



**LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO
EJERCICIO**

2023

ÍNDICE

1.- Resolución de aprobación de la Alcaldía-Presidencia	3
2.- Informe de Intervención	8
3.- Informe cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria	20
4.- Informe sobre reparos, omisión de fiscalización	29
5.- Informe sobre pagos a justificar y anticipos de caja fija	33
6.- Liquidación Estado de Gastos	43
. Por capítulos	44
. Por clasificación económica	45
. Por clasificación programa	63
. Por grupo de programa y concepto	75
. Por aplicaciones presupuestarias	160
7.- Liquidación Estado de Ingresos	185
. Por capítulos	186
. Por clasificación económica	187
. Por aplicaciones presupuestarias	208
8.- Remanente de Tesorería	214
9.- Resultado Presupuestario	216
10.- Liquidación Presupuesto 2023 Patronato Municipal de Deportes	218



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

1.- Resolución de aprobación Alcaldía-Presidencia

DECRETO

Expediente nº: 6202/2024

Resolución con número y fecha establecidos al margen

Procedimiento: Cierre y Liquidación del Presupuesto

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, adopta en la fecha arriba indicada la Resolución que le concierne y que es del siguiente tenor:

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

EXTRACTO: LIQUIDACION PRESUPUESTO 2023

DECRETO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previo informe de la Intervención, por la presente RESUELVO:

Vista la propuesta de resolución PR/2024/1713 de 15 de marzo de 2024.

Considerando que, esta Alcaldía está facultada para resolver en la materia, en uso de las atribuciones que al efecto le confiere el artículo 21.1.h) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; por el presente, HE RESUELTO:

RESOLUCIÓN

Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal de 2023, así como las operaciones de cierre del ejercicio con las siguientes determinaciones:

1. Resultado presupuestario con el siguiente desglose:





CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	52.001.732,35	39.714.219,15		12.287.513,20
b) Operaciones de capital	3.055.153,99	13.310.814,18		-10.255.660,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	55.056.886,34	53.025.033,33		2.031.853,01
c) Activos financieros	27.991,67	28.800,00		-808,33
d) Pasivos financieros	0,00	2.055.317,86		-2.055.317,86
2. Total operaciones financieras (c+d)	27.991,67	2.084.117,86		-2.056.126,19
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	55.084.878,01	55.109.151,19		-24.273,18
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.322.573,16	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.152.935,37	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.956.516,04	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			10.518.992,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.494.719,31

2. Remanente de Tesorería:





COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos		9.477.677,32	4.712.786,00
2. Derechos pendientes de cobro		25.518.929,86	35.251.723,84
+ del Presupuesto corriente	10.313.006,26		17.812.181,51
+ de Presupuestos cerrados	15.149.817,11		17.362.251,36
+ de Operaciones no presupuestarias	56.106,49		77.290,97
3. Obligaciones pendientes de pago		7.699.707,67	6.019.340,51
+ del Presupuesto corriente	4.633.353,30		2.842.831,13
+ de Presupuestos cerrados	66.942,52		47.098,43
+ de Operaciones no presupuestarias	2.999.411,85		3.129.410,95
4. Partidas pendientes de aplicación		-311.927,25	-7.355,26
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	426.864,24		124.709,06
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	114.936,99		117.353,80
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.984.972,26	33.937.814,07
II. Saldos de dudoso cobro		7.993.271,92	8.397.729,10
III. Exceso de financiación afectada		4.771.175,53	9.864.131,58
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.220.524,81	15.675.953,39

3. Visto el Informe de Intervención relativo al Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, las entidades que componen el perímetro del Sector Público Consolidado, formado por el Ayuntamiento de Puertollano, Patronato Municipal de Deportes y FUNDESCOP cumplen con dicho objetivo. Se da cumplimiento de dicho objetivo por parte del perímetro de Administraciones Públicas que conforman estas entidades, ya que cumplen con este objetivo de Estabilidad Presupuestaria con una capacidad de financiación de 13.436.317,38 euros.

Se ha de destacar que la Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano se encuentra en liquidación y disolución, no teniendo actividad.

Asimismo, y en relación con el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto, las entidades que componen el perímetro del Sector público Consolidado, Ayuntamiento de Puertollano, Patronato Municipal de Deportes y FUNDESCOP no cumplen con la Regla de Gasto, encontrándose suspendidas el cumplimiento de las reglas fiscales.



Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Angel Ruiz Rodriguez , en la fecha reseñada en la firma electrónica.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

(firmado electrónicamente)

En Puertollano, a fecha de firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

2. Informe de Intervención

INFORME QUE EMITE NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE 2023

PRIMERO.- El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en los artículos 191 y 193 bis Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SEGUNDO.- La liquidación del Presupuesto municipal de 2023, pone de manifiesto lo siguiente:

a) Respecto del Presupuesto de Gastos:

- Créditos iniciales.....	50.483.325,76 €
- Modificaciones de Créditos.....	22.176.983,61 €
- Créditos definitivos.....	72.660.309,37 €
- Obligaciones Reconocidas.....	55.109.151,19 €
- Pagos Realizados Líquidos.....	50.475.797,89 €
- Obligaciones Pendientes de Pago.....	4.633.353,30 €
- Remanentes de Crédito.....	17.551.158,18 €

b) Respecto del Presupuesto de Ingresos:

- Previsiones iniciales.....	50.483.325,76 €
- Modificaciones.....	22.176.983,61 €
- Previsiones definitivas.....	72.660.309,37 €
- Derechos Netos.....	55.084.878,01 €
- Recaudación Líquida.....	44.771.871,75 €
- Pendiente de Cobro.....	10.313.006,26 €



TERCERO.- El Resultado Presupuestario obtenido de la liquidación es:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	52.001.732,35	39.714.219,15		12.287.513,20
b) Operaciones de capital	3.055.153,99	13.310.814,18		-10.255.660,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	55.056.886,34	53.025.033,33		2.031.853,01
c) Activos financieros	27.991,67	28.800,00		-808,33
d) Pasivos financieros	0,00	2.055.317,86		-2.055.317,86
2. Total operaciones financieras (c+d)	27.991,67	2.084.117,86		-2.056.126,19
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	55.084.878,01	55.109.151,19		-24.273,18
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.322.573,16	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.152.935,37	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.956.516,04	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			10.518.992,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.494.719,31

Dicho resultado presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios reconocidos y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho periodo, realizando los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, obteniendo así el Resultado Presupuestario Ajustado de **10.494.719,31 euros**.



CUARTO.- El Remanente de Tesorería obtenido de la liquidación es el siguiente:

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		9.477.677,32		4.712.786,00
2. Derechos pendientes de cobro		25.518.929,86		35.251.723,84
+ del Presupuesto corriente	10.313.006,26		17.812.181,51	
+ de Presupuestos cerrados	15.149.817,11		17.362.251,36	
+ de Operaciones no presupuestarias	56.106,49		77.290,97	
3. Obligaciones pendientes de pago		7.699.707,67		6.019.340,51
+ del Presupuesto corriente	4.633.353,30		2.842.831,13	
+ de Presupuestos cerrados	66.942,52		47.098,43	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.999.411,85		3.129.410,95	
4. Partidas pendientes de aplicación		-311.927,25		-7.355,26
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	426.864,24		124.709,06	
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	114.936,99		117.353,80	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.984.972,26		33.937.814,07
II. Saldos de dudoso cobro		7.993.271,92		8.397.729,10
III. Exceso de financiación afectada		4.771.175,53		9.864.131,58
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.220.524,81		15.675.953,39

Respecto del mismo conviene hacer dos observaciones:

1. El Saldo de dudoso cobro se ha calculado automáticamente por la aplicación SICALWIN siguiendo la regla contenida en el artículo 193 bis de la TRLRHL, que dispone lo siguiente:

“Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.*
- b) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.*
- c) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.*
- d) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento”*



2. El apartado primero de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario:

*“1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales **en las que concurren estas dos circunstancias**:*

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.”

En relación a este primer apartado, la Corporación ha de cumplir o no superar los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento, no pudiendo superar la deuda viva consolidada el 75% de los ingresos corrientes consolidados. En el caso del Ayuntamiento de Puertollano, la deuda viva consolidada a 31 de diciembre de 2023 no supera este límite.

Se ha de tener en cuenta que la disposición adicional sexta no se encuentra prorrogada para el presente ejercicio.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece también la regulación del destino del Remanente a deuda.

“1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

(...)

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”.

Debe tenerse en cuenta que los Fondos Líquidos 9.477.677,32 € de los que se parte son demasiado elevados para los saldos medios que se tiene en los bancos durante todo el ejercicio, por tanto el Remanente de Tesorería para Gastos Generales puede estar desvirtuado.

A su vez, sería recomendable que por parte de la Tesorería y junto con el Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación de Ciudad Real se procediese a la depuración de los saldos de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados ya que sus importes resultan elevados y este último ejercicio se han visto incrementados. Así, como adaptarse medidas para su reducción.

QUINTO.- Informe sobre el ahorro neto en la liquidación del presupuesto municipal.



Una de las magnitudes que la normativa reguladora de las Haciendas Locales tiene en cuenta para que las entidades puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto, que cuando esta magnitud es positiva, no es preciso obtener autorización del Ministerio de Hacienda o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

“No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales, ni sustituir operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado sin previa autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de operaciones denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países, de la comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.

A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior, igualmente en ambos casos.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.

Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios.

Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias



que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil.

Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente”.

Esta norma se complementa con lo dispuesto en la Disposición Final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

“Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que participan en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la citada norma y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad



Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso, modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe”.

A) Cálculo de los ingresos corrientes.

Para el cálculo de los ingresos corrientes se ha procedido a la obtención de la totalidad de los derechos reconocidos netos de los capítulos I a V del Estado de ingresos, tras la liquidación del presupuesto municipal de 2023 con el siguiente resultado:

Capítulo	Denominación	Derechos Reconocidos Netos
1	Impuestos directos	25.135.018,16
2	Impuestos indirectos	3.471.414,04
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.606.920,14
4	Transferencias corrientes	15.426.735,59
5	Ingresos patrimoniales	361.644,42
Total Ingresos corrientes		52.001.732,35

Entre los ajustes que se han de realizar a los ingresos corrientes, de acuerdo con la normativa aplicable, se encuentran los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se han de realizar los siguientes ajustes para determinar los ingresos corrientes que, o bien se encuentran afectados a operaciones de capital, o bien tienen el carácter no recurrente:

- Concepto **39100 – Multas por infracciones urbanísticas**. Los derechos reconocidos netos dentro del ejercicio 2023 ascienden a 1.508,73 euros, de los cuales se han recaudado 608,73 euros, por lo que se considera que se ha de deducir la diferencia entre los derechos recaudados y los derechos reconocidos netos, que ascienden a **-900,00 euros**.
- Concepto **39120 – Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación**. Los derechos reconocidos netos dentro del ejercicio 2023 ascienden a 1.122.310,62 euros, de los cuales se han recaudado 447.909,02 euros, por lo que se considera que se ha de deducir la diferencia entre los derechos recaudados y los derechos reconocidos netos, que ascienden a **-674.401,60 euros**.
- Concepto **39190 – Otras multas y sanciones**. Los derechos reconocidos netos dentro del ejercicio 2023 ascienden a 41.951,28 euros, de los cuales se han recaudado 7.060,64 euros, por lo que se considera que se ha de deducir la diferencia entre los derechos recaudados y los derechos reconocidos netos, que ascienden a **-34.890,64 euros**.

Por lo tanto, el importe total por el que se han de ajustar los ingresos corrientes totales asciende a -710.192,24€, quedando el total de los ingresos corrientes de la liquidación del presupuesto municipal de 2023, tras los ajustes efectuados, como sigue:



Capítulo	Denominación	Derechos Reconocidos Netos
1	Impuestos directos	25.135.018,16
2	Impuestos indirectos	3.471.414,04
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.606.920,14
4	Transferencias corrientes	15.426.735,59
5	Ingresos patrimoniales	361.644,42
Total Ingresos corrientes		52.001.732,35
Ajustes sobre los ingresos corrientes		-710.192,24
Total Ingresos corrientes ajustados		51.291.540,11

B) Cálculo de los gastos corrientes.

Para el cálculo de los gastos corrientes se ha procedido a la obtención de la totalidad de las obligaciones reconocidas netas de los capítulos I, II y IV del Estado de gastos, tras la liquidación del presupuesto municipal de 2023 con el siguiente resultado:

Capítulo	Denominación	Obligaciones Reconocidas Netas
1	Gastos de Personal	20.645.827,34
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.802.047,53
4	Transferencias corrientes	4.581.681,06
Total Gastos corrientes		39.029.555,93

Entre los ajustes que se han de realizar a los gastos corrientes se encuentran los gastos financiados con remanente líquido de tesorería, tal y como se establece en el artículo 53.1 del TRLRHL: *“En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería”*. Por lo tanto, habrá que deducir las obligaciones reconocidas en gastos corrientes que estén financiadas con recursos procedentes de ejercicios anteriores, con el fin de no distorsionar el indicador del equilibrio entre ingresos y gastos corrientes. Estos importes son los que se reflejan a continuación:

Capítulo	Denominación	Obligaciones Reconocidas Netas
1	Gastos de Personal	384.889,89
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.100.115,31
4	Transferencias corrientes	375.100,00
Total Gastos corrientes financiados RLT		1.860.105,20

Por lo tanto, el importe total por el que se han de ajustar los gastos corrientes totales asciende a - **1.860.105,20€**, quedando el total de los gastos corrientes de la liquidación del presupuesto municipal de 2023, tras los ajustes efectuados, como sigue:



Capítulo	Denominación	Obligaciones Reconocidas Netas
1	Gastos de Personal	20.645.827,34
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.802.047,53
4	Transferencias corrientes	4.581.681,06
Total Gastos corrientes		39.029.555,93
Ajustes sobre los gastos corrientes		-1.860.105,20
Total Gastos corrientes ajustados		37.169.450,73

C) Ahorro Bruto y Ahorro Neto.

El Ahorro Bruto del ejercicio viene delimitado por la diferencia entre los derechos reconocidos netos por ingresos corrientes (capítulos I a V del Estado de ingresos) y las obligaciones reconocidas netas de los capítulos I, II y IV del Estado de gastos, una vez deducidos los ajustes. Por lo tanto el Ahorro Bruto de la entidad, tras la liquidación del presupuesto municipal de 2023 es el siguiente:

Total Ingresos corrientes (A)	51.291.540,11
Total Gastos corrientes (B)	37.169.450,73
Ahorro Bruto (A-B)	14.122.089,38

Para el cálculo del ahorro neto hemos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 53.1 del TRLRHL:

“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

(...).

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía”.

Para el cálculo de la anualidad teórica de amortización de cada operación de crédito a largo plazo se aplicará la siguiente fórmula:

$$ATA=C*i/1-(1+i)^{-n}$$

ATA = Anualidad Teórica de Amortización

C = Capital vivo pendiente de devolución



i = Tipo de Interés Vigente Anual

n = Años Pendientes hasta la cancelación de la deuda.

En cuanto a los préstamos a largo plazo vigentes a 31 de diciembre, para el cálculo de la anualidad teórica de amortización se han tenido en cuenta el capital pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2023, así como el plazo pendiente de vencimiento de los préstamos. En cuanto al tipo de interés se ha tenido en cuenta los tipos de interés de referencia a fecha 31 de diciembre de 2023 (Euribor a 1 año: 3,679%; Euribor a 3 meses: 3.935%), para los préstamos a largo plazo con tipo de interés variable.

En base a estos parámetros, el cálculo de la Anualidad Teórica de Amortización, a deducir de la magnitud del Ahorro Bruto, ha ascendido a 2.790.076,88 €

Préstamo	Entidad	Capital inicial	Fecha Firma	Fecha vencimiento	Nº Años Préstamo	Nº Años Pendientes	Tipo interés + Diferencial	Capital Pendiente 31/12/2023	Anualidad Teórica Amortización
2005/1/4REFIN	Banco CCM	23.180.086,39 €	01/07/2005	01/07/2030	25	6,50	3,760%	7.598.640,43 €	1.339.425,19 €
2005/1/3BCL	Banco de Crédito Local	4.000.000,00 €	23/08/2005	23/08/2030	25	6,65	3,680%	1.272.727,29 €	219.243,16 €
2006/1/5CMADR	BANKIA	3.410.849,52 €	20/07/2006	20/07/2031	25	7,56	3,975%	1.239.645,29 €	193.058,36 €
2007/1/3BCL	Banco de Crédito Local	2.000.000,00 €	31/07/2007	31/07/2032	25	8,59	3,975%	795.454,62 €	111.121,22 €
2007/1/5CMADR	BANKIA	1.000.000,00 €	28/02/2008	28/02/2033	25	9,17	3,975%	431.464,14 €	57.065,92 €
2008/1/4CCM	Banco CCM	3.000.000,00 €	22/02/2008	28/02/2033	25	9,17	4,290%	1.363.636,32 €	182.996,84 €
2008/1/1CCM	Banco CCM	1.000.000,00 €	31/10/2008	31/10/2038	30	14,84	5,179%	555.555,52 €	54.563,77 €
2008/1/3BCL	Banco de Crédito Local	4.000.000,00 €	03/11/2008	03/11/2033	25	9,85	5,185%	1.818.181,80 €	240.364,09 €
2008/1/2BSANT	Banco Santander	4.000.000,00 €	03/11/2008	03/11/2038	30	14,85	5,179%	1.848.790,46 €	181.496,45 €
2009/1/1CMADR	BANKIA	1.000.000,00 €	27/03/2009	27/03/2029	20	5,24	5,185%	333.347,69 €	74.274,44 €
2009/1/1BCL	Banco de Crédito Local	1.000.000,00 €	30/03/2009	30/03/2029	20	5,25	5,885%	305.555,50 €	69.337,46 €
2009/1/2BBVA	BBVA	1.000.000,00 €	16/06/2009	16/06/2029	20	5,46	5,925%	305.555,50 €	67.129,99 €
								17.868.554,56 €	2.790.076,88 €

Por lo tanto, el Ahorro Neto de la entidad es positivo con el siguiente resultado:

Ahorro Bruto	14.122.089,38
Anualidad Teórica de Amortización	2.790.076,88
Ahorro Neto = Ahorro Bruto - ATA	11.332.012,50

El ahorro neto, entendido como indicador de solvencia que valora a futuro la capacidad de la Entidad Local para hacer frente a las obligaciones generadas por las operaciones de endeudamiento, es de **11.332.012,50 euros**.

SEXO.- Nivel de endeudamiento.

A la finalización del ejercicio económico, el endeudamiento total del Ayuntamiento de Puertollano, de todas las operaciones de préstamo vigentes a 31 de diciembre de 2023, tanto a largo plazo como a corto plazo, ha ascendido a **17.868.554,56 €** con el siguiente detalle:

Préstamos a largo plazo	17.868.554,56 €
Préstamos a corto plazo (Operaciones de Tesorería)	0,00 €
Total Deuda Viva a 31/12/2023	17.868.554,56 €



De los datos de la liquidación presupuestaria, el nivel de endeudamiento no supera el 75% de los recursos corrientes liquidados en 2023, siendo el porcentaje de capital vivo de **34,84%**.

Total Ingresos corrientes ajustados (Cap. I a V)	51.291.540,11
Total Deuda Viva a 31/12/2023	17.868.554,56
Nivel Endeudamiento	34,84%

Para el cálculo del capital vivo de la entidad a 31 de diciembre no se incluyen los saldos pendientes de reintegrar derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado de 2021.

SÉPTIMO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, y se debe haber confeccionado antes del día primero de marzo del presente ejercicio, y del mismo se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Por todo lo cual:

La Interventora que suscribe tiene a bien informar favorablemente la liquidación del Presupuesto de la Corporación para 2023, en los términos expuestos.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, corresponderá a la Presidenta de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de las unidades que figuren dentro del perímetro de consolidación financiera de de ella dependientes; de igual manera, tal y como dispone el artículo 193 del TRLRHL, posteriormente deberá darse cuenta de la misma al Pleno junto con la Resolución de la Alcaldía aprobatoria de la misma, del presente informe, así como del informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que se emitirá aparte, en la primera sesión que éste celebre remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

Es cuanto tengo a bien informar, informe que no es vinculante para la Corporación y que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

En Puertollano, a la fecha que figura en el presente informe.

LA INTERVENTORA,

Fdo.: Nieves Cristina Crespo Marín.
(Documento firmado electrónicamente)





AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

3. Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

INFORME QUE EMITE D^a. NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DE ESTE AYUNTAMIENTO

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESU- PUESTARIA Y LA REGLA DEL GASTO

CONSIDERACIONES PREVIAS

Es preciso recordar que en el año 2020, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al considerar que concurrían circunstancias excepcionales que lo justificaban.

El Consejo de Ministros acordó la suspensión de las reglas fiscales, siendo ratificada dicha decisión por el Congreso de los Diputados. Asimismo, se acordó su mantenimiento en dos ocasiones más, de modo que durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 las Entidades locales no han estado obligadas a cumplir con los objetivos de estabilidad y deuda, así como con la regla de gasto.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implicó la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continuando en vigor.

Igualmente, tampoco supuso la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno fijó para las Corporaciones Locales una tasa de referencia, que sirviera de guía para la actividad municipal. Para el año 2023 se fijó una tasa equivalente a un superávit del 0,1% del PIB.

Así, la suspensión de las reglas fiscales no supuso que desapareciera la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, como tampoco el principio de prudencia financiera a la hora de ejecutar sus presupuestos.

Es por ello por lo que a los Presupuestos de las Entidades Locales les ha seguido siendo de aplicación la normativa presupuestaria, y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria durante el tiempo que se ha mantenido la suspensión de las reglas fiscales.



Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2021, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que la Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente, con ocasión de la aprobación del presupuesto general y su liquidación.

Igualmente, a los Presupuestos de las Entidades locales les ha seguido siendo de aplicación el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto del objetivo de deuda pública, no implicó renunciar a la prudencia en la gestión financiera.

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

Así las cosas, en este expediente se incluye el informe de Intervención con el cálculo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en términos de deuda financiera.

En este sentido conviene recordar que, si bien **se han reactivado las reglas fiscales en el ejercicio 2024, la suspensión de las mismas sigue siendo aplicable a la liquidación del Presupuesto de 2023** (aunque se apruebe en 2024), por lo que el informe de control permanente previo de estabilidad y deuda se emite a efectos informativos.



