

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9121	10000	GOBIERNO MUNICIPAL. RETRIB. BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.704.696,21	-30.273,00	1.674.423,21	1.582.534,07	1.582.534,07	1.582.534,07		91.889,14
00	9121	11000	GOBIERNO MUNICIPAL. RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1.246.568,74		1.246.568,74	1.011.095,16	1.011.095,16	1.011.095,16		235.473,58
00	9121	16000	GOBIERNO MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	725.263,91		725.263,91	302.765,21	302.765,21	302.765,21		422.498,70
01	1330	21000	ORDEN. TRAFICO Y ESTACIONAM. CONSER. INFRAEST. Y BIENES NAT.	522.000,00	31.156,15	553.156,15	340.606,10	340.606,10	307.801,39	32.804,71	212.550,05
01	1330	62700	ORDEN. TRAFICO Y ESTACIONAM. PROYECTOS COMPLEJOS								
01	1331	22799	ESTACIONAM. Y GRUA. OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMP. Y PROF.	2.196.031,30	343.782,88	2.539.814,18	2.297.471,08	2.297.471,08	1.920.570,13	376.900,95	242.343,10
01	1331	62200	ESTACIONAMIENTO Y GRUA. INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		941.946,74	941.946,74	773.011,98	773.011,98	773.011,98		168.934,76
01	1331	62203	EST. Y GRÚA. INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES				39.168,72	39.168,72	27.794,72	11.374,00	-39.168,72
01	1331	63300	ESTACION. Y GRUA. REP. MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE				25.022,92	25.022,92	25.022,92		-25.022,92
01	1500	10100	GERENCIA URBANISMO.RET. BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		53.234,90	53.234,90	52.018,10	52.018,10	52.018,10		1.216,80
01	1500	13000	GERENCIA URBANISMO. RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		24.854,59	24.854,59	25.138,47	25.138,47	25.138,47		-283,88
01	1500	13002	GERENCIA URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. PERS. LABORAL		1.617,75	1.617,75	3.545,68	3.545,68	3.545,68		-1.927,93
01	1500	13100	GERENCIA URBANISMO. RETRIBUCIONES PERS. LABORAL		10.000,00	10.000,00					10.000,00
01	1500	14000	GERENCIA URBANISMO. OTRO PERSONAL		8.000,00	8.000,00					8.000,00
01	1500	15000	GERENCIA URBANISMO. PRODUCTIVIDAD		18.000,00	18.000,00					18.000,00
01	1500	15100	GERENCIA URBANISMO. GRATIFICACIONES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
01	1500	16000	GERENCIA URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL		23.195,35	23.195,35	2.577,26	2.577,26	2.577,26		20.618,09
01	1503	21300	DIRECCION GERENCIA. CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00	1.064,20	1.064,20		1.064,20	435,80
01	1503	22199	DIRECCION GERENCIA. OTROS SUMINISTROS		1.500,00	1.500,00	563,86	563,86	563,86		936,14
01	1503	22603	DIRECCION GERENCIA. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES		5.000,00	5.000,00	719,32	719,32	539,62	179,70	4.280,68
01	1503	22706	DIRECCION GERENCIA. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				10.769,00	10.769,00	10.769,00		-10.769,00
01	1503	22799	DIRECCION GERENCIA. OTROS T.R.O.E. Y PROFESIONALES.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
01	1511	12000	URBANISMO Y VIVIENDA. SUELDOS DEL GRUPO A1		219.030,49	219.030,49	127.445,98	127.445,98	127.445,98		91.584,51
			Suma	6.394.560,16	1.660.545,85	8.055.106,01	6.595.517,11	6.595.517,11	6.173.193,55	422.323,56	1.459.588,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1511	12001	URBANISMO Y VIVIENDA. SUELDOS DEL GRUPO A2		170.654,02	170.654,02	141.429,64	141.429,64	141.429,64		29.224,38
01	1511	12003	URBANISMO Y VIVIENDA. SUELDOS DEL GRUPO C1		58.378,94	58.378,94	37.106,50	37.106,50	37.106,50		21.272,44
01	1511	12004	URBANISMO Y VIVIENDA. SUELDOS DEL GRUPO C2		124.162,40	124.162,40	86.453,35	86.453,35	86.453,35		37.709,05
01	1511	12006	URBANISMO Y VIVIENDA. TRIENIOS		60.669,46	60.669,46	65.460,90	65.460,90	65.460,90		-4.791,44
01	1511	12100	URBANISMO Y VIVIENDA. COMPL. DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		320.922,04	320.922,04	250.642,56	250.642,56	250.642,56		70.279,48
01	1511	12101	URBANISMO Y VIVIENDA. COMPL. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1.014.259,14	1.014.259,14	810.061,84	810.061,84	810.061,84		204.197,30
01	1511	16000	URBANISMO Y VIVIENDA. SEGURIDAD SOCIAL		412.554,49	412.554,49	373.188,10	373.188,10	373.188,10		39.366,39
01	1511	22603	URBANISMO Y VIVIENDA. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	1511	22604	URBANISMO Y VIVIENDA. JURIDICO, CONTENCIOSOS		2.000,00	2.000,00	548,98	548,98	290,79	258,19	1.451,02
01	1511	22699	URBANISMO Y VIVIENDA. OTROS GASTOS DIVERSOS		3.818.557,24	3.818.557,24	3.622.192,17	3.622.192,17		3.622.192,17	196.365,07
01	1511	22700	URBANISMO Y VIVIENDA. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	67.042,47		67.042,47	44.814,88	44.814,88	36.279,88	8.535,00	22.227,59
01	1511	22706	URBANISMO Y VIVIENDA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	115.329,25	133.329,25	140.711,30	140.711,30	85.432,17	55.279,13	-7.382,05
01	1511	41000	URBANISMO Y VIVIENDA. TRANSFRCIAS CRTES A ORGANISMO AUTONOM	3.678.707,95	-3.648.537,91	30.170,04					30.170,04
01	1511	60000	URBANISMO Y VIVIENDA. INVERSION EN TERRENOS				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
01	1511	60900	URBANISMO Y VIV. OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES USO GRAL.		130.000,00	130.000,00	165.196,31	165.196,31		165.196,31	-35.196,31
01	1511	62203	URBANISMO Y VIVIENDA. OTRAS CONSTRUCCIONES								
01	1511	71000	URBANISMO Y VIVIENDA. TRANSFCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS AUT	500.000,00	-500.000,00						
01	1521	12003	PROM. Y GESTION VIVIENDA PUBLICA.. SUELDOS DEL GRUPO C1		9.298,72	9.298,72	9.291,20	9.291,20	9.291,20		7,52
01	1521	12006	PROM. Y GESTION VIVIENDA PUBLICA. TRIENIOS		1.817,75	1.817,75	1.761,21	1.761,21	1.761,21		56,54
01	1521	12100	PROM. Y GESTION VIVIENDA PUBLICA. COMPL. DESTINO PERS. FUNC.		4.929,94	4.929,94	4.926,72	4.926,72	4.926,72		3,22
01	1521	12101	PROM. Y GESTION VIVIENDA PUBLICA. COMP. ESPEC. PERS.FUNC.		17.370,51	17.370,51	17.358,49	17.358,49	17.358,49		12,02
01	1521	13000	PROM. Y GESTION VIVIENDA PUBLICA. RETRIB. PERS. LABORAL FIJO		24.391,75	24.391,75	24.426,51	24.426,51	24.426,51		-34,76
01	1521	16000	PROM. Y GESTION VIVIENDA PUBLICA. SEGURIDAD SOCIAL		10.646,46	10.646,46	10.646,46	10.646,46	10.646,46		
			Suma	10.660.310,58	3.807.950,05	14.468.260,63	12.403.734,23	12.403.734,23	8.129.949,87	4.273.784,36	2.064.526,40

