324.568,98	24.146,20	348.715,18	334.165,53	334.165,53	319.134,46	15.031,07	14.549,65
933	162	16204	Acción social	49.004,10		49.004,10	40.879,12	40.879,12	40.827,38	51,74	8.124,98
			CTO 162 Gastos sociales del personal	49.004,10		49.004,10	40.879,12	40.879,12	40.827,38	51,74	8.124,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	373.573,08	24.146,20	397.719,28	375.044,65	375.044,65	359.961,84	15.082,81	22.674,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.406.465,58	233.829,42	1.640.295,00	1.627.722,96	1.627.722,96	1.594.056,95	33.666,01	12.572,04
933	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	83.096,32		83.096,32	45.323,04	45.244,36		45.244,36	37.851,96
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	83.096,32		83.096,32	45.323,04	45.244,36		45.244,36	37.851,96
933	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.387,85		1.387,85	1.722,60	1.579,05	1.435,50	143,55	-191,20
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.387,85		1.387,85	1.722,60	1.579,05	1.435,50	143,55	-191,20
933	209	20900	Cánones	100,00		100,00					100,00
			CTO 209 Cánones	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	84.584,17		84.584,17	47.045,64	46.823,41	1.435,50	45.387,91	37.760,76
933	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	18.922,46		18.922,46	80,55	80,55	80,55		18.841,91
933	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.470,00		1.470,00	1.470,00	929,28	851,84	77,44	540,72
933	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.297,07	798,16	2.095,23	798,16	798,16	58,08	740,08	1.297,07
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	21.689,53	798,16	22.487,69	2.348,71	1.807,99	990,47	817,52	20.679,70
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.689,53	798,16	22.487,69	2.348,71	1.807,99	990,47	817,52	20.679,70
933	220	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00	417,93	417,93	417,93		-317,93
933	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	337,56		337,56	42,19				337,56

(2022)

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 220 Material de oficina	437,56		437,56	460,12	417,93	417,93		19,63
933	221	22101	Agua	1.000,00		1.000,00	1.000,00	559,32	559,32		440,68
933	221	22104	Vestuario		12.892,17	12.892,17	6.325,18	2.351,29	2.351,29		10.540,88
933	221	22199	Otros suministros	44.400,00	52.996,59	97.396,59	71.750,96	71.627,69	44.852,64	26.775,05	25.768,90
			CTO 221 Suministros	45.400,00	65.888,76	111.288,76	79.076,14	74.538,30	47.763,25	26.775,05	36.750,46
933	222	22201	Postales	1.700,00		1.700,00	534,14	534,14	534,14		1.165,86
			CTO 222 Comunicaciones	1.700,00		1.700,00	534,14	534,14	534,14		1.165,86
933	224	22400	Primas de seguros	250.000,00		250.000,00	70.923,81	70.112,81	70.112,81		179.887,19
			CTO 224 Primas de seguros	250.000,00		250.000,00	70.923,81	70.112,81	70.112,81		179.887,19
933	225	22500	Tributos estatales	100,00		100,00					100,00
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales	5.002,27		5.002,27	6.490,88	2.216,77	2.216,77		2.785,50
			CTO 225 Tributos	5.102,27		5.102,27	6.490,88	2.216,77	2.216,77		2.885,50
933	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	226	22604	Jurídicos, contenciosos	7.249,82		7.249,82	2.086,33	2.086,33	2.086,33		5.163,49
933	226	22608	Comunidad de propietarios	62.611,61		62.611,61	73.281,68	60.924,27	57.232,15	3.692,12	1.687,34
933	226	22611	Indemnizaciones	200.000,00	26.000,00	226.000,00	436.083,86	432.357,77	406.369,72	25.988,05	-206.357,77
933	226	22699	Otros gastos diversos	20,90		20,90					20,90
			CTO 226 Gastos diversos	270.882,33	26.000,00	296.882,33	511.451,87	495.368,37	465.688,20	29.680,17	-198.486,04
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		2.214,01	2.214,01	2.080,00	2.080,00	600,00	1.480,00	134,01
933	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.947,50	14.762,00	44.709,50	14.762,00	14.762,00	14.762,00		29.947,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.947,50	16.976,01	46.923,51	16.842,00	16.842,00	15.362,00	1.480,00	30.081,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	603.469,66	108.864,77	712.334,43	685.778,96	660.030,32	602.095,10	57.935,22	52.304,11