INFORME

PRIMERO.- La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, y de conformidad con los arts. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiéndose tener en cuenta asimismo, la operativa del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

SEGUNDO.- El cálculo de la estabilidad presupuestaria, se hará por comparación de los capítulos 1 a 7 de Gastos (Obligaciones Reconocidas Netas) y 1 a 7 de Ingresos (Derechos Reconocidos Netos), debidamente ajustados en términos SEC-2010 (Contabilidad Nacional). El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit en términos no financieros:

Presupuesto de Ingresos (Liquidación 2023)

Capítulo 1 – Impuestos Directos.....	25.135.018,16
Capítulo 2 – Impuestos Indirectos	3.471.414,04
Capítulo 3 – Tasas, P. Públicos y otros ingresos.....	7.606.920,14
Capítulo 4 – Transferencias Corrientes	15.426.735,59
Capítulo 5 – Ingresos Patrimoniales	361.644,42
Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales	9.976,72
Capítulo 7 – Transferencias Capital.....	3.045.177,27

TOTAL 55.056.886,04

Presupuesto de Gastos (Liquidación 2023)

Capítulo 1 – Gastos de Personal.....	20.645.827,34
Capítulo 2 – Gastos Corrientes Bienes y Servicios	13.802.047,53
Capítulo 3 – Gastos Financieros.....	684.663,22
Capítulo 4 – Transferencias Corrientes	4.581.681,06
Capítulo 5 – Fondo de contingencia	0,00
Capítulo 6 – Inversiones Reales.....	13.306.814,18
Capítulo 7 – Transferencias de Capital.....	4.000,00

TOTAL 53.025.033,33

Capítulos 1 a 7 Ingresos - Capítulos 1 a 7 Gastos + **2.031.853,01**

Superávit (+) / Déficit (-) no financiero

TERCERO.- Ajustes realizados saldo resultante de ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las Normas del Sistema Europeo de Cuentas:



Ajustes por recaudación de ingresos.....	11.109.474,00
Ajustes por liquidación PIE	106.455,34
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar.....	65.677,30
Saldo cuenta Gastos y Pagos realizados en el ejercicio pendiente aplicar al Presupuesto (cuenta 413).....	-15.478,29
Otros (Variación pagos pendientes de aplicar)	-2.264,51

TOTAL AJUSTES 11.263.864,14

A) CAPACIDAD FINANCIACIÓN.....	2.031.853,01
B) AJUSTES SEC10.....	11.263.864,14
C) SUPERÁVIT (+) DESPUÉS DE AJUSTES	13.295.717,15

CUARTO.- La Regla de Gasto se calcula comprobando que la variación de gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB publicado por el Ministerio de Economía y Competitividad, comparando el año ejecutado (N), con el anterior (N-1) más la tasa de variación.

CONCEPTOS	GASTO REALIZADO 2022	MÁXIMO COMPUTABLE 2023	GASTO REALIZADO 2023
Gasto no financiero, deducido intereses de la deuda	39.772.381,89	41.074.870,49	46.057.068,56

No se cumple la regla de gasto en tanto en cuanto el gasto realizado en 2023 supera el máximo computable más la tasa de variación estimada, no procediendo su aplicación.

QUINTO.- Respecto a la Deuda Financiera a 31/12/2023 asciende a **17.868.554,56 €** mientras que a 1 de enero de dicho ejercicio era de **19.923.872,42€**

La deuda a 31 de diciembre se desglosa en:

a) Préstamos a largo plazo **17.868.554,56 €**

Total Deuda a Largo Plazo 17.868.554,56 €

c) Préstamos a corto plazo (operaciones tesorería) 0,00 €

TOTAL Deuda (LP + CP) 19.923.872,42 €



El porcentaje de Deuda Viva a 31/12/2023 tanto a LP como CP, con respecto a los derechos liquidados por operaciones corrientes (ajustados) es del **34,84%**.

SEXO.- El Ayuntamiento (en su PMP Global) ha cumplido con normalidad el Período Medio de Pago (PMP), habiendo sido éste en el cuarto trimestre de 2023 de **20,63 días**.

De acuerdo con el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece lo siguiente:

“6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

SÉPTIMO.- CONSOLIDACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON LAS ENTIDADES DEL PERÍMETRO DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO.

En relación con la liquidación de las entidades dependientes del Sector de Administraciones Públicas, que consolida con el presupuesto de la entidad principal, se correspondería con:

A) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INGRESOS

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos1.086.481,11
Capítulo 4. Transferencias corrientes...337.400,00

TOTAL 1.423.881,11

GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal210.706,66
Capítulo 2. Gastos Corrientes Bienes y Servicios1.033.211,10
Capítulo 3. Gastos Financieros..... 2.006,67
Capítulo 6. Inversiones Reales..... 37.356,45

TOTAL 1.283.280,88

Diferencia: (+) Superávit No Financiero..... 140.600,23



Ajustes SEC:

No se realizan ajustes SEC para el Patronato de Deportes, porque no tiene ajustes por recaudación de ingresos en Capítulo 3 de Ingresos (los ingresos reconocidos en 2023 coinciden con la recaudación líquida y no tienen recaudación pendiente de ejercicios cerrados). Igualmente no le es aplicable ajustes por Gastos en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413) ni por gastos pendientes de aplicación, ni tampoco resultan saldos positivos o negativos en la cuenta de Acreedores por devolución de ingresos, por lo que al no existir ajustes da el siguiente resultado:

Diferencia: (+) Capacidad de financiación tras ajustes... 140.600,23

B) Fundación FUNDESCOP

INGRESOS

TOTAL 00,00

GASTOS

TOTAL 00,00

Diferencia: (-) Necesidad de financiación..... 00,00

CONCLUSION.- La consolidación del Perímetro del Sector Público **CUMPLE** el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria (situación de superávit) de **13.436.317,38€**

Ayuntamiento	+13.295.717,15 €
P. M. Deportes.....	+140.600,23 €
FUNDESCOP	0,00 €
TOTAL	+ 13.436.317,38 €



Entidad	Estabilidad Presupuestaria				
	DRN/ORN a final del ejercicio		Ajuste S.Europeo Cuentas(2)		Capac/Nec. Financ. Entidad
	Ingreso No financiero1	Gasto No financiero1	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
AYUNTAMIENTO DE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	55.056.886,34	53.025.033,33	11.263.864,14		13.295.717,15
FUNDESCOP	1.423.881,11	1.283.280,88	0,00		140.600,23
CORPORACIÓN LOCAL. TOTAL GRUPO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	0,00	0,00		0,00
	56.480.767,45	54.308.314,21	11.263.864,14	0,00	13.436.317,38

OCTAVO.- CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO.

Con respecto a la regla de gasto, el perímetro NO **CUMPLE** con la Regla de Gasto, NO PROCEDE.

F.3.3- Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto.

Liquidación del ejercicio 2023

(importes en €)

Entidad	Gasto máximo admisible Regla de Gasto						Gasto computable Liquidación 2023 (GC2022 descontadas IFS) (6)
	Gasto computable Liq. 2022 sin IFS (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2022) (11)	(2) = ((1)-(11))* (1 + TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2022 (IncNorm2022)(3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles 2021 (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	39.772.381,89	-	41.084.870,49	10.000,00	-	41.074.870,49	46.057.068,56
FUNDESCOP	1.136.805,53		1.174.320,11			1.174.320,11	1.281.274,21
	880,96		910,03			910,03	-
Total de Gasto Computable ejercicio	40.910.068,38	-	42.260.100,64	10.000,00	-	42.250.100,64	47.338.342,77

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable 2023 (GC2021)" (5)-(6)

Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2023 PEF vigente" y el "Gasto computable 2023 (GC2023)" Lim.PEF - (5)

% incremento gasto computable 2022 s/ 2021 (6) = [(6)-(1)] / (1)

-	5.088.242,13
-	46.854.539,35
	15,71%



NOVENO.- CONCLUSIONES.

A la vista de cuanto se ha expuesto en el presente informe se puede concluir lo siguiente:

Tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023, se pone de manifiesto que, tanto el Ayuntamiento de Puertollano como el Patronato Municipal de Deportes cumplen con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Así, el Ayuntamiento de Puertollano, tiene una capacidad de financiación de 13.295.717,15 euros, y el PMD tiene una capacidad de financiación de 140.600,23 euros. Por otro lado, FUNDESCOP se encuentra en liquidación y disolución sin tener actividad. Dando cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria por parte del perímetro consolidado de Administraciones Públicas que conforman estas entidades con una capacidad de financiación de 13.436.317,38 euros.

Con respecto al cumplimiento del objetivo de la regla de gasto, la liquidación del Presupuesto consolidado de 2023 pone también de manifiesto su no cumplimiento no siendo destacable debido a la suspensión de las reglas fiscales para este ejercicio como ya se ha indicado al comienzo del informe.

Es cuanto tengo a bien informar, informe que no es vinculante para la Administración, y que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

En Puertollano a la fecha que figura en el presente informe.

LA INTERVENTORA,

Fdo.: Nieves Cristina Crespo Marín.
(Documento firmado electrónicamente)





AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

4. Informe sobre reparos, omisión de fiscalización

INFORME QUE EMITE NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN CONTRARIAS A REPAROS O CON OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y ANOMALÍAS DE INGRESOS.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. De acuerdo con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, si el órgano interventor, en el ejercicio de la función interventora, se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Ante la existencia de discrepancias entre el reparo levantado por el órgano interventor y el órgano al que afecte dicho reparo y a tenor de lo establecido por el artículo 217.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, corresponderá al Alcalde resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.



TERCERO. En el ejercicio de dicha función, este órgano interventor elevará informe al Pleno sobre:

- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
- Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente con omisión de la función interventora.

Una vez informado al Pleno y con ocasión de la remisión de la cuenta general, corresponderá remitir al Tribunal de Cuentas tanto las resoluciones adoptadas por el Presidente como los acuerdos de Pleno contrarios a reparos y/o con omisión de función interventora, así como las principales anomalías en ingresos.

CUARTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, por parte de esta Intervención durante el ejercicio 2023 se han formulado los siguientes reparos:

Nº INF.	FECHA INF.	IMPORTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	LEVANTADO D.A.	FECHA	ORGANOS COMPE-TENTES	SUS-PENSIVO
2023-0001	14/06/2023	701,80	CASTELLAS-NOS CASTEL-LLAOS, JUAN RAMON	PLACA LATÓN FELIPE VI	No cumple lo establecido en el art. 118 de la LCSP	DECRETO ALCALDÍA 2023-3189	16/06/2023	ALCALDE	SI
2023-0004	04/12/2023	363,00	D'CANOS ESTILISTAS	ARREGLO PELUCAS Y BARBAS REYES MAGOS CABALGATA	No cumple lo establecido en el art. 118 de la LCSP			ALCALDE	SI
2023-0005	15/01/2024	120,29	CONSUEGRA OCAÑA M ^a ISABEL	ESCANEADO PLANOS URBANISMO	No cumple lo establecido en el art. 118 de la LCSP			ALCALDE	SI
2023-0006	30/01/2024	14.500,00	T-SON, S.L.	TRADUCCIÓN SIMULTANEA H2 REVOLUTION	No cumple lo establecido en el art. 118 de la LCSP			ALCALDE	SI

QUINTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, las principales anomalías detectadas en materia de ingresos son, las que se adjuntan en informe anexo específico sobre esta materia.

SEXTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, los expedientes en los que se ha observado omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa son:

Nº Informe	Relación Fras.	Fecha Facturas	Situación	Fecha OPA	Importe	Importe Levantado	Decreto Alcaldía	Fecha
2023-0001	O/2023/119	2023	OPA	02/05/2023	6.171,04	6.171,04	2023-2718	25/05/2023
2023-0002	F/2023/229	2023	OPA	21/12/2023	73.799,02	73.799,02	2024-0087	08/01/2024

Es todo lo que tiene a bien informar esta Intervención.

En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

(firmado digitalmente)





AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

5. Informe sobre control pagos a justificar y anticipos de caja fija

INFORME QUE EMITE NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

CONTROL DE LAS CUENTAS A JUSTIFICAR Y LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 27.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, denominado la Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija se establece: “2. *Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija*”.

SEGUNDO.- La normativa aplicable a los pagos a justificar es la siguiente:

- Artículo 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

TERCERO.- Los pagos a justificar realizados durante el ejercicio 2023 son los que se detallan a continuación:





Nº Operación Pago	Fecha Pago	Importe Pago	Pdte. Justificar	N.I.F. Tercero	Texto Explicativo	Situación
220200003639	19/06/2020	116,25	116,25	**8970**	P.A.J. EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS MUSEO CRISTINA GARCIA RODERO DECRETO 2020/1915	P - Pendiente
220230000113	16/01/2023	192,51	0,00	**3597**	P.A.J. NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN - PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AÑO 2023. D.A.: 2023-0150.	J - Justificada
220230000161	17/01/2023	146,01	0,00	**8981**	P.A.J. CARMEN CANALES DUQUE - PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL TESORERA. D.A.: 2023-0230.	J - Justificada
220230000520	30/01/2023	500,00	0,00	**8315**	P.A.J. JOSE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ - PROTECCIÓN CIVIL - GASTOS MATERIAL SANITARIO Y PROD. FARM. D.A.: 2023-0378.	J - Justificada
220230000523	13/01/2023	146,01	0,00	**3707**	P.A.J. JUAN ALFREDO GUZMÁN MANSILLA - PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AÑO 2023.	J - Justificada
220230000526	30/01/2023	2.000,00	0,00	**9145**	P.A.J. ANA MARÍA MORALO MARTÍN - GASTOS ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR. D.A.:2023-0441.	J - Justificada
220230000527	09/02/2023	6.913,00	0,00	**9225**	P.A.J. gastos de participación de las asociaciones locales, AMPA'S y murgas Carnaval 2023. D.A. 2023/0577	J - Justificada
220230000528	09/02/2023	6.776,00	0,00	**9225**	P.A.J. PARA MIGUEL ANGEL REGALADO RUANO (70977731F) ACTUACIÓN LA DECADA PRODIGIOSA DÍA 18/02/2023. D.A. 2023-0578	J - Justificada
220230000580	09/02/2023	60,50	0,00	**9139**	P.A.J. GASTOS REALIZACIÓN VIDEO CON LENGUAJE DE SIGNOS PARA SANTO VOTO 2023.	J - Justificada





220230000754	01/03/2023	16,94	0,00	**3597**	P.A.J. RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL INTERVENTORA D.A. 2023-1025 DE 24/02/2023	J - Justificada
220230000758	14/02/2023	4.200,00	0,00	**9225**	P.A.J. PARA PAGO PREMIOS DEL DESFILE DE CARROZAS DE CARNAVAL. EXPTE. 3226/2023 FESTEJOS	J - Justificada
220230000996	07/03/2023	9.680,00	0,00	**9225**	P.A.J POR CACHÉ CONCIERTO ""MODESTIA APARTE"" WINTER FESTIVAL 2023. EXPTE. 5123/2023 DA 2023/1094	J - Justificada
220230000997	07/03/2023	13.310,00	0,00	**9225**	P.A.J.POR CACHÉ CONCIERTO ""RAFA SANCHEZ"" WINTER FESTIVAL 2023. EXPTE. 5122/2023 DA 2023/1095	J - Justificada
220230000998	07/03/2023	10.890,00	0,00	**9225**	P.A.J. (MITIK RECORDS - B63571582) CACHÉ CONCIERTO ""JAIME URRUTIA"" WINTER FESTIVAL 2023. EXPTE. 5425/2023 DA2023-1153	J - Justificada
220230000999	07/03/2023	26.015,00	0,00	**9225**	P.A.J.POR CACHÉ CONCIERTO ""LOS SECRETOS"" WINTER FESTIVAL 2023. EXPTE 5124/2023 DA 2023/1093	J - Justificada
220230001022	14/03/2023	2.000,00	0,00	**8950**	PAJ SEGUNDO GOMEZ CANAL SUMINISTROS VARIOS BRIGADA. EXP. 5872/2023 DA 2023-1254	J - Justificada
220230001693	17/04/2023	16,94	0,00	**8981**	PAJ MARIA DEL CARMEN CANALES DUQUE REN CERT, DIGITAL EXPTE 6077/2023 DA 2023-1315	J - Justificada
220230001809	19/04/2023	16,94	0,00	**9140**	PAJ CERTIFICADO DIGITAL DE REPR. PERSONA JCA DE D. CARLOS VILLA FERNÁNDEZ. EXP 5427/2023 DA2023-1255	J - Justificada
220230001828	31/03/2023	2.500,00	0,00	**9225**	CHAO MANAGEMENT (B82276483) P.A.J. PARA FAEMINO Y CANSADO 14/04/2023. Expte. 801/2023 DA 2023-1597	J - Justificada





220230001968	18/04/2023	550,00	0,00	**9225**	PAJ SARDINADA CLUB DEPORTIVO COHETE SPORT EXPTE 8504/2023 DA2023-1806 11-04-23	J - Justificada
220230002383	20/04/2023	36.300,00	0,00	**9225**	PAJ CONCIERTO PUERTO INDIE FEST DÍA 29 DE ABRIL 2023 FERIA MAYO 2023 EXP 7233/2023 DA 2023-1805	J - Justificada
220230002384	03/05/2023	2.000,00	0,00	**9225**	P.A.J. ACTIVIDADES FERIA DE MAYO 2023 (EXP. 8726/2023). D.A.2023-1854	J - Justificada
220230002393	17/04/2023	10.000,00	0,00	**9225**	PAJ PADEL CUBIERTO ""ARCOS"" CONCIERTO CAMELA"" DÍA 30 DE ABRIL- FERIA MAYO EXPTE 1638/2023 DA2023-1807	J - Justificada
220230002396	25/04/2023	23.991,75	0,00	**9225**	PAJ (B56010580 - CREACION Y DISEÑO EVENTOS MUSICALES) ORQUESTA PANORAMA (EXP 8921/2023) DA2023-2003	J - Justificada
220230002398	19/04/2023	80,00	0,00	**3973**	P.A.J. CARTELERIA ACTIVIDAD SOLIDARIA TURQUÍA Y SIRIA (EXP. 7968/2023).	J - Justificada
220230002399	19/04/2023	133,54	0,00	**9040**	P.A.J. RENOVACIÓN DOMINIO PUERTOLLANO.ES 2023-2027 (EXP 8705/2023). D.A.2023-1843	J - Justificada
220230002400	20/04/2023	14.520,00	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE RUIZ ""LOS DE MARRAS EN ""PAELLA ROCK 2023"" EL DÍA 5 DE MAYO DE 2023 EXP 7232/2023 DA2023-1853	J - Justificada
220230002401	19/04/2023	3.500,00	0,00	**9102**	PAJ MARIA TESESA TOLEDANO COMIDA SANTA RITA D.A.2023-1937	J - Justificada
220230002404	18/04/2023	45.000,00	0,00	**9225**	P.A.J. CONCIERTO VANESA MARTÍN DÍA 6 MAYO 2023 EN AUDITORIO MUNICIPAL. EXPTE. 2023-4515. D.A. 2023/1804	J - Justificada
220230002748	16/05/2023	4.725,05	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE CELEBRACION FIESTAS DEL VILLAR	J - Justificada





220230002749	16/05/2023	1.500,00	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE FIESTAS SAN ISIDRO Y SAN ANTONIO DEL VILLAR	J - Justificada
220230002799	17/05/2023	900,00	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE SANTO VOTO 2023 D.A. 2023/2460	J - Justificada
220230002847	18/05/2023	334,00	0,00	**8964**	P.A.J. ANTONI SERRANO SOLIS PARA GASTOS REPARACIONES EN MERCADO MUNICIPAL. EXPTE. 10952/2023 D.A. 2023/2482	J - Justificada
220230003772	14/06/2023	200,00	0,00	**9201**	P.A.J. ROCÍO GONZÁLEZ RUIZ. VOTO POR CORREO. D.A 2023-3043 (EXP. 13085/2023).	J - Justificada
220230004607	25/07/2023	700,00	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE. GASTOS ELECCIONES GENERALES 23 DE JULIO (EXP. 16304/2023). DA 2023-3834	J - Justificada
220230005542	24/08/2023	16,94	0,00	**5755**	P.A.J. BRUNO ROMERO CAMACHO. RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL. DECRETO 2023-4337 (EXP. 15144/2023)	J - Justificada
220230005543	24/08/2023	16,94	0,00	**9211**	P.A.J. MIGUEL ANGEL JIMENEZ GOMEZ. RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL. DECRETO 2023-4412 (EXP. 13530/2023)	J - Justificada
220230005575	17/08/2023	1.500,00	0,00	**8950**	P.A.J. SEGUNDO GOMEZ CANAL (EXP. 17869/2023)	J - Justificada
220230005688	28/08/2023	8.470,00	0,00	**9225**	P.A.J. JAVIER BASTANTE ACTUACIÓN ORQUESTA APACHE. DA 2023-4497 (EXP. 18612/2023). CONTRATO MENOR APACHE ORIGEN B23636202	J - Justificada
220230005689	28/08/2023	11.495,00	0,00	**9225**	P.A.J. JAVIER BASTANTE. ""LA GOZADERA"". DA 2023-4461 (EXP. 18382/2023). CONTRATO MENOR HEREDIA PRODUCCIONES B87990834	J - Justificada
220230005809	24/08/2023	1.500,00	0,00	**9225**	P.A..J. JAVIER BASTANTE RUIZ GASTOS FERIA SEPTIEMBRE. DECRETO 2023-4336 (EXPTE. 17937/2023)	J - Justificada



220230006198	19/09/2023	1.000,00	0,00	**6842**	PAJ ACTO FONDOS EUROPEOS EXPTE 20207/2023. DECRETO 2023/4923	J - Justificada
220230006335	22/09/2023	600,00	0,00	**3707**	PAJ ALFREDO GUZMÁN. ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS. DECRETO 2023-5049 (EXP.20644/2023).	J - Justificada
220230006756	05/10/2023	500,00	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE ""CARRERA AUTOS LOCOS 2.0"". DA 2023-5314 (EXP. 21688/2023).CONTRATO MENOR ASOC. SUEÑOS ARTE G13544150	J - Justificada
220230006972	11/10/2023	700,00	0,00	**9116**	PAJ JOSÉ SANCHEZ VIGARRA PARA II FORO URBANO ESPAÑA (EXP. 2045/2023). DECRETO 2023-5385	J - Justificada
220230007051	04/10/2023	7.260,00	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE ""ROMEO Y JULIETA"". DECRETO 2023-5249 (EXP 21318/2023). CONTRATO MENOR PRODUCCIONES PUENTES B23735012	J - Justificada
220230007054	16/10/2023	800,00	0,00	**8964**	PAJ ANTONIO SERRANO SOLIS. SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO IMPREVISTO PARA MERCADO (EXP. 21233/2023). DECRETO 2023-5333	J - Justificada
220230007379	25/10/2023	3.000,00	0,00	**9145**	PAJ ANA M ^ª MORALO MARTÍN GASTOS COMITÉ DE HERMANAMIENTO CANTÓN DE POUZAUGES 2023. DA 2023-5709 (EXP. 23020/2023)	J - Justificada
220230007607	06/11/2023	3.630,00	0,00	**9225**	PAJ JAVIER BASTANTE ""GRAN CIRCO DE CHINA"". DA 2023-5921 (EXP. 23986/2023). CONTRATO MENOR FAMA YMEDIO, AIE V05351952	J - Justificada
220230007757	03/11/2023	56,27	0,00	**1995**	PAJ VICENTE LUIS LOZANO. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PREVENCIÓN. DECRETO 2023-5819 (EXP. 23399/2023)	J - Justificada





220230007848	13/11/2023	319,25	0,00	**9201**	PAJ ROCIO GONZALEZ RUIZ. MATERIAL PARA CURSO NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. DA 2023-6196 (EXP. 24683/2023)	J - Justificada
220230008179	24/11/2023	16,94	0,00	**9169**	P.A.J. VALENTIN MOLINA MERINO. RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL. DECRETO 2023-6406 (EXP. 25424/2023)	J - Justificada
220230008497	16/11/2023	400,00	0,14	**6524**	PAJ MONTSERRAT BABIANO. FIESTA NAVIDAD RESIDENCIA MAYORES LAS HERMANAS DE LA CRUZ. DA 2023-6275 (EXP. 24834/2023)	P - Pendiente
220230008498	30/11/2023	22.082,50	0,00	**9139**	P.A.J. ANA SANCHEZ. CONCIERTO JOSÉ MERCÉ 3 DIC 2023. DA 2023-6533 (EXP. 26590/2023). CONTRATO MENOR TOTALISMO B18616144	J - Justificada
220230009129	20/12/2023	1.000,00	1,68	**9139**	P.A.J ANA ISABEL SANCHEZ. ACTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA NAVIDAD 2023-2024. DECRETO 2023-7023 (EXP. 27563/2023)	P - Pendiente
220230009718	21/12/2023	1.909,09	0,00	**9020**	PAJ CARLOS UCEDA ENCINA. AUTOBUS ""HOMENAJE AL MINERO"". DECRETO 2023-6935 (EXP. 27219/2023)	J - Justificada
220230009719	27/12/2023	6.500,00	1.027,84	**9139**	P.A.J. ANA ISABEL SANCHEZ PARA ABONAR PAJES, Y PAPA NOEL. NAVIDAD 2023-2024. DECRETO 2023-7122 (EXP. 28215/2023)	P - Pendiente
220230009720	20/12/2023	1.000,00	0,71	**8913**	PAJ ALFREDO LENDRINO FIESTAS NAVIDEÑAS PEDANÍA EL VILLAR. DECRETO 2023-6936 (EXP. 27031/2023)	P - Pendiente
220230009921	22/12/2023	2.000,00	49,00	**9029**	P.A.J. JOSE PANIZA GARCIA - ACTOS PROGRAMADOS PARA NAVIDAD 23/24. DECRETO 2023-7082 (EXP. 27846/2023)	P - Pendiente