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1521	22501	PROMOCION Y GESTION VIVIENDA.				116,10	116,10	116,10		-116,10
			TRIBUTOS COMUNIDADES AUTONOMAS								
01	1521	22699	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	100.000,00		100.000,00	125.362,13	125.362,13	123.023,81	2.338,32	-25.362,13
			PÚBLICA.OTROS GASTOS DIVERSO								
01	1521	22706	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA.	5.000,00	18.339,27	23.339,27					23.339,27
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO								
01	1521	22799	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	27.000,00		27.000,00					27.000,00
			PÚBLICA. OTROS T R O E Y PRO								
01	1521	68200	PROM. Y GESTION VIV. PUB. EDIF. Y		234.821,15	234.821,15	234.821,15	234.821,15	234.821,15		
			OTRAS CONST. PATRIMONIALES								
01	1521	78000	PROM. Y GESTION VIVIENDA PUBLICA.		358.814,52	358.814,52					358.814,52
			TRANSF. CAPIT. FAMILIAS E								
01	1522	21200	CONSERVAC Y REHAB DE EDIF.	250.000,00		250.000,00	9.916,03	9.916,03	1.101,10	8.814,93	240.083,97
			CONSERV. EDIFIC Y OTRAS CONSTRUCS								
01	1522	22699	CONSERV Y REHABILIT DE LA								
			EDIFICACION. OTROS GASTOS								
01	1522	62500	CONSERV Y REHABIL. DE LA EDIFIC.				17.863,03	17.863,03		17.863,03	-17.863,03
			MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS								
01	1522	68200	CONSERV Y REHABILIT DE LA EDIFICAC.	10.000,00		10.000,00	2.951,19	2.951,19		2.951,19	7.048,81
			INVERSIONES EN EDIFI PAT								
01	1532	12001	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	31.035,42		31.035,42	15.772,25	15.772,25	15.772,25		15.263,17
			SUELDOS DEL GRUPO A2								
01	1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	4.041,69		4.041,69	3.066,33	3.066,33	3.066,33		975,36
			TRIENIOS								
01	1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLI.	17.780,00		17.780,00	9.656,07	9.656,07	9.656,07		8.123,93
			COMPLEM DESTINO PRSNAL FUNCION								
01	1532	12101	PAVIMIENTAC DE V PÚBLICAS.	60.282,23		60.282,23	33.752,00	33.752,00	33.752,00		26.530,23
			COMPLEMENTO ESPECÍF PERNAL FUNC								
01	1532	13000	PAVIMENTACIÓN DE V PUBL.RETRIBU	88.751,79		88.751,79	69.453,16	69.453,16	69.453,16		19.298,63
			BASICAS PERNAL LABORAL FIJO								
01	1532	13002	PAVIMIENTAC DE VÍAS PUBLICA. OTRAS	12.126,47		12.126,47	9.118,89	9.118,89	9.118,89		3.007,58
			REMUNERAC PERNAL LABORAL								
01	1532	16000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	40.685,78		40.685,78	15.902,76	15.902,76	15.902,76		24.783,02
			SEGURIDAD SOCIAL								
01	1532	21500	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.				54.685,40	54.685,40	36.997,40	17.688,00	-54.685,40
			CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES								
01	1532	21900	PAVIMIENTAC DE V PUBLICAS. CONSE	48.880,00		48.880,00					48.880,00
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
01	1532	22500	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS.								
			TRIBUTOS ESTATALES								
01	1532	22699	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.				120,00	120,00		120,00	-120,00
			OTROS GASTOS DIVERSOS								
01	1532	60900	PAV V PUBL.OTRAS INVS NUEVAS EN	1.321.312,74		1.321.312,74	24.749,92	24.749,92	24.749,92		1.296.562,82
			INFRA Y BS DEST AL USO GRAL								
01	1532	61108	PAVIMIENTAC DE V PUBLI.ÍNV. REP.	232.393,00		232.393,00					232.393,00
			URBANIZ VIAS Y PLAZAS PUBLI								
			Suma	12.909.599,70	4.419.924,99	17.329.524,69	13.031.040,64	13.031.040,64	8.707.480,81	4.323.559,83	4.298.484,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1532	61900	PAVI DE V PU.OTRAS INV DE REP EN INFRA Y BS DEST AL USO GRAL	2.340.000,00	2.972.681,67	5.312.681,67	4.126.274,54	4.126.274,54	2.656.064,01	1.470.210,53	1.186.407,13
01	1532	62500	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. MOBILIARIO Y ENSERES	7.844,43		7.844,43	3.539,25	3.539,25	3.539,25		4.305,18
01	1532	78000	PAVI DE V PUBLI. TRANSF CAPIT A FAMIL E INST SIN FINES LUCRO	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00
01	1533	12000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS . SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90		35.293,90	7.366,31	7.366,31	7.366,31		27.927,59
01	1533	12001	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS . SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42		31.035,42	17.943,94	17.943,94	17.943,94		13.091,48
01	1533	12003	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS .SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85		23.769,85	20.022,53	20.022,53	20.022,53		3.747,32
01	1533	12004	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS .SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91		20.147,91	19.088,51	19.088,51	19.088,51		1.059,40
01	1533	12006	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS . TRIENIOS	24.274,99		24.274,99	11.414,39	11.414,39	11.414,39		12.860,60
01	1533	12100	MANTENIMIENTO DE V PUBL. COMPLEMENTO DE DESTI PNAL	66.247,64		66.247,64	39.571,41	39.571,41	39.571,41		26.676,23
01	1533	12101	MANTENIMIENTO D VIAS PUBL.COMPLNTO ESPECIFI PERNAL	213.595,10		213.595,10	131.913,14	131.913,14	131.913,14		81.681,96
01	1533	16000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS . SEGURIDAD SOCIAL	109.772,27		109.772,27	78.903,18	78.903,18	78.903,18		30.869,09
01	1533	21000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLI.CONSERV. INFRAEST Y BIENES	85.123,50		85.123,50	84.649,78	84.649,78	79.273,06	5.376,72	473,72
01	1533	22101	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS . AGUA	25.000,00	22.169,62	47.169,62	47.169,62	47.169,62	26.123,84	21.045,78	
01	1533	22199	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS . OTROS SUMINISTROS	9.250,00		9.250,00	3.943,29	3.943,29		3.943,29	5.306,71
01	1533	22723	MANT. VIAS PUBLIC. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS								
01	1533	60100	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS . INV. NUEVA DIVERSAS	380.000,00	678.852,34	1.058.852,34	355.543,66	355.543,66	355.543,66		703.308,68
01	1533	60900	MANT. VIAS PUBLICAS. OTRAS INV. EN INFR. Y BIENES USO GRAL.				2.541,00	2.541,00	2.541,00		-2.541,00
01	1602	21000	MANT. SANEAMIENTO. CONS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		118.800,22	118.800,22	118.800,22	118.800,22	118.800,22		
01	1602	22699	MANTENIMIENTO SANEAMIENTO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	1602	22799	MANTMTO SANEAMIE.OTROS TRAB REALIZADOS P OTRAS EMPAS Y PROF	17.000,00		17.000,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00		2.436,00
01	1602	60900	MANTEN. SANEAMIENTO.OTRAS INV. NUEVAS INFR.Y BIENES USO GRAL				7.260,00	7.260,00		7.260,00	-7.260,00
01	1602	61100	MANTENIMIENTO SANEAMIENTO. INV. REP. DIVERSAS								
01	1602	61900	MANTEN SANE.OTRAS INVER DE REP EN INFRAY BS DEST AL USO GRAL	210.000,00	25.240,06	235.240,06	221.962,73	221.962,73	122.078,58	99.884,15	13.277,33
			Suma	16.908.954,71	8.637.668,90	25.546.623,61	18.743.512,14	18.743.512,14	12.812.231,84	5.931.280,30	6.803.111,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1621	22501	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLI URBA.TRIBUTOS DE LAS CDADES	2.852.741,28		2.852.741,28	1.079.202,62	1.079.202,62	1.079.202,62		1.773.538,66
01	1621	22502	RGDA RESIDUOS SOLIDOS. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				703.840,52	703.840,52	473.373,60	230.466,92	-703.840,52
01	1621	22699	RGDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. OTROS GASTOS DIVERSOS								
01	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBAN. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	9.948.767,78		9.948.767,78					9.948.767,78
01	1621	22706	RGDA RESIDUOS SOLIDOS. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
01	1621	22739	RGDA RESIDUOS SOL. T.R.O.E. LIMP. VIARIA Y RECOGIDA RES. SOL				10.172.197,38	10.172.197,38	8.609.904,50	1.562.292,88	-10.172.197,38
01	1621	22799	RGDA RESIDUOS SOLIDOS. OTROS TRABAJOS REALIZ. EMP. Y PROF.								
01	1621	60900	RECOGIDA RSU. OTRAS INVS NUEVAS EN INFRA Y BNS DEST USO GRAL	11.766,65		11.766,65					11.766,65
01	1631	12000	LIMPIEZA VIARIA. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95					17.646,95
01	1631	12001	LIMPIEZA VIARIA. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71					15.517,71
01	1631	12004	LIMPIEZA VIARIA. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.376,18		10.376,18	9.800,95	9.800,95	9.800,95		575,23
01	1631	12006	LIMPIEZA VIARIA. TRIENIOS	1.591,67		1.591,67	1.397,32	1.397,32	1.397,32		194,35
01	1631	12100	LIMPIEZA VIARIA. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.457,27		23.457,27	5.825,96	5.825,96	5.825,96		17.631,31
01	1631	12101	LIMPIEZA VIARIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.604,88		74.604,88	21.095,25	21.095,25	21.095,25		53.509,63
01	1631	13000	LIMPIEZA VIARIA. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	36.731,17		36.731,17	37.071,68	37.071,68	37.071,68		-340,51
01	1631	13002	LIMPIEZA VIARIA. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	5.884,43		5.884,43					5.884,43
01	1631	16000	LIMPIEZA VIARIA. SEGURIDAD SOCIAL	24.793,62		24.793,62	24.793,62	24.793,62	24.793,62		
01	1631	22199	LIMPIEZA VIARIA. OTROS SUMINISTROS				21.024,47	21.024,47	21.024,47		-21.024,47
01	1631	22700	LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	7.343.298,93		7.343.298,93	80.648,74	80.648,74	73.928,01	6.720,73	7.262.650,19
01	1631	22739	LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. LIMP. VIARIA Y RECOGIDA RES. SOL.				7.316.744,90	7.316.744,90	6.191.091,94	1.125.652,96	-7.316.744,90
01	1651	21000	ALUMBRADO PUBLICO. CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATRLES	656.080,47	273.197,53	929.278,00	593.134,78	593.134,78	420.526,92	172.607,86	336.143,22
01	1651	22100	ALUMBRADO PUBLICO. ENERGIA ELECTRICA	2.500.000,00	19.796,66	2.519.796,66	1.850.266,25	1.850.266,25	1.562.140,60	288.125,65	669.530,41
01	1651	22199	ALUMBRADO PUBLICO. OTROS SUMINISTROS	21.054,00		21.054,00					21.054,00
01	1651	22609	ALUMBRADO PUBLICO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	201.586,00		201.586,00	204.491,49	204.491,49	204.491,49		-2.905,49
			Suma	40.654.853,70	8.930.663,09	49.585.516,79	40.865.048,07	40.865.048,07	31.547.900,77	9.317.147,30	8.720.468,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1651	61108	ALUMBRADO PUBLICO. INV. REP. URBANIZACION VIAS Y PLAZAS PUB.								
01	1651	61900	ALUMBRADO PUBLI.OTRAS INV DE REP EN INF Y BS DEST A USO GRAL	54.915,47	658.524,78	713.440,25	658.524,78	658.524,78	17.339,30	641.185,48	54.915,47
01	1700	10100	ADM GRAL MEDIO AMBIENTE. R. BASICAS Y OTRAS REM. P DIRECTIVO				44.646,34	44.646,34	44.646,34		-44.646,34
01	1711	10100	PARQUES Y JARDINES.RET. BASICAS Y OTRAS REM. PERS. DIRECTIVO	72.756,02	15.136,50	87.892,52	20.206,49	20.206,49	20.206,49		67.686,03
01	1711	12000	PARQUES Y JARDINES. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	22.156,14	22.156,14	22.156,14		-4.509,19
01	1711	12001	PARQUES Y JARDINES. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	15.510,99	15.510,99	15.510,99		6,72
01	1711	12003	PARQUES Y JARDINES. SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85		23.769,85	22.887,85	22.887,85	22.887,85		882,00
01	1711	12004	PARQUES Y JARDINES. RETRIB. BASICAS SUELDOS DEL GRUPO C2				4.468,25	4.468,25	4.468,25		-4.468,25
01	1711	12006	PARQUES Y JARDINES. TRIENIOS	15.795,92		15.795,92	18.376,15	18.376,15	18.376,15		-2.580,23
01	1711	12100	PARQUES Y JARDINES.COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONAR	38.677,90		38.677,90	44.418,96	44.418,96	44.418,96		-5.741,06
01	1711	12101	PARQUES Y JARDINES. COMPLEMENTO ESPECIF PERSONAL FUNCIONARIO	132.014,81		132.014,81	146.270,99	146.270,99	146.270,99		-14.256,18
01	1711	13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	669.303,90		669.303,90	618.478,89	618.478,89	618.478,89		50.825,01
01	1711	13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERACIONES	64.077,21		64.077,21	38.591,64	38.591,64	37.399,67	1.191,97	25.485,57
01	1711	16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	269.941,54		269.941,54	270.531,00	270.531,00	270.531,00		-589,46
01	1711	21000	PARQUES Y JARDINES. CONSERV. INFRAESTRUCT Y BIENES NATURALES	45.300,00		45.300,00					45.300,00
01	1711	21300	PARQUES Y JARDINES. CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	6.677,16	6.677,16	6.677,16		13.322,84
01	1711	22100	PARQUES Y JARDINES. ENERGIA ELECTRICA	280.000,00		280.000,00	161.282,42	161.282,42	142.659,03	18.623,39	118.717,58
01	1711	22101	PARQUES Y JARDINES. AGUA	478.000,00	388.353,67	866.353,67	866.344,77	866.344,77	421.914,14	444.430,63	8,90
01	1711	22199	PARQUES Y JARDINES. OTROS SUMINISTROS	200.000,00	56.328,72	256.328,72	55.055,15	55.055,15	46.412,16	8.642,99	201.273,57
01	1711	22699	PARQUES Y JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS				2.700,00	2.700,00	2.700,00		-2.700,00
01	1711	22700	PARQUES Y JARDINES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	29.148,90		29.148,90	16.553,59	16.553,59	14.138,65	2.414,94	12.595,31
01	1711	22706	PARQUES Y JARDINES. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000,00		90.000,00	42.355,89	42.355,89	42.355,89		47.644,11
01	1711	22799	PARQUES Y JARDINES. OTROS T.R.O.E. Y PROFES.	6.131.441,59		6.131.441,59	5.390.261,18	5.390.261,18	5.352.169,53	38.091,65	741.180,41
			Suma	49.303.161,47	10.049.006,76	59.352.168,23	49.331.346,70	49.331.346,70	38.859.618,35	10.471.728,35	10.020.821,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1711	60110	PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA PARQUES								
01	1711	60900	PARQUES Y JARDI.OTRAS INV NUEV INFR Y BNES DEST AL USO GRAL	786.378,33	110.000,00	896.378,33	173.389,91	173.389,91	173.389,91		722.988,42
01	1711	61900	PARQUES Y JARDINES. OTRAS INV. REP. INFR. Y BIENES USO GRAL.	352.174,00		352.174,00	701.562,15	701.562,15	512.176,14	189.386,01	-349.388,15
01	1711	62300	PARQUES Y JARDINES. OTRA MAQUINARIA	25.000,00		25.000,00	13.835,41	13.835,41	10.436,25	3.399,16	11.164,59
01	1722	12000	MEDIO AMBIENTE. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	2.735,00	2.735,00	2.735,00		14.911,95
01	1722	12001	MEDIO AMBIENTE. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	7.281,17	7.281,17	7.281,17		8.236,54
01	1722	12004	MEDIO AMBIENTE. SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91		20.147,91	13.822,81	13.822,81	13.822,81		6.325,10
01	1722	12006	MEDIO AMBIENTE. TRIENIOS				3.528,81	3.528,81	3.528,81		-3.528,81
01	1722	12100	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.744,59		30.744,59	15.647,18	15.647,18	15.647,18		15.097,41
01	1722	12101	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.025,93		95.025,93	50.194,93	50.194,93	50.194,93		44.831,00
01	1722	13000	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	98.421,41		98.421,41	72.935,38	72.935,38	72.935,38		25.486,03
01	1722	13002	MEDIO AMBIENTE. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	9.437,98		9.437,98	7.986,76	7.986,76	7.986,76		1.451,22
01	1722	16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	66.692,91		66.692,91	54.187,13	54.187,13	54.187,13		12.505,78
01	1722	21000	MEDIO NATURAL Y AGUA. CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES				55.621,92	55.621,92	55.621,92		-55.621,92
01	1722	22500	MEDIO AMBIENTE. TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00		20.000,00	14.192,22	14.192,22	14.192,22		5.807,78
01	1722	22699	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
01	1722	22706	MEDIO AMBIENTE. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.093,04		18.093,04	54.279,12	54.279,12	40.709,34	13.569,78	-36.186,08
01	1722	22799	MEDIO AMBIENTE.OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EPSAS Y PROFES.	373.570,22		373.570,22	282.100,37	282.100,37	242.221,22	39.879,15	91.469,85
01	1722	60900	MEDIO AMB.OTRAS INVS NVAS EN INFRAEST Y BNS DEST AL USO GRAL	380.000,00		380.000,00	6.933,30	6.933,30		6.933,30	373.066,70
01	1722	61900	MEDIO NATURAL Y AGUA.OTRAS INVER REP INFR. Y BIENES USO GRAL								
01	2111	12700	PENSIONES. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P. FUNCIONARIO		4.000,00	4.000,00					4.000,00
01	2111	13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL		500,00	500,00					500,00
01	2211	16209	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS. OTROS GASTOS SOCIALES		41.380,69	41.380,69	740,97	740,97	740,97		40.639,72
			Suma	51.613.362,45	10.208.887,45	61.822.249,90	50.862.321,24	50.862.321,24	40.137.425,49	10.724.895,75	10.959.928,66

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2211	83000	PRESTACIONES SOCIALES EMPL. PRESTAMOS CORTO PLAZO A		4.000,00	4.000,00					4.000,00
01	2211	83100	PRESTACIONES SOCIALES EMP. PRESTAMOS LARGO PLAZO A		16.000,00	16.000,00					16.000,00
01	3111	12004	SERVICIOS SANITARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87		30.221,87	29.089,24	29.089,24	29.089,24		1.132,63
01	3111	12006	SERVICIOS SANITARIOS. TRIENIOS	5.563,10		5.563,10	4.921,58	4.921,58	4.921,58		641,52
01	3111	12100	SERVICIOS SANITARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO PSNAL FUNCIONAR	16.535,70		16.535,70	17.787,61	17.787,61	17.787,61		-1.251,91
01	3111	12101	SERVICIOS SANITARIOS. COMPLEMTO ESPECIFICO PERSNAL FUNCIONAR	63.157,87		63.157,87	63.464,94	63.464,94	63.464,94		-307,07
01	3111	13000	SERVICIOS SANITARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	43.417,78		43.417,78	44.048,85	44.048,85	44.048,85		-631,07
01	3111	16000	SERVICIOS SANITARIOS. SEGURIDAD SOCIAL	46.193,31		46.193,31	36.318,41	36.318,41	36.318,41		9.874,90
01	3111	22105	SERVICIOS SANITARIOS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS				389,35	389,35	389,35		-389,35
01	3111	22699	SERVICIOS SANITARIOS. OTROS GASTOS DIVERSOS				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
01	3111	22799	SERVICIOS SANITARIOS. OTROS T.R.O.E. Y PROFES.	283.000,00	9.046,52	292.046,52	161.499,53	161.499,53	91.057,94	70.441,59	130.546,99
01	3111	62200	SERVICIOS SANITARIOS. INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
01	3111	62300	SERVICIOS SANITARIOS. MAQUINARIA, INSTALACS TÉCNICAS Y UTIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3271	13000	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. RETRIBUC BASICAS PERSONAL LABOR	179.239,26		179.239,26	179.061,98	179.061,98	179.061,98		177,28
01	3271	13002	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. OTRAS REMUNERACIONES P LABORAL	5.884,43		5.884,43	5.883,36	5.883,36	5.883,36		1,07
01	3271	16000	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. SEGURIDAD SOCIAL	57.635,98		57.635,98	50.135,33	50.135,33	50.135,33		7.500,65
01	3271	21200	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS	18.500,00		18.500,00	5.427,03	5.427,03	2.559,33	2.867,70	13.072,97
01	3271	21300	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. CONSERV MAQUINARIA INST	1.000,00		1.000,00	809,89	809,89		809,89	190,11
01	3271	21400	AULA DE EDUCAC AMBIENTAL. CONSERV. REP MTO Y CONSERV	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	3271	22103	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01	3271	22199	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	16.395,66	16.395,66	10.492,99	5.902,67	-15.395,66
01	3271	22400	EDUCACION AMBIENTAL. PRIMAS DE SEGUROS				324,87	324,87	324,87		-324,87
01	3271	22609	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. ACTIVID.CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	52.675.711,75	10.233.933,97	62.909.645,72	51.479.878,87	51.479.878,87	40.674.961,27	10.804.917,60	11.429.766,85

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3271	22700	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	47.609,87		47.609,87	38.648,34	38.648,34	31.998,97	6.649,37	8.961,53
01	3271	22799	AULA DE EDUCACION AMBIENTAL. OTROS T.R.O.E Y PROFES.	154.607,23		154.607,23	166.687,46	166.687,46	140.919,60	25.767,86	-12.080,23
01	3370	60900	INSTAL. OCUPACION TIEMPO LIBRE. OTRAS INV. NUEVAS EN INF.	1.871.503,47		1.871.503,47	475.625,16	475.625,16	432.724,62	42.900,54	1.395.878,31
01	3370	62200	INSTAL. OCUPACION TIEMPO LIBRE. INV NUEVA EDIFICIOS Y CONST.	24.796,53		24.796,53	24.796,52	24.796,52	20.663,77	4.132,75	0,01
01	4411	12001	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	13.517,59	13.517,59	13.517,59		2.000,12
01	4411	12004	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	10.173,10	10.173,10	10.173,10		-99,14
01	4411	12006	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. TRIENIOS	3.464,31		3.464,31	3.195,10	3.195,10	3.195,10		269,21
01	4411	12100	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO P	13.479,82		13.479,82	14.064,69	14.064,69	14.064,69		-584,87
01	4411	12101	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. COMPLEMENTO ESPECIFICO P	46.501,47		46.501,47	46.379,12	46.379,12	46.379,12		122,35
01	4411	16000	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	14.129,41		14.129,41	14.129,41	14.129,41	14.129,41		
01	4411	22699	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00		24.000,00	16.573,99	16.573,99	293,99	16.280,00	7.426,01
01	4411	22706	MOVILIDAD Y TRANSPORTE.T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01	4411	45390	MOVILIDAD Y TRANSPORTE. TRANSF CORRIENTES ORG PUB C AUTONOMA	994.303,21		994.303,21	309.710,26	309.710,26	309.710,26		684.592,95
01	4931	12003	CONSUMO OMIC. SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92		11.884,92	12.018,02	12.018,02	12.018,02		-133,10
01	4931	12004	CONSUMO OMIC. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	9.843,18	9.843,18	9.843,18		230,78
01	4931	12006	CONSUMO OMIC. TRIENIOS	6.383,22		6.383,22	11.035,90	11.035,90	11.035,90		-4.652,68
01	4931	12100	CONSUMO OMIC. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.779,55		11.779,55	12.077,97	12.077,97	12.077,97		-298,42
01	4931	12101	CONSUMO OMIC. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.135,84		43.135,84	43.075,15	43.075,15	43.075,15		60,69
01	4931	16000	CONSUMO OMIC. SEGURIDAD SOCIAL	21.791,69		21.791,69	21.791,69	21.791,69	21.791,69		
01	4931	22799	CONSUMO OMIC.OTROS TRABAJ REALZDOS POR OTRAS EMPAS Y	6.171,00		6.171,00	4.327,84	4.327,84	4.327,84		1.843,16
01	9206	12000	CONTRATACION. SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85		52.940,85	35.737,75	35.737,75	35.737,75		17.203,10
01	9206	12001	CONTRATACION. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	15.505,12	15.505,12	15.505,12		12,59
01	9206	12003	CONTRATACION. SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92		11.884,92	12.022,37	12.022,37	12.022,37		-137,45
01	9206	12004	CONTRATACION. CONTRATACION. SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91		20.147,91	20.015,86	20.015,86	20.015,86		132,05
			Suma	56.157.410,31	10.233.933,97	66.391.344,28	52.810.830,46	52.810.830,46	41.910.182,34	10.900.648,12	13.580.513,82