(2022)

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	231	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	100,00		100,00					100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	709.843,36	109.662,93	819.506,29	735.173,31	708.661,72	604.521,07	104.140,65	110.844,57
933	622	62204	Construcción de Aseos y Almacén En Edificio Mpal ELA Torrece		1.771,01	1.771,01	1.300,00				1.771,01
933	622	62205	Mejora de Escenario En Edificio Mpal ELA Torrecera		6.523,26	6.523,26	4.322,24				6.523,26
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		8.294,27	8.294,27	5.622,24				8.294,27
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		8.294,27	8.294,27	5.622,24				8.294,27
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		4.158.616,02	4.158.616,02	5.622,24				4.158.616,02
			TOTAL GR. PROGRA. 933	2.116.308,94	4.502.108,37	6.618.417,31	2.368.518,51	2.336.384,68	2.198.578,02	137.806,66	4.282.032,63

(2022)

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	88.847,30		88.847,30	83.393,66	83.393,66	82.185,39	1.208,27	5.453,64
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.974,68		15.974,68	14.626,98	14.626,98	14.415,02	211,96	1.347,70
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.867,34		35.867,34	48.240,31	48.240,31	47.710,65	529,66	-12.372,97
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	20.379,48		20.379,48	25.370,24	25.370,24	25.002,29	367,95	-4.990,76
934	120	12006	Trienios	36.425,34		36.425,34	45.650,47	45.650,47	45.039,93	610,54	-9.225,13
			CTO 120 Retribuciones básicas	197.494,14		197.494,14	217.281,66	217.281,66	214.353,28	2.928,38	-19.787,52
934	121	12100	Complemento de destino	77.112,48		77.112,48	103.600,22	103.600,22	102.180,68	1.419,54	-26.487,74
934	121	12101	Complemento específico	210.191,26		210.191,26	235.390,28	235.390,28	232.202,16	3.188,12	-25.199,02
934	121	12103	Otros complementos	2.128,16		2.128,16	5.192,89	5.192,89	5.034,00	158,89	-3.064,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias	289.431,90		289.431,90	344.183,39	344.183,39	339.416,84	4.766,55	-54.751,49
			ART. 12 Personal Funcionario	486.926,04		486.926,04	561.465,05	561.465,05	553.770,12	7.694,93	-74.539,01
934	130	13000	Retribuciones básicas	29.182,06		29.182,06	23.645,42	23.645,42	23.281,98	363,44	5.536,64
934	130	13002	Otras remuneraciones	28.443,20		28.443,20	28.145,32	28.145,32	27.761,85	383,47	297,88
			CTO 130 Laboral Fijo	57.625,26		57.625,26	51.790,74	51.790,74	51.043,83	746,91	5.834,52
934	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.928.776,40	-108.089,69	1.820.686,71	2.050.510,27	2.050.510,27	2.020.966,83	29.543,44	-229.823,56
			CTO 131 Laboral temporal	1.928.776,40	-108.089,69	1.820.686,71	2.050.510,27	2.050.510,27	2.020.966,83	29.543,44	-229.823,56
			ART. 13 Personal Laboral	1.986.401,66	-108.089,69	1.878.311,97	2.102.301,01	2.102.301,01	2.072.010,66	30.290,35	-223.989,04
934	150	15000	Productividad	222.617,52		222.617,52	220.679,78	220.679,78	217.476,26	3.203,52	1.937,74
			CTO 150 Productividad	222.617,52		222.617,52	220.679,78	220.679,78	217.476,26	3.203,52	1.937,74
934	151	15100	Gratificaciones	59.582,49		59.582,49	53.061,96	53.061,96	52.262,79	799,17	6.520,53
			CTO 151 Gratificaciones	59.582,49		59.582,49	53.061,96	53.061,96	52.262,79	799,17	6.520,53
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	282.200,01		282.200,01	273.741,74	273.741,74	269.739,05	4.002,69	8.458,27
934	160	16000	Seguridad Social	888.398,02	-123.217,95	765.180,07	851.458,57	851.458,57	778.254,52	73.204,05	-86.278,50