220231000174	04/01/2023	444,25	0,00	**6524**	P.A.J. MONTSERRAT B- BIANO MANZANARES. GTS. CELEBRACIÓN FIESTA NAVIDAD RESIDENCIA DE MAYORES HNAS. DE LA CRUZ.	J - Justificada
--------------	------------	--------	------	----------	---	-----------------

CUARTO.- En cuanto a la legislación aplicable a los anticipos de caja fija se encuentra regulado en:

- Artículo 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 73 a 75 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

QUINTO.- Por otro lado, los anticipos de caja fija realizados durante el ejercicio 2023 son los siguientes:

NIF Habilitado	Nº Anticipo	Importe máx. a gastar ANUAL	Pago Inicial + Reposiciones - Cancelaciones	Situación	Importe constituido	Obligaciones reconocidas	Reposiciones realizadas pagos
0900	1	2.000,00	500,00	CANCELADO	500,00	500,00	500,00
0900	2	1.500,00	2.878,95	CANCELADO	1.500,00	2.878,95	2.878,95
0900	3	1.500,00	1.500,00	CANCELADO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
8942	1	2.500,00	2.036,21	CANCELADO	600,00	2.036,21	2.036,21
9032	1	500,00	906,31	TRASPASADO	1.000,00	406,31	406,31
9057	1	3.000,00	1.627,28	CANCELADO	3.000,00	1.627,28	1.627,28
9089	1	6.000,00	2.143,07	CANCELADO	600,00	2.143,07	2.143,07
9116	1	1.500,00	0,00	CANCELADO	1.500,00	0,00	0,00
9139	1	935,85	0,00	CANCELADO	883,30	0,00	0,00
9140	1	1.500,00	0,00	CANCELADO	1.461,64	0,00	0,00
9177	1	3.000,00	1.666,84	CANCELADO	1.999,67	1.666,84	1.666,84
9177	2	1.000,00	468,00	CANCELADO	968,00	468,00	468,00
9238	1	8.000,00	7.447,90	CANCELADO	1.500,00	7.447,90	7.447,90
8315	1	10.000,00	2.306,02	CANCELADO	2.509,82	2.306,02	2.306,02
8315	3	500,00	500,00	CANCELADO	500,00	500,00	500,00



Es todo lo que tiene a bien informar esta Intervención.
En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

(firmado digitalmente)



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

6. liquidación Estado de Gastos

Ejercicio corriente:

- Por capítulos
- Por clasificación económica
- Por clasificación programa
- Por grupo de programa y concepto
- Por aplicaciones presupuestarias

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.								
10000	Retribuciones básicas.	444.157,48	-20.000,00	424.157,48	416.757,30	416.757,30	416.757,30		7.400,18
	Total Concepto	444.157,48	-20.000,00	424.157,48	416.757,30	416.757,30	416.757,30		7.400,18
	Total Artículo.	444.157,48	-20.000,00	424.157,48	416.757,30	416.757,30	416.757,30		7.400,18
11	Personal eventual.								
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
11000	Retribuciones básicas.	180.792,39	-38.000,00	142.792,39	132.186,73	132.186,73	132.186,73		10.605,66
	Total Concepto	180.792,39	-38.000,00	142.792,39	132.186,73	132.186,73	132.186,73		10.605,66
	Total Artículo.	180.792,39	-38.000,00	142.792,39	132.186,73	132.186,73	132.186,73		10.605,66
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.								
12000	Sueldos del Grupo A1.	405.411,22	11.743,53	417.154,75	401.141,66	401.141,66	401.141,66		16.013,09
12001	Sueldos del Grupo A2.	802.020,07	-27.521,26	774.498,81	746.074,23	746.074,23	746.074,23		28.424,58
12003	Sueldos del Grupo C1.	1.408.672,70	-7.828,67	1.400.844,03	1.374.352,34	1.374.352,34	1.373.099,70	1.252,64	26.491,69
12004	Sueldos del Grupo C2.	1.068.861,94	39.896,63	1.108.758,57	1.098.458,38	1.098.458,38	1.098.458,38		10.300,19
12005	Sueldos del Grupo E.	609.738,34	-54.349,50	555.388,84	525.941,66	525.941,66	525.941,66		29.447,18
12006	Trienios.	951.782,26	-7.852,70	943.929,56	889.715,37	889.715,37	889.715,37		54.214,19
	Total Concepto	5.246.486,53	-45.911,97	5.200.574,56	5.035.683,64	5.035.683,64	5.034.431,00	1.252,64	164.890,92
121	Retribuciones complementarias.								
12100	Complemento de destino.	2.550.052,91	4.759,47	2.554.812,38	2.533.241,56	2.533.241,56	2.533.241,56		21.570,82
12101	Complemento específico.	3.617.487,78	-73.951,82	3.543.535,96	3.552.477,61	3.552.477,61	3.552.477,61		-8.941,65
	Total Concepto	6.167.540,69	-69.192,35	6.098.348,34	6.085.719,17	6.085.719,17	6.085.719,17		12.629,17
	Total Artículo.	11.414.027,22	-115.104,32	11.298.922,90	11.121.402,81	11.121.402,81	11.120.150,17	1.252,64	177.520,09

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	60.099,22		60.099,22	62.414,85	62.414,85	62.414,85		-2.315,63
	Total Concepto	60.099,22		60.099,22	62.414,85	62.414,85	62.414,85		-2.315,63
	131 Laboral temporal.								
	13100 LABORAL TEMPORAL	3.002.628,76	370.862,12	3.373.490,88	2.780.644,94	2.780.644,94	2.767.348,92	13.296,02	592.845,94
	13101 LABORAL TEMPORAL		64.782,27	64.782,27	64.543,72	64.543,72	64.543,72		238,55
	13102 SAL. P. TEMP.		62.722,98	62.722,98	55.827,03	55.827,03	55.827,03		6.895,95
	Total Concepto	3.002.628,76	498.367,37	3.500.996,13	2.901.015,69	2.901.015,69	2.887.719,67	13.296,02	599.980,44
	Total Artículo.	3.062.727,98	498.367,37	3.561.095,35	2.963.430,54	2.963.430,54	2.950.134,52	13.296,02	597.664,81
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	1.165.536,97	-46.109,46	1.119.427,51	1.018.755,64	1.018.755,64	1.018.755,64		100.671,87
	Total Concepto	1.165.536,97	-46.109,46	1.119.427,51	1.018.755,64	1.018.755,64	1.018.755,64		100.671,87
	151 Gratificaciones.								
	15100 GRATIFICACIONES	214.682,96	463.500,00	678.182,96	596.839,31	596.839,31	596.839,31		81.343,65
	Total Concepto	214.682,96	463.500,00	678.182,96	596.839,31	596.839,31	596.839,31		81.343,65
	Total Artículo.	1.380.219,93	417.390,54	1.797.610,47	1.615.594,95	1.615.594,95	1.615.594,95		182.015,52
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Cuotas sociales	4.951.638,75	56.877,06	5.008.515,81	4.382.410,57	4.379.940,62	4.379.846,24	94,38	628.575,19
	Total Concepto	4.951.638,75	56.877,06	5.008.515,81	4.382.410,57	4.379.940,62	4.379.846,24	94,38	628.575,19
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	6,00	8.694,00	8.700,00	5.500,00	5.500,00	1.600,00	3.900,00	3.200,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16205 Seguros.	15.176,75	156,65	15.333,40	11.014,39	11.014,39	11.014,39		4.319,01
	Total Concepto	15.182,75	8.850,65	24.033,40	16.514,39	16.514,39	12.614,39	3.900,00	7.519,01
	Total Artículo.	4.966.821,50	65.727,71	5.032.549,21	4.398.924,96	4.396.455,01	4.392.460,63	3.994,38	636.094,20
	Total Capítulo	21.448.746,50	808.381,30	22.257.127,80	20.648.297,29	20.645.827,34	20.627.284,30	18.543,04	1.611.300,46

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
204	Arrendamientos de material de transporte.								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	86.642,05	86.642,05	85.701,88	940,17	
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	86.642,05	86.642,05	85.701,88	940,17	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.000,00	6.600,00	29.600,00	9.084,72	9.084,72	7.666,57	1.418,15	
	Total Concepto	23.000,00	6.600,00	29.600,00	9.084,72	9.084,72	7.666,57	1.418,15	
209	Cánones.								
20900	CANONES	211.000,00		211.000,00	201.514,64	201.514,64	74.745,57	126.769,07	
	Total Concepto	211.000,00		211.000,00	201.514,64	201.514,64	74.745,57	126.769,07	
	Total Artículo.	328.000,00	6.600,00	334.600,00	297.241,41	297.241,41	168.114,02	129.127,39	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.								
21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	72.000,00	11.495,00	83.495,00	70.299,06	34.739,46	17.548,75	17.190,71	
	Total Concepto	72.000,00	11.495,00	83.495,00	70.299,06	34.739,46	17.548,75	17.190,71	
212	Edificios y otras construcciones.								
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.000,00	50.548,89	117.548,89	45.123,83	45.123,83	7.145,59	37.978,24	
	Total Concepto	67.000,00	50.548,89	117.548,89	45.123,83	45.123,83	7.145,59	37.978,24	
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.300,00	99.086,86	156.386,86	108.262,17	108.262,17	33.263,39	74.998,78	48.124,69
21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	366.794,64	206.075,00	572.869,64	347.010,29	331.280,29	300.626,83	30.653,46	241.589,35
21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	93.000,00		93.000,00	79.889,20	79.889,20	79.091,91	797,29	13.110,80
21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.828,48		32.828,48	32.434,11	32.434,11	19.518,84	12.915,27	394,37
21304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	564.923,12	305.161,86	870.084,98	567.595,77	551.865,77	432.500,97	119.364,80	318.219,21
214	Elementos de transporte.								
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	56.278,48	46.028,95	42.915,33	3.113,62	-1.028,95
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	56.278,48	46.028,95	42.915,33	3.113,62	-1.028,95
219	Otro inmovilizado material.								
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.006,00		2.006,00					2.006,00
	Total Concepto	2.006,00		2.006,00					2.006,00
	Total Artículo.	750.929,12	367.205,75	1.118.134,87	739.297,14	677.758,01	500.110,64	177.647,37	440.376,86
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	33.656,89	30,60	33.687,49	22.535,50	22.535,50	20.865,21	1.670,29	11.151,99
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25		494,75
22002	Material informático no inventariable.	75.821,80		75.821,80	59.248,89	59.248,89	49.662,95	9.585,94	16.572,91
	Total Concepto	111.478,69	30,60	111.509,29	83.289,64	83.289,64	72.033,41	11.256,23	28.219,65
221	Suministros.								
22103	Combustibles y carburantes.	80.006,00	18.560,00	98.566,00	92.449,80	92.449,80	72.481,51	19.968,29	6.116,20
22104	Vestuario.	89.900,00		89.900,00	55.418,34	5.418,34	1.995,96	3.422,38	84.481,66
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
22110	Productos de limpieza y aseo.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.030,12	10.030,12	10.030,12		4.969,88

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	5.000,00		5.000,00	5.589,50	5.589,50	5.589,50		-589,50
	22113 Manutención de animales.	3.000,00	4.049,51	7.049,51	7.033,27	7.033,27	2.988,94	4.044,33	16,24
	22199 Otros suministros.	2.727.953,92	195.208,50	2.923.162,42	2.852.862,93	2.710.535,38	2.435.759,63	274.775,75	212.627,04
	Total Concepto	2.916.359,92	222.818,01	3.139.177,93	3.023.883,96	2.831.556,41	2.529.345,66	302.210,75	307.621,52
	222 Comunicaciones.								
	22200 Servicios de Telecomunicaciones.	140.000,00		140.000,00	114.515,03	114.515,03	105.756,01	8.759,02	25.484,97
	22201 Postales.	95.000,00	95.479,92	190.479,92	135.884,21	117.734,21	115.097,11	2.637,10	72.745,71
	22203 Informáticas.	1.000,00		1.000,00	779,68	779,68	779,68		220,32
	Total Concepto	236.000,00	95.479,92	331.479,92	251.178,92	233.028,92	221.632,80	11.396,12	98.451,00
	224 Primas de seguros.								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	152.337,19		152.337,19	120.298,41	120.298,41	120.069,09	229,32	32.038,78
	Total Concepto	152.337,19		152.337,19	120.298,41	120.298,41	120.069,09	229,32	32.038,78
	225 Tributos.								
	22500 Tributos estatales.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
	Total Concepto	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
	226 Gastos diversos.								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.160,55	23.160,55	17.739,25	5.421,30	-3.160,55
	22603 Publicación en Diarios Oficiales.	30.000,00		30.000,00	10.134,13	10.134,13	10.134,13		19.865,87
	22604 Jurídicos, contenciosos.	65.000,00	21.854,76	86.854,76	41.099,21	41.099,21	22.955,26	18.143,95	45.755,55
	22606 Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	22609 Actividades culturales y deportivas	493.006,00	381.639,41	874.645,41	744.786,34	713.262,69	618.321,59	94.941,10	161.382,72
	22699 Otros gastos diversos	452.350,00	147.856,08	600.206,08	387.611,16	368.811,37	263.943,60	104.867,77	231.394,71
	Total Concepto	1.051.856,00	561.350,25	1.613.206,25	1.206.791,39	1.156.467,95	933.093,83	223.374,12	456.738,30
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								

(2023)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22700 Limpieza y aseo.	5.924.695,35	30.000,00	5.954.695,35	5.877.119,00	5.755.954,13	5.755.954,13		198.741,22
	22701 Seguridad.	5.570,53		5.570,53	1.850,09	1.850,09	1.850,09		3.720,44
	22702 Valoraciones y peritajes.	2.500,00		2.500,00	3.093,47	3.093,47	2.411,80	681,67	-593,47
	22704 Custodia, depósito y almacenaje.	1.000,00		1.000,00	749,00	749,00	749,00		251,00
	22705 Procesos electorales.	13.000,00	1.330,26	14.330,26	7.527,62	7.527,62	7.527,62		6.802,64
	22706 Estudios y trabajos técnicos.	652.184,29	77.093,95	729.278,24	432.384,48	432.384,48	367.197,95	65.186,53	296.893,76
	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad.	450.000,00		450.000,00	449.831,43	449.831,43	436.602,84	13.228,59	168,57
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.658.161,99	519.496,47	2.177.658,46	1.707.021,80	1.684.413,92	1.611.609,05	72.804,87	493.244,54
	Total Concepto	8.707.112,16	627.920,68	9.335.032,84	8.479.576,89	8.335.804,14	8.183.902,48	151.901,66	999.228,70
	Total Artículo.	13.175.643,96	1.507.599,46	14.683.243,42	13.165.398,78	12.760.825,04	12.060.456,84	700.368,20	1.922.418,38
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	1.319,55	1.319,55	1.319,55		180,45
	23020 Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.421,43	1.421,43	1.421,43		578,57
	Total Concepto	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.740,98	2.740,98	2.740,98		759,02
	231 Locomoción.								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno.	2.000,00		2.000,00	848,56	848,56	848,56		1.151,44
	23120 Del personal no directivo.	4.000,00	1.901,76	5.901,76	6.061,45	6.061,45	5.853,97	207,48	-159,69
	Total Concepto	6.000,00	1.901,76	7.901,76	6.910,01	6.910,01	6.702,53	207,48	991,75
	233 Otras indemnizaciones.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	115.000,00	10.000,00	125.000,00	52.771,64	52.771,64	49.139,72	3.631,92	72.228,36
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	2.607,18	2.607,18	2.607,18		2.392,82
	Total Concepto	120.000,00	10.000,00	130.000,00	55.378,82	55.378,82	51.746,90	3.631,92	74.621,18
	Total Artículo.	128.500,00	12.901,76	141.401,76	65.029,81	65.029,81	61.190,41	3.839,40	76.371,95

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	Gastos de publicaciones.								
	240 Gastos de edición y distribución.								
	24000 Gastos de edición y distribución.	10.000,00		10.000,00	1.193,26	1.193,26	1.193,26		8.806,74
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	1.193,26	1.193,26	1.193,26		8.806,74
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	1.193,26	1.193,26	1.193,26		8.806,74
	Total Capítulo	14.393.073,08	1.894.306,97	16.287.380,05	14.268.160,40	13.802.047,53	12.791.065,17	1.010.982,36	2.485.332,52

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.								
310	Intereses.								
31000	INTERESES	213.100,86	617.513,06	830.613,92	672.668,42	672.668,42	672.668,42		157.945,50
31001	INTERESES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	Total Concepto	248.100,86	617.513,06	865.613,92	672.668,42	672.668,42	672.668,42		192.945,50
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
31100	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo.	248.600,86	617.513,06	866.113,92	672.668,42	672.668,42	672.668,42		193.445,50
34	De depósitos, fianzas y otros.								
340	Intereses de depósitos.								
34000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
	Total Artículo.	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora.								
35200	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	7.406,75	7.406,75	5.536,05	1.870,70	-4.406,75
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	7.406,75	7.406,75	5.536,05	1.870,70	-4.406,75
359	Otros gastos financieros.								
35900	Otros gastos financieros.	50.000,00		50.000,00	1.388,07	1.388,07	1.388,07		48.611,93
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	1.388,07	1.388,07	1.388,07		48.611,93
	Total Artículo.	53.000,00		53.000,00	8.794,82	8.794,82	6.924,12	1.870,70	44.205,18
	Total Capítulo	304.100,86	617.513,06	921.613,92	684.663,22	684.663,22	682.792,52	1.870,70	236.950,70

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
410	SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES								
41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	Total Artículo.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
45	A Comunidades Autónomas.								
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas.								
45000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	47.600,00		47.600,00	600,00	600,00		600,00	47.000,00
	Total Concepto	47.600,00		47.600,00	600,00	600,00		600,00	47.000,00
	Total Artículo.	47.600,00		47.600,00	600,00	600,00		600,00	47.000,00
46	A Entidades Locales.								
466	A otras Entidades que agrupen municipios.								
46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	22.278,00	100,00	22.378,00	22.374,43	22.374,43	22.374,43		3,57
	Total Concepto	22.278,00	100,00	22.378,00	22.374,43	22.374,43	22.374,43		3,57
467	A Consorcios.								
46700	A CONSORCIOS	2.552.783,81	350.000,00	2.902.783,81	2.412.731,30	2.412.731,30	2.412.731,30		490.052,51
	Total Concepto	2.552.783,81	350.000,00	2.902.783,81	2.412.731,30	2.412.731,30	2.412.731,30		490.052,51
	Total Artículo.	2.575.061,81	350.100,00	2.925.161,81	2.435.105,73	2.435.105,73	2.435.105,73		490.056,08
47	A Empresas privadas.								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	991.506,00	71.151,15	1.062.657,15	1.056.469,95	1.056.469,95	978.536,70	77.933,25	6.187,20
47901	Otras subvenciones a Empresas privadas.	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
47902	Otras subvenciones a Empresas privadas.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.006.006,00	71.151,15	1.077.157,15	1.070.969,95	1.070.969,95	981.536,70	89.433,25	6.187,20
	Total Artículo.	1.006.006,00	71.151,15	1.077.157,15	1.070.969,95	1.070.969,95	981.536,70	89.433,25	6.187,20
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	366.200,00	25.000,00	391.200,00	383.468,18	383.468,18	348.054,18	35.414,00	7.731,82
48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.187,20		131.187,20	125.187,20	125.187,20	123.387,20	1.800,00	6.000,00
48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	145.452,40		145.452,40	23.000,00	23.000,00	13.000,00	10.000,00	122.452,40
48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.100,00		15.100,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	100,00
48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	300,00
48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	Total Concepto	686.589,60	25.000,00	711.589,60	575.005,38	575.005,38	487.741,38	87.264,00	136.584,22
	Total Artículo.	686.589,60	25.000,00	711.589,60	575.005,38	575.005,38	487.741,38	87.264,00	136.584,22
	Total Capítulo	4.815.257,41	446.251,15	5.261.508,56	4.581.681,06	4.581.681,06	4.404.383,81	177.297,25	679.827,50

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
	Total Capítulo	150.000,00		150.000,00				150.000,00	

(2023)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
600	Inversiones en terrenos.								
60000	Inversiones en terrenos.		700.000,00	700.000,00					700.000,00
	Total Concepto		700.000,00	700.000,00					700.000,00
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		1.127.252,78	1.127.252,78	750.118,03	101.921,51	101.921,51		1.025.331,27
60901	OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	48.400,00	123.415,45	171.815,45	171.434,02	123.415,44	123.415,44		48.400,01
60902	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	2.137.981,00	8.037.603,38	10.175.584,38	4.713.562,21	2.942.062,73	2.942.062,73		7.233.521,65
60903	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		251.532,40	251.532,40	221.099,76	7.890,00	7.890,00		243.642,40
	Total Concepto	2.186.381,00	9.539.804,01	11.726.185,01	5.856.214,02	3.175.289,68	3.175.289,68		8.550.895,33
	Total Artículo.	2.186.381,00	10.239.804,01	12.426.185,01	5.856.214,02	3.175.289,68	3.175.289,68		9.250.895,33
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral								
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral								
61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	326.779,28	669.209,43	995.988,71	779.877,87	683.969,55	437.336,81	246.632,74	312.019,16
61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	115.006,00	1.159.781,85	1.274.787,85	959.951,83	242.511,21	145.771,47	96.739,74	1.032.276,64
61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		278.000,00	278.000,00	277.999,99	277.999,99	277.999,99		0,01
	Total Concepto	441.785,28	2.106.991,28	2.548.776,56	2.017.829,69	1.204.480,75	861.108,27	343.372,48	1.344.295,81
	Total Artículo.	441.785,28	2.106.991,28	2.548.776,56	2.017.829,69	1.204.480,75	861.108,27	343.372,48	1.344.295,81
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
622	Edificios y otras construcciones.								
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		265.775,68	265.775,68	259.223,50	201.754,55	201.754,55		64.021,13
	Total Concepto		265.775,68	265.775,68	259.223,50	201.754,55	201.754,55		64.021,13