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9206	12006	CONTRATACION. TRIENIOS	21.323,92		21.323,92	20.653,03	20.653,03	20.653,03		670,89
01	9206	12100	CONTRATACION. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.895,17		58.895,17	49.647,82	49.647,82	49.647,82		9.247,35
01	9206	12101	CONTRATACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	184.943,85		184.943,85	157.774,14	157.774,14	157.774,14		27.169,71
01	9206	13000	CONTRATACION. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.806,18		46.806,18	47.094,56	47.094,56	47.094,56		-288,38
01	9206	16000	CONTRATACION. SEGURIDAD SOCIAL	110.359,70		110.359,70	110.359,70	110.359,70	110.359,70		
01	9206	22501	CONTRATACION. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7.418,16		7.418,16					7.418,16
01	9207	22001	COMPRAS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	54.000,00		54.000,00	50.052,88	50.052,88	50.052,88		3.947,12
01	9207	22103	COMPRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
01	9207	22199	COMPRAS. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	299,00	299,00	299,00		2.701,00
01	9207	22400	COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS	314.500,00		314.500,00	274.817,89	274.817,89	274.817,89		39.682,11
01	9207	22501	COMPRAS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				618,18	618,18	618,18		-618,18
01	9207	62500	COMPRAS. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	40.000,00		40.000,00	42.384,19	42.384,19	42.384,19		-2.384,19
01	9332	12000	EDIFICACION. SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90		35.293,90	27.679,30	27.679,30	27.679,30		7.614,60
01	9332	12001	EDIFICACION. SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42		31.035,42	32.362,70	32.362,70	32.362,70		-1.327,28
01	9332	12004	EDIFICACION. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	10.162,52	10.162,52	10.162,52		-88,56
01	9332	12006	EDIFICACION. TRIENIOS	10.172,19		10.172,19	9.878,25	9.878,25	9.878,25		293,94
01	9332	12100	EDIFICACION. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.012,70		43.012,70	40.952,07	40.952,07	40.952,07		2.060,63
01	9332	12101	EDIFICACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	138.607,64		138.607,64	129.193,61	129.193,61	129.193,61		9.414,03
01	9332	13000	EDIFICACION. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	96.991,95		96.991,95	86.427,36	86.427,36	86.427,36		10.564,59
01	9332	16000	EDIFICACION. SEGURIDAD SOCIAL	105.232,86		105.232,86	102.184,53	102.184,53	102.184,53		3.048,33
01	9332	20300	EDIFICACION. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
01	9332	21200	EDIFICACION. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	15.430,30	15.430,30	15.430,30		54.569,70
01	9332	21300	EDIFICACION. CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01	9332	22706	EDIFICACION. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290.000,00		290.000,00	16.879,50	16.879,50	16.879,50		273.120,50
01	9332	22709	EDIFICACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS								
01	9332	22799	EDIFICACION. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF.	1.482.671,46		1.482.671,46	535.231,48	535.231,48	420.790,38	114.441,10	947.439,98
			Suma	59.350.749,37	10.233.933,97	69.584.683,34	54.570.913,47	54.570.913,47	43.555.824,25	11.015.089,22	15.013.769,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9332	62200	EDIFICACION. INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONST.								
01	9332	62201	EDIFICACIÓN. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS								
01	9332	62300	EDIFICACION. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00					35.000,00
01	9332	63200	EDIFICACION. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.000,00		370.000,00	13.049,29	13.049,29	13.049,29		356.950,71
01	9333	12001	MANT. EDIFICIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	18.943,90	18.943,90	18.943,90		-3.426,19
01	9333	12003	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. RETRIB. BASIC. SUELDOS DEL GRUPO C1				2.729,83	2.729,83	2.729,83		-2.729,83
01	9333	12004	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. RETRIB. BASIC. SUELDOS DEL GRUPO C2				2.279,89	2.279,89	2.279,89		-2.279,89
01	9333	12005	MANT. EDIFICIOS. SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,41		9.232,41	9.178,87	9.178,87	9.178,87		53,54
01	9333	12006	MANT. EDIFICIOS. TRIENIOS	7.090,21		7.090,21	6.384,04	6.384,04	6.384,04		706,17
01	9333	12100	MANT. EDIFICIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.887,35		14.887,35	18.679,87	18.679,87	18.679,87		-3.792,52
01	9333	12101	MANT. EDIFICIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.314,16		57.314,16	68.034,91	68.034,91	68.034,91		-10.720,75
01	9333	13000	MANT. EDIFICIOS. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	938.495,78		938.495,78	837.188,06	837.188,06	837.188,06		101.307,72
01	9333	13002	MANT. EDIFICIOS. OTRAS REMUNERACIONES	14.234,33		14.234,33	1.279,28	1.279,28	1.279,28		12.955,05
01	9333	16000	MANT. EDIFICIOS. SEGURIDAD SOCIAL	353.238,04		353.238,04	353.238,04	353.238,04	353.238,04		
01	9333	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.								
01	9333	21300	MANT. EDIFICIOS. CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01	9333	22100	MANT. EDIFICIOS. ENERGIA ELECTRICA	1.240.000,00		1.240.000,00	822.624,76	822.624,76	595.486,50	227.138,26	417.375,24
01	9333	22101	MANT. EDIFICIOS. AGUA	87.000,00	47.145,65	134.145,65	134.141,68	134.141,68	67.095,99	67.045,69	3,97
01	9333	22102	MANT. EDIFICIOS. GAS	480.000,00		480.000,00	346.708,42	346.708,42	305.165,71	41.542,71	133.291,58
01	9333	22110	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				9.595,32	9.595,32	9.595,32		-9.595,32
01	9333	22199	MANT. EDIFICIOS. OTROS SUMINISTROS	247.100,00		247.100,00	72.291,40	72.291,40	57.651,72	14.639,68	174.808,60
01	9333	22500	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. TRIBUTOS ESTATALES								
01	9333	22699	MANT. EDIFICIOS. OTROS GASTOS DIVERSOS				31,66	31,66	31,66		-31,66
01	9333	22700	MANT. EDIFICIOS. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	512.301,63		512.301,63	421.654,77	421.654,77	317.714,34	103.940,43	90.646,86
02	1301	10100	A.G. SGDAD Y SEAPA.RET. BASICAS Y OTRAS REM. PERS. DIRECTIVO	76.348,85		76.348,85	29.334,54	29.334,54	29.334,54		47.014,31
			Suma	63.848.509,84	10.281.079,62	74.129.589,46	57.738.282,00	57.738.282,00	46.268.886,01	11.469.395,99	16.391.307,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1301	12000	A.G. SGDAD Y SEAPA.SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85		52.940,85	43.106,05	43.106,05	43.106,05		9.834,80
02	1301	12001	A.G. SGDAD Y SEAPA.SUELDOS DEL GRUPO A2	19.397,14		19.397,14	23.520,84	23.520,84	23.520,84		-4.123,70
02	1301	12003	A.G. SGDAD Y SEAPA.SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92		11.884,92					11.884,92
02	1301	12004	A.G. SGDAD Y SEAPA.SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87		30.221,87	40.752,22	40.752,22	40.752,22		-10.530,35
02	1301	12006	A.G. SGDAD Y SEAPA.TRIENIOS	18.401,53		18.401,53	16.987,98	16.987,98	16.987,98		1.413,55
02	1301	12100	A.G. SGDAD Y SEAPA.COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.069,12		66.069,12	63.289,23	63.289,23	63.289,23		2.779,89
02	1301	12101	A.G. SGDAD Y SEAPA. COMPLEMENTO ESPECIFICO P.FUNCIONARIO	215.706,15		215.706,15	207.277,94	207.277,94	207.277,94		8.428,21
02	1301	13000	A.G. SGDAD Y SEAPA. RETRIBUCIONES BASICAS P LABORAL FIJO	37.118,88		37.118,88	17.175,73	17.175,73	17.175,73		19.943,15
02	1301	16000	A.G. SGDAD Y SEAPA. SEGURIDAD SOCIAL	137.851,17		137.851,17	137.851,17	137.851,17	137.851,17		
02	1301	20300	ADMON GRAL SEGURIDAD Y SEAPA. ARREND.MAQ.,INSTAL. Y UTILLAJE				11.325,60	11.325,60	8.578,90	2.746,70	-11.325,60
02	1301	20400	A.G. SGDAD Y SEAPA. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	109.867,47	14.666,54	124.534,01	92.095,06	92.095,06	61.942,82	30.152,24	32.438,95
02	1301	21200	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA.CONSERV. EDIF. Y OTRAS				2.891,90	2.891,90	2.891,90		-2.891,90
02	1301	21300	A.G. SGDAD Y SEAPA.REP MTO CONSERV MAQUINARIA INSTALAC UTILL	19.938,45	3.042,76	22.981,21	12.216,33	12.216,33	7.691,56	4.524,77	10.764,88
02	1301	21400	A.G. SGDAD Y SEAPA.REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPTE	35.000,00		35.000,00	18.833,21	18.833,21	11.165,45	7.667,76	16.166,79
02	1301	22100	A.G. SGDAD Y SEAPA. ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02	1301	22101	A.G. SGDAD Y SEAPA. AGUA	6.000,00	2.884,73	8.884,73	8.860,64	8.860,64	4.307,81	4.552,83	24,09
02	1301	22104	A.G. SGDAD Y SEAPA.VESTUARIO	161.560,00	142.208,84	303.768,84	296.202,68	296.202,68	145.745,46	150.457,22	7.566,16
02	1301	22111	A.G. SGDAD Y SEAPA. REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM	5.082,00	2.904,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00		
02	1301	22113	A.G. SGDAD Y SEAPA. MANUTENCION DE ANIMALES	4.600,00		4.600,00	3.597,06	3.597,06	3.597,06		1.002,94
02	1301	22199	A.G. SGDAD Y SEAPA. OTROS SUMINISTROS	18.597,15	8.317,52	26.914,67	25.028,09	25.028,09	9.258,90	15.769,19	1.886,58
02	1301	22601	ADMON. GRAL. SEGUR. Y SEAPA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP.				4.920,00	4.920,00	4.920,00		-4.920,00
02	1301	22700	A.G. SGDAD Y SEAPA. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	150.252,86		150.252,86	126.924,42	126.924,42	93.104,48	33.819,94	23.328,44
02	1301	22701	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. T.R.O.E. SEGURIDAD								
02	1301	22709	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS		2.715,89	2.715,89	1.961,89	1.961,89	1.961,89		754,00
			Suma	64.954.999,40	10.457.819,90	75.412.819,30	58.901.086,04	58.901.086,04	47.181.999,40	11.719.086,64	16.511.733,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1301	22799	A.G. SGDA Y SEAPA.OTROS TRBJOS RLIZDOS POR O. EMPSAS Y PROFS	33.412,60	79,90	33.492,50	23.110,34	23.110,34	15.704,26	7.406,08	10.382,16
02	1301	48100	A.G. SGDAD Y SEAPA. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
02	1301	62300	A.G. SGDAD Y SEAPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	7.200,00	20.186,45	27.386,45	1.600,83	1.600,83	1.600,83		25.785,62
02	1301	62900	A.G. SGDAD Y SEAPA.OTRAS INV. NUEVAS ASOC AL FUNCION SERVICI	57.600,00		57.600,00	35.701,07	35.701,07		35.701,07	21.898,93
02	1301	63200	A.G. SGDAD Y SEAPA. INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		36.000,00	36.000,00	31.281,48	31.281,48		31.281,48	4.718,52
02	1301	64100	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. APLICACIONES INFORMATICAS								
02	1320	20300	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ARREND. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE								
02	1320	21200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.								
02	1320	21300	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE								
02	1320	22699	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. OTROS GASTOS DIVERSOS				5.520,12	5.520,12		5.520,12	-5.520,12
02	1320	22701	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. T.R.O.E. SEGURIDAD								
02	1320	22799	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. OTROS T.R.O.E. Y PROFES.								
02	1320	62300	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. OTRA MAQUINARIA								
02	1320	63200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.INV. REPOSICIÓN ASOCIADA FUN OPERA								
02	1320	64100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. APLICACIONES INFORMATICAS								
02	1321	12000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUELDOS DEL GRUPO A1	22.058,69		22.058,69	17.626,57	17.626,57	17.626,57		4.432,12
02	1321	12001	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUELDOS DEL GRUPO A2	104.744,56		104.744,56	84.362,27	84.362,27	84.362,27		20.382,29
02	1321	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUELDOS DEL GRUPO C1	1.886.567,98		1.886.567,98	1.698.583,25	1.698.583,25	1.698.583,25		187.984,73
02	1321	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.TRIENIOS	363.223,55		363.223,55	315.065,22	315.065,22	315.065,22		48.158,33
02	1321	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO COMPLEMENTO DE DESTINO PRSNAL	1.024.534,94		1.024.534,94	1.043.848,81	1.043.848,81	1.043.848,81		-19.313,87
02	1321	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIF P	5.573.334,61		5.573.334,61	5.124.226,45	5.124.226,45	5.124.226,45		449.108,16
02	1321	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	3.264.059,34		3.264.059,34	3.264.059,34	3.264.059,34	3.264.059,34		
02	1321	21200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR.				3.256,10	3.256,10	3.256,10		-3.256,10
			Suma	77.295.235,67	10.514.086,25	87.809.321,92	70.549.327,89	70.549.327,89	58.750.332,50	11.798.995,39	17.259.994,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1321	22699	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. OTROS GASTOS DIVERSOS				15.807,74	15.807,74		15.807,74	-15.807,74
02	1321	63200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. INV. REP. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.		165.916,40	165.916,40	156.830,52	156.830,52	152.256,72	4.573,80	9.085,88
02	1351	21300	PROTECCION CIVIL. REP.MTO. CONSERV. MAQUIN. INST. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	1351	21400	PROTECCION CIVIL. CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.437,56		2.437,56	2.088,80	2.088,80	1.581,66	507,14	348,76
02	1351	22104	PROTECCION CIVIL. VESTUARIO	4.807,30	4.711,15	9.518,45	9.422,30	9.422,30	9.422,30		96,15
02	1351	22105	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.277,08	287,76	3.564,84	2.961,95	2.961,95	2.961,95		602,89
02	1351	22199	PROTECCION CIVIL. OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
02	1351	22400	PROTECCION CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.880,72	1.880,72	1.880,72		119,28
02	1351	22699	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	1351	22706	PROTECCIÓN CIVIL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	20.238,00	20.238,00	2.312,31	17.925,69	9.762,00
02	1351	62300	PROTECCION CIVIL. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	1351	62400	PROTECCION CIVIL. MATERIAL DE TRANSPORTE								
02	1361	21200	PREVENC DE INCENDIOS.REP MTO Y CONSERV. EDIFS Y OTRAS CONSTR	56.964,31		56.964,31	7.762,30	7.762,30		7.762,30	49.202,01
02	1361	22501	PREVENCION DE INCENDIOS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOM	2.830.000,00		2.830.000,00	2.730.566,15	2.730.566,15	2.730.566,15		99.433,85
02	2111	12700	PENSIONES.PERSONAL FUNCIO	61.350,00		61.350,00					61.350,00
02	2111	13700	CONTRIBUCS A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.PNAL LABORAL	61.350,00		61.350,00					61.350,00
02	2211	16204	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS. ACCION SOCIAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
02	2211	16205	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS. SEGUROS	175.000,00		175.000,00	154.383,83	154.383,83	154.383,83		20.616,17
02	2211	16209	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS. OTROS GASTOS SOCIALES	695.000,00		695.000,00	648.885,56	648.885,56	646.315,63	2.569,93	46.114,44
02	2211	83000	PRESTACS SOCIALES A EMPLEADOS. PRÉSTAMOS A CORTO P. AL PERSO	25.020,79		25.020,79					25.020,79
02	2211	83100	PRESTACIONE SOC A EMPLEADOS. PRÉSTAMOS A LG PLAZO FUERA S PU	150.000,21		150.000,21	66.780,63	66.780,63	66.780,63		83.219,58
02	2411	13000	EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	85.167,00		85.167,00	76.091,08	76.091,08	76.091,08		9.075,92
02	2411	13100	EMPLEO. RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				25.590,03	25.590,03	25.590,03		-25.590,03
			Suma	81.527.109,92	10.685.001,56	92.212.111,48	74.468.617,50	74.468.617,50	62.620.475,51	11.848.141,99	17.743.493,98