(2022)

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. 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	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales	888.398,02	-123.217,95	765.180,07	851.458,57	851.458,57	778.254,52	73.204,05	-86.278,50
			Acción social	205.799,04		205.799,04	207.252,27	207.252,27	207.252,27		-1.453,23
			CTO 162 Gastos sociales del personal	205.799,04		205.799,04	207.252,27	207.252,27	207.252,27		-1.453,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.094.197,06	-123.217,95	970.979,11	1.058.710,84	1.058.710,84	985.506,79	73.204,05	-87.731,73
934	204	20400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.849.724,77	-231.307,64	3.618.417,13	3.996.218,64	3.996.218,64	3.881.026,62	115.192,02	-377.801,51
			Arrendamientos de material de transporte	5.055,12		5.055,12	5.055,12	5.055,12	4.633,86	421,26	
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	5.055,12		5.055,12	5.055,12	5.055,12	4.633,86	421,26	
934	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	19.027,41		19.027,41	15.299,92	14.026,98	12.751,80	1.275,18	5.000,43
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	19.027,41		19.027,41	15.299,92	14.026,98	12.751,80	1.275,18	5.000,43
934	209	20900	Cánones	17.787,00	-17.780,00	7,00					7,00
			CTO 209 Cánones	17.787,00	-17.780,00	7,00					7,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	41.869,53	-17.780,00	24.089,53	20.355,04	19.082,10	17.385,66	1.696,44	5.007,43
934	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	1.095,70	1.095,70	1.095,70		904,30
934	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.250,00		2.250,00	960,00	425,92	387,20	38,72	1.824,08
934	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	300,00		300,00	156,09	152,46	152,46		147,54
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.550,00		4.550,00	2.211,79	1.674,08	1.635,36	38,72	2.875,92
934	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 Mobiliario	500,00		500,00					500,00
934	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.910,65		3.910,65	4.800,65	4.800,65	3.986,32	814,33	-890,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.910,65		3.910,65	4.800,65	4.800,65	3.986,32	814,33	-890,00

(2022)

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.960,65		8.960,65	7.012,44	6.474,73	5.621,68	853,05	2.485,92
934	220	22000	Ordinario no inventariable	2.450,00		2.450,00	2.788,26	2.788,26	196,26	2.592,00	-338,26
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.321,40		4.321,40	4.321,40	4.321,40	4.321,40		
934	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	3.183,32	-240,00	2.943,32	397,92				2.943,32
			CTO 220 Material de oficina	9.954,72	-240,00	9.714,72	7.507,58	7.109,66	4.517,66	2.592,00	2.605,06
934	221	22103	Combustibles y carburantes	700,00		700,00	342,28	342,28	342,28		357,72
934	221	22104	Vestuario	253,12		253,12	357,49				253,12
934	221	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros	1.953,12		1.953,12	699,77	342,28	342,28		1.610,84
934	222	22201	Postales	250,00		250,00					250,00
			CTO 222 Comunicaciones	250,00		250,00					250,00
934	225	22500	Tributos estatales	11.151,77	-7.980,00	3.171,77	3.170,26	3.170,26	3.170,26		1,51
934	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	953,10		953,10					953,10
934	225	22502	Tributos de las Entidades locales	179,34		179,34	604,74	604,74	18,68	586,06	-425,40
			CTO 225 Tributos	12.284,21	-7.980,00	4.304,21	3.775,00	3.775,00	3.188,94	586,06	529,21
934	226	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00		12.000,00	10.319,44	10.319,40	6.166,38	4.153,02	1.680,60
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.500,00		1.500,00	909,17	909,17	909,17		590,83
934	226	22604	Jurídicos, contenciosos	10.557,75		10.557,75	9.147,49	6.071,79	6.071,79		4.485,96
934	226	22699	Otros gastos diversos	50,82		50,82	67,76	67,76	67,76		-16,94
			CTO 226 Gastos diversos	24.108,57		24.108,57	20.443,86	17.368,12	13.215,10	4.153,02	6.740,45
934	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	14.800,72		14.800,72	17.766,42	6.710,91	2.965,70	3.745,21	8.089,81
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	340.200,00		340.200,00	233.162,69	218.844,98	191.542,83	27.302,15	121.355,02
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.264.000,00	226.851,66	1.490.851,66	938.851,66	837.271,70	837.271,70		653.579,96