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	793.377,11	843.377,11	615.886,95	383.278,40	355.817,57	27.460,83	460.098,71
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Total Concepto	50.000,00	802.377,11	852.377,11	624.886,95	392.278,40	364.817,57	27.460,83	460.098,71
624	Elementos de transporte.								
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	136.000,00	618.258,00	754.258,00	531.242,86	199.419,94	176.234,02	23.185,92	554.838,06
	Total Concepto	136.000,00	618.258,00	754.258,00	531.242,86	199.419,94	176.234,02	23.185,92	554.838,06
625	Mobiliario.								
62500	MOBILIARIO	62.000,00		62.000,00	38.259,31	38.259,31	13.532,78	24.726,53	23.740,69
	Total Concepto	62.000,00		62.000,00	38.259,31	38.259,31	13.532,78	24.726,53	23.740,69
629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	4.912,60	4.912,60	4.912,60		87,40
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.912,60	4.912,60	4.912,60		87,40
	Total Artículo.	253.000,00	1.686.410,79	1.939.410,79	1.458.525,22	836.624,80	761.251,52	75.373,28	1.102.785,99
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
631	Terrenos y bienes naturales.								
63100	TERRENOS Y BIENES NATURALES		115.065,25	115.065,25	70.514,83	31.157,50	31.157,50		83.907,75
	Total Concepto		115.065,25	115.065,25	70.514,83	31.157,50	31.157,50		83.907,75
632	Edificios y otras construcciones.								
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	415.000,00	-205.000,00	210.000,00	70.761,07	70.761,07		70.761,07	139.238,93
	Total Concepto	415.000,00	-205.000,00	210.000,00	70.761,07	70.761,07		70.761,07	139.238,93
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	57.000,00		57.000,00	27.939,08	27.939,08	7.091,92	20.847,16	29.060,92

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	57.000,00		57.000,00	27.939,08	27.939,08	7.091,92	20.847,16	29.060,92
636	Equipos para procesos de información.								
63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	38.965,72	188.965,72	170.909,58	64.055,60	55.631,58	8.424,02	124.910,12
	Total Concepto	150.000,00	38.965,72	188.965,72	170.909,58	64.055,60	55.631,58	8.424,02	124.910,12
639	Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios								
63900	Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios	50.000,00	7.890,00	57.890,00	48.077,37	48.077,37	48.077,37		9.812,63
	Total Concepto	50.000,00	7.890,00	57.890,00	48.077,37	48.077,37	48.077,37		9.812,63
	Total Artículo.	672.000,00	-43.079,03	628.920,97	388.201,93	241.990,62	141.958,37	100.032,25	386.930,35
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.								
681	Terrenos y bienes naturales.								
68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	980.523,29		980.523,29	980.517,28	980.517,28	980.517,28		6,01
68101	REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES	1.320.000,00	1.000.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00		
68102	Terrenos y bienes naturales.	425.169,25		425.169,25	425.169,25	425.169,25	425.169,25		
68103	Terrenos y bienes naturales.	612.337,72		612.337,72	612.337,72	612.337,72	612.337,72		
68104	Terrenos y bienes naturales.		710.404,08	710.404,08	710.404,08	710.404,08	605.722,14	104.681,94	
68105	Terrenos y bienes naturales.		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	
	Total Concepto	3.338.030,26	4.510.404,08	7.848.434,34	7.848.428,33	7.848.428,33	4.943.746,39	2.904.681,94	6,01
682	Edificios y otras construcciones.								
68200	ADQUIS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.000,00	-90.000,00	2.000,00					2.000,00
68201	Edificios y otras construcciones.	74.868,16		74.868,16					74.868,16
	Total Concepto	166.868,16	-90.000,00	76.868,16					76.868,16
	Total Artículo.	3.504.898,42	4.420.404,08	7.925.302,50	7.848.428,33	7.848.428,33	4.943.746,39	2.904.681,94	76.874,17
	Total Capítulo	7.058.064,70	18.410.531,13	25.468.595,83	17.569.199,19	13.306.814,18	9.883.354,23	3.423.459,95	12.161.781,65

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
75	A Comunidades Autónomas.								
	751 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA								
	75100 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA	43.000,00		43.000,00				43.000,00	
	Total Concepto	43.000,00		43.000,00				43.000,00	
	Total Artículo.	43.000,00		43.000,00				43.000,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78000 A FAMILIAS E INST .SIN .FINES LUCRAT	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
	Total Capítulo	48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.								
913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.								
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	2.225.983,21		2.225.983,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.665,35
	Total Concepto	2.225.983,21		2.225.983,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.665,35
	Total Artículo.	2.225.983,21		2.225.983,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.665,35
94	Devolución de depósitos y fianzas.								
941	Devolución de fianzas.								
94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00					100,00
	Total Capítulo	2.226.083,21		2.226.083,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.765,35
	Total	50.483.325,76	22.176.983,61	72.660.309,37	59.840.119,02	55.109.151,19	50.475.797,89	4.633.353,30	17.551.158,18

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01101 DEUDA PUBLICA	2.530.184,07	617.513,06	3.147.697,13	2.739.981,08	2.739.981,08	2.738.110,38	1.870,70	407.716,05
	Total Gr. Progra. . .	2.530.184,07	617.513,06	3.147.697,13	2.739.981,08	2.739.981,08	2.738.110,38	1.870,70	407.716,05
	Total Política	2.530.184,07	617.513,06	3.147.697,13	2.739.981,08	2.739.981,08	2.738.110,38	1.870,70	407.716,05
	Total Área de Gasto	2.530.184,07	617.513,06	3.147.697,13	2.739.981,08	2.739.981,08	2.738.110,38	1.870,70	407.716,05

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.033.987,95	1.204.415,08	5.238.403,03	5.063.446,13	4.365.249,61	4.324.025,86	41.223,75	873.153,42
	Total Gr. Progra. . .	4.033.987,95	1.204.415,08	5.238.403,03	5.063.446,13	4.365.249,61	4.324.025,86	41.223,75	873.153,42
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCION CIVIL	100.538,55	-12.100,00	88.438,55	77.450,41	77.450,41	77.356,03	94,38	10.988,14
	Total Gr. Progra. . .	100.538,55	-12.100,00	88.438,55	77.450,41	77.450,41	77.356,03	94,38	10.988,14
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 EMERGENCIA	1.400.183,81		1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81		
	13601 EMERGENCIA EXTERIOR	46.779,28	36.244,55	83.023,83	67.290,43	50.443,36	48.006,42	2.436,94	32.580,47
	Total Gr. Progra. . .	1.446.963,09	36.244,55	1.483.207,64	1.467.474,24	1.450.627,17	1.448.190,23	2.436,94	32.580,47
	Total Política	5.581.489,59	1.228.559,63	6.810.049,22	6.608.370,78	5.893.327,19	5.849.572,12	43.755,07	916.722,03
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100 URBANISMO	1.005.896,67	-56.000,00	949.896,67	887.621,41	887.621,41	874.258,40	13.363,01	62.275,26
	Total Gr. Progra. . .	1.005.896,67	-56.000,00	949.896,67	887.621,41	887.621,41	874.258,40	13.363,01	62.275,26
	153 VIAS PÚBLICAS								
	15320 VIAS PUBLICAS	3.028.572,70	9.171.956,96	12.200.529,66	6.327.145,43	3.651.228,88	3.635.671,67	15.557,21	8.549.300,78
	Total Gr. Progra. . .	3.028.572,70	9.171.956,96	12.200.529,66	6.327.145,43	3.651.228,88	3.635.671,67	15.557,21	8.549.300,78
	Total Política	4.034.469,37	9.115.956,96	13.150.426,33	7.214.766,84	4.538.850,29	4.509.930,07	28.920,22	8.611.576,04
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	16000 ALCANTARILLADO	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28
	Total Gr. Progra. . .	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	406.006,00	792.469,67	1.198.475,67	1.031.919,84	811.101,02	587.592,21	223.508,81	387.374,65
	Total Gr. Progra. . .	406.006,00	792.469,67	1.198.475,67	1.031.919,84	811.101,02	587.592,21	223.508,81	387.374,65
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16200 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.115.000,00	350.000,00	1.465.000,00	973.255,14	973.255,14	973.255,14		491.744,86
	Total Gr. Progra. . .	1.115.000,00	350.000,00	1.465.000,00	973.255,14	973.255,14	973.255,14		491.744,86
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14		64.170,21
	Total Gr. Progra. . .	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14		64.170,21
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400 CEMENTERIO	270.503,80	84.245,13	354.748,93	298.031,03	298.031,03	297.579,70	451,33	56.717,90
	Total Gr. Progra. . .	270.503,80	84.245,13	354.748,93	298.031,03	298.031,03	297.579,70	451,33	56.717,90
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	2.707.902,22	28.500,00	2.736.402,22	2.769.035,42	2.626.943,01	2.392.468,55	234.474,46	109.459,21
	Total Gr. Progra. . .	2.707.902,22	28.500,00	2.736.402,22	2.769.035,42	2.626.943,01	2.392.468,55	234.474,46	109.459,21
	Total Política	9.000.607,37	1.285.214,80	10.285.822,17	9.538.207,29	9.175.296,06	8.716.861,46	458.434,60	1.110.526,11
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 PARQUES Y JARDINES	997.801,51	-50.110,00	947.691,51	871.939,02	871.939,02	836.513,40	35.425,62	75.752,49
	Total Gr. Progra. . .	997.801,51	-50.110,00	947.691,51	871.939,02	871.939,02	836.513,40	35.425,62	75.752,49
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	231.859,68	55.564,94	287.424,62	183.823,39	183.823,39	177.353,39	6.470,00	103.601,23
	Total Gr. Progra. . .	231.859,68	55.564,94	287.424,62	183.823,39	183.823,39	177.353,39	6.470,00	103.601,23
	Total Política	1.229.661,19	5.454,94	1.235.116,13	1.055.762,41	1.055.762,41	1.013.866,79	41.895,62	179.353,72

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	19.846.227,52	11.635.186,33	31.481.413,85	24.417.107,32	20.663.235,95	20.090.230,44	573.005,51	10.818.177,90

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 AREA DE LA MUJER	295.433,41	305.877,57	601.310,98	476.612,17	472.312,38	468.260,94	4.051,44	128.998,60
	23102 SERVICIOS SOCIALES	1.034.266,64	-29.897,72	1.004.368,92	856.244,83	848.833,58	848.833,58		155.535,34
	23103 COOPERACION	3.500,00		3.500,00	2.656,99	2.656,99	2.080,00	576,99	843,01
	23104 PLAN INTEGRACION SOCIAL	158.350,00	25.000,00	183.350,00	181.250,00	181.250,00	162.000,00	19.250,00	2.100,00
	23105 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	480.853,56	88.440,28	569.293,84	567.978,50	545.370,62	543.570,62	1.800,00	23.923,22
	23106 MAYORES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		500,00
	23107 ACCION SOCIAL	87.400,00		87.400,00	86.999,17	86.999,17	49.310,17	37.689,00	400,83
	23108 IGUALDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	2.063.803,61	389.420,13	2.453.223,74	2.174.241,66	2.139.922,74	2.076.555,31	63.367,43	313.301,00
	Total Política	2.063.803,61	389.420,13	2.453.223,74	2.174.241,66	2.139.922,74	2.076.555,31	63.367,43	313.301,00
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	269.887,20		269.887,20	142.887,20	142.887,20	142.887,20		127.000,00
	24101 FOMENTO DEL EMPLEO	3.000.716,56	798.751,48	3.799.468,04	3.273.143,56	3.272.908,42	3.257.067,10	15.841,32	526.559,62
	24102 FOMENTO DEL EMPLEO	103.875,76	7.704,98	111.580,74	107.652,01	107.652,01	107.652,01		3.928,73
	24103 FOMENTO DEL EMPLEO	103.875,76	11.135,98	115.011,74	110.334,74	110.334,74	110.334,74		4.677,00
	24104 FOMENTO DEL EMPLEO	99.290,51	91.566,33	190.856,84	88.457,71	88.457,71	88.457,71		102.399,13
	24105 FOMENTO DEL EMPLEO	178.830,00		178.830,00					178.830,00
	24106 FOMENTO DEL EMPLEO.	680.319,96		680.319,96	497.945,32	497.945,32	497.945,32		182.374,64
	24107 PLANES DE EMPLEO		111.075,76	111.075,76	103.721,09	101.251,14	87.955,12	13.296,02	9.824,62
	Total Gr. Progra. . .	4.436.795,75	1.020.234,53	5.457.030,28	4.324.141,63	4.321.436,54	4.292.299,20	29.137,34	1.135.593,74
	Total Política	4.436.795,75	1.020.234,53	5.457.030,28	4.324.141,63	4.321.436,54	4.292.299,20	29.137,34	1.135.593,74
	Total Área de Gasto	6.500.599,36	1.409.654,66	7.910.254,02	6.498.383,29	6.461.359,28	6.368.854,51	92.504,77	1.448.894,74

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
	31102 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	41.600,00	4.049,51	45.649,51	45.507,81	45.507,81	40.479,35	5.028,46	141,70
	Total Gr. Progra. . .	77.600,00	4.049,51	81.649,51	81.507,81	81.507,81	58.479,35	23.028,46	141,70
	Total Política	77.600,00	4.049,51	81.649,51	81.507,81	81.507,81	58.479,35	23.028,46	141,70
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 EDUCACION	647.058,66	132.556,38	779.615,04	614.303,18	614.303,18	613.703,18	600,00	165.311,86
	Total Gr. Progra. . .	647.058,66	132.556,38	779.615,04	614.303,18	614.303,18	613.703,18	600,00	165.311,86
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32602 PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
	32603 UNIVERSIDAD POPULAR	139.012,32		139.012,32	78.682,10	78.682,10	77.948,45	733,65	60.330,22
	Total Gr. Progra. . .	191.612,32		191.612,32	130.157,15	130.157,15	129.423,50	733,65	61.455,17
	Total Política	838.670,98	132.556,38	971.227,36	744.460,33	744.460,33	743.126,68	1.333,65	226.767,03
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 SERVICIOS CULTURALES	210.525,18	53.008,03	263.533,21	273.698,51	273.698,51	266.476,51	7.222,00	-10.165,30
	Total Gr. Progra. . .	210.525,18	53.008,03	263.533,21	273.698,51	273.698,51	266.476,51	7.222,00	-10.165,30
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECA Y ARCHIVO	290.312,73	-6.900,00	283.412,73	237.297,38	237.297,38	218.050,24	19.247,14	46.115,35
	Total Gr. Progra. . .	290.312,73	-6.900,00	283.412,73	237.297,38	237.297,38	218.050,24	19.247,14	46.115,35
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 MUSEOS	111.717,49	92.700,00	204.417,49	188.962,84	188.962,84	187.962,84	1.000,00	15.454,65

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	111.717,49	92.700,00	204.417,49	188.962,84	188.962,84	187.962,84	1.000,00	15.454,65
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33401 AUDITORIO	475.550,28	496.587,18	972.137,46	706.271,87	475.521,45	427.468,87	48.052,58	496.616,01
	Total Gr. Progra. . .	475.550,28	496.587,18	972.137,46	706.271,87	475.521,45	427.468,87	48.052,58	496.616,01
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700 JUVENTUD	275.561,47	41.543,60	317.105,07	244.376,21	244.376,21	220.958,96	23.417,25	72.728,86
	Total Gr. Progra. . .	275.561,47	41.543,60	317.105,07	244.376,21	244.376,21	220.958,96	23.417,25	72.728,86
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800 FESTEJOS	506.709,21	239.969,53	746.678,74	675.400,89	645.150,89	580.886,55	64.264,34	101.527,85
	Total Gr. Progra. . .	506.709,21	239.969,53	746.678,74	675.400,89	645.150,89	580.886,55	64.264,34	101.527,85
	Total Política	1.870.376,36	916.908,34	2.787.284,70	2.326.007,70	2.065.007,28	1.901.803,97	163.203,31	722.277,42
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.485.135,78	300.413,00	1.785.548,78	1.618.248,22	1.618.248,22	1.547.487,15	70.761,07	167.300,56
	Total Gr. Progra. . .	1.485.135,78	300.413,00	1.785.548,78	1.618.248,22	1.618.248,22	1.547.487,15	70.761,07	167.300,56
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	478.884,16	313.149,70	792.033,86	758.076,79	758.076,79	519.224,23	238.852,56	33.957,07
	Total Gr. Progra. . .	478.884,16	313.149,70	792.033,86	758.076,79	758.076,79	519.224,23	238.852,56	33.957,07
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS		157.300,00	157.300,00					157.300,00
	Total Gr. Progra. . .		157.300,00	157.300,00					157.300,00
	Total Política	1.964.019,94	770.862,70	2.734.882,64	2.376.325,01	2.376.325,01	2.066.711,38	309.613,63	358.557,63
	Total Área de Gasto	4.750.667,28	1.824.376,93	6.575.044,21	5.528.300,85	5.267.300,43	4.770.121,38	497.179,05	1.307.743,78

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	43120 MERCADO	233.811,19	-107.900,00	125.911,19	83.592,95	83.592,95	83.592,95		42.318,24
	Total Gr. Progra. . .	233.811,19	-107.900,00	125.911,19	83.592,95	83.592,95	83.592,95		42.318,24
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95
	Total Gr. Progra. . .	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	30.006,00		30.006,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6,00
	Total Gr. Progra. . .	30.006,00		30.006,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6,00
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.								
	43900 PROMOCION ECONOMICA	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33
	Total Gr. Progra. . .	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33
	Total Política	473.817,19	-94.711,20	379.105,99	171.623,47	157.123,47	155.673,49	1.449,98	221.982,52
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20
	Total Gr. Progra. . .	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	44200 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	110.009,05		110.009,05	105.959,15	105.959,15	105.959,15		4.049,90
	Total Gr. Progra. . .	110.009,05		110.009,05	105.959,15	105.959,15	105.959,15		4.049,90
	Total Política	1.060.015,05	71.151,15	1.131.166,20	1.120.929,10	1.120.929,10	1.042.995,85	77.933,25	10.237,10
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	49300 CONSUMO	140.653,16	-26.554,67	114.098,49	103.744,52	103.744,52	103.744,52		10.353,97
	Total Gr. Progra. . .	140.653,16	-26.554,67	114.098,49	103.744,52	103.744,52	103.744,52		10.353,97
	Total Política	140.653,16	-26.554,67	114.098,49	103.744,52	103.744,52	103.744,52		10.353,97
	Total Área de Gasto	1.674.485,40	-50.114,72	1.624.370,68	1.396.297,09	1.381.797,09	1.302.413,86	79.383,23	242.573,59

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ORGANOS DE GOBIERNO	1.300.104,66	-72.900,00	1.227.204,66	1.112.487,57	1.112.487,57	1.089.291,27	23.196,30	114.717,09
	Total Gr. Progra. . .	1.300.104,66	-72.900,00	1.227.204,66	1.112.487,57	1.112.487,57	1.089.291,27	23.196,30	114.717,09
	Total Política	1.300.104,66	-72.900,00	1.227.204,66	1.112.487,57	1.112.487,57	1.089.291,27	23.196,30	114.717,09
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 GABINETE DE PRENSA	56.420,35		56.420,35	56.629,07	56.629,07	56.629,07		-208,72
	92001 SECRETARIA	614.395,08	110.910,02	725.305,10	658.774,98	658.774,98	553.811,03	104.963,95	66.530,12
	92002 PERSONAL	652.139,00	8.093,95	660.232,95	674.397,90	674.397,90	667.304,27	7.093,63	-14.164,95
	92003 ADMINISTRACIÓN INTERNA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	92004 PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	478.555,08	533.560,00	1.012.115,08	896.604,24	640.583,36	619.704,08	20.879,28	371.531,72
	92005 ALMACENES GENERALES	144.479,08	-18.000,00	126.479,08	101.226,38	101.226,38	101.226,38		25.252,70
	92006 BRIGADA POLIVALENTE	562.080,57	5.250,00	567.330,57	553.454,55	467.402,98	467.402,98		99.927,59
	92007 TALLER DE CARPINTERIA	39.896,22		39.896,22	39.625,94	39.625,94	39.625,94		270,28
	92008 SERVICIOS VARIOS	1.184.889,52	241.421,09	1.426.310,61	1.043.938,04	1.010.058,04	941.366,17	68.691,87	416.252,57
	92010 MANTENIMIENTO	2.525.761,01	-57.808,57	2.467.952,44	2.270.937,54	2.089.171,94	1.977.383,31	111.788,63	378.780,50
	92011 INFORMATICA	527.734,56	92.358,77	620.093,33	501.291,59	394.437,61	375.009,50	19.428,11	225.655,72
	92012 TALLER PINTURA	77.065,70	1.481,50	78.547,20	85.442,67	85.442,67	85.442,67		-6.895,47
	92013 PREVENCIÓN	101.050,00		101.050,00	28.313,37	28.313,37	23.259,75	5.053,62	72.736,63
	Total Gr. Progra. . .	6.965.966,17	917.266,76	7.883.232,93	6.910.636,27	6.246.064,24	5.908.165,15	337.899,09	1.637.168,69
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	92300 ESTADISTICA	103.327,86	7.574,87	110.902,73	104.965,69	104.965,69	102.750,78	2.214,91	5.937,04
	Total Gr. Progra. . .	103.327,86	7.574,87	110.902,73	104.965,69	104.965,69	102.750,78	2.214,91	5.937,04
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92400 BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	113.000,00		113.000,00	99.509,72	99.509,72	83.725,81	15.783,91	13.490,28
	Total Gr. Progra. . .	113.000,00		113.000,00	99.509,72	99.509,72	83.725,81	15.783,91	13.490,28
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	482.968,20	-4.491,00	478.477,20	440.088,03	440.088,03	440.088,03		38.389,17
	Total Gr. Progra. . .	482.968,20	-4.491,00	478.477,20	440.088,03	440.088,03	440.088,03		38.389,17
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	Total Gr. Progra. . .	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	Total Política	7.815.262,23	920.350,63	8.735.612,86	7.555.199,71	6.890.627,68	6.534.729,77	355.897,91	1.844.985,18
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93100 ADMINISTRACION FINANCIERA	600.424,72	63.544,52	663.969,24	525.552,01	525.552,01	525.552,01		138.417,23
	Total Gr. Progra. . .	600.424,72	63.544,52	663.969,24	525.552,01	525.552,01	525.552,01		138.417,23
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	885.955,22	7.550,00	893.505,22	768.843,04	768.843,04	754.745,67	14.097,37	124.662,18
	Total Gr. Progra. . .	885.955,22	7.550,00	893.505,22	768.843,04	768.843,04	754.745,67	14.097,37	124.662,18
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.647.958,04	5.454.404,08	9.102.362,12	8.050.789,34	8.050.789,34	5.143.707,40	2.907.081,94	1.051.572,78
	Total Gr. Progra. . .	3.647.958,04	5.454.404,08	9.102.362,12	8.050.789,34	8.050.789,34	5.143.707,40	2.907.081,94	1.051.572,78
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93400 TESORERIA	931.457,26	367.418,12	1.298.875,38	1.247.177,72	1.247.177,72	1.158.041,20	89.136,52	51.697,66
	Total Gr. Progra. . .	931.457,26	367.418,12	1.298.875,38	1.247.177,72	1.247.177,72	1.158.041,20	89.136,52	51.697,66
	Total Política	6.065.795,24	5.892.916,72	11.958.711,96	10.592.362,11	10.592.362,11	7.582.046,28	3.010.315,83	1.366.349,85
	Total Área de Gasto	15.181.162,13	6.740.367,35	21.921.529,48	19.260.049,39	18.595.477,36	15.206.067,32	3.389.410,04	3.326.052,12

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total	50.483.325,76	22.176.983,61	72.660.309,37	59.840.119,02	55.109.151,19	50.475.797,89	4.633.353,30	17.551.158,18

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES	213.100,86	617.513,06	830.613,92	672.668,42	672.668,42	672.668,42		157.945,50
011	310	31001	INTERESES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTO 310 Intereses.	248.100,86	617.513,06	865.613,92	672.668,42	672.668,42	672.668,42		192.945,50
011	311	31100	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	500,00		500,00					500,00
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.	500,00		500,00					500,00
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	248.600,86	617.513,06	866.113,92	672.668,42	672.668,42	672.668,42		193.445,50
011	340	34000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
			CTO 340 Intereses de depósitos.	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
			ART. 34 De depósitos, fianzas y otros.	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	7.406,75	7.406,75	5.536,05	1.870,70	-4.406,75
			CTO 352 Intereses de demora.	3.000,00		3.000,00	7.406,75	7.406,75	5.536,05	1.870,70	-4.406,75
011	359	35900	Otros gastos financieros.	50.000,00		50.000,00	1.388,07	1.388,07	1.388,07		48.611,93
			CTO 359 Otros gastos financieros.	50.000,00		50.000,00	1.388,07	1.388,07	1.388,07		48.611,93
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	53.000,00		53.000,00	8.794,82	8.794,82	6.924,12	1.870,70	44.205,18
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	304.100,86	617.513,06	921.613,92	684.663,22	684.663,22	682.792,52	1.870,70	236.950,70
011	913	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	2.225.983,21		2.225.983,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.665,35
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	2.225.983,21		2.225.983,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.665,35
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	2.225.983,21		2.225.983,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.665,35
011	941	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
			CTO 941 Devolución de fianzas.	100,00		100,00					100,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 94 Devolución de depósitos y fianzas.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	2.226.083,21		2.226.083,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.765,35
			TOTAL GR. PROGRA. 011	2.530.184,07	617.513,06	3.147.697,13	2.739.981,08	2.739.981,08	2.738.110,38	1.870,70	407.716,05

(2023)

Pág.