(2024)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	2411	16000	EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	25.626,85		25.626,85	24.118,03	24.118,03	24.118,03		1.508,82
02	2411	22199	EMPLEO. OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	2411	22602	EMPLEO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	850,00		850,00					850,00
02	2411	22606	EMPLEO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
02	2411	22699	EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.030,00		2.030,00	1.499,50	1.499,50	1.149,50	350,00	530,50
02	2411	22700	EMPLEO. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	9.716,30		9.716,30	8.950,32	8.950,32	7.230,09	1.720,23	765,98
02	2411	22706	EMPLEO. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.094,64	6.409,96	37.504,60	31.285,73	31.285,73	28.176,26	3.109,47	6.218,87
02	2411	22799	EMPLEO. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	2.904,00		2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	
02	2411	26000	EMPLEO. TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCS SIN FINES DE LUCRO	4.725,50		4.725,50	4.725,50	4.725,50	4.725,50		
02	3121	13000	SEAPA. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	463.268,76		463.268,76	448.875,22	448.875,22	448.875,22		14.393,54
02	3121	13002	SEAPA. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	99.149,61		99.149,61	67.367,85	67.367,85	67.367,85		31.781,76
02	3121	16000	SEAPA. SEGURIDAD SOCIAL	164.605,73		164.605,73	142.882,49	142.882,49	142.882,49		21.723,24
02	3121	20400	SEAPA. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
02	3121	21300	SEAPA. CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	13.355,02	793,76	14.148,78	3.354,82	3.354,82	880,12	2.474,70	10.793,96
02	3121	21400	SEAPA. CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	16.265,04	2.190,56	18.455,60	7.494,46	7.494,46	4.050,31	3.444,15	10.961,14
02	3121	22104	SEAPA. VESTUARIO	22.155,00	16.757,99	38.912,99	21.351,15	21.351,15	21.351,15		17.561,84
02	3121	22106	SEAPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.000,00	7.751,86	27.751,86	23.214,86	23.214,86	10.283,88	12.930,98	4.537,00
02	3121	22110	SEAPA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	377,16	377,16		377,16	622,84
02	3121	22199	SEAPA. OTROS SUMINISTROS				1.567,82	1.567,82	677,60	890,22	-1.567,82
02	3121	22700	SEAPA. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	3.025,00		3.025,00	1.246,14	1.246,14	1.079,98	166,16	1.778,86
02	3121	22799	SEAPA. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	981,76		981,76	169,77	169,77	169,77		811,99
02	3121	62300	SEAPA. OTRA MAQUINARIA	20.000,00	16.840,11	36.840,11	19.038,11	19.038,11	16.840,11	2.198,00	17.802,00
02	3121	64100	SEAPA. APLICACIONES INFORMATICAS								
02	4331	12004	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82		40.295,82	39.066,03	39.066,03	39.066,03		1.229,79
02	4331	12006	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. TRIENIOS	4.172,33		4.172,33	3.765,01	3.765,01	3.765,01		407,32
02	4331	12100	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.CMTO DESTINO P	23.181,45		23.181,45	22.126,12	22.126,12	22.126,12		1.055,33
02	4331	12101	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.CMTO ESPECIF P	93.832,09		93.832,09	89.767,01	89.767,01	89.767,01		4.065,08
			Suma	82.598.344,82	10.735.745,80	93.334.090,62	75.433.764,60	75.433.764,60	63.555.057,54	11.878.707,06	17.900.326,02

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	4331	13000	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. RETRIBCS BÁSICAS P	119.746,31		119.746,31	121.640,92	121.640,92	121.640,92		-1.894,61
02	4331	13002	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. OTRAS REMUNERACIONES	19.276,13		19.276,13	10.848,36	10.848,36	10.848,36		8.427,77
02	4331	16000	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. SEGURIDAD SOCIAL	85.904,87		85.904,87	60.803,12	60.803,12	60.803,12		25.101,75
02	4331	20800	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. ARRENDAM DE OTRO INMV	94.948,44		94.948,44	78.997,73	78.997,73	78.997,73		15.950,71
02	4331	22199	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. OTROS SUMINISTROS				2.795,10	2.795,10		2.795,10	-2.795,10
02	4331	22602	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. PUBLICIDAD Y				417,45	417,45	417,45		-417,45
02	4331	22606	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. REUNIONES, CONF. Y	22.500,00		22.500,00	532,42	532,42	532,42		21.967,58
02	4331	22609	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. ACTIVIDADES CULTY	17.000,00		17.000,00	24.810,41	24.810,41	12.057,01	12.753,40	-7.810,41
02	4331	22701	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. T.R.O.E. SEGURIDAD				2.250,60	2.250,60		2.250,60	-2.250,60
02	4331	22706	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. ESTUDIOS Y TRABAJOS	71.541,25	10.839,60	82.380,85	65.037,48	65.037,48	43.358,32	21.679,16	17.343,37
02	4331	22730	DESARROLLO EMPRESARIAL. T.R.O.E. SERVICIOS								
02	4331	22799	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. OTROS T.R.O.E Y	32.483,26		32.483,26	26.103,74	26.103,74	22.289,87	3.813,87	6.379,52
02	4331	26000	DESARROLLO EMPRESARIAL. TRAB. REALIZ. POR INSTITUC. SIN LUCRO				3.300,00	3.300,00	3.300,00		-3.300,00
02	4331	47200	DESARROLLO EMPRESARIAL. SUBV. REDUCIR PRECIO PAGAR CONSUMID.								
02	4331	47900	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.TRANSF CTES A EMPASAS	20.700,00	8.500,00	29.200,00	21.450,00	21.450,00	20.950,00	500,00	7.750,00
02	4331	48900	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO. OTRAS SUBV A INST SIN F L	53.000,00	41.472,00	94.472,00	41.297,60	41.297,60	41.297,60		53.174,40
02	9122	12000	SECRETARIA DEL PLENO. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	18.070,18	18.070,18	18.070,18		-423,23
02	9122	12004	SECRETARIA DEL PLENO. SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87		30.221,87	30.218,53	30.218,53	30.218,53		3,34
02	9122	12006	SECRETARIA DEL PLENO. TRIENIOS	15.169,87		15.169,87	14.661,07	14.661,07	14.661,07		508,80
02	9122	12100	SECRETARIA DEL PLENO. COMPLEMENTO DE DESTINO PER	32.842,42		32.842,42	32.991,73	32.991,73	32.991,73		-149,31
02	9122	12101	SECRETARIA DEL PLENO. COMPLEMENTO ESPECIFICO PER	133.328,62		133.328,62	132.749,45	132.749,45	132.749,45		579,17
02	9122	16000	SECRETARIA DEL PLENO. SEGURIDAD SOCIAL	51.735,66		51.735,66	27.603,28	27.603,28	27.603,28		24.132,38
02	9123	12000	PRESIDENCIA. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	18.031,33	18.031,33	18.031,33		-384,38
02	9123	12003	PRESIDENCIA. SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92		11.884,92	12.018,29	12.018,29	12.018,29		-133,37
			Suma	83.445.922,34	10.796.557,40	94.242.479,74	76.180.393,39	76.180.393,39	64.257.894,20	11.922.499,19	18.062.086,35

(2024)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9123	12004	PRESIDENCIA. SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82		40.295,82	38.467,45	38.467,45	38.467,45		1.828,37
02	9123	12006	PRESIDENCIA. TRIENIOS	16.678,74		16.678,74	13.815,07	13.815,07	13.815,07		2.863,67
02	9123	12100	PRESIDENCIA. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.621,97		44.621,97	43.205,01	43.205,01	43.205,01		1.416,96
02	9123	12101	PRESIDENCIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	168.780,19		168.780,19	163.257,00	163.257,00	163.257,00		5.523,19
02	9123	13000	PRESIDENCIA. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	64.184,42		64.184,42	73.854,12	73.854,12	73.854,12		-9.669,70
02	9123	13002	PRESIDENCIA. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	5.992,26		5.992,26	5.819,44	5.819,44	5.819,44		172,82
02	9123	16000	PRESIDENCIA. SEGURIDAD SOCIAL	94.937,52		94.937,52	72.569,95	72.569,95	72.569,95		22.367,57
02	9123	22604	PRESIDENCIA. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02	9123	22699	PRESIDENCIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	15.356,86	15.356,86	15.356,86		2.643,14
02	9123	23000	PRESIDENCIA. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	28.160,00		28.160,00	24.520,00	24.520,00	23.160,00	1.360,00	3.640,00
02	9123	23300	PRESIDENCIA. OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02	9123	48000	PRESIDENCIA. AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE	23.750,00		23.750,00	23.750,00	23.750,00	19.167,00	4.583,00	
02	9124	12004	PROTOCOLO. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	8.641,82	8.641,82	8.641,82		1.432,14
02	9124	12006	PROTOCOLO. TRIENIOS	2.052,88		2.052,88	1.394,56	1.394,56	1.394,56		658,32
02	9124	12100	PROTOCOLO. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.511,90		5.511,90	6.902,02	6.902,02	6.902,02		-1.390,12
02	9124	12101	PROTOCOLO. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.052,62		21.052,62	21.678,99	21.678,99	21.678,99		-626,37
02	9124	13000	PROTOCOLO. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	43.771,79		43.771,79	34.667,17	34.667,17	34.667,17		9.104,62
02	9124	16000	PROTOCOLO. SEGURIDAD SOCIAL	25.708,08		25.708,08	20.552,63	20.552,63	20.552,63		5.155,45
02	9124	20800	PROTOCOLO. ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30.074,55	30.074,55	12.408,55	17.666,00	-30.074,55
02	9124	22199	PROTOCOLO. OTROS SUMINISTROS				1.161,60	1.161,60		1.161,60	-1.161,60
02	9124	22601	PROTOCOLO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70.500,00		70.500,00	45.723,91	45.723,91	35.836,37	9.887,54	24.776,09
02	9124	22700	PROTOCOLO. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO				243,01	243,01		243,01	-243,01
02	9124	22799	PROTOCOLO. OTROS T.R.O.E. Y PROFESIONALES.								
02	9201	12000	ORGANIZACION Y RR.HH.. SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85		52.940,85	42.355,04	42.355,04	42.355,04		10.585,81
02	9201	12001	ORGANIZACION Y RR.HH.. SUELDOS DEL GRUPO A2	62.070,85		62.070,85	26.616,74	26.616,74	26.616,74		35.454,11
02	9201	12003	ORGANIZACION Y RR.HH.. SUELDOS DEL GRUPO C1	47.539,69		47.539,69	46.864,13	46.864,13	46.864,13		675,56
			Suma	84.337.545,88	10.796.557,40	95.134.103,28	76.941.884,46	76.941.884,46	64.984.484,12	11.957.400,34	18.192.218,82