(2022)

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	1.619.000,72	226.851,66	1.845.852,38	1.189.780,77	1.062.827,59	1.031.780,23	31.047,36	783.024,79	
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.667.551,34	218.631,66	1.886.183,00	1.222.206,98	1.091.422,65	1.053.044,21	38.378,44	794.760,35	
			Del personal no directivo	200,00		200,00					200,00	
			CTO 231 Locomoción	200,00		200,00					200,00	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	200,00		200,00					200,00	
934	359	35900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.718.581,52	200.851,66	1.919.433,18	1.249.574,46	1.116.979,48	1.076.051,55	40.927,93	802.453,70	
			Otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	149.874,09	149.676,80	149.658,65	18,15	323,20	
			CTO 359 Otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	149.874,09	149.676,80	149.658,65	18,15	323,20	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	150.000,00		150.000,00	149.874,09	149.676,80	149.658,65	18,15	323,20	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	149.874,09	149.676,80	149.658,65	18,15	323,20	
934	821	82190	A otros subsectores		1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44			
			CTO 821 Préstamos a largo plazo		1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44		
			ART. 82 Concesión de préstamos al sector público		1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44	1.491.426,44		
			TOTAL GR. PROGRA. 934	5.718.306,29	1.460.970,46	7.179.276,75	6.887.093,63	6.754.301,36	6.598.163,26	156.138,10	424.975,39	

(2022)

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	462	46200	Transferencias a Ayuntamientos	20.713,05	25.238,28	45.951,33	44.545,08	44.545,08		44.545,08	1.406,25
			CTO 462 A Ayuntamientos	20.713,05	25.238,28	45.951,33	44.545,08	44.545,08		44.545,08	1.406,25
			ART. 46 A Entidades Locales	20.713,05	25.238,28	45.951,33	44.545,08	44.545,08		44.545,08	1.406,25
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.713,05	25.238,28	45.951,33	44.545,08	44.545,08		44.545,08	1.406,25
942	761	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos		7.083,32	7.083,32	7.083,32				7.083,32
			CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		7.083,32	7.083,32	7.083,32				7.083,32
			ART. 76 A Entidades Locales		7.083,32	7.083,32	7.083,32				7.083,32
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.083,32	7.083,32	7.083,32				7.083,32
			TOTAL GR. PROGRA. 942	20.713,05	32.321,60	53.034,65	51.628,40	44.545,08		44.545,08	8.489,57

(2022)

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	73.606,58		73.606,58	73.606,58	73.606,58	10.839,97	62.766,61	
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	73.606,58		73.606,58	73.606,58	73.606,58	10.839,97	62.766,61	
943	467	46700	Consorcio Pval. contra incendios y salvamento	3.886.800,00	1.559,12	3.888.359,12	3.888.359,12	3.888.359,12	808.116,90	3.080.242,22	
943	467	46702	Consorcio metropolitano de transportes Bahía de Cádiz	172.363,00		172.363,00	172.363,00	172.363,00		172.363,00	
943	467	46703	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana	147.961,78		147.961,78	147.961,78	147.961,78		147.961,78	
			CTO 467 A Consorcios	4.207.124,78	1.559,12	4.208.683,90	4.208.683,90	4.208.683,90	808.116,90	3.400.567,00	
943	468	46800	A Entidades Locales Autónomas	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	2.468.838,66	2.184.816,54	
			CTO 468 A Entidades Locales Menores	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	2.468.838,66	2.184.816,54	
			ART. 46 A Entidades Locales	8.934.386,56	1.559,12	8.935.945,68	8.935.945,68	8.935.945,68	3.287.795,53	5.648.150,15	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.934.386,56	1.559,12	8.935.945,68	8.935.945,68	8.935.945,68	3.287.795,53	5.648.150,15	
943	767	76702	Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz		32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67		
			CTO 767 A Consorcios		32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67		
			ART. 76 A Entidades Locales		32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67	32.616,67		
			TOTAL GR. PROGRA. 943	8.934.386,56	34.175,79	8.968.562,35	8.968.562,35	8.968.562,35	3.320.412,20	5.648.150,15	