3

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	89.102,12		89.102,12	90.409,03	90.409,03	90.409,03		-1.306,91
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	801.966,74		801.966,74	783.578,04	783.578,04	783.578,04		18.388,70
132	120	12006	Trienios.	201.306,94		201.306,94	192.247,75	192.247,75	192.247,75		9.059,19
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.109.263,77		1.109.263,77	1.083.367,69	1.083.367,69	1.083.367,69		25.896,08
132	121	12100	Complemento de destino.	530.363,13	14.000,00	544.363,13	545.429,58	545.429,58	545.429,58		-1.066,45
132	121	12101	Complemento específico.	824.715,32		824.715,32	817.136,80	817.136,80	817.136,80		7.578,52
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.355.078,45	14.000,00	1.369.078,45	1.362.566,38	1.362.566,38	1.362.566,38		6.512,07
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.464.342,22	14.000,00	2.478.342,22	2.445.934,07	2.445.934,07	2.445.934,07		32.408,15
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	285.355,01	-30.000,00	255.355,01	244.773,39	244.773,39	244.773,39		10.581,62
			CTO 150 Productividad.	285.355,01	-30.000,00	255.355,01	244.773,39	244.773,39	244.773,39		10.581,62
132	151	15100	GRATIFICACIONES	100.949,49	245.000,00	345.949,49	330.946,22	330.946,22	330.946,22		15.003,27
			CTO 151 Gratificaciones.	100.949,49	245.000,00	345.949,49	330.946,22	330.946,22	330.946,22		15.003,27
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	386.304,50	215.000,00	601.304,50	575.719,61	575.719,61	575.719,61		25.584,89
132	160	16000	Cuotas sociales	916.690,95	170.000,00	1.086.690,95	1.052.031,33	1.052.031,33	1.052.031,33		34.659,62
			CTO 160 Cuotas sociales.	916.690,95	170.000,00	1.086.690,95	1.052.031,33	1.052.031,33	1.052.031,33		34.659,62
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	916.690,95	170.000,00	1.086.690,95	1.052.031,33	1.052.031,33	1.052.031,33		34.659,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.767.337,67	399.000,00	4.166.337,67	4.073.685,01	4.073.685,01	4.073.685,01		92.652,66
132	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
132	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	60.270,48	60.270,48	60.270,48		9.729,52
132	213	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.796,49	3.796,49	2.999,20	797,29	-796,49
132	213	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.828,48		12.828,48	12.549,24	12.549,24	12.549,24		279,24

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	105.828,48		105.828,48	76.616,21	76.616,21	75.818,92	797,29	29.212,27
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	3.802,62	3.802,62	689,00	3.113,62	-1.802,62
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.802,62	3.802,62	689,00	3.113,62	-1.802,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	107.828,48		107.828,48	80.418,83	80.418,83	76.507,92	3.910,91	27.409,65
132	220	22002	Material informático no inventariable.	4.621,80		4.621,80	4.621,80	4.621,80	4.621,80		
			CTO 220 Material de oficina.	4.621,80		4.621,80	4.621,80	4.621,80	4.621,80		
132	221	22104	Vestuario.	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
132	221	22199	Otros suministros.	1.000,00	12.210,57	13.210,57	12.160,67	12.160,67		12.160,67	1.049,90
			CTO 221 Suministros.	51.000,00	12.210,57	63.210,57	62.160,67	12.160,67		12.160,67	51.049,90
132	226	22699	Otros gastos diversos	2.800,00		2.800,00	3.877,79	3.877,79	3.175,99	701,80	-1.077,79
			CTO 226 Gastos diversos.	2.800,00		2.800,00	3.877,79	3.877,79	3.175,99	701,80	-1.077,79
132	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.000,00		1.000,00	749,00	749,00	749,00		251,00
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00		2.000,00	3.630,00	3.630,00	2.365,55	1.264,45	-1.630,00
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	71.400,00		71.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		33.400,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	74.400,00		74.400,00	42.379,00	42.379,00	41.114,55	1.264,45	32.021,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	132.821,80	12.210,57	145.032,37	113.039,26	63.039,26	48.912,34	14.126,92	81.993,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	240.650,28	12.210,57	252.860,85	193.458,09	143.458,09	125.420,26	18.037,83	109.402,76
132	609	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		750.118,03	750.118,03	750.118,03	101.921,51	101.921,51		648.196,52
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		750.118,03	750.118,03	750.118,03	101.921,51	101.921,51		648.196,52
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		750.118,03	750.118,03	750.118,03	101.921,51	101.921,51		648.196,52

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.086,48	18.086,48	18.086,48	18.086,48	18.086,48		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.086,48	18.086,48	18.086,48	18.086,48	18.086,48		
132	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.000,00	25.000,00	46.000,00	23.185,92	23.185,92		23.185,92	22.814,08
			CTO 624 Elementos de transporte.	21.000,00	25.000,00	46.000,00	23.185,92	23.185,92		23.185,92	22.814,08
132	629	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	4.912,60	4.912,60	4.912,60		87,40
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	5.000,00		5.000,00	4.912,60	4.912,60	4.912,60		87,40
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	26.000,00	43.086,48	69.086,48	46.185,00	46.185,00	22.999,08	23.185,92	22.901,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	26.000,00	793.204,51	819.204,51	796.303,03	148.106,51	124.920,59	23.185,92	671.098,00
			TOTAL GR. PROGRA. 132	4.033.987,95	1.204.415,08	5.238.403,03	5.063.446,13	4.365.249,61	4.324.025,86	41.223,75	873.153,42

(2023)

Pág.

6

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.850,35		14.850,35					14.850,35
135	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.640,61		9.640,61	9.665,11	9.665,11	9.665,11		-24,50
135	120	12006	Trienios.	1.236,24		1.236,24	1.238,97	1.238,97	1.238,97		-2,73
			CTO 120 Retribuciones básicas.	25.727,20		25.727,20	10.904,08	10.904,08	10.904,08		14.823,12
135	121	12100	Complemento de destino.	15.027,26	-6.000,00	9.027,26	5.650,91	5.650,91	5.650,91		3.376,35
135	121	12101	Complemento específico.	18.758,29	-6.000,00	12.758,29	7.836,88	7.836,88	7.836,88		4.921,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	33.785,55	-12.000,00	21.785,55	13.487,79	13.487,79	13.487,79		8.297,76
			ART. 12 Personal Funcionario.	59.512,75	-12.000,00	47.512,75	24.391,87	24.391,87	24.391,87		23.120,88
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.960,48		5.960,48	2.779,38	2.779,38	2.779,38		3.181,10
			CTO 150 Productividad.	5.960,48		5.960,48	2.779,38	2.779,38	2.779,38		3.181,10
135	151	15100	GRATIFICACIONES	1.948,53	2.000,00	3.948,53	3.158,43	3.158,43	3.158,43		790,10
			CTO 151 Gratificaciones.	1.948,53	2.000,00	3.948,53	3.158,43	3.158,43	3.158,43		790,10
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	7.909,01	2.000,00	9.909,01	5.937,81	5.937,81	5.937,81		3.971,20
135	160	16000	Cuotas sociales	19.004,96	-3.000,00	16.004,96	37.682,83	37.682,83	37.588,45	94,38	-21.677,87
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.004,96	-3.000,00	16.004,96	37.682,83	37.682,83	37.588,45	94,38	-21.677,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.004,96	-3.000,00	16.004,96	37.682,83	37.682,83	37.588,45	94,38	-21.677,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	86.426,72	-13.000,00	73.426,72	68.012,51	68.012,51	67.918,13	94,38	5.414,21
135	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.794,64	-3.000,00	3.794,64	146,36	146,36	146,36		3.648,28
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.794,64	-3.000,00	3.794,64	146,36	146,36	146,36		3.648,28
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.794,64	-3.000,00	3.794,64	146,36	146,36	146,36		3.648,28
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	224	22400	CTO 221 Suministros.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			PRIMAS DE SEGUROS	1.317,19		1.317,19	384,17	384,17	384,17		933,02
			CTO 224 Primas de seguros.	1.317,19		1.317,19	384,17	384,17	384,17		933,02
135	226	22699	Otros gastos diversos	3.500,00	3.900,00	7.400,00	6.407,85	6.407,85	6.407,85		992,15
			CTO 226 Gastos diversos.	3.500,00	3.900,00	7.400,00	6.407,85	6.407,85	6.407,85		992,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.317,19	3.900,00	9.217,19	7.292,02	7.292,02	7.292,02		1.925,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.111,83	900,00	13.011,83	7.438,38	7.438,38	7.438,38		5.573,45
135	625	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.999,52	1.999,52	1.999,52		0,48
			CTO 625 Mobiliario.	2.000,00		2.000,00	1.999,52	1.999,52	1.999,52		0,48
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	2.000,00		2.000,00	1.999,52	1.999,52	1.999,52		0,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00		2.000,00	1.999,52	1.999,52	1.999,52		0,48
			TOTAL GR. PROGRA. 135	100.538,55	-12.100,00	88.438,55	77.450,41	77.450,41	77.356,03	94,38	10.988,14

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	467	46700	A CONSORCIOS	1.400.183,81		1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81			
			CTO 467 A Consorcios.	1.400.183,81		1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81			
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.400.183,81		1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81			
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.400.183,81		1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81			
136	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	46.779,28	36.244,55	83.023,83	67.290,43	50.443,36	48.006,42	2.436,94	32.580,47
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	46.779,28	36.244,55	83.023,83	67.290,43	50.443,36	48.006,42	2.436,94	32.580,47
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	46.779,28	36.244,55	83.023,83	67.290,43	50.443,36	48.006,42	2.436,94	32.580,47
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	46.779,28	36.244,55	83.023,83	67.290,43	50.443,36	48.006,42	2.436,94	32.580,47
			TOTAL GR. PROGRA. 136	1.446.963,09	36.244,55	1.483.207,64	1.467.474,24	1.450.627,17	1.448.190,23	2.436,94	32.580,47

(2023)

Pág.

9

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	67.551,86	-9.000,00	58.551,86	56.157,83	56.157,83	56.157,83		2.394,03
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	89.102,12		89.102,12	89.930,39	89.930,39	89.930,39		-828,27
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	68.242,92		68.242,92	69.233,46	69.233,46	69.233,46		-990,54
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.921,83	-7.000,00	21.921,83	19.559,80	19.559,80	19.559,80		2.362,03
151	120	12006	Trienios.	55.479,83	-2.000,00	53.479,83	51.475,76	51.475,76	51.475,76		2.004,07
			CTO 120 Retribuciones básicas.	309.298,56	-18.000,00	291.298,56	286.357,24	286.357,24	286.357,24		4.941,32
151	121	12100	Complemento de destino.	164.895,25	-8.000,00	156.895,25	153.658,38	153.658,38	153.658,38		3.236,87
151	121	12101	Complemento específico.	196.788,00	-11.000,00	185.788,00	184.166,53	184.166,53	184.166,53		1.621,47
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	361.683,25	-19.000,00	342.683,25	337.824,91	337.824,91	337.824,91		4.858,34
			ART. 12 Personal Funcionario.	670.981,81	-37.000,00	633.981,81	624.182,15	624.182,15	624.182,15		9.799,66
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	57.089,51	-5.000,00	52.089,51	49.937,63	49.937,63	49.937,63		2.151,88
			CTO 150 Productividad.	57.089,51	-5.000,00	52.089,51	49.937,63	49.937,63	49.937,63		2.151,88
151	151	15100	GRATIFICACIONES	4.254,36	4.000,00	8.254,36	6.830,44	6.830,44	6.830,44		1.423,92
			CTO 151 Gratificaciones.	4.254,36	4.000,00	8.254,36	6.830,44	6.830,44	6.830,44		1.423,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	61.343,87	-1.000,00	60.343,87	56.768,07	56.768,07	56.768,07		3.575,80
151	160	16000	Cuotas sociales	191.564,99	-18.000,00	173.564,99	167.523,08	167.523,08	167.523,08		6.041,91
			CTO 160 Cuotas sociales.	191.564,99	-18.000,00	173.564,99	167.523,08	167.523,08	167.523,08		6.041,91
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	191.564,99	-18.000,00	173.564,99	167.523,08	167.523,08	167.523,08		6.041,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	923.890,67	-56.000,00	867.890,67	848.473,30	848.473,30	848.473,30		19.417,37
151	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	220	22002	Material informático no inventariable.	15.000,00		15.000,00	11.265,10	11.265,10	11.265,10		3.734,90
			CTO 220 Material de oficina.	15.000,00		15.000,00	11.265,10	11.265,10	11.265,10		3.734,90
151	226	22699	Otros gastos diversos	6,00		6,00					6,00
			CTO 226 Gastos diversos.	6,00		6,00					6,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00		50.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		35.480,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00		50.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		35.480,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	65.006,00		65.006,00	25.785,10	25.785,10	25.785,10		39.220,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.006,00		67.006,00	25.785,10	25.785,10	25.785,10		41.220,90
151	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	13.363,01	13.363,01		13.363,01	1.636,99
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	13.363,01	13.363,01		13.363,01	1.636,99
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	15.000,00		15.000,00	13.363,01	13.363,01		13.363,01	1.636,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00		15.000,00	13.363,01	13.363,01		13.363,01	1.636,99
TOTAL GR. PROGRA. 151				1.005.896,67	-56.000,00	949.896,67	887.621,41	887.621,41	874.258,40	13.363,01	62.275,26

(2023)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	38.562,45	-31.100,00	7.462,45	11.412,45	11.412,45	11.412,45		-3.950,00
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.	17.670,53		17.670,53	17.535,74	17.535,74	17.535,74		134,79
153	120	12006	Trienios.	4.672,63		4.672,63	4.672,59	4.672,59	4.672,59		0,04
			CTO 120 Retribuciones básicas.	60.905,61	-31.100,00	29.805,61	33.620,78	33.620,78	33.620,78		-3.815,17
153	121	12100	Complemento de destino.	32.376,30	-8.000,00	24.376,30	16.450,32	16.450,32	16.450,32		7.925,98
153	121	12101	Complemento específico.	46.359,78	-28.000,00	18.359,78	24.199,12	24.199,12	24.199,12		-5.839,34
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	78.736,08	-36.000,00	42.736,08	40.649,44	40.649,44	40.649,44		2.086,64
			ART. 12 Personal Funcionario.	139.641,69	-67.100,00	72.541,69	74.270,22	74.270,22	74.270,22		-1.728,53
153	130	13000	Retribuciones básicas.	27.086,11		27.086,11	28.922,91	28.922,91	28.922,91		-1.836,80
			CTO 130 Laboral Fijo.	27.086,11		27.086,11	28.922,91	28.922,91	28.922,91		-1.836,80
			ART. 13 Personal Laboral.	27.086,11		27.086,11	28.922,91	28.922,91	28.922,91		-1.836,80
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.351,80		20.351,80	11.426,35	11.426,35	11.426,35		8.925,45
			CTO 150 Productividad.	20.351,80		20.351,80	11.426,35	11.426,35	11.426,35		8.925,45
153	151	15100	GRATIFICACIONES	202,00	1.500,00	1.702,00	1.190,39	1.190,39	1.190,39		511,61
			CTO 151 Gratificaciones.	202,00	1.500,00	1.702,00	1.190,39	1.190,39	1.190,39		511,61
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.553,80	1.500,00	22.053,80	12.616,74	12.616,74	12.616,74		9.437,06
153	160	16000	Cuotas sociales	55.035,94	-17.000,00	38.035,94	33.653,48	33.653,48	33.653,48		4.382,46
			CTO 160 Cuotas sociales.	55.035,94	-17.000,00	38.035,94	33.653,48	33.653,48	33.653,48		4.382,46
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	55.035,94	-17.000,00	38.035,94	33.653,48	33.653,48	33.653,48		4.382,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	242.317,54	-82.600,00	159.717,54	149.463,35	149.463,35	149.463,35		10.254,19
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.000,00	11.495,00	61.495,00	51.116,81	15.557,21		15.557,21	45.937,79

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	213	21300	CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	50.000,00	11.495,00	61.495,00	51.116,81	15.557,21		15.557,21	45.937,79
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
153	221	22199	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	52.000,00	11.495,00	63.495,00	51.116,81	15.557,21		15.557,21	47.937,79
			Otros suministros.	1.006,00		1.006,00					1.006,00
			CTO 221 Suministros.	1.006,00		1.006,00					1.006,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.006,00		1.006,00					1.006,00
153	609	60900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.006,00	11.495,00	64.501,00	51.116,81	15.557,21		15.557,21	48.943,79
			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		77.134,75	77.134,75					77.134,75
153	609	60901	OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	48.400,00	123.415,45	171.815,45	171.434,02	123.415,44	123.415,44		48.400,01
153	609	60902	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	2.137.981,00	8.037.603,38	10.175.584,38	4.713.562,21	2.942.062,73	2.942.062,73		7.233.521,65
153	609	60903	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		251.532,40	251.532,40	221.099,76	7.890,00	7.890,00		243.642,40
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	2.186.381,00	8.489.685,98	10.676.066,98	5.106.095,99	3.073.368,17	3.073.368,17		7.602.698,81
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	2.186.381,00	8.489.685,98	10.676.066,98	5.106.095,99	3.073.368,17	3.073.368,17		7.602.698,81
153	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	240.000,00	131.700,00	371.700,00	353.350,00	281.700,00	281.700,00		90.000,00
153	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	115.000,00	596.610,73	711.610,73	596.604,45	99.982,65	99.982,65		611.628,08
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	355.000,00	728.310,73	1.083.310,73	949.954,45	381.682,65	381.682,65		701.628,08
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	355.000,00	728.310,73	1.083.310,73	949.954,45	381.682,65	381.682,65		701.628,08

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
153	631	63100	TERRENOS Y BIENES NATURALES		115.065,25	115.065,25	70.514,83	31.157,50	31.157,50		83.907,75
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales.		115.065,25	115.065,25	70.514,83	31.157,50	31.157,50		83.907,75
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		115.065,25	115.065,25	70.514,83	31.157,50	31.157,50		83.907,75
153	682	68200	ADQUIS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.000,00	-90.000,00	2.000,00					2.000,00
153	682	68201	Edificios y otras construcciones.	74.868,16		74.868,16					74.868,16
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.	166.868,16	-90.000,00	76.868,16					76.868,16
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	166.868,16	-90.000,00	76.868,16					76.868,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.733.249,16	9.243.061,96	11.976.311,12	6.126.565,27	3.486.208,32	3.486.208,32		8.490.102,80
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.028.572,70	9.171.956,96	12.200.529,66	6.327.145,43	3.651.228,88	3.635.671,67	15.557,21	8.549.300,78

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	209	20900	CANONES	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28
			CTO 209 Cánones.	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28
			TOTAL GR. PROGRA. 160	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28

(2023)

Pág.

15

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	209	20900	CANONES	163.000,00		163.000,00	154.573,92	154.573,92	27.804,85	126.769,07	8.426,08
			CTO 209 Cánones.	163.000,00		163.000,00	154.573,92	154.573,92	27.804,85	126.769,07	8.426,08
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	163.000,00		163.000,00	154.573,92	154.573,92	27.804,85	126.769,07	8.426,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	163.000,00		163.000,00	154.573,92	154.573,92	27.804,85	126.769,07	8.426,08
161	410	41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			CTO 410 SUBVENCION PATRONATO DEPORTES	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
161	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		35.998,55	35.998,55	35.998,55	35.998,55	35.998,55	35.998,55	
161	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	6,00	478.471,12	478.477,12	363.347,38	142.528,56	45.788,82	96.739,74	335.948,56
161	619	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		278.000,00	278.000,00	277.999,99	277.999,99	277.999,99		0,01
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	6,00	792.469,67	792.475,67	677.345,92	456.527,10	359.787,36	96.739,74	335.948,57
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	6,00	792.469,67	792.475,67	677.345,92	456.527,10	359.787,36	96.739,74	335.948,57
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6,00	792.469,67	792.475,67	677.345,92	456.527,10	359.787,36	96.739,74	335.948,57
161	751	75100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			CTO 751 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			ART. 75 A Comunidades Autónomas.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 161	406.006,00	792.469,67	1.198.475,67	1.031.919,84	811.101,02	587.592,21	223.508,81	387.374,65

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	12.182,70	12.182,70	12.182,70		2.817,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00		15.000,00	12.182,70	12.182,70	12.182,70		2.817,30
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.000,00		15.000,00	12.182,70	12.182,70	12.182,70		2.817,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00		15.000,00	12.182,70	12.182,70	12.182,70		2.817,30
162	467	46700	A CONSORCIOS	1.100.000,00	350.000,00	1.450.000,00	961.072,44	961.072,44	961.072,44		488.927,56
			CTO 467 A Consorcios.	1.100.000,00	350.000,00	1.450.000,00	961.072,44	961.072,44	961.072,44		488.927,56
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.100.000,00	350.000,00	1.450.000,00	961.072,44	961.072,44	961.072,44		488.927,56
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.100.000,00	350.000,00	1.450.000,00	961.072,44	961.072,44	961.072,44		488.927,56
TOTAL GR. PROGRA. 162				1.115.000,00	350.000,00	1.465.000,00	973.255,14	973.255,14	973.255,14		491.744,86

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22700	Limpieza y aseo.	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14	64.170,21	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14	64.170,21	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14	64.170,21	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14	64.170,21	
			TOTAL GR. PROGRA. 163	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14	64.170,21	

(2023)

Pág.