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9201	12004	ORGANIZACION Y RR.HH.. SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91		20.147,91	20.470,46	20.470,46	20.470,46		-322,55
02	9201	12006	ORGANIZACION Y RR.HH.. TRIENIOS	42.156,95		42.156,95	31.269,05	31.269,05	31.269,05		10.887,90
02	9201	12100	ORGANIZACION Y RR.HH. COMPLEMENTO DE DESTINO PE.	107.178,96		107.178,96	83.480,33	83.480,33	83.480,33		23.698,63
02	9201	12101	ORGANIZACION Y RR.HH. COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.392,26		359.392,26	282.191,81	282.191,81	282.191,81		77.200,45
02	9201	12500	ORGANIZACION Y RR.HH.. FONDO DE VALORACION P. FUNCIONARIO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
02	9201	13000	ORGANIZACION Y RR.HH..RETRIBUCIONES BASICAS	157.953,56		157.953,56	159.416,12	159.416,12	159.416,12		-1.462,56
02	9201	13001	ORGANIZACION Y RR.HH..HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	28.000,00		28.000,00	37.707,86	37.707,86	31.705,07	6.002,79	-9.707,86
02	9201	13002	ORGANIZACION Y RRHH. .OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	19.246,01		19.246,01	37.518,50	37.518,50	27.790,48	9.728,02	-18.272,49
02	9201	13100	ORGANIZACION Y RR.HH.. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	100.000,00	-84.000,00	16.000,00					16.000,00
02	9201	13300	ORGANIZACION Y RR.HH.. FONDO DE VALORACION P. LABORAL	377.737,29		377.737,29					377.737,29
02	9201	14000	ORGANIZACION Y RR.HH.. OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	242.738,23	242.738,23	242.738,23		-142.738,23
02	9201	15000	ORGANIZACION Y RR.HH. PRODUCTIVIDAD	99.000,00		99.000,00	60.312,13	60.312,13	46.110,38	14.201,75	38.687,87
02	9201	15100	ORGANIZACION Y RR.HH. GRATIFICACIONES	65.000,00	84.000,00	149.000,00	148.972,99	148.972,99	76.151,12	72.821,87	27,01
02	9201	16000	ORGANIZACION Y RR.HH. SEGURIDAD SOCIAL	219.130,98		219.130,98	210.234,29	210.234,29	210.234,29		8.896,69
02	9201	16200	ORGANIZACION Y RRHH. FORMACION Y PERFECCIONAMIE DEL PERSONAL	135.000,00		135.000,00	60.873,81	60.873,81	37.778,81	23.095,00	74.126,19
02	9201	20200	ORGANIZACION Y RR.HH. ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.				3.640,27	3.640,27		3.640,27	-3.640,27
02	9201	22607	ORGANIZACIÓN Y RR.HH. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15.609,00	15.609,00		15.609,00	-15.609,00
02	9201	22699	ORGANIZACION Y RR.HH..OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	30.463,88	30.463,88	30.463,88		-10.463,88
02	9201	22799	ORGANIZACION Y RRHH. OTROS TRAB REALIZ P O EMPRESAS Y PROFES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9201	23020	ORGANIZACION Y RR.HH.DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	35.000,00		35.000,00	15.938,64	15.938,64	15.938,64		19.061,36
02	9201	23120	ORGANIZACION Y RR.HH. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	5.145,75	5.145,75	5.145,75		-4.445,75
02	9201	23300	ORGANIZACION Y RR.HH.. OTRAS INDEMNIZACIONES	4.525,51		4.525,51	3.007,42	3.007,42	930,06	2.077,36	1.518,09
02	9201	26000	ORGANIZACIÓN Y RR.HH. TRAB. REALIZADOS INST SIN FINES LUCRO				1.465,15	1.465,15		1.465,15	-1.465,15
			Suma	86.378.715,31	10.796.557,40	97.175.272,71	78.392.340,15	78.392.340,15	66.286.298,60	12.106.041,55	18.782.932,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9202	10100	SIST DE INFORMACION. RET BASICAS Y OTRAS REM PERS. DIRECTIVO	72.756,02		72.756,02	72.472,11	72.472,11	72.472,11		283,91
02	9202	12000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95					17.646,95
02	9202	12001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO A2	63.135,47		63.135,47	31.237,30	31.237,30	31.237,30		31.898,17
02	9202	12003	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92		11.884,92	12.067,52	12.067,52	12.067,52		-182,60
02	9202	12004	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91		20.147,91	19.957,65	19.957,65	19.957,65		190,26
02	9202	12006	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. TRIENIOS	13.627,54		13.627,54	9.899,35	9.899,35	9.899,35		3.728,19
02	9202	12100	SISTEMAS DE INFORMACION. COMPLEMENTO DE DESTINO P.	60.275,38		60.275,38	34.493,73	34.493,73	34.493,73		25.781,65
02	9202	12101	SISTEMAS DE INFORMACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO P.	214.492,02		214.492,02	126.494,69	126.494,69	126.494,69		87.997,33
02	9202	13000	SISTEMAS DE INFORMACION.RETRIBUCIONES	206.757,50		206.757,50	203.012,98	203.012,98	203.012,98		3.744,52
02	9202	13002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. OTRAS REMUNERACIONES PSONAL LABORAL	15.871,74		15.871,74	15.322,36	15.322,36	15.322,36		549,38
02	9202	16000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL	176.067,67		176.067,67	170.765,89	170.765,89	170.765,89		5.301,78
02	9202	20300	SISTEMAS DE INFORMACION. ARRENDMNTO MAQUINAR INSTALCS Y	72.291,57		72.291,57	43.565,88	43.565,88	43.565,88		28.725,69
02	9202	21300	SISTEMAS DE INFORMACION. CONS. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE				17.168,65	17.168,65	17.168,65		-17.168,65
02	9202	22002	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	60.670,65		60.670,65	48.613,98	48.613,98	44.657,28	3.956,70	12.056,67
02	9202	22200	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	475.846,38		475.846,38	284.381,74	284.381,74	217.483,03	66.898,71	191.464,64
02	9202	22500	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. TRIBUTOS ESTATALES				33,20	33,20	33,20		-33,20
02	9202	22699	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.006,64	2.006,64	2.006,07	0,57	-6,64
02	9202	22706	SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
02	9202	22709	SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				323.081,96	323.081,96	312.356,94	10.725,02	-323.081,96
02	9202	22799	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. OTROS T.R.O.E Y PROFES.	2.035.988,30		2.035.988,30	1.231.632,59	1.231.632,59	1.057.153,31	174.479,28	804.355,71
02	9202	62300	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACNS TÉCNICAS Y	60.000,00		60.000,00	11.904,77	11.904,77	10.106,51	1.798,26	48.095,23
02	9202	62600	SISTEMAS DE INFORMACION.EQUIPOS PARA PROCESAMNTO DE LA INFOR	155.050,00	26.486,90	181.536,90	154.200,04	154.200,04	142.953,06	11.246,98	27.336,86
02	9202	63300	SISTEMAS DE INFORMACION. REP. MAQ., INST. TECNICAS Y UTILL.				10.224,50	10.224,50	10.224,50		-10.224,50
			Suma	90.113.225,33	10.823.044,30	100.936.269,63	81.217.297,68	81.217.297,68	68.842.150,61	12.375.147,07	19.718.971,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9202	64100	SISTEMAS DE INFORMACIÓN. APLICACIONES INFORMATICAS	322.026,67	46.455,20	368.481,87	318.054,33	318.054,33	293.350,54	24.703,79	50.427,54
02	9203	12000	REGIMEN INTERIOR Y SERV. GENERALES. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	17.837,59	17.837,59	17.837,59		-190,64
02	9203	12004	REGIMEN INTERIOR Y SERV. GENERALES. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	10.196,66	10.196,66	10.196,66		-122,70
02	9203	12005	REGIMEN INTERIOR Y SERV. GENERALES. SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,41		9.232,41	9.325,57	9.325,57	9.325,57		-93,16
02	9203	12006	REGIMEN INTERIOR Y SERV. GENERALES.TRIENIOS	8.850,21		8.850,21	8.624,62	8.624,62	8.624,62		225,59
02	9203	12100	REG INTERIOR Y SERV GRALES .COMPMENTO DE DESTINO P	20.399,25		20.399,25	20.345,14	20.345,14	20.345,14		54,11
02	9203	12101	REG INTERIOR Y SERV GRALES. COMPLEMTO ESPECIFI P FUNCIONARIO	78.627,79		78.627,79	78.189,68	78.189,68	78.189,68		438,11
02	9203	13000	REG INTERIOR Y SERV GRALES. RETRIBUCIONES BASICAS PE LABORAL	973.122,00		973.122,00	893.331,32	893.331,32	893.331,32		79.790,68
02	9203	13002	REG INTERIOR Y SERV GRALES. OTRAS REMUNERACIONES P LABORAL	2.367,67		2.367,67	2.367,05	2.367,05	2.367,05		0,62
02	9203	16000	REG INTERIOR Y SERV GRALES. SEGURIDAD SOCIAL	317.540,39		317.540,39	293.432,97	293.432,97	293.432,97		24.107,42
02	9203	20400	REG INTERIOR Y SERV GRALES. ARRENDAMIENTO MATE DE	9.000,00		9.000,00	6.348,53	6.348,53	4.107,87	2.240,66	2.651,47
02	9203	21200	REG INTERIOR Y SERV GRALES. CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				10.848,52	10.848,52	4.904,92	5.943,60	-10.848,52
02	9203	21300	REG INTERIOR Y SERV GRALES. CONSERV MAQUINAR INST Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.400,64	2.400,64		2.400,64	1.599,36
02	9203	21400	REG INTERIOR Y SERV GRALES. REP MTO Y CONSERV MAT DE TRANSPO	50.000,00		50.000,00	41.335,22	41.335,22	35.570,28	5.764,94	8.664,78
02	9203	21500	REG INTERIOR Y SERV GRALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	9203	22000	REG INTERIOR Y SERV GRALES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.000,00		65.000,00	59.713,29	59.713,29	42.711,43	17.001,86	5.286,71
02	9203	22103	REG INTERIOR Y SERV GRALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	89.000,00		89.000,00	78.729,70	78.729,70	65.265,37	13.464,33	10.270,30
02	9203	22104	REG INTERIOR Y SERV GRALES. VESTUARIO	79.500,00		79.500,00	63.830,54	63.830,54	55.577,75	8.252,79	15.669,46
02	9203	22201	REG INTERIOR Y SERV GRALES. POSTALES	250.000,00	125.000,00	375.000,00	224.623,99	224.623,99	181.609,60	43.014,39	150.376,01
02	9203	22601	REGIMEN INTERIOR. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
02	9203	22701	REG INTERIOR Y SERV GRALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	1.020.500,00		1.020.500,00	985.665,75	985.665,75	715.917,92	269.747,83	34.834,25
02	9203	22705	REG INTERIOR Y SERV GRALES. T.R.O.E. PROCESOS ELECTORALES		19.740,00	19.740,00	20.356,92	20.356,92	20.356,92		-616,92
02	9203	22799	REG INTERIOR Y SERV GRALES. OTROS T.R.O.E Y PROFES.	58.020,83		58.020,83					58.020,83
			Suma	93.500.133,46	11.014.239,50	104.514.372,96	84.362.855,71	84.362.855,71	71.595.173,81	12.767.681,90	20.151.517,25

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9205	12000	ARCHIVO MUNICIPAL.SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	17.829,20	17.829,20	17.829,20		-182,25
02	9205	12004	ARCHIVO MUNICIPAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	10.200,06	10.200,06	10.200,06		-126,10
02	9205	12006	ARCHIVO MUNICIPAL. TRIENIOS	8.120,79		8.120,79	7.914,64	7.914,64	7.914,64		206,15
02	9205	12100	ARCHIVO MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONAR	15.323,99		15.323,99	15.239,02	15.239,02	15.239,02		84,97
02	9205	12101	ARCHIVO MUNICIPAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO PRSNAL FUNCIONARIO	48.524,45		48.524,45	48.254,14	48.254,14	48.254,14		270,31
02	9205	16000	ARCHIVO MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	27.573,13		27.573,13	21.273,11	21.273,11	21.273,11		6.300,02
02	9205	22199	ARCHIVO MUNICIPAL. OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00					700,00
02	9205	22699	ARCHIVO MUNICIPAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	9205	22799	ARCHIVO MUNICIPAL. OTROS T.R.O.E Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	9208	12000	SERVICIO DE PREVENCION. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	14.641,75	14.641,75	14.641,75		3.005,20
02	9208	12004	SERVICIO DE PREVENCION. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	6.025,01	6.025,01	6.025,01		4.048,95
02	9208	12006	SERVICIO DE PREVENCION. TRIENIOS	4.326,86		4.326,86	2.447,03	2.447,03	2.447,03		1.879,83
02	9208	12100	SERVICIO DE PREVENCION.COMPLEMENTO DE	16.457,83		16.457,83	12.214,55	12.214,55	12.214,55		4.243,28
02	9208	12101	SERVICIO DE PREVENCION.COMPLEMENTO	54.079,90		54.079,90	38.755,75	38.755,75	38.755,75		15.324,15
02	9208	13000	SERVICIO DE PREVENCION. RETRIBUCIONES BASICAS P LABORAL	104.319,24		104.319,24	40.249,53	40.249,53	40.249,53		64.069,71
02	9208	13002	SERVICIO DE PREVENCION. OTRAS REMUNERACIONES P LABORAL	5.884,43		5.884,43					5.884,43
02	9208	16000	SERVICIO DE PREVENCION. SEGURIDAD SOCIAL	53.170,56		53.170,56	39.384,97	39.384,97	39.384,97		13.785,59
02	9208	21300	SERVICIO DE PREVENCION.CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	9208	22106	SERVICIO DE PREVENCION. PDUCTOS FARMACEUTICOS Y MTRIAL SANIT	4.000,00		4.000,00	2.993,87	2.993,87	2.671,16	322,71	1.006,13
02	9208	22709	SERVICIO DE PREVENCION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				64,62	64,62	64,62		-64,62
02	9208	22799	SERVICIO DE PREVENCION. OTROS. T.R.O.E Y PROFESIONALES	198.962,54		198.962,54	181.941,63	181.941,63	143.675,26	38.266,37	17.020,91
02	9209	12000	ASESORÍA JURÍDICA. SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80		70.587,80	69.634,47	69.634,47	69.634,47		953,33
02	9209	12003	ASESORÍA JURÍDICA. SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85		23.769,85	24.099,64	24.099,64	24.099,64		-329,79
			Suma	94.208.450,61	11.014.239,50	105.222.690,11	84.926.183,04	84.926.183,04	72.119.912,06	12.806.270,98	20.296.507,07

(2024)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9209	12004	ASESORIA JURIDICA. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	10.164,34	10.164,34	10.164,34		-90,38
02	9209	12006	ASESORÍA JURÍDICA. TRIENIOS	22.078,75		22.078,75	20.599,59	20.599,59	20.599,59		1.479,16
02	9209	12100	ASESORÍA JURÍDICA. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONAR	74.185,71		74.185,71	75.170,81	75.170,81	75.170,81		-985,10
02	9209	12101	ASESORÍA JURÍDICA. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONAR	246.640,52		246.640,52	251.793,47	251.793,47	251.793,47		-5.152,95
02	9209	16000	ASESORÍA JURÍDICA. SEGURIDAD SOCIAL	96.220,20		96.220,20	81.605,29	81.605,29	81.605,29		14.614,91
02	9209	22604	ASESORÍA JURÍDICA. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	8.523,00	8.523,00	3.683,00	4.840,00	16.477,00
02	9221	13000	GABINETE DE PRENSA. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	118.673,58		118.673,58	90.869,52	90.869,52	90.869,52		27.804,06
02	9221	13002	GABINETE DE PRENSA. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	5.999,77		5.999,77	3.984,76	3.984,76	3.984,76		2.015,01
02	9221	16000	GABINETE DE PRENSA. SEGURIDAD SOCIAL	37.996,49		37.996,49	24.132,14	24.132,14	24.132,14		13.864,35
02	9221	22001	GABINETE DE PRENSA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	44.968,25		44.968,25	45.278,21	45.278,21	37.503,87	7.774,34	-309,96
02	9221	22602	GABINETE DE PRENSA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000,00		130.000,00	89.174,18	89.174,18	62.891,87	26.282,31	40.825,82
02	9221	22799	GABINETE DE PRENSA. OTROS T.R.O.E Y PROFESIONALES	14.000,00		14.000,00	12.425,26	12.425,26	10.214,47	2.210,79	1.574,74
02	9222	13000	COMUNICACION. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	87.240,15		87.240,15	90.019,96	90.019,96	90.019,96		-2.779,81
02	9222	13002	COMUNICACION. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	14.235,58		14.235,58	12.826,48	12.826,48	12.826,48		1.409,10
02	9222	16000	COMUNICACION. SEGURIDAD SOCIAL	29.776,48		29.776,48	24.268,49	24.268,49	24.268,49		5.507,99
02	9222	22602	COMUNICACION. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	226.548,80		226.548,80	168.848,23	168.848,23	103.716,05	65.132,18	57.700,57
02	9222	22611	COMUNICACION. EDICION DE PUBLICACIONES								
02	9222	22799	COMUNICACION. OTROS T.R.O.E Y PROFESIONALES	123.400,00		123.400,00	76.159,71	76.159,71	76.159,71		47.240,29
02	9223	10100	COORDINACIÓN GENERAL. RET. BASICAS Y OTRAS REM PERS DIRECTIV	98.670,41		98.670,41	29.338,54	29.338,54	29.338,54		69.331,87
02	9223	16000	COORDINACIÓN GENERAL. SEGURIDAD SOCIAL	24.667,60		24.667,60	13.057,07	13.057,07	13.057,07		11.610,53
02	9223	22603	COORDINACIÓN GENERAL. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	75.000,00		75.000,00	17.188,64	17.188,64	16.417,05	771,59	57.811,36
02	9223	22699	COORDINACIÓN GENERAL. OTROS GASTOS DIVERSOS								
02	9231	12004	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITA. SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91		20.147,91	20.403,11	20.403,11	20.403,11		-255,20
			Suma	95.727.300,49	11.014.239,50	106.741.539,99	86.085.163,74	86.085.163,74	73.171.881,55	12.913.282,19	20.656.376,25

(2024)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9231	12006	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. TRIENIOS	3.399,68		3.399,68	3.314,24	3.314,24	3.314,24		85,44
02	9231	12100	GESTIÓN DEL PADRÓN MCPAL DE HABITANTES. C DE DESTINO P FUNC	12.157,65		12.157,65	12.090,30	12.090,30	12.090,30		67,35
02	9231	12101	GESTION PADRON MPAL. HABITANTES. COMP. ESPECIFICO FUNCIONAR.	47.660,70		47.660,70	47.395,00	47.395,00	47.395,00		265,70
02	9231	16000	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. SEGURIDAD SOCIAL	21.756,94		21.756,94	16.681,67	16.681,67	16.681,67		5.075,27
02	9242	22705	ELECCIONES. T.R.O.E. PROCESOS ELECTORALES								
02	9251	12004	ATENCIÓN AL CIUDADANO. SUELDOS DEL GRUPO C2	161.183,30		161.183,30	157.571,22	157.571,22	157.571,22		3.612,08
02	9251	12006	ATENCIÓN AL CIUDADANO. TRIENIOS	26.409,37		26.409,37	18.861,85	18.861,85	18.861,85		7.547,52
02	9251	12100	ATENCIÓN AL CIUDADANO. COMPLEMENTO DE DESTINO P	88.190,41		88.190,41	100.323,66	100.323,66	100.323,66		-12.133,25
02	9251	12101	ATENCIÓN AL CIUDADANO. COMPLEMENTO ESPECIFICO PE	336.841,97		336.841,97	351.354,47	351.354,47	351.354,47		-14.512,50
02	9251	13000	ATENCIÓN AL CIUDADANO.RETRIBUCIONES BASICAS	31.954,09		31.954,09	16.751,43	16.751,43	16.751,43		15.202,66
02	9251	16000	ATENCIÓN AL CIUDADANO. SEGURIDAD SOCIAL	200.871,82		200.871,82	199.796,46	199.796,46	199.796,46		1.075,36
02	9251	22799	ATENCIÓN AL CIUDADANO. OTROS T.R.O.E Y PROFESIONALES	86.084,83		86.084,83	91.626,00	91.626,00	76.355,00	15.271,00	-5.541,17
02	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA. FONDO DE CONTINGENCIA	208.733,62		208.733,62					208.733,62
02	9311	12000	INTERVENCION. SUELDOS DEL GRUPO A1	105.881,69		105.881,69	62.418,56	62.418,56	62.418,56		43.463,13
02	9311	12001	INTERVENCION. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	15.510,89	15.510,89	15.510,89		6,82
02	9311	12003	INTERVENCION. SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92		11.884,92	2.944,09	2.944,09	2.944,09		8.940,83
02	9311	12004	INTERVENCION. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	10.765,20	10.765,20	10.765,20		-691,24
02	9311	12006	INTERVENCION. TRIENIOS	31.568,54		31.568,54	26.155,34	26.155,34	26.155,34		5.413,20
02	9311	12100	INTERVENCION. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	91.609,25		91.609,25	59.555,03	59.555,03	59.555,03		32.054,22
02	9311	12101	INTERVENCION. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	306.472,73		306.472,73	205.959,55	205.959,55	205.959,55		100.513,18
02	9311	16000	INTERVENCION. SEGURIDAD SOCIAL	133.254,39		133.254,39	129.640,67	129.640,67	129.640,67		3.613,72
02	9312	12000	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES. SUELDOS DEL GRUPO	70.587,80		70.587,80	66.363,30	66.363,30	66.363,30		4.224,50
02	9312	12004	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES. SUELDOS DEL GRUPO	20.147,91		20.147,91	18.049,08	18.049,08	18.049,08		2.098,83
02	9312	12006	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES. TRIENIOS	15.222,85		15.222,85	12.623,04	12.623,04	12.623,04		2.599,81
			Suma	97.761.366,94	11.014.239,50	108.775.606,44	87.707.600,55	87.707.600,55	74.779.047,36	12.928.553,19	21.068.005,89