18

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.373,82		11.373,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-164,94
164	120	12005	Sueldos del Grupo E.	44.176,32	-6.000,00	38.176,32	35.833,14	35.833,14	35.833,14		2.343,18
164	120	12006	Trienios.	9.432,23		9.432,23	8.159,65	8.159,65	8.159,65		1.272,58
			CTO 120 Retribuciones básicas.	64.982,37	-6.000,00	58.982,37	55.531,55	55.531,55	55.531,55		3.450,82
164	121	12100	Complemento de destino.	31.290,99	-3.500,00	27.790,99	27.050,66	27.050,66	27.050,66		740,33
164	121	12101	Complemento específico.	54.171,60	-7.366,00	46.805,60	44.963,54	44.963,54	44.963,54		1.842,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	85.462,59	-10.866,00	74.596,59	72.014,20	72.014,20	72.014,20		2.582,39
			ART. 12 Personal Funcionario.	150.444,96	-16.866,00	133.578,96	127.545,75	127.545,75	127.545,75		6.033,21
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.515,70	-3.000,00	14.515,70	13.134,95	13.134,95	13.134,95		1.380,75
			CTO 150 Productividad.	17.515,70	-3.000,00	14.515,70	13.134,95	13.134,95	13.134,95		1.380,75
164	151	15100	GRATIFICACIONES	3.247,59	5.500,00	8.747,59	7.505,11	7.505,11	7.505,11		1.242,48
			CTO 151 Gratificaciones.	3.247,59	5.500,00	8.747,59	7.505,11	7.505,11	7.505,11		1.242,48
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.763,29	2.500,00	23.263,29	20.640,06	20.640,06	20.640,06		2.623,23
164	160	16000	Cuotas sociales	52.295,55	-10.000,00	42.295,55	37.292,15	37.292,15	37.292,15		5.003,40
			CTO 160 Cuotas sociales.	52.295,55	-10.000,00	42.295,55	37.292,15	37.292,15	37.292,15		5.003,40
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	52.295,55	-10.000,00	42.295,55	37.292,15	37.292,15	37.292,15		5.003,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	223.503,80	-24.366,00	199.137,80	185.477,96	185.477,96	185.477,96		13.659,84
164	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	3.941,94	3.941,94	3.490,61	451,33	36.058,06
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	40.000,00		40.000,00	3.941,94	3.941,94	3.490,61	451,33	36.058,06
164	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	227	22799	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	45.000,00		45.000,00	3.941,94	3.941,94	3.490,61	451,33	41.058,06
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
164	622	62200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	47.000,00		47.000,00	3.941,94	3.941,94	3.490,61	451,33	43.058,06
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13		
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13		
			TOTAL GR. PROGRA. 164	270.503,80	84.245,13	354.748,93	298.031,03	298.031,03	297.579,70	451,33	56.717,90

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.373,82		11.373,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-164,94
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	38.562,45		38.562,45	39.238,70	39.238,70	39.238,70		-676,25
165	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.835,26		8.835,26	8.963,50	8.963,50	8.963,50		-128,24
165	120	12006	Trienios.	12.868,55		12.868,55	13.049,53	13.049,53	13.049,53		-180,98
			CTO 120 Retribuciones básicas.	71.640,08		71.640,08	72.790,49	72.790,49	72.790,49		-1.150,41
165	121	12100	Complemento de destino.	34.184,20		34.184,20	34.816,12	34.816,12	34.816,12		-631,92
165	121	12101	Complemento específico.	65.110,00		65.110,00	65.810,69	65.810,69	65.810,69		-700,69
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	99.294,20		99.294,20	100.626,81	100.626,81	100.626,81		-1.332,61
			ART. 12 Personal Funcionario.	170.934,28		170.934,28	173.417,30	173.417,30	173.417,30		-2.483,02
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.515,70		17.515,70	16.748,14	16.748,14	16.748,14		767,56
			CTO 150 Productividad.	17.515,70		17.515,70	16.748,14	16.748,14	16.748,14		767,56
165	151	15100	GRATIFICACIONES	3.897,09	-1.500,00	2.397,09	2.272,44	2.272,44	2.272,44		124,65
			CTO 151 Gratificaciones.	3.897,09	-1.500,00	2.397,09	2.272,44	2.272,44	2.272,44		124,65
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	21.412,79	-1.500,00	19.912,79	19.020,58	19.020,58	19.020,58		892,21
165	160	16000	Cuotas sociales	57.873,43		57.873,43	51.305,68	51.305,68	51.305,68		6.567,75
			CTO 160 Cuotas sociales.	57.873,43		57.873,43	51.305,68	51.305,68	51.305,68		6.567,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	57.873,43		57.873,43	51.305,68	51.305,68	51.305,68		6.567,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	250.220,50	-1.500,00	248.720,50	243.743,56	243.743,56	243.743,56		4.976,94
165	221	22199	Otros suministros.	2.457.681,72	30.000,00	2.487.681,72	2.525.291,86	2.383.199,45	2.148.724,99	234.474,46	104.482,27
			CTO 221 Suministros.	2.457.681,72	30.000,00	2.487.681,72	2.525.291,86	2.383.199,45	2.148.724,99	234.474,46	104.482,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.457.681,72	30.000,00	2.487.681,72	2.525.291,86	2.383.199,45	2.148.724,99	234.474,46	104.482,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.457.681,72	30.000,00	2.487.681,72	2.525.291,86	2.383.199,45	2.148.724,99	234.474,46	104.482,27

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.707.902,22	28.500,00	2.736.402,22	2.769.035,42	2.626.943,01	2.392.468,55	234.474,46	109.459,21

(2023)

Pág.

22

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	22.747,64		22.747,64	23.359,50	23.359,50	23.359,50		-611,86
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	77.124,89		77.124,89	78.283,55	78.283,55	78.283,55		-1.158,66
171	120	12005	Sueldos del Grupo E.	132.528,95	-29.000,00	103.528,95	100.880,08	100.880,08	100.880,08		2.648,87
171	120	12006	Trienios.	43.250,94	-2.000,00	41.250,94	38.734,87	38.734,87	38.734,87		2.516,07
			CTO 120 Retribuciones básicas.	275.652,42	-31.000,00	244.652,42	241.258,00	241.258,00	241.258,00		3.394,42
171	121	12100	Complemento de destino.	132.248,42	-6.000,00	126.248,42	119.526,38	119.526,38	119.526,38		6.722,04
171	121	12101	Complemento específico.	193.308,07	-21.000,00	172.308,07	164.172,39	164.172,39	164.172,39		8.135,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	325.556,49	-27.000,00	298.556,49	283.698,77	283.698,77	283.698,77		14.857,72
			ART. 12 Personal Funcionario.	601.208,91	-58.000,00	543.208,91	524.956,77	524.956,77	524.956,77		18.252,14
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	72.827,60	-15.000,00	57.827,60	55.434,26	55.434,26	55.434,26		2.393,34
			CTO 150 Productividad.	72.827,60	-15.000,00	57.827,60	55.434,26	55.434,26	55.434,26		2.393,34
171	151	15100	GRATIFICACIONES	11.691,33	55.000,00	66.691,33	63.346,22	63.346,22	63.346,22		3.345,11
			CTO 151 Gratificaciones.	11.691,33	55.000,00	66.691,33	63.346,22	63.346,22	63.346,22		3.345,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	84.518,93	40.000,00	124.518,93	118.780,48	118.780,48	118.780,48		5.738,45
171	160	16000	Cuotas sociales	177.073,67	-40.000,00	137.073,67	127.150,03	127.150,03	127.150,03		9.923,64
			CTO 160 Cuotas sociales.	177.073,67	-40.000,00	137.073,67	127.150,03	127.150,03	127.150,03		9.923,64
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	177.073,67	-40.000,00	137.073,67	127.150,03	127.150,03	127.150,03		9.923,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	862.801,51	-58.000,00	804.801,51	770.887,28	770.887,28	770.887,28		33.914,23
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	19.182,25	19.182,25	17.548,75	1.633,50	817,75
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	20.000,00		20.000,00	19.182,25	19.182,25	17.548,75	1.633,50	817,75
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00		20.000,00	19.182,25	19.182,25	17.548,75	1.633,50	817,75

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.000,00		35.000,00	19.182,25	19.182,25	17.548,75	1.633,50	15.817,75
171	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	40.000,00		40.000,00	33.792,12	33.792,12		33.792,12	6.207,88
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	40.000,00		40.000,00	33.792,12	33.792,12		33.792,12	6.207,88
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	40.000,00		40.000,00	33.792,12	33.792,12		33.792,12	6.207,88
171	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	639	63900	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	50.000,00	7.890,00	57.890,00	48.077,37	48.077,37	48.077,37		9.812,63
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	50.000,00	7.890,00	57.890,00	48.077,37	48.077,37	48.077,37		9.812,63
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	50.000,00	7.890,00	57.890,00	48.077,37	48.077,37	48.077,37		9.812,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	7.890,00	107.890,00	81.869,49	81.869,49	48.077,37	33.792,12	26.020,51
TOTAL GR. PROGRA. 171				997.801,51	-50.110,00	947.691,51	871.939,02	871.939,02	836.513,40	35.425,62	75.752,49

(2023)

Pág.

24

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.850,35	-14.850,00	0,35					0,35
172	120	12005	Sueldos del Grupo E.	17.670,53		17.670,53	17.952,63	17.952,63	17.952,63		-282,10
172	120	12006	Trienios.	8.006,46		8.006,46	7.592,91	7.592,91	7.592,91		413,55
			CTO 120 Retribuciones básicas.	57.415,31	-14.850,00	42.565,31	42.678,41	42.678,41	42.678,41		-113,10
172	121	12100	Complemento de destino.	30.734,70	-6.000,00	24.734,70	22.869,81	22.869,81	22.869,81		1.864,89
172	121	12101	Complemento específico.	36.846,36	-5.000,00	31.846,36	28.000,33	28.000,33	28.000,33		3.846,03
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	67.581,06	-11.000,00	56.581,06	50.870,14	50.870,14	50.870,14		5.710,92
			ART. 12 Personal Funcionario.	124.996,37	-25.850,00	99.146,37	93.548,55	93.548,55	93.548,55		5.597,82
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.919,39		11.919,39	8.527,08	8.527,08	8.527,08		3.392,31
			CTO 150 Productividad.	11.919,39		11.919,39	8.527,08	8.527,08	8.527,08		3.392,31
172	151	15100	GRATIFICACIONES	1.948,56		1.948,56	248,94	248,94	248,94		1.699,62
			CTO 151 Gratificaciones.	1.948,56		1.948,56	248,94	248,94	248,94		1.699,62
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.867,95		13.867,95	8.776,02	8.776,02	8.776,02		5.091,93
172	160	16000	Cuotas sociales	35.995,36	-8.000,00	27.995,36	24.270,25	24.270,25	24.270,25		3.725,11
			CTO 160 Cuotas sociales.	35.995,36	-8.000,00	27.995,36	24.270,25	24.270,25	24.270,25		3.725,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	35.995,36	-8.000,00	27.995,36	24.270,25	24.270,25	24.270,25		3.725,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	174.859,68	-33.850,00	141.009,68	126.594,82	126.594,82	126.594,82		14.414,86
172	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.759,13	10.759,13	10.759,13		-10.759,13
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				10.759,13	10.759,13	10.759,13		-10.759,13
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.				10.759,13	10.759,13	10.759,13		-10.759,13

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	221	22113	Manutención de animales.	3.000,00		3.000,00	2.988,94	2.988,94	2.988,94	11,06	
172	221	22199	Otros suministros.				8.998,38	8.998,38	8.998,38	-8.998,38	
			CTO 221 Suministros.	3.000,00		3.000,00	11.987,32	11.987,32	11.987,32	-8.987,32	
172	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		18.150,00	18.150,00				18.150,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		18.150,00	18.150,00				18.150,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.000,00	18.150,00	23.150,00	11.987,32	11.987,32	11.987,32	11.162,68	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00	18.150,00	23.150,00	22.746,45	22.746,45	22.746,45	403,55	
172	450	45000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	47.000,00		47.000,00				47.000,00	
			CTO 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	47.000,00		47.000,00				47.000,00	
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	47.000,00		47.000,00				47.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47.000,00		47.000,00				47.000,00	
172	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		48.500,00	48.500,00				48.500,00	
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		48.500,00	48.500,00				48.500,00	
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		48.500,00	48.500,00				48.500,00	
172	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94		

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	11.717,18	11.717,18	5.247,18	6.470,00	-6.717,18
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	11.717,18	11.717,18	5.247,18	6.470,00	-6.717,18
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	5.000,00		5.000,00	11.717,18	11.717,18	5.247,18	6.470,00	-6.717,18
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	71.264,94	76.264,94	34.482,12	34.482,12	28.012,12	6.470,00	41.782,82
TOTAL GR. PROGRA. 172				231.859,68	55.564,94	287.424,62	183.823,39	183.823,39	177.353,39	6.470,00	103.601,23

(2023)

Pág.

27

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	50.663,90	14.100,00	64.763,90	64.952,91	64.952,91	64.952,91	-189,01	
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	267.306,37	-4.540,00	262.766,37	244.571,31	244.571,31	244.571,31	18.195,06	
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.921,83	200,00	29.121,83	31.759,82	31.759,82	31.759,82	-2.637,99	
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.835,26		8.835,26	8.981,42	8.981,42	8.981,42	-146,16	
231	120	12006	Trienios.	106.152,37		106.152,37	92.273,36	92.273,36	92.273,36	13.879,01	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	461.879,73	9.760,00	471.639,73	442.538,82	442.538,82	442.538,82	29.100,91	
231	121	12100	Complemento de destino.	201.362,40	9.700,00	211.062,40	201.494,77	201.494,77	201.494,77	9.567,63	
231	121	12101	Complemento específico.	230.301,43	15.000,00	245.301,43	232.716,60	232.716,60	232.716,60	12.584,83	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	431.663,83	24.700,00	456.363,83	434.211,37	434.211,37	434.211,37	22.152,46	
			ART. 12 Personal Funcionario.	893.543,56	34.460,00	928.003,56	876.750,19	876.750,19	876.750,19	51.253,37	
231	130	13000	Retribuciones básicas.	33.013,11		33.013,11	33.491,94	33.491,94	33.491,94	-478,83	
			CTO 130 Laboral Fijo.	33.013,11		33.013,11	33.491,94	33.491,94	33.491,94	-478,83	
			ART. 13 Personal Laboral.	33.013,11		33.013,11	33.491,94	33.491,94	33.491,94	-478,83	
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	77.966,56	1.225,61	79.192,17	67.635,03	67.635,03	67.635,03	11.557,14	
			CTO 150 Productividad.	77.966,56	1.225,61	79.192,17	67.635,03	67.635,03	67.635,03	11.557,14	
231	151	15100	GRATIFICACIONES	1.202,00	2.000,00	3.202,00	1.147,90	1.147,90	1.147,90	2.054,10	
			CTO 151 Gratificaciones.	1.202,00	2.000,00	3.202,00	1.147,90	1.147,90	1.147,90	2.054,10	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	79.168,56	3.225,61	82.394,17	68.782,93	68.782,93	68.782,93	13.611,24	
231	160	16000	Cuotas sociales	265.280,55	-53.200,00	212.080,55	180.150,20	180.150,20	180.150,20	31.930,35	
			CTO 160 Cuotas sociales.	265.280,55	-53.200,00	212.080,55	180.150,20	180.150,20	180.150,20	31.930,35	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	265.280,55	-53.200,00	212.080,55	180.150,20	180.150,20	180.150,20	31.930,35	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.271.005,78	-15.514,39	1.255.491,39	1.159.175,26	1.159.175,26	1.159.175,26	96.316,13	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	28.900,00	41.862,96	70.762,96	51.253,15	46.953,36	40.476,37	6.476,99	23.809,60
			CTO 226 Gastos diversos.	28.900,00	41.862,96	70.762,96	51.253,15	46.953,36	40.476,37	6.476,99	23.809,60
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	510.327,83	292.091,56	802.419,39	680.252,83	657.644,95	653.593,51	4.051,44	144.774,44
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	510.327,83	292.091,56	802.419,39	680.252,83	657.644,95	653.593,51	4.051,44	144.774,44
			ART. 22 Material, suministros y otros.	541.247,83	333.954,52	875.202,35	731.505,98	704.598,31	694.069,88	10.528,43	170.604,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	541.247,83	333.954,52	875.202,35	731.505,98	704.598,31	694.069,88	10.528,43	170.604,04
231	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187.000,00	25.000,00	212.000,00	211.999,17	211.999,17	211.010,17	989,00	0,83
231	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00	
231	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
231	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.100,00		12.100,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	100,00
231	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
231	480	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
231	480	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	300,00
231	480	48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
231	480	48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00		100,00	100,00	100,00			
231	480	48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
231	480	48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.550,00	25.000,00	276.550,00	276.149,17	276.149,17	223.310,17	52.839,00	400,83
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	251.550,00	25.000,00	276.550,00	276.149,17	276.149,17	223.310,17	52.839,00	400,83
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	251.550,00	25.000,00	276.550,00	276.149,17	276.149,17	223.310,17	52.839,00	400,83
231	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		9.680,00	9.680,00	7.411,25				9.680,00
231	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		36.300,00	36.300,00					36.300,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		45.980,00	45.980,00	7.411,25				45.980,00
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		45.980,00	45.980,00	7.411,25				45.980,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		45.980,00	45.980,00	7.411,25				45.980,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	2.063.803,61	389.420,13	2.453.223,74	2.174.241,66	2.139.922,74	2.076.555,31	63.367,43	313.301,00

(2023)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	LABORAL TEMPORAL	2.913.207,24	252.862,12	3.166.069,36	2.686.397,10	2.686.397,10	2.673.101,08	13.296,02	479.672,26
241	131	13101	LABORAL TEMPORAL		64.782,27	64.782,27	64.543,72	64.543,72	64.543,72		238,55
241	131	13102	SAL. P.TEMP.		62.722,98	62.722,98	55.827,03	55.827,03	55.827,03		6.895,95
			CTO 131 Laboral temporal.	2.913.207,24	380.367,37	3.293.574,61	2.806.767,85	2.806.767,85	2.793.471,83	13.296,02	486.806,76
			ART. 13 Personal Laboral.	2.913.207,24	380.367,37	3.293.574,61	2.806.767,85	2.806.767,85	2.793.471,83	13.296,02	486.806,76
241	160	16000	Cuotas sociales	1.124.182,71	168.182,99	1.292.365,70	965.418,93	962.948,98	962.948,98		329.416,72
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.124.182,71	168.182,99	1.292.365,70	965.418,93	962.948,98	962.948,98		329.416,72
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.124.182,71	168.182,99	1.292.365,70	965.418,93	962.948,98	962.948,98		329.416,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.037.389,95	548.550,36	4.585.940,31	3.772.186,78	3.769.716,83	3.756.420,81	13.296,02	816.223,48
241	221	22199	Otros suministros.	134.066,20	152.997,93	287.064,13	210.667,56	210.432,42	194.591,10	15.841,32	76.631,71
			CTO 221 Suministros.	134.066,20	152.997,93	287.064,13	210.667,56	210.432,42	194.591,10	15.841,32	76.631,71
241	226	22699	Otros gastos diversos		2.379,32	2.379,32					2.379,32
			CTO 226 Gastos diversos.		2.379,32	2.379,32					2.379,32
			ART. 22 Material, suministros y otros.	134.066,20	155.377,25	289.443,45	210.667,56	210.432,42	194.591,10	15.841,32	79.011,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	134.066,20	155.377,25	289.443,45	210.667,56	210.432,42	194.591,10	15.841,32	79.011,03
241	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
241	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92.887,20		92.887,20	92.887,20	92.887,20	92.887,20		
241	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.452,40		122.452,40					122.452,40
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.339,60		265.339,60	142.887,20	142.887,20	142.887,20		122.452,40
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	265.339,60		265.339,60	142.887,20	142.887,20	142.887,20		122.452,40

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	623	62300	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	265.339,60		265.339,60	142.887,20	142.887,20	142.887,20	122.452,40	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		256.048,92	256.048,92	198.400,09	198.400,09	198.400,09	57.648,83	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		256.048,92	256.048,92	198.400,09	198.400,09	198.400,09	57.648,83	
241	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		60.258,00	60.258,00				60.258,00	
			CTO 624 Elementos de transporte.		60.258,00	60.258,00				60.258,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		316.306,92	316.306,92	198.400,09	198.400,09	198.400,09	117.906,83	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		316.306,92	316.306,92	198.400,09	198.400,09	198.400,09	117.906,83	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	4.436.795,75	1.020.234,53	5.457.030,28	4.324.141,63	4.321.436,54	4.292.299,20	29.137,34	1.135.593,74

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	221	22113	Manutención de animales.		4.049,51	4.049,51	4.044,33	4.044,33		4.044,33	5,18
			CTO 221 Suministros.		4.049,51	4.049,51	4.044,33	4.044,33		4.044,33	5,18
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41.600,00		41.600,00	41.463,48	41.463,48	40.479,35	984,13	136,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	41.600,00		41.600,00	41.463,48	41.463,48	40.479,35	984,13	136,52
			ART. 22 Material, suministros y otros.	41.600,00	4.049,51	45.649,51	45.507,81	45.507,81	40.479,35	5.028,46	141,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41.600,00	4.049,51	45.649,51	45.507,81	45.507,81	40.479,35	5.028,46	141,70
311	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 311				77.600,00	4.049,51	81.649,51	81.507,81	81.507,81	58.479,35	23.028,46	141,70

(2023)

Pág.

33

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	148.503,54		148.503,54	149.264,36	149.264,36	149.264,36	-760,82	
323	120	12006	Trienios.	39.617,72		39.617,72	38.703,77	38.703,77	38.703,77	913,95	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	188.121,26		188.121,26	187.968,13	187.968,13	187.968,13	153,13	
323	121	12100	Complemento de destino.	83.307,68		83.307,68	84.867,59	84.867,59	84.867,59	-1.559,91	
323	121	12101	Complemento específico.	94.039,54		94.039,54	97.936,28	97.936,28	97.936,28	-3.896,74	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	177.347,22		177.347,22	182.803,87	182.803,87	182.803,87	-5.456,65	
			ART. 12 Personal Funcionario.	365.468,48		365.468,48	370.772,00	370.772,00	370.772,00	-5.303,52	
323	131	13100	LABORAL TEMPORAL	89.421,52	118.000,00	207.421,52	94.247,84	94.247,84	94.247,84	113.173,68	
			CTO 131 Laboral temporal.	89.421,52	118.000,00	207.421,52	94.247,84	94.247,84	94.247,84	113.173,68	
			ART. 13 Personal Laboral.	89.421,52	118.000,00	207.421,52	94.247,84	94.247,84	94.247,84	113.173,68	
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	30.140,20		30.140,20	26.382,15	26.382,15	26.382,15	3.758,05	
			CTO 150 Productividad.	30.140,20		30.140,20	26.382,15	26.382,15	26.382,15	3.758,05	
323	151	15100	GRATIFICACIONES	649,52	-500,00	149,52				149,52	
			CTO 151 Gratificaciones.	649,52	-500,00	149,52				149,52	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	30.789,72	-500,00	30.289,72	26.382,15	26.382,15	26.382,15	3.907,57	
323	160	16000	Cuotas sociales	138.378,94	10.056,38	148.435,32	116.331,45	116.331,45	116.331,45	32.103,87	
			CTO 160 Cuotas sociales.	138.378,94	10.056,38	148.435,32	116.331,45	116.331,45	116.331,45	32.103,87	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	138.378,94	10.056,38	148.435,32	116.331,45	116.331,45	116.331,45	32.103,87	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	624.058,66	127.556,38	751.615,04	607.733,44	607.733,44	607.733,44	143.881,60	
323	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	442,17	442,17	442,17	9.557,83	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	442,17	442,17	442,17	9.557,83	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	221	22110	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00		10.000,00	442,17	442,17	442,17		9.557,83
			Productos de limpieza y aseo.		5.000,00	5.000,00	3.767,57	3.767,57	3.767,57		1.232,43
323	226	22699	CTO 221 Suministros.		5.000,00	5.000,00	3.767,57	3.767,57	3.767,57		1.232,43
			Otros gastos diversos	2.400,00		2.400,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		640,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.400,00		2.400,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		640,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.400,00	5.000,00	7.400,00	5.527,57	5.527,57	5.527,57		1.872,43
323	450	45000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.400,00	5.000,00	17.400,00	5.969,74	5.969,74	5.969,74		11.430,26
			A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
			CTO 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
323	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	647.058,66	132.556,38	779.615,04	614.303,18	614.303,18	613.703,18	600,00	165.311,86

(2023)

Pág.

35

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	16.892,65		16.892,65	8.902,52	8.902,52	8.902,52		7.990,13
326	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	27.701,86		27.701,86	14.111,95	14.111,95	14.111,95		13.589,91
			CTO 120 Retribuciones básicas.	44.594,51		44.594,51	23.014,47	23.014,47	23.014,47		21.580,04
326	121	12100	Complemento de destino.	24.711,75		24.711,75	15.739,30	15.739,30	15.739,30		8.972,45
326	121	12101	Complemento específico.	29.231,12		29.231,12	18.111,79	18.111,79	18.111,79		11.119,33
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	53.942,87		53.942,87	33.851,09	33.851,09	33.851,09		20.091,78
			ART. 12 Personal Funcionario.	98.537,38		98.537,38	56.865,56	56.865,56	56.865,56		41.671,82
326	160	16000	Cuotas sociales	35.474,94		35.474,94	18.318,39	18.318,39	18.318,39		17.156,55
			CTO 160 Cuotas sociales.	35.474,94		35.474,94	18.318,39	18.318,39	18.318,39		17.156,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	35.474,94		35.474,94	18.318,39	18.318,39	18.318,39		17.156,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	134.012,32		134.012,32	75.183,95	75.183,95	75.183,95		58.828,37
326	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	733,65	733,65		733,65	266,35
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	733,65	733,65		733,65	266,35
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas	4.000,00		4.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50		1.235,50
			CTO 226 Gastos diversos.	4.000,00		4.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50		1.235,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.000,00		5.000,00	3.498,15	3.498,15	2.764,50	733,65	1.501,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00		5.000,00	3.498,15	3.498,15	2.764,50	733,65	1.501,85
326	467	46700	A CONSORCIOS	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			CTO 467 A Consorcios.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			ART. 46 A Entidades Locales.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 326	191.612,32		191.612,32	130.157,15	130.157,15	129.423,50	733,65	61.455,17

(2023)

Pág.

37

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	100,00		100,00					100,00
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	38.562,45		38.562,45	39.007,11	39.007,11	39.007,11		-444,66
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.835,26		8.835,26	15.496,90	15.496,90	15.496,90		-6.661,64
330	120	12006	Trienios.	7.232,97		7.232,97	10.551,62	10.551,62	10.551,62		-3.318,65
			CTO 120 Retribuciones básicas.	54.730,68		54.730,68	65.055,63	65.055,63	65.055,63		-10.324,95
330	121	12100	Complemento de destino.	27.462,45		27.462,45	36.528,78	36.528,78	36.528,78		-9.066,33
330	121	12101	Complemento específico.	39.857,84		39.857,84	48.929,66	48.929,66	48.929,66		-9.071,82
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	67.320,29		67.320,29	85.458,44	85.458,44	85.458,44		-18.138,15
			ART. 12 Personal Funcionario.	122.050,97		122.050,97	150.514,07	150.514,07	150.514,07		-28.463,10
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.537,00	2.008,03	16.545,03	15.286,59	15.286,59	15.286,59		1.258,44
			CTO 150 Productividad.	14.537,00	2.008,03	16.545,03	15.286,59	15.286,59	15.286,59		1.258,44
330	151	15100	GRATIFICACIONES	649,51	1.000,00	1.649,51	414,90	414,90	414,90		1.234,61
			CTO 151 Gratificaciones.	649,51	1.000,00	1.649,51	414,90	414,90	414,90		1.234,61
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	15.186,51	3.008,03	18.194,54	15.701,49	15.701,49	15.701,49		2.493,05
330	160	16000	Cuotas sociales	36.769,70		36.769,70	46.872,54	46.872,54	46.872,54		-10.102,84
			CTO 160 Cuotas sociales.	36.769,70		36.769,70	46.872,54	46.872,54	46.872,54		-10.102,84
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	36.769,70		36.769,70	46.872,54	46.872,54	46.872,54		-10.102,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	174.007,18	3.008,03	177.015,21	213.088,10	213.088,10	213.088,10		-36.072,89
330	226	22609	Actividades culturales y deportivas	8.006,00	50.000,00	58.006,00	33.001,26	33.001,26	25.779,26	7.222,00	25.004,74
330	226	22699	Otros gastos diversos	6.012,00		6.012,00	5.109,15	5.109,15	5.109,15		902,85
			CTO 226 Gastos diversos.	14.018,00	50.000,00	64.018,00	38.110,41	38.110,41	30.888,41	7.222,00	25.907,59
			ART. 22 Material, suministros y otros.	14.018,00	50.000,00	64.018,00	38.110,41	38.110,41	30.888,41	7.222,00	25.907,59

(2023)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.018,00	50.000,00	64.018,00	38.110,41	38.110,41	30.888,41	7.222,00	25.907,59
330	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
330	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
330	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
330	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 330	210.525,18	53.008,03	263.533,21	273.698,51	273.698,51	266.476,51	7.222,00	-10.165,30

(2023)

Pág.

39

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.850,35		14.850,35	15.065,74	15.065,74	15.065,74		-215,39
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	43.869,95		43.869,95	52.189,96	52.189,96	52.189,96		-8.320,01
332	120	12006	Trienios.	14.949,52		14.949,52	14.639,35	14.639,35	14.639,35		310,17
			CTO 120 Retribuciones básicas.	73.669,82		73.669,82	81.895,05	81.895,05	81.895,05		-8.225,23
332	121	12100	Complemento de destino.	34.139,49		34.139,49	39.683,15	39.683,15	39.683,15		-5.543,66
332	121	12101	Complemento específico.	44.412,42		44.412,42	50.573,00	50.573,00	50.573,00		-6.160,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	78.551,91		78.551,91	90.256,15	90.256,15	90.256,15		-11.704,24
			ART. 12 Personal Funcionario.	152.221,73		152.221,73	172.151,20	172.151,20	172.151,20		-19.929,47
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.117,56		15.117,56	13.408,25	13.408,25	13.408,25		1.709,31
			CTO 150 Productividad.	15.117,56		15.117,56	13.408,25	13.408,25	13.408,25		1.709,31
332	151	15100	GRATIFICACIONES	974,27	-900,00	74,27					74,27
			CTO 151 Gratificaciones.	974,27	-900,00	74,27					74,27
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	16.091,83	-900,00	15.191,83	13.408,25	13.408,25	13.408,25		1.783,58
332	160	16000	Cuotas sociales	42.849,17	-6.000,00	36.849,17	26.275,80	26.275,80	26.275,80		10.573,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	42.849,17	-6.000,00	36.849,17	26.275,80	26.275,80	26.275,80		10.573,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	42.849,17	-6.000,00	36.849,17	26.275,80	26.275,80	26.275,80		10.573,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	211.162,73	-6.900,00	204.262,73	211.835,25	211.835,25	211.835,25		-7.572,52
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25		494,75
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25		494,75
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00		8.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00		3.835,00
332	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
			CTO 226 Gastos diversos.	9.000,00		9.000,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00		4.635,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.150,00		18.150,00					18.150,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	18.150,00		18.150,00					18.150,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	29.150,00		29.150,00	5.870,25	5.870,25	5.870,25		23.279,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.150,00		29.150,00	5.870,25	5.870,25	5.870,25		23.279,75
332	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	4.869,98	4.869,98		4.869,98	5.130,02
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	4.869,98	4.869,98		4.869,98	5.130,02
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00		10.000,00	4.869,98	4.869,98		4.869,98	5.130,02
332	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	14.721,90	14.721,90	344,74	14.377,16	25.278,10
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.000,00		40.000,00	14.721,90	14.721,90	344,74	14.377,16	25.278,10
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	40.000,00		40.000,00	14.721,90	14.721,90	344,74	14.377,16	25.278,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00		50.000,00	19.591,88	19.591,88	344,74	19.247,14	30.408,12
			TOTAL GR. PROGRA. 332	290.312,73	-6.900,00	283.412,73	237.297,38	237.297,38	218.050,24	19.247,14	46.115,35

(2023)

Pág.

41

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.850,35		14.850,35	15.065,74	15.065,74	15.065,74		-215,39
333	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.835,26		8.835,26	8.963,50	8.963,50	8.963,50		-128,24
333	120	12006	Trienios.	6.156,54		6.156,54	6.245,50	6.245,50	6.245,50		-88,96
			CTO 120 Retribuciones básicas.	29.842,15		29.842,15	30.274,74	30.274,74	30.274,74		-432,59
333	121	12100	Complemento de destino.	14.892,69		14.892,69	15.108,66	15.108,66	15.108,66		-215,97
333	121	12101	Complemento específico.	19.963,32		19.963,32	20.253,02	20.253,02	20.253,02		-289,70
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	34.856,01		34.856,01	35.361,68	35.361,68	35.361,68		-505,67
			ART. 12 Personal Funcionario.	64.698,16		64.698,16	65.636,42	65.636,42	65.636,42		-938,26
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.960,48		5.960,48	5.705,56	5.705,56	5.705,56		254,92
			CTO 150 Productividad.	5.960,48		5.960,48	5.705,56	5.705,56	5.705,56		254,92
333	151	15100	GRATIFICACIONES	649,51	3.500,00	4.149,51	2.550,04	2.550,04	2.550,04		1.599,47
			CTO 151 Gratificaciones.	649,51	3.500,00	4.149,51	2.550,04	2.550,04	2.550,04		1.599,47
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.609,99	3.500,00	10.109,99	8.255,60	8.255,60	8.255,60		1.854,39
333	160	16000	Cuotas sociales	19.409,34		19.409,34	18.381,56	18.381,56	18.381,56		1.027,78
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.409,34		19.409,34	18.381,56	18.381,56	18.381,56		1.027,78
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.409,34		19.409,34	18.381,56	18.381,56	18.381,56		1.027,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	90.717,49	3.500,00	94.217,49	92.273,58	92.273,58	92.273,58		1.943,91
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	2.200,00	22.200,00	23.965,25	23.965,25	23.965,25		-1.765,25
333	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	21.000,00	2.200,00	23.200,00	24.965,25	24.965,25	23.965,25	1.000,00	-1.765,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.000,00	2.200,00	23.200,00	24.965,25	24.965,25	23.965,25	1.000,00	-1.765,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.000,00	2.200,00	23.200,00	24.965,25	24.965,25	23.965,25	1.000,00	-1.765,25

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
333	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72.000,00	72.000,00	71.724,01	71.724,01	71.724,01		275,99	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		72.000,00	72.000,00	71.724,01	71.724,01	71.724,01		275,99	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		72.000,00	72.000,00	71.724,01	71.724,01	71.724,01		275,99	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		87.000,00	87.000,00	71.724,01	71.724,01	71.724,01		15.275,99	
TOTAL GR. PROGRA. 333					111.717,49	92.700,00	204.417,49	188.962,84	188.962,84	187.962,84	1.000,00	15.454,65

(2023)

Pág.

43

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.850,35		14.850,35	16.321,82	16.321,82	16.321,82		-1.471,47
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.640,61		9.640,61	9.780,62	9.780,62	9.780,62		-140,01
334	120	12005	Sueldos del Grupo E.	44.176,32		44.176,32	44.987,15	44.987,15	44.987,15		-810,83
334	120	12006	Trienios.	15.022,12		15.022,12	13.699,12	13.699,12	13.699,12		1.323,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	83.689,40		83.689,40	84.788,71	84.788,71	84.788,71		-1.099,31
334	121	12100	Complemento de destino.	40.185,24		40.185,24	41.990,60	41.990,60	41.990,60		-1.805,36
334	121	12101	Complemento específico.	69.271,99		69.271,99	69.169,28	69.169,28	69.169,28		102,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	109.457,23		109.457,23	111.159,88	111.159,88	111.159,88		-1.702,65
			ART. 12 Personal Funcionario.	193.146,63		193.146,63	195.948,59	195.948,59	195.948,59		-2.801,96
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.497,48		20.497,48	16.313,91	16.313,91	16.313,91		4.183,57
			CTO 150 Productividad.	20.497,48		20.497,48	16.313,91	16.313,91	16.313,91		4.183,57
334	151	15100	GRATIFICACIONES	9.090,00	16.000,00	25.090,00	19.384,22	19.384,22	19.384,22		5.705,78
			CTO 151 Gratificaciones.	9.090,00	16.000,00	25.090,00	19.384,22	19.384,22	19.384,22		5.705,78
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	29.587,48	16.000,00	45.587,48	35.698,13	35.698,13	35.698,13		9.889,35
334	160	16000	Cuotas sociales	58.816,17	-10.000,00	48.816,17	23.093,14	23.093,14	23.093,14		25.723,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	58.816,17	-10.000,00	48.816,17	23.093,14	23.093,14	23.093,14		25.723,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	58.816,17	-10.000,00	48.816,17	23.093,14	23.093,14	23.093,14		25.723,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	281.550,28	6.000,00	287.550,28	254.739,86	254.739,86	254.739,86		32.810,42
334	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	1.887,22	1.887,22	1.887,22		4.112,78
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	1.887,22	1.887,22	1.887,22		4.112,78
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00		6.000,00	1.887,22	1.887,22	1.887,22		4.112,78

(2023)

Pág.

44

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	221	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00	1.995,96	1.995,96	1.995,96		4,04
			CTO 221 Suministros.	2.000,00		2.000,00	1.995,96	1.995,96	1.995,96		4,04
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	110.000,00	66.110,41	176.110,41	134.486,97	133.213,32	110.758,56	22.454,76	42.897,09
			CTO 226 Gastos diversos.	110.000,00	66.110,41	176.110,41	134.486,97	133.213,32	110.758,56	22.454,76	42.897,09
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	162.000,00	66.110,41	228.110,41	136.482,93	135.209,28	112.754,52	22.454,76	92.901,13
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	168.000,00	66.110,41	234.110,41	138.370,15	137.096,50	114.641,74	22.454,76	97.013,91
334	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
334	479	47901	Otras subvenciones a Empresas privadas.	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
334	479	47902	Otras subvenciones a Empresas privadas.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	14.500,00	11.500,00	
			ART. 47 A Empresas privadas.	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	14.500,00	11.500,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	14.500,00	11.500,00	
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		424.476,77	424.476,77	287.161,86	57.685,09	43.587,27	14.097,82	366.791,68
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		424.476,77	424.476,77	287.161,86	57.685,09	43.587,27	14.097,82	366.791,68
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		424.476,77	424.476,77	287.161,86	57.685,09	43.587,27	14.097,82	366.791,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		424.476,77	424.476,77	287.161,86	57.685,09	43.587,27	14.097,82	366.791,68
TOTAL GR. PROGRA. 334				475.550,28	496.587,18	972.137,46	706.271,87	475.521,45	427.468,87	48.052,58	496.616,01

(2023)

Pág.

45

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97		16.887,97	17.007,36	17.007,36	17.007,36		-119,39
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.373,82		11.373,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-164,94
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.640,61		9.640,61	9.796,44	9.796,44	9.796,44		-155,83
337	120	12006	Trienios.	10.186,93		10.186,93	10.270,62	10.270,62	10.270,62		-83,69
			CTO 120 Retribuciones básicas.	48.089,33		48.089,33	48.613,18	48.613,18	48.613,18		-523,85
337	121	12100	Complemento de destino.	21.749,01		21.749,01	22.640,46	22.640,46	22.640,46		-891,45
337	121	12101	Complemento específico.	27.401,59		27.401,59	27.995,43	27.995,43	27.995,43		-593,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	49.150,60		49.150,60	50.635,89	50.635,89	50.635,89		-1.485,29
			ART. 12 Personal Funcionario.	97.239,93		97.239,93	99.249,07	99.249,07	99.249,07		-2.009,14
337	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.981,01		8.981,01	8.598,94	8.598,94	8.598,94		382,07
			CTO 150 Productividad.	8.981,01		8.981,01	8.598,94	8.598,94	8.598,94		382,07
337	151	15100	GRATIFICACIONES	649,52	1.000,00	1.649,52	1.511,95	1.511,95	1.511,95		137,57
			CTO 151 Gratificaciones.	649,52	1.000,00	1.649,52	1.511,95	1.511,95	1.511,95		137,57
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.630,53	1.000,00	10.630,53	10.110,89	10.110,89	10.110,89		519,64
337	160	16000	Cuotas sociales	28.659,01		28.659,01	22.685,58	22.685,58	22.685,58		5.973,43
			CTO 160 Cuotas sociales.	28.659,01		28.659,01	22.685,58	22.685,58	22.685,58		5.973,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	28.659,01		28.659,01	22.685,58	22.685,58	22.685,58		5.973,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	135.529,47	1.000,00	136.529,47	132.045,54	132.045,54	132.045,54		4.483,93
337	225	22500	Tributos estatales.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
			CTO 225 Tributos.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas		4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	3.630,00	1.000,00	
337	226	22699	Otros gastos diversos	11.232,00		11.232,00	10.080,00	10.080,00	9.216,00	864,00	1.152,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	227	22799	CTO 226 Gastos diversos.	11.232,00	4.630,00	15.862,00	14.710,00	14.710,00	12.846,00	1.864,00	1.152,00
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	128.300,00	35.913,60	164.213,60	97.241,10	97.241,10	75.687,85	21.553,25	66.972,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	128.300,00	35.913,60	164.213,60	97.241,10	97.241,10	75.687,85	21.553,25	66.972,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	140.032,00	40.543,60	180.575,60	112.330,67	112.330,67	88.913,42	23.417,25	68.244,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.032,00	40.543,60	180.575,60	112.330,67	112.330,67	88.913,42	23.417,25	68.244,93
			TOTAL GR. PROGRA. 337	275.561,47	41.543,60	317.105,07	244.376,21	244.376,21	220.958,96	23.417,25	72.728,86

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.850,35	-9.629,47	5.220,88	5.194,91	5.194,91	5.194,91		25,97
338	120	12006	Trienios.	6.345,87	-4.783,82	1.562,05	1.562,05	1.562,05	1.562,05		
			CTO 120 Retribuciones básicas.	21.196,22	-14.413,29	6.782,93	6.756,96	6.756,96	6.756,96		25,97
338	121	12100	Complemento de destino.	9.390,11	-4.478,90	4.911,21	3.276,66	3.276,66	3.276,66		1.634,55
338	121	12101	Complemento específico.	10.430,86	-6.779,29	3.651,57	3.651,57	3.651,57	3.651,57		
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	19.820,97	-11.258,19	8.562,78	6.928,23	6.928,23	6.928,23		1.634,55
			ART. 12 Personal Funcionario.	41.017,19	-25.671,48	15.345,71	13.685,19	13.685,19	13.685,19		1.660,52
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.053,08	-3.053,08						
			CTO 150 Productividad.	3.053,08	-3.053,08						
338	151	15100	GRATIFICACIONES	1.299,03	17.000,00	18.299,03	16.456,10	16.456,10	16.456,10		1.842,93
			CTO 151 Gratificaciones.	1.299,03	17.000,00	18.299,03	16.456,10	16.456,10	16.456,10		1.842,93
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.352,11	13.946,92	18.299,03	16.456,10	16.456,10	16.456,10		1.842,93
338	160	16000	Cuotas sociales	10.769,38	-7.004,91	3.764,47	3.771,60	3.771,60	3.771,60		-7,13
			CTO 160 Cuotas sociales.	10.769,38	-7.004,91	3.764,47	3.771,60	3.771,60	3.771,60		-7,13
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	10.769,38	-7.004,91	3.764,47	3.771,60	3.771,60	3.771,60		-7,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	56.138,68	-18.729,47	37.409,21	33.912,89	33.912,89	33.912,89		3.496,32
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	340.000,00	258.699,00	598.699,00	539.012,36	508.762,36	444.498,02	64.264,34	89.936,64
338	226	22699	Otros gastos diversos	100.000,00		100.000,00	100.625,55	100.625,55	100.625,55		-625,55
			CTO 226 Gastos diversos.	440.000,00	258.699,00	698.699,00	639.637,91	609.387,91	545.123,57	64.264,34	89.311,09
338	227	22701	Seguridad.	5.570,53		5.570,53	1.850,09	1.850,09	1.850,09		3.720,44

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.570,53		5.570,53	1.850,09	1.850,09	1.850,09		3.720,44
			ART. 22 Material, suministros y otros.	450.570,53	258.699,00	709.269,53	641.488,00	611.238,00	546.973,66	64.264,34	98.031,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	450.570,53	258.699,00	709.269,53	641.488,00	611.238,00	546.973,66	64.264,34	98.031,53
			TOTAL GR. PROGRA. 338	506.709,21	239.969,53	746.678,74	675.400,89	645.150,89	580.886,55	64.264,34	101.527,85

(2023)

Pág.

49

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97	247,00	17.134,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87	2,10	
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.373,82	166,00	11.539,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76	1,06	
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	173.531,01	12.000,00	185.531,01	185.907,09	185.907,09	185.907,09	-376,08	
340	120	12005	Sueldos del Grupo E.	97.187,89	1.000,00	98.187,89	97.986,79	97.986,79	97.986,79	201,10	
340	120	12006	Trienios.	56.710,30	3.000,00	59.710,30	60.622,64	60.622,64	60.622,64	-912,34	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	355.690,99	16.413,00	372.103,99	373.188,15	373.188,15	373.188,15	-1.084,16	
340	121	12100	Complemento de destino.	174.574,73	9.000,00	183.574,73	183.434,94	183.434,94	183.434,94	139,79	
340	121	12101	Complemento específico.	287.867,16	10.000,00	297.867,16	300.927,99	300.927,99	300.927,99	-3.060,83	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	462.441,89	19.000,00	481.441,89	484.362,93	484.362,93	484.362,93	-2.921,04	
			ART. 12 Personal Funcionario.	818.132,88	35.413,00	853.545,88	857.551,08	857.551,08	857.551,08	-4.005,20	
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	90.459,51		90.459,51	87.201,36	87.201,36	87.201,36	3.258,15	
			CTO 150 Productividad.	90.459,51		90.459,51	87.201,36	87.201,36	87.201,36	3.258,15	
340	151	15100	GRATIFICACIONES	20.200,00	55.000,00	75.200,00	56.106,52	56.106,52	56.106,52	19.093,48	
			CTO 151 Gratificaciones.	20.200,00	55.000,00	75.200,00	56.106,52	56.106,52	56.106,52	19.093,48	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	110.659,51	55.000,00	165.659,51	143.307,88	143.307,88	143.307,88	22.351,63	
340	160	16000	Cuotas sociales	256.343,39		256.343,39	246.628,19	246.628,19	246.628,19	9.715,20	
			CTO 160 Cuotas sociales.	256.343,39		256.343,39	246.628,19	246.628,19	246.628,19	9.715,20	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	256.343,39		256.343,39	246.628,19	246.628,19	246.628,19	9.715,20	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.185.135,78	90.413,00	1.275.548,78	1.247.487,15	1.247.487,15	1.247.487,15	28.061,63	
340	410	41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			CTO 410 SUBVENCION PATRONATO DEPORTES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

(2023)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	632	63200	ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210.000,00	210.000,00	70.761,07	70.761,07	70.761,07	139.238,93	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		210.000,00	210.000,00	70.761,07	70.761,07	70.761,07	139.238,93	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		210.000,00	210.000,00	70.761,07	70.761,07	70.761,07	139.238,93	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		210.000,00	210.000,00	70.761,07	70.761,07	70.761,07	139.238,93	
TOTAL GR. PROGRA. 340				1.485.135,78	300.413,00	1.785.548,78	1.618.248,22	1.618.248,22	1.547.487,15	70.761,07	167.300,56

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.963,37	29.963,37	28.448,88	28.448,88		28.448,88	1.514,49
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		29.963,37	29.963,37	28.448,88	28.448,88		28.448,88	1.514,49
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		29.963,37	29.963,37	28.448,88	28.448,88		28.448,88	1.514,49
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	478.884,16		478.884,16	447.592,39	447.592,39	447.592,39		31.291,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	478.884,16		478.884,16	447.592,39	447.592,39	447.592,39		31.291,77
			ART. 22 Material, suministros y otros.	478.884,16		478.884,16	447.592,39	447.592,39	447.592,39		31.291,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	478.884,16	29.963,37	508.847,53	476.041,27	476.041,27	447.592,39	28.448,88	32.806,26
341	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		283.186,33	283.186,33	282.035,52	282.035,52	71.631,84	210.403,68	1.150,81
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		283.186,33	283.186,33	282.035,52	282.035,52	71.631,84	210.403,68	1.150,81
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		283.186,33	283.186,33	282.035,52	282.035,52	71.631,84	210.403,68	1.150,81
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		283.186,33	283.186,33	282.035,52	282.035,52	71.631,84	210.403,68	1.150,81
TOTAL GR. PROGRA. 341				478.884,16	313.149,70	792.033,86	758.076,79	758.076,79	519.224,23	238.852,56	33.957,07

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		108.900,00	108.900,00					108.900,00
342	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		48.400,00	48.400,00					48.400,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		157.300,00	157.300,00					157.300,00
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		157.300,00	157.300,00					157.300,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		157.300,00	157.300,00					157.300,00
			TOTAL GR. PROGRA. 342		157.300,00	157.300,00					157.300,00

(2023)

Pág.