(2024)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9312	12100	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENC. C DE DESTINO P	56.412,48		56.412,48	52.966,57	52.966,57	52.966,57		3.445,91
02	9312	12101	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENC. C ESPECIFICO P FUNCIONARI	176.597,27		176.597,27	163.928,60	163.928,60	163.928,60		12.668,67
02	9312	13000	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBV. RETRIBUC. BASICAS P. LABORAL	32.251,58		32.251,58	32.276,87	32.276,87	32.276,87		-25,29
02	9312	16000	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES. SEGURIDAD SOCIAL	94.086,07		94.086,07	75.357,06	75.357,06	75.357,06		18.729,01
02	9312	22706	GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES. ESTUDIOS Y TRABAJOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02	9313	12000	GESTION CONTABLE. SUELDOS DEL GRUPO A1	23.918,81		23.918,81	25.686,13	25.686,13	25.686,13		-1.767,32
02	9313	12001	GESTION CONTABLE. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	15.507,49	15.507,49	15.507,49		10,22
02	9313	12004	GESTION CONTABLE. SUELDOS DEL GRUPO C2	50.369,78		50.369,78	45.997,82	45.997,82	45.997,82		4.371,96
02	9313	12006	GESTION CONTABLE. TRIENIOS	28.891,52		28.891,52	27.208,93	27.208,93	27.208,93		1.682,59
02	9313	12100	GESTION CONTABLE.COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	68.122,39		68.122,39	56.773,63	56.773,63	56.773,63		11.348,76
02	9313	12101	GESTION CONTABLE.COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	216.785,40		216.785,40	204.333,61	204.333,61	204.333,61		12.451,79
02	9313	13000	GESTION CONTABLE. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	56.150,46		56.150,46	55.640,40	55.640,40	55.640,40		510,06
02	9313	13002	GESTION CONTABLE. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	12.126,47		12.126,47	12.119,44	12.119,44	12.119,44		7,03
02	9313	16000	GESTION CONTABLE. SEGURIDAD SOCIAL	112.387,80		112.387,80	79.141,79	79.141,79	79.141,79		33.246,01
02	9314	10100	COORDINACIÓN ECONOMÍAY HAC. RET BASICAS Y OTRAS REM P DIRECT	76.348,85		76.348,85	74.820,97	74.820,97	74.820,97		1.527,88
02	9314	12004	COORDINACIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96					10.073,96
02	9314	12006	COORDINACIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA. TRIENIOS	706,33		706,33					706,33
02	9314	12100	COORDINACIÓN ECONOMÍA Y HACI. CPMENTO DE DESTINO P FUNCIONAR	5.511,90		5.511,90					5.511,90
02	9314	12101	COORDINACIÓN ECONOMÍA Y HAC. CPLMENTO ESPECIFICO P FUNCIONAR	21.052,62		21.052,62					21.052,62
02	9314	13000	COORDINACIÓN ECONOMÍA Y HAC. RETRIBUCIONES BASICAS P LABORAL	32.549,08		32.549,08	25.613,11	25.613,11	25.613,11		6.935,97
02	9314	16000	COORDINACIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA. SEGURIDAD SOCIAL	41.001,96		41.001,96	16.307,87	16.307,87	16.307,87		24.694,09
02	9321	12000	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80		70.587,80	61.272,22	61.272,22	61.272,22		9.315,58
02	9321	12001	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . SUELDOS DEL GRUPO A2	77.588,56		77.588,56	71.288,67	71.288,67	71.288,67		6.299,89
			Suma	99.060.405,74	11.014.239,50	110.074.645,24	88.803.841,73	88.803.841,73	75.875.288,54	12.928.553,19	21.270.803,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9321	12003	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . SUELDOS DEL GRUPO C1	130.734,15		130.734,15	127.837,42	127.837,42	127.837,42		2.896,73
02	9321	12004	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . SUELDOS DEL GRUPO C2	251.848,91		251.848,91	251.168,15	251.168,15	251.168,15		680,76
02	9321	12006	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . TRIENIOS	131.227,94		131.227,94	122.363,01	122.363,01	122.363,01		8.864,93
02	9321	12100	ÓRGANO DE GESTION TRIBUT. . COMPLEMENTO DE DESTINO P	316.672,14		316.672,14	324.229,81	324.229,81	324.229,81		-7.557,67
02	9321	12101	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA. C ESPECIFICO PERSONAL FUNCION	1.192.823,27		1.192.823,27	1.188.340,70	1.188.340,70	1.188.340,70		4.482,57
02	9321	13000	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA. RETRIBUCIONES BASICAS P LABOR	33.609,24		33.609,24	40.718,91	40.718,91	40.718,91		-7.109,67
02	9321	16000	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . SEGURIDAD SOCIAL	591.319,39		591.319,39	553.397,42	553.397,42	553.397,42		37.921,97
02	9321	22604	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00		15.000,00	1.964,32	1.964,32	1.615,99	348,33	13.035,68
02	9321	22699	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA . OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9321	22706	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTAR. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	12.000,00		12.000,00	17.022,60	17.022,60	11.024,29	5.998,31	-5.022,60
02	9321	22708	ÓRGANO DE GESTION TRIB.T.R.O.E S RECAUDAC A FAVOR DE LA ENT	105.000,00		105.000,00	87.056,69	87.056,69	45.676,94	41.379,75	17.943,31
02	9321	22799	ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA. OTROS T.R.O.E Y PROFESIONALES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
02	9322	14300	TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. OTRO	83.869,02		83.869,02	83.325,84	83.325,84	83.325,84		543,18
02	9322	16000	TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO.	13.419,04		13.419,04	7.813,94	7.813,94	7.813,94		5.605,10
02	9322	23300	TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. OTRAS	21.945,00		21.945,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00		9.975,00
02	9331	12000	PATRIMONIO. SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95		17.646,95	17.897,06	17.897,06	17.897,06		-250,11
02	9331	12001	PATRIMONIO. SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71		15.517,71	15.510,23	15.510,23	15.510,23		7,48
02	9331	12003	PATRIMONIO. SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92		11.884,92	12.018,29	12.018,29	12.018,29		-133,37
02	9331	12004	PATRIMONIO. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96		10.073,96	10.166,30	10.166,30	10.166,30		-92,34
02	9331	12006	PATRIMONIO. TRIENIOS	10.791,94		10.791,94	10.523,00	10.523,00	10.523,00		268,94
02	9331	12100	PATRIMONIO. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.500,35		31.500,35	31.452,33	31.452,33	31.452,33		48,02
02	9331	12101	PATRIMONIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	107.770,18		107.770,18	107.763,80	107.763,80	107.763,80		6,38
02	9331	13000	PATRIMONIO. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	33.566,75		33.566,75	34.023,63	34.023,63	34.023,63		-456,88
02	9331	13002	PATRIMONIO. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	3.016,64		3.016,64					3.016,64
02	9331	16000	PATRIMONIO. SEGURIDAD SOCIAL	62.246,14		62.246,14	38.903,07	38.903,07	38.903,07		23.343,07
			Suma	102.281.889,38	11.014.239,50	113.296.128,88	91.899.308,25	91.899.308,25	78.923.028,67	12.976.279,58	21.396.820,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9331	22500	PATRIMONIO. TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00					500,00
02	9331	22502	PATRIMONIO. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00	120,56	120,56	60,28	60,28	79,44
02	9331	22604	PATRIMONIO. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.000,00		16.000,00	9.046,65	9.046,65	9.046,65		6.953,35
02	9331	22699	PATRIMONIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	330.000,00		330.000,00	172.788,93	172.788,93	172.788,93		157.211,07
02	9331	22706	PATRIMONIO. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				181,50	181,50	181,50		-181,50
02	9331	60000	PATRIMONIO. INVERSION EN TERRENOS		892.253,25	892.253,25	892.253,25	892.253,25	892.253,25		
02	9331	68100	PATRIMONIO. TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES		350.000,00	350.000,00					350.000,00
02	9341	12000	TESORERIA. SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90		35.293,90	35.951,47	35.951,47	35.951,47		-657,57
02	9341	12003	TESORERIA. SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85		23.769,85	23.554,81	23.554,81	23.554,81		215,04
02	9341	12004	TESORERIA. SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91		20.147,91	20.321,10	20.321,10	20.321,10		-173,19
02	9341	12006	TESORERIA. TRIENIOS	23.210,75		23.210,75	22.970,87	22.970,87	22.970,87		239,88
02	9341	12100	TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.752,54		52.752,54	53.619,68	53.619,68	53.619,68		-867,14
02	9341	12101	TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	201.183,37		201.183,37	205.562,84	205.562,84	205.562,84		-4.379,47
02	9341	16000	TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	76.677,33		76.677,33	49.107,61	49.107,61	49.107,61		27.569,72
02	9341	35200	TESORERIA. INTERESES DE DEMORA	328.608,13		328.608,13	88.471,51	88.471,51	59.853,62	28.617,89	240.136,62
02	9341	35900	TESORERIA. OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	394.706,74	434.706,74	410.126,09	410.126,09	400.370,73	9.755,36	24.580,65
03	2111	13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL		11.600,00	11.600,00					11.600,00
03	2111	16103	PENSIONES. PENSIONES EXCEPCIONALES		14.569,72	14.569,72					14.569,72
03	2211	16209	PRESTACIONES SOCIALES EMPL. OTROS GASTOS SOCIALES P. LABORAL		46.060,15	46.060,15					46.060,15
03	2311	20800	P. MAYORES. ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
03	2311	21300	PERSONAS MAYORES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	2311	21500	PERSONAS MAYORES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES								
03	2311	22199	PERSONAS MAYORES. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.829,47	3.829,47	2.853,00	976,47	-829,47
03	2311	22609	PERSONAS MAYORES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.719,89		19.719,89	1.675,96	1.675,96	1.675,96		18.043,93
03	2311	22699	PERSONAS MAYORES. OTROS GASTOS DIVERSOS	30.247,70		30.247,70	16.767,74	16.767,74	16.767,74		13.479,96
03	2311	22700	PERSONAS MAYORES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	126.525,66		126.525,66	108.123,07	108.123,07	80.801,47	27.321,60	18.402,59
			Suma	103.611.726,41	12.723.429,36	116.335.155,77	94.013.781,36	94.013.781,36	80.970.770,18	13.043.011,18	22.321.374,41

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	2311	22737	P. MAYORES. T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD								
03	2311	22799	PERSONAS MAYORES. OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. Y PROF.	619.108,26		619.108,26	385.213,49	385.213,49	298.027,03	87.186,46	233.894,77
03	2311	48000	PERSONAS MAYORES. AYUDAS A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
03	2311	63205	P. MAYORES. CONSTRUCCIONES SOCIALES								
03	2312	20300	FAMILIA E INFANCIA. ARREND. MAQ., INSTALACIONES Y UTILLAJE								
03	2312	20800	FAMILIA E INFANCIA. ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
03	2312	22199	FAMILIA E INFANCIA. OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	695,60	695,60	695,60		1.304,40
03	2312	22601	FAMILIA E INFANCIA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.403,60	1.403,60	1.403,60		-1.403,60
03	2312	22609	FAMILIA E INFANCIA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.637,17		5.637,17	52.894,03	52.894,03	52.894,03		-47.256,86
03	2312	22799	FAMILIA E INFANCIA. OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. Y PROF.	66.000,00		66.000,00	159.669,51	159.669,51	158.959,28	710,23	-93.669,51
03	2312	26000	FAMILIA E INFANCIA. TRAB. REALIZ. INSTITUCIONES SIN LUCRO	204.386,52		204.386,52	170.322,10	170.322,10	136.257,68	34.064,42	34.064,42
03	2312	48000	FAMILIA E INFANCIA. AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN LUCRO	480.000,00		480.000,00	449.723,60	449.723,60	6.000,00	443.723,60	30.276,40
03	2312	63200	FAMILIA E INFANCIA. INV. REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIÓN OPERATIVA SERVICIO EDIFICIO	40.000,00	9.401,40	49.401,40	8.449,47	8.449,47	8.449,47		40.951,93
03	2313	12000	SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. SUELDOS GRUPO A1	35.293,90		35.293,90	35.233,53	35.233,53	35.233,53		60,37
03	2313	12001	SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. SUELDOS GRUPO A2	31.035,42		31.035,42	30.084,59	30.084,59	30.084,59		950,83
03	2313	12003	SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. SUELDOS DEL GRUPO	11.884,92		11.884,92	10.868,63	10.868,63	10.868,63		1.016,29
03	2313	12004	SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. SUELDOS DEL GRUPO	30.221,87		30.221,87	38.346,13	38.346,13	38.346,13		-8.124,26
03	2313	12006	SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN TRIENIOS	18.595,98		18.595,98	16.642,96	16.642,96	16.642,96		1.953,02
03	2313	12100	S. SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.304,15		60.304,15	65.288,86	65.288,86	65.288,86		-4.984,71
03	2313	12101	S. SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. C. ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	206.842,07		206.842,07	218.126,44	218.126,44	218.126,44		-11.284,37
03	2313	13000	S. SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.133.023,97		1.133.023,97	1.080.154,20	1.080.154,20	1.080.154,20		52.869,77
03	2313	13002	S. SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN EXCLUS. OTRAS REMUNERACIONES	58.311,14		58.311,14	49.989,77	49.989,77	49.989,77		8.321,37
03	2313	13100	SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN. RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL				12.321,55	12.321,55	12.321,55		-12.321,55
			Suma	106.644.371,78	12.732.830,76	119.377.202,54	96.829.209,42	96.829.209,42	83.205.513,53	13.623.695,89	22.547.993,12

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	2313	14000	SERVIC SOCIALES GRALES Y PREVENCIÓN EXCL. OTRO PERSONAL				2.554,07	2.554,07	2.554,07		-2.554,07
03	2313	16000	S. SOCIALES GRALES Y PREVEC EXCLUS. SEGURIDAD SOCIAL	455.383,75		455.383,75	455.383,75	455.383,75	455.383,75		
03	2313	21200	SERV. SOCIALES GRLES Y PREV. EXC. CONS. EDIF. Y OTRAS CONST.								
03	2313	21300	S. SOCIALES GRALES Y PREV EXCL. CONSRV MAQUIN INST Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	2313	22100	S. SOCIALES GRALES Y PREVEC EXCLUS. ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	930,17	930,17	753,20	176,97	19.069,83
03	2313	22101	S. SOCIALES GRALES Y PREVEC EXCLUS. AGUA	7.000,00	5.063,08	12.063,08	11.968,24	11.968,24	6.906,60	5.061,64	94,84
03	2313	22106	S. SOCIALES GRALES Y PREV EXC.PDTOS FMCEUTICOS Y M	3.000,00		3.000,00	256,04	256,04	256,04		2.743,96
03	2313	22300	S. SOCIALES GRALES Y PREVEC EXCLUS. TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.921,02	1.921,02	1.921,02		78,98
03	2313	22700	S. SOCIALES GRALES Y PREVEC EXCLUS. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	75.301,33		75.301,33	54.368,29	54.368,29	39.476,36	14.891,93	20.933,04
03	2313	22799	S. SOCIALES GRALES Y PREVEC EXCLUS. OTROS T.R.O.E Y PROFES.	260.222,65		260.222,65	68.818,24	68.818,24	33.353,37	35.464,87	191.404,41
03	2313	48000	S. SOCIALES GRALES Y PREVEC EXCLUS. OTRAS AYUDAS BENEFICAS	509.200,00		509.200,00	418.744,57	418.744,57	318.817,33	99.927,24	90.455,43
03	2313	62600	SERV. SOCIALES. EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION		20.033,52	20.033,52	19.969,84	19.969,84		19.969,84	63,68
03	2313	63200	SERVICIOS SOCIALES. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		256.212,19	256.212,19					256.212,19
03	2313	64100	SERVICIOS SOCIALES. APLICACIONES INFORMATICAS		79.966,48	79.966,48					79.966,48
03	2313	78000	SERVICIOS SOCIALES. TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCION		245.387,54	245.387,54					245.387,54
03	2314	21300	ATENC A LA DISCAPACIDAD. CONSERV. MAQUINARIA INST Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
03	2314	22000	ATENCION A LA DISCAPACIDAD. MAT.OFIC. ORDINARIO NO INVENT.				496,07	496,07	496,07		-496,07
03	2314	22199	ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00	893,59	893,59		893,59	1.206,41
03	2314	22609	ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD. ACTIVIDADES	5.400,00		5.400,00	2.767,34	2.767,34	109,90	2.657,44	2.632,66
03	2314	22700	ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	33.394,92		33.394,92	31.608,28	31.608,28	22.787,96	8.820,32	1.786,64
03	2314	22799	ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD. OTROS T.R.O.E.Y PROFES.	414.316,00		414.316,00	329.244,42	329.244,42	291.823,91	37.420,51	85.071,58
03	2314	26000	ATENC A LA DISCAP.TBJ RZDOS POR INSTITUCN SIN FINES DE LUCRO	51.727,50		51.727,50	52.222,12	52.222,12	41.777,76	10.444,36	-494,62
03	2314	48000	ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD. OTRAS AYUDAS BENEFICAS	34.000,00		34.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	3.000,00
			Suma	108.520.017,93	13.339.493,57	121.859.511,50	98.312.355,47	98.312.355,47	84.421.930,87	13.890.424,60	23.547.156,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	2314	63200	ATENCION DISCAPACIDAD. INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		16.126,88	16.126,88					16.126,88
03	2316	22400	PROMOCION DE LA IGUALDAD. PRIMAS DE SEGUROS				992,45	992,45	992,45		-992,45
03	2316	22606	PROM. IGUALDAD Y PREV. VIOL. GENERO. REUNIONES, CONF. Y CUR.	2.500,00		2.500,00	10.583,65	10.583,65	2.054,58	8.529,07	-8.083,65
03	2316	22609	PROM. IGUALDAD Y PREV. VIOL. GENERO. ACTIVIDAD. CULT. Y DEP.	9.500,00		9.500,00	11.458,46	11.458,46	11.458,46		-1.958,46
03	2316	22699	PROM. IGUALDAD Y PREV. VIOL. GENERO. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.499,86		2.499,86					2.499,86
03	2316	22706	PROM. IGUALDAD Y PREV. VIOL. GEN. T.R.O.E. EST. Y TRAB. TEC.	15.000,00	-6.409,96	8.590,04					8.590,04
03	2316	22799	PROM. IGUALDAD Y PREV. VIOL. GENERO. OTROS T.R.O.E. Y PROF.	245.000,00		245.000,00	191.308,45	191.308,45	156.583,02	34.725,43	53.691,55
03	2316	48000	PROM. IGUALDAD Y PREV. VIOL. GENERO. OTRAS AYUDAS BENEFICAS	31.135,09		31.135,09	3.200,00	3.200,00	100,00	3.100,00	27.935,09
03	2317	13000	APOYO A LA CONCILACION. RETRIBUCIONS BASICAS PERSNAL	111.960,25		111.960,25	55.742,11	55.742,11	55.742,11		56.218,14
03	2317	16000	APOYO A LA CONCILIACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL	22.713,11		22.713,11	17.607,82	17.607,82	17.607,82		5.105,29
03	2317	48000	APOYO A LA CONCILIACION. AYUDAS A FAMILIAS E INST. SIN LUCRO	300.000,00		300.000,00	100,00	100,00		100,00	299.900,00
03	3201	13000	APOYO A LA EDUCACION. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	542.663,73		542.663,73	542.810,18	542.810,18	542.810,18		-146,45
03	3201	13002	APOYO A LA EDUCACIÓN. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	11.768,86		11.768,86	11.750,17	11.750,17	11.750,17		18,69
03	3201	16000	APOYO A LA EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL	166.567,53		166.567,53	123.282,85	123.282,85	123.282,85		43.284,68
03	3201	22199	APOYO A LA EDUCACIÓN. OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	3.003,64	3.003,64	2.927,62	76,02	1.496,36
03	3201	22609	APOYO A LA EDUCACIÓN. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	110.250,00		110.250,00	55.463,94	55.463,94	43.437,21	12.026,73	54.786,06
03	3201	22612	APOYO A LA EDUCACION. GASTOS CERTAMEN LITERARIO	4.000,00		4.000,00	2.231,83	2.231,83	2.231,83		1.768,17
03	3201	22709	APOYO A LA EDUCACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				16.604,31	16.604,31	16.604,31		-16.604,31
03	3201	22729	APOYO A LA EDUCACION. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS		8.760,83	8.760,83	8.753,83	8.753,83	8.753,83		7,00
03	3201	22799	APOYO A LA EDUCACIÓN. OTROS T.R.O.E. Y PROFES.	539.564,25	27.855,28	567.419,53	418.612,46	418.612,46	376.571,54	42.040,92	148.807,07
03	3201	26000	APOYO A LA EDUCACION. TRAB. REALIZ. INSTIT. SIN FINES LUCRO				8.009,03	8.009,03	8.009,03		-8.009,03
03	3201	48000	APOYO A LA EDUCACIÓN. OTRAS AYUDAS BENEFICAS		70.000,00	70.000,00					70.000,00
03	3231	13000	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA.RETRIBUCIONS BASICAS P	210.901,48	-10.000,00	200.901,48	168.382,53	168.382,53	168.382,53		32.518,95
			Suma	110.850.542,09	13.445.826,60	124.296.368,69	99.962.253,18	99.962.253,18	85.971.230,41	13.991.022,77	24.334.115,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3231	16000	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	63.857,66		63.857,66	42.311,44	42.311,44	42.311,44		21.546,22
03	3231	21200	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. CONS. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.								
03	3231	21300	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE				1.796,85	1.796,85	1.796,85		-1.796,85
03	3231	22100	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	162.836,30	162.836,30	107.337,01	55.499,29	-12.836,30
03	3231	22101	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. AGUA	87.000,00	64.011,49	151.011,49	150.945,76	150.945,76	79.379,62	71.566,14	65,73
03	3231	22199	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. OTROS SUMINISTROS				2.455,75	2.455,75	2.455,75		-2.455,75
03	3231	22609	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP.								
03	3231	22700	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	1.042.286,94		1.042.286,94	992.738,25	992.738,25	784.358,51	208.379,74	49.548,69
03	3231	22706	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRAB. TEC.				3.299,45	3.299,45	3.299,45		-3.299,45
03	3231	22799	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. OTROS T.R.O.E. Y PROFES.	262.554,90		262.554,90	274.770,28	274.770,28	228.317,29	46.452,99	-12.215,38
03	3231	63200	ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. INV REPOSIC ASOCIADA FUN OPER	210.000,00	40.000,00	250.000,00	119.664,39	119.664,39	100.364,09	19.300,30	130.335,61
03	3261	22700	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACI.T.R.O.E LIMPIEZA Y ASEO	132.530,33		132.530,33	121.358,96	121.358,96	94.697,50	26.661,46	11.171,37
03	3261	22706	SERV. COMPL. EDUCACIÓN.T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				11.340,12	11.340,12	11.340,12		-11.340,12
03	3261	22799	SERV. COMPLEM. EDUC. OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. Y PROF.				6.706,00	6.706,00	3.656,00	3.050,00	-6.706,00
03	3261	48000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. AYUDAS A FAMIL E INS	790.000,00		790.000,00	683.436,25	683.436,25		683.436,25	106.563,75
03	3261	48900	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCAC. OTRAS SUBVENCIONES A IN	121.000,00		121.000,00	106.582,57	106.582,57		106.582,57	14.417,43
03	3261	48902	SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUC.AYUDAS PARA MEJORAS		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
03	3261	63200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCAC. INV REPOSICI ASOCI FUNC	300.000,00		300.000,00					300.000,00
03	3272	13000	EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS. COMPLMENTO ESPECÍ P	200.902,11	-10.000,00	190.902,11	149.815,12	149.815,12	149.815,12		41.086,99
03	3272	16000	EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS. SEGURIDAD SOCIAL	60.768,28		60.768,28	31.759,93	31.759,93	31.759,93		29.008,35
03	3272	22700	EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	14.982,53		14.982,53	14.747,85	14.747,85	11.737,44	3.010,41	234,68
03	3272	22709	EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	59.500,00		59.500,00	41.164,33	41.164,33	27.895,80	13.268,53	18.335,67
03	3272	22799	EDUCACION PERMANENTE ADULTOS. OTROS TRAB. REAL. EMP. Y PROF.		20.552,95	20.552,95	16.147,73	16.147,73	15.766,96	380,77	4.405,22
			Suma	114.345.924,84	13.562.191,04	127.908.115,88	102.897.930,51	102.897.930,51	87.669.319,29	15.228.611,22	25.010.185,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3273	13000	ESCUELA DE MÚSICA. RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1.093.936,99	1.093.936,99	1.043.113,53	1.043.113,53	1.043.113,53		50.823,46
03	3273	13002	ESCUELA DE MÚSICA.OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		28.468,27	28.468,27	10.438,62	10.438,62	10.438,62		18.029,65
03	3273	16000	ESCUELA DE MÚSICA. SEGURIDAD SOCIAL		291.565,41	291.565,41	291.565,41	291.565,41	291.565,41		
03	3273	22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS		8.398,38	8.398,38	4.535,22	4.535,22		4.535,22	3.863,16
03	3273	22609	ESCUELA DE MUSICA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		17.825,00	17.825,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		16.325,00
03	3273	22699	ESCUELA DE MUSICA. OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
03	3273	22706	ESCUELA DE MÚSICA. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
03	3273	22799	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. Y PROFES.		80.545,25	80.545,25	47.092,50	47.092,50	34.240,50	12.852,00	33.452,75
03	3273	48100	ESCUELA DE MÚSICA. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS								
03	3273	62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
03	3273	62900	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INVERSIONES		3.500,00	3.500,00					3.500,00
03	3300	22699	ADMON GRAL CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS								
03	3301	41000	CULTURA. TRANSFCS CRRNTES A ORGANI AUTÓNOMOS DE LA ENT LOCAL	6.399.331,00	-4.896.605,06	1.502.725,94	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		2.725,94
03	3302	10100	SERVICIOS GENERALES CULTURA. RET. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		53.234,90	53.234,90	50.391,79	50.391,79	50.391,79		2.843,11
03	3302	13000	SERVICIOS GENERALES CULTURA. RET. BASICAS PERS. LABORAL FIJO		971.491,08	971.491,08	949.477,86	949.477,86	949.477,86		22.013,22
03	3302	13001	SERVICIOS GENERALES CULTURA. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABOR.		12.056,82	12.056,82					12.056,82
03	3302	13002	SERVICIOS GENERALES CULTURA. OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL		106.762,94	106.762,94	50.846,89	50.846,89	50.846,89		55.916,05
03	3302	13100	SERVICIOS GENERALES CULTURA. RET. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		53.000,00	53.000,00	34.883,37	34.883,37	34.883,37		18.116,63
03	3302	14000	SERVICIOS GENERALES CULTURA. OTRO PERSONAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
03	3302	15000	SERVICIOS GENERALES CULTURA. PRODUCTIVIDAD		5.966,99	5.966,99					5.966,99
03	3302	16000	SERVICIOS GENERALES CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL		257.168,75	257.168,75	257.168,75	257.168,75	257.168,75		
03	3302	21200	SERVICIOS GENERALES CULTURA. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
03	3302	21300	SERVICIOS GENERALES CULTURA. CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE		4.000,00	4.000,00					4.000,00
			Suma	120.745.255,84	11.689.506,76	132.434.762,60	107.138.944,45	107.138.944,45	91.892.946,01	15.245.998,44	25.295.818,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3302	21500	SERVICIOS GENERALES CULTURA. CONSERV. MOBIL. Y ENSERES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
03	3302	22001	SERVICIOS GENERALES CULTURA. PRENSA,REV. LIBROS Y OTRAS PUBL		100,00	100,00					100,00
03	3302	22100	SERVICIOS GENERALES CULTURA. ENERGIA ELECTRICA		420.000,00	420.000,00	323.354,15	323.354,15	266.069,29	57.284,86	96.645,85
03	3302	22110	SERVICIOS GENERALES CULTURA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		500,00	500,00					500,00
03	3302	22199	SERVICIOS GENERALES CULTURA. OTROS SUMINISTROS		8.608,68	8.608,68	875,60	875,60	454,52	421,08	7.733,08
03	3302	22201	SERVICIOS GENERALES CULTURA. POSTALES		1.200,00	1.200,00					1.200,00
03	3302	22400	SERVICIOS GENERALES CULTURA. PRIMAS DE SEGUROS		6.785,25	6.785,25	1.787,98	1.787,98	1.787,98		4.997,27
03	3302	22500	SERVICIOS GENERALES CULTURA. TRIBUTOS ESTATALES		300,00	300,00					300,00
03	3302	22603	SERVICIOS GENERALES CULTURA. PUBLICACION DIARIOS OFICIALES		522,82	522,82					522,82
03	3302	22699	SERVICIOS GENERALES CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS		1.175,02	1.175,02					1.175,02
03	3302	22700	SERVICIOS GENERALES CULTURA. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO		502.926,88	502.926,88	319.502,16	319.502,16	240.050,81	79.451,35	183.424,72
03	3302	22701	SERVICIOS GENERALES CULTURA. T.R.O.E. SEGURIDAD		9.500,00	9.500,00					9.500,00
03	3302	22799	SERVICIOS GENERALES CULTURA. T.R.O.E. Y PROFES.		20.100,00	20.100,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00		18.684,00
03	3302	23010	SERVICIOS GENERALES CULTURA. DIETAS PERSONAL DIRECTIVO								
03	3302	23020	SERVICIOS GENERALES CULTURA. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO		11.965,58	11.965,58	91,78	91,78	91,78		11.873,80
03	3302	23120	SERVICIOS GENERALES CULTURA. LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO		300,00	300,00					300,00
03	3302	23300	SERVICIOS GENERALES CULTURA. OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00	300,00					300,00
03	3302	48100	SERVICIOS GENERALES CULTURA. PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIOS		34.625,00	34.625,00					34.625,00
03	3302	48905	SERVICIOS GENERALES CULTURA.TRANSF. CTES. ASOC. CULT. Y		199.500,00	199.500,00					199.500,00
03	3321	13000	BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.025.692,77		1.025.692,77	948.446,79	948.446,79	948.446,79		77.245,98
03	3321	13002	BIBLIOTECAS. OTRAS REMUNERACIONES	21.756,18		21.756,18	47.134,17	47.134,17	42.999,12	4.135,05	-25.377,99
03	3321	16000	BIBLIOTECAS. SEGURIDAD SOCIAL	317.622,47		317.622,47	292.243,33	292.243,33	292.243,33		25.379,14
03	3321	20800	BIBLIOTECAS. ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.677,49		34.677,49					34.677,49
			Suma	122.145.004,75	12.914.915,99	135.059.920,74	109.073.796,41	109.073.796,41	93.686.505,63	15.387.290,78	25.986.124,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3321	21200	BIBLIOTECAS. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
03	3321	21300	BIBLIOTECAS. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINAR INSTALACS TEC UTI	4.500,00		4.500,00					4.500,00
03	3321	22000	BIBLIOTECAS. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
03	3321	22001	BIBLIOTECAS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	255,00	255,00	255,00		745,00
03	3321	22100	BIBLIOTECAS. ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	84.321,59	84.321,59	64.218,86	20.102,73	15.678,41
03	3321	22101	BIBLIOTECAS. AGUA	43.000,00	20.837,08	63.837,08	63.793,91	63.793,91	27.429,43	36.364,48	43,17
03	3321	22199	BIBLIOTECAS. OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
03	3321	22609	BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	62.000,00		62.000,00	82.777,28	82.777,28	67.527,30	15.249,98	-20.777,28
03	3321	22613	BIBLIOTECAS. MATERIAL DIDACTICO				10.958,16	10.958,16	5.978,16	4.980,00	-10.958,16
03	3321	22700	BIBLIOTECAS. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	266.304,35		266.304,35	220.654,92	220.654,92	180.163,28	40.491,64	45.649,43
03	3321	22713	BIBLIOTECAS. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				38.291,66	38.291,66	32.687,56	5.604,10	-38.291,66
03	3321	22799	BIBLIOTECAS. OTROS TRABAJOS RLZADOS P OTRAS EMPHAS Y PROFES.	124.777,29		124.777,29	74.185,24	74.185,24	60.275,44	13.909,80	50.592,05
03	3321	62900	BIBLIOTECAS. OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAM	56.000,00		56.000,00	54.177,95	54.177,95	39.697,94	14.480,01	1.822,05
03	3321	63207	BIBLIOTECAS. CONSTRUCCIONES CULTURALES								
03	3330	21200	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. CONS. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.								
03	3330	21300	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. CONSERV. MAQ. , INST. Y UTILLAJE								
03	3330	21900	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. CONSERV. OTRO INMV, MATERIAL		15.970,90	15.970,90	13.040,21	13.040,21	9.583,77	3.456,44	2.930,69
03	3330	22199	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. OTROS SUMINISTROS		14.541,34	14.541,34	8.672,89	8.672,89	408,20	8.264,69	5.868,45
03	3330	22609	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS		5.972,37	5.972,37	2.178,00	2.178,00	1.815,00	363,00	3.794,37
03	3330	22699	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. OTROS GASTOS DIVERSOS				2.177,10	2.177,10	2.177,10		-2.177,10
03	3330	22700	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO				36.111,95	36.111,95	36.111,95		-36.111,95
03	3330	22799	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. OTROS T.R.O.E. Y PROFES.		97.193,25	97.193,25					97.193,25
03	3330	62300	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. MAQUINARIA, INST. TECN. Y UTIL.		24.000,00	24.000,00	350,90	350,90		350,90	23.649,10
03	3330	63200	EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		14.000,00	14.000,00	40.988,75	40.988,75		40.988,75	-26.988,75
03	3331	13000	MIRA TEATRO. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		178.028,60	178.028,60	187.717,64	187.717,64	187.717,64		-9.689,04
			Suma	122.833.586,39	13.285.459,53	136.119.045,92	109.994.449,56	109.994.449,56	94.402.552,26	15.591.897,30	26.124.596,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3331	13002	MIRA TEATRO. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL		14.367,45	14.367,45	12.487,33	12.487,33	12.487,33		1.880,12
03	3331	16000	MIRA TEATRO. SEGURIDAD SOCIAL		66.914,97	66.914,97	49.197,52	49.197,52	49.197,52		17.717,45
03	3331	20900	MIRA TEATRO. CANONES		7.500,00	7.500,00					7.500,00
03	3331	21200	MIRA TEATRO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				681,12	681,12		681,12	-681,12
03	3331	22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		273.029,04	273.029,04	75.040,15	75.040,15	75.040,15		197.988,89
03	3331	22799	MIRA TEATRO. T.R.O.E. Y PROFES.		185.046,38	185.046,38	107.224,34	107.224,34	56.758,32	50.466,02	77.822,04
03	3340	20300	PROMOCIÓN CULTURAL. ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		99.162,53	99.162,53	82.351,64	82.351,64	72.820,08	9.531,56	16.810,89
03	3340	20800	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO								
03	3340	20900	PROMOCIÓN CULTURAL. CANONES		35.745,72	35.745,72	21.124,73	21.124,73		21.124,73	14.620,99
03	3340	22199	PROMOCION CULTURAL. OTROS SUMINISTROS		13.600,00	13.600,00	1.945,92	1.945,92	1.304,38	641,54	11.654,08
03	3340	22400	PROMOCIÓN CULTURAL. PRIMAS DE SEGUROS				720,00	720,00	720,00		-720,00
03	3340	22602	PROMOCIÓN CULTURAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		20.000,00	20.000,00	9.689,11	9.689,11		9.689,11	10.310,89
03	3340	22609	PROMOCIÓN CULTURAL. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		179.230,93	179.230,93	260.375,47	260.375,47	105.591,16	154.784,31	-81.144,54
03	3340	22699	PROMOCIÓN CULTURAL. OTROS GASTOS DIVERSOS		43.350,38	43.350,38	1.505,00	1.505,00	423,50	1.081,50	41.845,38
03	3340	22799	PROMOCIÓN CULTURAL. T.R.O.E. Y PROFES.		745.635,21	745.635,21	616.994,21	616.994,21	449.930,81	167.063,40	128.641,00
03	3340	26000	PROMOCION CULTURAL. TRAB. REALIZ. POR INSTITUC. SIN LUCRO				3.773,00	3.773,00		3.773,00	-3.773,00
03	3340	48000	PROMOCION CULTURAL. AYUDAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN LUCRO				193.292,56	193.292,56		193.292,56	-193.292,56
03	3340	48100	PROMOCION CULTURAL. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS				5.500,00	5.500,00		5.500,00	-5.500,00
03	3340	48905	PROMOCION CULTURAL. TRANSF. CTES. ASOCIACIONES CULT. Y DEP.								
03	3341	13000	JÓVENES. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	177.944,68		177.944,68	191.071,56	191.071,56	191.071,56		-13.126,88
03	3341	13002	JÓVENES. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	5.884,43		5.884,43	5.872,81	5.872,81	5.872,81		11,62
03	3341	16000	JÓVENES. SEGURIDAD SOCIAL	56.116,93		56.116,93	33.157,89	33.157,89	33.157,89		22.959,04
03	3341	20800	JOVENES. ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.002,89		25.002,89					25.002,89
03	3341	21300	JOVENES. CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	7.060,95		7.060,95	2.059,59	2.059,59	2.059,59		5.001,36
03	3341	22199	JOVENES. OTROS SUMINISTROS	780,00		780,00	1.228,10	1.228,10	1.228,10		-448,10
			Suma	123.106.376,27	14.969.042,14	138.075.418,41	111.669.741,61	111.669.741,61	95.460.215,46	16.209.526,15	26.405.676,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3341	22400	JOVENES. PRIMAS DE SEGUROS								
03	3341	22609	JOVENES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130.278,99		130.278,99	82.492,52	82.492,52	67.902,28	14.590,24	47.786,47
03	3341	22699	JOVENES. OTROS GASTOS DIVERSOS								
03	3341	22706	JOVENES. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	140.152,70		140.152,70	133.062,42	133.062,42	113.001,90	20.060,52	7.090,28
03	3341	22799	JOVENES. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	26.600,00		26.600,00					26.600,00
03	3341	26000	JOVENES. TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCS SIN FINES DE LUCRO	8.258,68		8.258,68	6.486,73	6.486,73	4.027,83	2.458,90	1.771,95
03	3341	48000	JOVENES. OTRAS AYUDAS BENEFICAS	26.900,00		26.900,00	19.988,47	19.988,47		19.988,47	6.911,53
03	3341	48100	JOVENES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	7.875,00		7.875,00	7.875,00	7.875,00		7.875,00	
03	3341	63200	JOVENES. INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.376,30	48.376,30	48.064,66	48.064,66		48.064,66	311,64
03	3342	22199	MIRA TEATRO. OTROS SUMINISTROS								
03	3342	22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				141.447,94	141.447,94	32.399,15	109.048,79	-141.447,94
03	3342	22799	MIRA TEATRO. OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.				1.399,37	1.399,37		1.399,37	-1.399,37
03	3342	26000	MIRA TEATRO. TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES SIN LUCRO				2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
03	3371	22400	JOVENES. PRIMAS DE SEGUROS				2.914,68	2.914,68	2.914,68		-2.914,68
03	3381	20400	FIESTAS POPULARES. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
03	3381	20600	FIESTAS POPULARES. ARREND. EQUIP. PARA PROC. INFORMACION								
03	3381	20800	FIESTAS POPULARES. ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	380.000,00		380.000,00	58.851,85	58.851,85	58.851,85		321.148,15
03	3381	20900	FIESTAS POPULARES. CANON USO MARCAS	37.500,00		37.500,00	30.773,97	30.773,97		30.773,97	6.726,03
03	3381	22199	FIESTAS POPULARES. OTROS SUMINISTROS								
03	3381	22500	FIESTAS POPULARES. TRIBUTOS ESTATALES				7,10	7,10	7,10		-7,10
03	3381	22609	FIESTAS POPULARES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.426.000,00		1.426.000,00	1.566.022,02	1.566.022,02	1.415.639,14	150.382,88	-140.022,02
03	3381	22799	FIESTAS POPULARES. OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR EMP. Y PROF.				17.787,00	17.787,00	17.787,00		-17.787,00
03	3381	26000	FIESTAS POPULARES. TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUC. SIN LUCRO				10.500,00	10.500,00	10.500,00		-10.500,00
03	3381	48900	FIESTAS POPULARES. OTRAS SUBVENCNS A INSTITUCS SIN FINES LUCRO	53.183,00		53.183,00	47.230,13	47.230,13		47.230,13	5.952,87
03	3401	13000	SERVICIOS GRALES DEPORTES. RETRIBUCS BASICAS PRSNAL LABORAL	367.745,18	-20.000,00	347.745,18	296.102,09	296.102,09	296.102,09		51.643,09
			Suma	125.710.869,82	14.997.418,44	140.708.288,26	114.142.747,56	114.142.747,56	97.479.348,48	16.663.399,08	26.565.540,70

(2024)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3401	13002	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONES P LABORAL	5.991,63		5.991,63	11.327,16	11.327,16	11.327,16		-5.335,53
03	3401	13100	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL				1.548,57	1.548,57	1.548,57		-1.548,57
03	3401	16000	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	105.721,48		105.721,48	74.870,57	74.870,57	74.870,57		30.850,91
03	3401	20300	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. ARRENDAMIENT DE MAQUI INST UTI	4.000,00		4.000,00					4.000,00
03	3401	20800	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. ARRENDAMIENT DE OTRO INMOV MAT	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03	3401	22106	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. PDTOS FARMACÉUTICOS Y M SANITA	4.500,00		4.500,00	2.873,11	2.873,11	2.873,11		1.626,89
03	3401	22199	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	4.404,10	4.404,10	4.404,10		595,90
03	3401	22706	SERVICIOS GRALES DEPORTES. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	11.000,00		11.000,00	1.502,85	1.502,85	1.248,17	254,68	9.497,15
03	3401	22799	SERVICIOS GENERALES DEPORTES. OTROS T.R.O.E Y PROFESIONALES	303.000,00		303.000,00	274.146,07	274.146,07	203.005,81	71.140,26	28.853,93
03	3401	48900	SERVICIOS GRALES DEPORTES. OTRAS SUBVCS A INSTIT SIN F LUCRO	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
03	3411	22609	ACTIVIDADES DE TEMPORADA. ACTIVIDADES CULTURALES Y	38.000,00		38.000,00	260.221,80	260.221,80	184.370,20	75.851,60	-222.221,80
03	3411	22619	ACTIVIDADES DE TEMPORADA. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS								
03	3411	22799	ACTIVIDADES DE TEMPORADA. OTROS T.R.O.E Y PROFESIONALES	510.000,00		510.000,00	232.218,82	232.218,82	209.587,89	22.630,93	277.781,18
03	3412	13000	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS. RTBCNS BÁSICAS P LABO	1.137.944,73	-20.000,00	1.117.944,73	1.097.928,68	1.097.928,68	1.097.928,68		20.016,05
03	3412	13002	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS. OTRAS	68.282,77		68.282,77	66.319,64	66.319,64	66.319,64		1.963,13
03	3412	16000	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	341.489,54		341.489,54	308.720,02	308.720,02	308.720,02		32.769,52
03	3412	22199	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS. OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	16.290,14	16.290,14	10.246,64	6.043,50	-6.290,14
03	3412	22300	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS. TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03	3412	22400	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS. PRIMAS DE SEGUROS	62.000,00		62.000,00					62.000,00
03	3412	22799	DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS. OTROS T.R.O.E Y PROFE	181.000,00		181.000,00	127.334,14	127.334,14	104.643,24	22.690,90	53.665,86
03	3421	10100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. RET BASIC Y OTRAS REM P DIRECTIVO	72.756,02	15.136,50	87.892,52	72.540,82	72.540,82	72.540,82		15.351,70
03	3421	13000	INSTALACIONES DEPORTIVAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS	1.317.041,20		1.317.041,20	1.289.733,10	1.289.733,10	1.289.733,10		27.308,10
03	3421	13002	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRAS REMUNERACIONES	188.834,58		188.834,58	193.166,38	193.166,38	193.166,38		-4.331,80
			Suma	130.381.431,77	14.992.554,94	145.373.986,71	118.477.893,53	118.477.893,53	101.315.882,58	17.162.010,95	26.896.093,18

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3421	16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	451.761,59		451.761,59	418.613,51	418.613,51	418.613,51		33.148,08
03	3421	20200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ARRENDAMIENTO EDIFIC Y OTRAS	126.951,20		126.951,20	23.367,84	23.367,84	16.705,34	6.662,50	103.583,36
03	3421	20800	INSTALACIONES DEPORTIVAS.ARRENDAMIENTO DE	17.500,00		17.500,00	13.382,60	13.382,60	12.414,60	968,00	4.117,40
03	3421	21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP MTO. Y CONSERV EDIFIC Y OT CON	125.000,00	54.086,81	179.086,81	190.740,10	190.740,10	141.509,93	49.230,17	-11.653,29
03	3421	21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUIN, INS T	100.000,00		100.000,00	2.333,35	2.333,35		2.333,35	97.666,65
03	3421	21500	INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES								
03	3421	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELECTRICA	710.000,00		710.000,00	536.673,06	536.673,06	409.162,35	127.510,71	173.326,94
03	3421	22101	INSTALACIONES DEPORTIVAS. AGUA	43.000,00	41.533,88	84.533,88	84.532,82	84.532,82	47.525,78	37.007,04	1,06
03	3421	22199	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTROS SUMINISTROS	28.000,00	23.824,74	51.824,74	68.500,20	68.500,20	59.270,77	9.229,43	-16.675,46
03	3421	22400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRIMAS DE SEGUROS				52.478,16	52.478,16	52.478,16		-52.478,16
03	3421	22699	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTROS GASTOS DIVERSOS		400.000,00	400.000,00	109.858,01	109.858,01		109.858,01	290.141,99
03	3421	22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	794.521,28		794.521,28	646.510,31	646.510,31	532.263,69	114.246,62	148.010,97
03	3421	22799	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTROS TRAB. REAL. POR EMP. Y PROF.								
03	3421	62200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONST	1.000.000,00	232.314,10	1.232.314,10	136.117,95	136.117,95		136.117,95	1.096.196,15
03	3421	62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, INSTALACS TÉCNICAS Y U	25.000,00		25.000,00	23.534,68	23.534,68	23.534,68		1.465,32
03	3421	62500	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	1.827,10	1.827,10		1.827,10	33.172,90
03	3421	62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS		1.318.065,06	1.318.065,06					1.318.065,06
03	3421	63200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. INV REPOSIC ASOCIADA FUN OPERAT SE	600.000,00	1.721.012,07	2.321.012,07	497.985,08	497.985,08	212.468,51	285.516,57	1.823.026,99
03	3421	63300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP. MAQ., INSTAL. TEC. Y UTILLAJE				8.118,74	8.118,74	8.118,74		-8.118,74
03	9126	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO		500,00	500,00					500,00
			Suma	134.438.165,84	18.783.891,60	153.222.057,44	121.292.467,04	121.292.467,04	103.249.948,64	18.042.518,40	31.929.590,40