53

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.640,61		9.640,61					9.640,61
431	120	12005	Sueldos del Grupo E.	17.670,53		17.670,53	17.927,00	17.927,00	17.927,00		-256,47
431	120	12006	Trienios.	6.277,61		6.277,61	2.647,28	2.647,28	2.647,28		3.630,33
			CTO 120 Retribuciones básicas.	33.588,75		33.588,75	20.574,28	20.574,28	20.574,28		13.014,47
431	121	12100	Complemento de destino.	15.464,85	-3.000,00	12.464,85	9.970,24	9.970,24	9.970,24		2.494,61
431	121	12101	Complemento específico.	26.326,66	-4.000,00	22.326,66	18.777,56	18.777,56	18.777,56		3.549,10
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	41.791,51	-7.000,00	34.791,51	28.747,80	28.747,80	28.747,80		6.043,71
			ART. 12 Personal Funcionario.	75.380,26	-7.000,00	68.380,26	49.322,08	49.322,08	49.322,08		19.058,18
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.722,20		8.722,20	5.558,76	5.558,76	5.558,76		3.163,44
			CTO 150 Productividad.	8.722,20		8.722,20	5.558,76	5.558,76	5.558,76		3.163,44
431	151	15100	GRATIFICACIONES	1.623,79	5.100,00	6.723,79	3.911,91	3.911,91	3.911,91		2.811,88
			CTO 151 Gratificaciones.	1.623,79	5.100,00	6.723,79	3.911,91	3.911,91	3.911,91		2.811,88
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.345,99	5.100,00	15.445,99	9.470,67	9.470,67	9.470,67		5.975,32
431	160	16000	Cuotas sociales	24.584,94	-6.000,00	18.584,94	15.947,55	15.947,55	15.947,55		2.637,39
			CTO 160 Cuotas sociales.	24.584,94	-6.000,00	18.584,94	15.947,55	15.947,55	15.947,55		2.637,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	24.584,94	-6.000,00	18.584,94	15.947,55	15.947,55	15.947,55		2.637,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	110.311,19	-7.900,00	102.411,19	74.740,30	74.740,30	74.740,30		27.670,89
431	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	2.800,99	2.800,99	2.800,99		4.199,01
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	7.000,00		7.000,00	2.800,99	2.800,99	2.800,99		4.199,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	7.000,00		7.000,00	2.800,99	2.800,99	2.800,99		4.199,01
431	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	3.140,50	3.140,50	3.140,50		-140,50
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	3.140,50	3.140,50	3.140,50		-140,50

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	227	22700	Limpieza y aseo.	13.500,00		13.500,00	2.911,16	2.911,16	2.911,16		10.588,84
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	13.500,00		13.500,00	2.911,16	2.911,16	2.911,16		10.588,84
			ART. 22 Material, suministros y otros.	16.500,00		16.500,00	6.051,66	6.051,66	6.051,66		10.448,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.500,00		23.500,00	8.852,65	8.852,65	8.852,65		14.647,35
431	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	-100.000,00						
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	100.000,00	-100.000,00						
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	100.000,00	-100.000,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	-100.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 431	233.811,19	-107.900,00	125.911,19	83.592,95	83.592,95	83.592,95		42.318,24

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95
			CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95
			ART. 22 Material, suministros y otros.	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95
			TOTAL GR. PROGRA. 432	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			ART. 47 A Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
433	681	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,00		6,00				6,00	
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.	6,00		6,00				6,00	
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	6,00		6,00				6,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6,00		6,00				6,00	
TOTAL GR. PROGRA. 433				30.006,00		30.006,00	30.000,00	30.000,00		6,00	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	226	22699	Otros gastos diversos	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33
			CTO 226 Gastos diversos.	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33
			ART. 22 Material, suministros y otros.	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33
			TOTAL GR. PROGRA. 439	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20
			ART. 47 A Empresas privadas.	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20
			TOTAL GR. PROGRA. 441	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20

(2023)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.640,61		9.640,61	9.820,29	9.820,29	9.820,29		-179,68
442	120	12005	Sueldos del Grupo E.	17.670,53		17.670,53	17.935,79	17.935,79	17.935,79		-265,26
442	120	12006	Trienios.	6.229,43		6.229,43	6.317,32	6.317,32	6.317,32		-87,89
			CTO 120 Retribuciones básicas.	33.540,57		33.540,57	34.073,40	34.073,40	34.073,40		-532,83
442	121	12100	Complemento de destino.	17.248,87		17.248,87	17.726,34	17.726,34	17.726,34		-477,47
442	121	12101	Complemento específico.	26.052,91		26.052,91	26.310,58	26.310,58	26.310,58		-257,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	43.301,78		43.301,78	44.036,92	44.036,92	44.036,92		-735,14
			ART. 12 Personal Funcionario.	76.842,35		76.842,35	78.110,32	78.110,32	78.110,32		-1.267,97
442	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.722,20		8.722,20	7.874,91	7.874,91	7.874,91		847,29
			CTO 150 Productividad.	8.722,20		8.722,20	7.874,91	7.874,91	7.874,91		847,29
442	151	15100	GRATIFICACIONES	101,00		101,00					101,00
			CTO 151 Gratificaciones.	101,00		101,00					101,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	8.823,20		8.823,20	7.874,91	7.874,91	7.874,91		948,29
442	160	16000	Cuotas sociales	24.343,50		24.343,50	19.973,92	19.973,92	19.973,92		4.369,58
			CTO 160 Cuotas sociales.	24.343,50		24.343,50	19.973,92	19.973,92	19.973,92		4.369,58
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	24.343,50		24.343,50	19.973,92	19.973,92	19.973,92		4.369,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	110.009,05		110.009,05	105.959,15	105.959,15	105.959,15		4.049,90
			TOTAL GR. PROGRA. 442	110.009,05		110.009,05	105.959,15	105.959,15	105.959,15		4.049,90

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.850,35	-11.154,67	3.695,68	3.720,76	3.720,76	3.720,76	-25,08	
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.373,82		11.373,82	11.629,19	11.629,19	11.629,19	-255,37	
493	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.640,61		9.640,61	11.472,94	11.472,94	11.472,94	-1.832,33	
493	120	12006	Trienios.	13.159,29	-4.000,00	9.159,29	8.070,22	8.070,22	8.070,22	1.089,07	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	49.024,07	-15.154,67	33.869,40	34.893,11	34.893,11	34.893,11	-1.023,71	
493	121	12100	Complemento de destino.	23.422,34	-5.000,00	18.422,34	17.387,09	17.387,09	17.387,09	1.035,25	
493	121	12101	Complemento específico.	27.554,47	-5.000,00	22.554,47	22.379,73	22.379,73	22.379,73	174,74	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	50.976,81	-10.000,00	40.976,81	39.766,82	39.766,82	39.766,82	1.209,99	
			ART. 12 Personal Funcionario.	100.000,88	-25.154,67	74.846,21	74.659,93	74.659,93	74.659,93	186,28	
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.010,48		9.010,48	6.650,86	6.650,86	6.650,86	2.359,62	
			CTO 150 Productividad.	9.010,48		9.010,48	6.650,86	6.650,86	6.650,86	2.359,62	
493	151	15100	GRATIFICACIONES	649,51	8.600,00	9.249,51	6.623,20	6.623,20	6.623,20	2.626,31	
			CTO 151 Gratificaciones.	649,51	8.600,00	9.249,51	6.623,20	6.623,20	6.623,20	2.626,31	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.659,99	8.600,00	18.259,99	13.274,06	13.274,06	13.274,06	4.985,93	
493	160	16000	Cuotas sociales	27.492,29	-10.000,00	17.492,29	15.810,53	15.810,53	15.810,53	1.681,76	
			CTO 160 Cuotas sociales.	27.492,29	-10.000,00	17.492,29	15.810,53	15.810,53	15.810,53	1.681,76	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	27.492,29	-10.000,00	17.492,29	15.810,53	15.810,53	15.810,53	1.681,76	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	137.153,16	-26.554,67	110.598,49	103.744,52	103.744,52	103.744,52	6.853,97	
493	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00				500,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	500,00		500,00				500,00	
493	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	140.653,16	-26.554,67	114.098,49	103.744,52	103.744,52	103.744,52		10.353,97

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas.	444.157,48	-20.000,00	424.157,48	416.757,30	416.757,30	416.757,30		7.400,18
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	444.157,48	-20.000,00	424.157,48	416.757,30	416.757,30	416.757,30		7.400,18
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	444.157,48	-20.000,00	424.157,48	416.757,30	416.757,30	416.757,30		7.400,18
912	110	11000	Retribuciones básicas.	180.792,39	-38.000,00	142.792,39	132.186,73	132.186,73	132.186,73		10.605,66
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	180.792,39	-38.000,00	142.792,39	132.186,73	132.186,73	132.186,73		10.605,66
			ART. 11 Personal eventual.	180.792,39	-38.000,00	142.792,39	132.186,73	132.186,73	132.186,73		10.605,66
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	22.747,64		22.747,64	23.077,52	23.077,52	23.077,52		-329,88
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.921,83		28.921,83	29.515,37	29.515,37	29.515,37		-593,54
912	120	12006	Trienios.	24.392,68		24.392,68	17.256,23	17.256,23	17.256,23		7.136,45
			CTO 120 Retribuciones básicas.	92.950,12		92.950,12	86.981,99	86.981,99	86.981,99		5.968,13
912	121	12100	Complemento de destino.	39.745,05		39.745,05	40.484,97	40.484,97	40.484,97		-739,92
912	121	12101	Complemento específico.	67.877,88		67.877,88	68.495,96	68.495,96	68.495,96		-618,08
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	107.622,93		107.622,93	108.980,93	108.980,93	108.980,93		-1.358,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	200.573,05		200.573,05	195.962,92	195.962,92	195.962,92		4.610,13
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.701,68		17.701,68	17.532,46	17.532,46	17.532,46		169,22
			CTO 150 Productividad.	17.701,68		17.701,68	17.532,46	17.532,46	17.532,46		169,22
912	151	15100	GRATIFICACIONES	4.343,00	5.000,00	9.343,00	8.486,32	8.486,32	8.486,32		856,68
			CTO 151 Gratificaciones.	4.343,00	5.000,00	9.343,00	8.486,32	8.486,32	8.486,32		856,68
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	22.044,68	5.000,00	27.044,68	26.018,78	26.018,78	26.018,78		1.025,90
912	160	16000	Cuotas sociales	241.225,66	-30.000,00	211.225,66	204.625,73	204.625,73	204.625,73		6.599,93

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	162	16205	CTO 160 Cuotas sociales.	241.225,66	-30.000,00	211.225,66	204.625,73	204.625,73	204.625,73		6.599,93
			Seguros.	10.333,40		10.333,40	6.171,04	6.171,04	6.171,04		4.162,36
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	10.333,40		10.333,40	6.171,04	6.171,04	6.171,04		4.162,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	251.559,06	-30.000,00	221.559,06	210.796,77	210.796,77	210.796,77		10.762,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.099.126,66	-83.000,00	1.016.126,66	981.722,50	981.722,50	981.722,50		34.404,16
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.160,55	23.160,55	17.739,25	5.421,30	-3.160,55
912	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	431,97	431,97	431,97		3.568,03
			CTO 226 Gastos diversos.	14.000,00	10.000,00	24.000,00	23.592,52	23.592,52	18.171,22	5.421,30	407,48
			ART. 22 Material, suministros y otros.	14.000,00	10.000,00	24.000,00	23.592,52	23.592,52	18.171,22	5.421,30	407,48
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	1.319,55	1.319,55	1.319,55		180,45
			CTO 230 Dietas.	1.500,00		1.500,00	1.319,55	1.319,55	1.319,55		180,45
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.000,00		2.000,00	848,56	848,56	848,56		1.151,44
			CTO 231 Locomoción.	2.000,00		2.000,00	848,56	848,56	848,56		1.151,44
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	29.160,00	29.160,00	26.085,00	3.075,00	70.840,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	100.000,00		100.000,00	29.160,00	29.160,00	26.085,00	3.075,00	70.840,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	103.500,00		103.500,00	31.328,11	31.328,11	28.253,11	3.075,00	72.171,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	117.500,00	10.000,00	127.500,00	54.920,63	54.920,63	46.424,33	8.496,30	72.579,37
912	466	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	22.278,00	100,00	22.378,00	22.374,43	22.374,43	22.374,43		3,57
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	22.278,00	100,00	22.378,00	22.374,43	22.374,43	22.374,43		3,57
			ART. 46 A Entidades Locales.	22.278,00	100,00	22.378,00	22.374,43	22.374,43	22.374,43		3,57
912	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61.200,00		61.200,00	53.470,01	53.470,01	38.770,01	14.700,00	7.729,99

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61.200,00		61.200,00	53.470,01	53.470,01	38.770,01	14.700,00	7.729,99
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	61.200,00		61.200,00	53.470,01	53.470,01	38.770,01	14.700,00	7.729,99
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.478,00	100,00	83.578,00	75.844,44	75.844,44	61.144,44	14.700,00	7.733,56
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.300.104,66	-72.900,00	1.227.204,66	1.112.487,57	1.112.487,57	1.089.291,27	23.196,30	114.717,09

(2023)

Pág.

65

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	84.439,84		84.439,84	68.776,54	68.776,54	68.776,54		15.663,30
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	103.952,47		103.952,47	103.770,24	103.770,24	103.770,24		182,23
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	136.485,84		136.485,84	135.697,00	135.697,00	135.402,00	295,00	788,84
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	375.957,91	29.207,86	405.165,77	411.166,42	411.166,42	411.166,42		-6.000,65
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	167.975,18	-17.518,50	150.456,68	130.052,04	130.052,04	130.052,04		20.404,64
920	120	12006	Trienios.	168.125,59	61,00	168.186,59	163.961,77	163.961,77	163.961,77		4.224,82
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.036.936,83	11.750,36	1.048.687,19	1.013.424,01	1.013.424,01	1.013.129,01	295,00	35.263,18
920	121	12100	Complemento de destino.	499.789,65	-1.000,00	498.789,65	506.628,99	506.628,99	506.628,99		-7.839,34
920	121	12101	Complemento específico.	704.293,97	-28.600,00	675.693,97	711.017,67	711.017,67	711.017,67		-35.323,70
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.204.083,62	-29.600,00	1.174.483,62	1.217.646,66	1.217.646,66	1.217.646,66		-43.163,04
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.241.020,45	-17.849,64	2.223.170,81	2.231.070,67	2.231.070,67	2.230.775,67	295,00	-7.899,86
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	227.437,86		227.437,86	205.365,36	205.365,36	205.365,36		22.072,50
			CTO 150 Productividad.	227.437,86		227.437,86	205.365,36	205.365,36	205.365,36		22.072,50
920	151	15100	GRATIFICACIONES	29.253,96	44.200,00	73.453,96	58.164,39	58.164,39	58.164,39		15.289,57
			CTO 151 Gratificaciones.	29.253,96	44.200,00	73.453,96	58.164,39	58.164,39	58.164,39		15.289,57
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	256.691,82	44.200,00	300.891,82	263.529,75	263.529,75	263.529,75		37.362,07
920	160	16000	Cuotas sociales	687.658,26	-45.271,31	642.386,95	572.237,07	572.237,07	572.237,07		70.149,88
			CTO 160 Cuotas sociales.	687.658,26	-45.271,31	642.386,95	572.237,07	572.237,07	572.237,07		70.149,88
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	6,00	8.694,00	8.700,00	5.500,00	5.500,00	1.600,00	3.900,00	3.200,00
920	162	16205	Seguros.	4.843,35	156,65	5.000,00	4.843,35	4.843,35	4.843,35		156,65
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	4.849,35	8.850,65	13.700,00	10.343,35	10.343,35	6.443,35	3.900,00	3.356,65
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	692.507,61	-36.420,66	656.086,95	582.580,42	582.580,42	578.680,42	3.900,00	73.506,53

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.190.219,88	-10.070,30	3.180.149,58	3.077.180,84	3.077.180,84	3.072.985,84	4.195,00	102.968,74
920	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	86.642,05	86.642,05	85.701,88	940,17	3.357,95
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	90.000,00		90.000,00	86.642,05	86.642,05	85.701,88	940,17	3.357,95
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.000,00	6.600,00	29.600,00	9.084,72	9.084,72	7.666,57	1.418,15	20.515,28
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	23.000,00	6.600,00	29.600,00	9.084,72	9.084,72	7.666,57	1.418,15	20.515,28
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	117.000,00	6.600,00	123.600,00	95.726,77	95.726,77	93.368,45	2.358,32	27.873,23
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	20.585,52	30.585,52	9.489,85	9.489,85	411,82	9.078,03	21.095,67
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00	20.585,52	30.585,52	9.489,85	9.489,85	411,82	9.078,03	21.095,67
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00	99.086,86	121.086,86	93.400,91	93.400,91	20.617,04	72.783,87	27.685,95
920	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	290.000,00	209.075,00	499.075,00	286.593,45	270.863,45	240.209,99	30.653,46	228.211,55
920	213	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	76.092,71	76.092,71	76.092,71		13.907,29
920	213	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	19.884,87	19.884,87	6.969,60	12.915,27	115,13
920	213	21304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	437.000,00	308.161,86	745.161,86	475.971,94	460.241,94	343.889,34	116.352,60	284.919,92
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.000,00		43.000,00	52.475,86	42.226,33	42.226,33		773,67
			CTO 214 Elementos de transporte.	43.000,00		43.000,00	52.475,86	42.226,33	42.226,33		773,67
920	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.006,00		2.006,00					2.006,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	2.006,00		2.006,00					2.006,00

(2023)

Pág.

67

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	492.006,00	328.747,38	820.753,38	537.937,65	511.958,12	386.527,49	125.430,63	308.795,26
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	32.000,00		32.000,00	21.801,85	21.801,85	20.865,21	936,64	10.198,15
920	220	22002	Material informático no inventariable.	56.200,00		56.200,00	43.361,99	43.361,99	33.776,05	9.585,94	12.838,01
			CTO 220 Material de oficina.	88.200,00		88.200,00	65.163,84	65.163,84	54.641,26	10.522,58	23.036,16
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	80.006,00	18.560,00	98.566,00	92.449,80	92.449,80	72.481,51	19.968,29	6.116,20
920	221	22104	Vestuario.	37.900,00		37.900,00	3.422,38	3.422,38		3.422,38	34.477,62
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	6.262,55	6.262,55	6.262,55		3.737,45
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	5.000,00		5.000,00	5.589,50	5.589,50	5.589,50		-589,50
920	221	22199	Otros suministros.	133.200,00		133.200,00	95.744,46	95.744,46	83.445,16	12.299,30	37.455,54
			CTO 221 Suministros.	266.106,00	18.560,00	284.666,00	203.468,69	203.468,69	167.778,72	35.689,97	81.197,31
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	140.000,00		140.000,00	114.515,03	114.515,03	105.756,01	8.759,02	25.484,97
920	222	22201	Postales.	60.000,00	15.593,68	75.593,68	45.997,97	27.847,97	25.210,87	2.637,10	47.745,71
920	222	22203	Informáticas.	1.000,00		1.000,00	779,68	779,68	779,68		220,32
			CTO 222 Comunicaciones.	201.000,00	15.593,68	216.593,68	161.292,68	143.142,68	131.746,56	11.396,12	73.451,00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	145.000,00		145.000,00	119.914,24	119.914,24	119.684,92	229,32	25.085,76
			CTO 224 Primas de seguros.	145.000,00		145.000,00	119.914,24	119.914,24	119.684,92	229,32	25.085,76
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	30.000,00		30.000,00	10.134,13	10.134,13	10.134,13		19.865,87
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	65.000,00	21.854,76	86.854,76	41.099,21	41.099,21	22.955,26	18.143,95	45.755,55
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	25.000,00	86.525,00	111.525,00	100.466,73	100.466,73	13.941,73	86.525,00	11.058,27
			CTO 226 Gastos diversos.	121.500,00	108.379,76	229.879,76	151.700,07	151.700,07	47.031,12	104.668,95	78.179,69
920	227	22700	Limpieza y aseo.	1.443.000,00		1.443.000,00	1.443.000,00	1.321.835,13	1.321.835,13		121.164,87
920	227	22702	Valoraciones y peritajes.	2.500,00		2.500,00	3.093,47	3.093,47	2.411,80	681,67	-593,47

(2023)

Pág.

68

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22705	Procesos electorales.	8.000,00	1.330,26	9.330,26	5.567,54	5.567,54	5.567,54		3.762,72
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	96.234,29	12.093,95	108.328,24	84.488,60	84.488,60	65.029,37	19.459,23	23.839,64
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	98.200,00		98.200,00	31.160,57	31.160,57	29.529,33	1.631,24	67.039,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.647.934,29	13.424,21	1.661.358,50	1.567.310,18	1.446.145,31	1.424.373,17	21.772,14	215.213,19
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.469.740,29	155.957,65	2.625.697,94	2.268.849,70	2.129.534,83	1.945.255,75	184.279,08	496.163,11
920	230	23020	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.421,43	1.421,43	1.421,43		578,57
			CTO 230 Dietas.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.421,43	1.421,43	1.421,43		578,57
920	231	23120	Del personal no directivo.	4.000,00	1.901,76	5.901,76	6.061,45	6.061,45	5.853,97	207,48	-159,69
			CTO 231 Locomoción.	4.000,00	1.901,76	5.901,76	6.061,45	6.061,45	5.853,97	207,48	-159,69
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.611,64	23.611,64	23.054,72	556,92	1.388,36
920	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	2.607,18	2.607,18	2.607,18		2.392,82
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.218,82	26.218,82	25.661,90	556,92	3.781,18
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	25.000,00	12.901,76	37.901,76	33.701,70	33.701,70	32.937,30	764,40	4.200,06
920	240	24000	Gastos de edición y distribución.	10.000,00		10.000,00	1.193,26	1.193,26	1.193,26		8.806,74
			CTO 240 Gastos de edición y distribución.	10.000,00		10.000,00	1.193,26	1.193,26	1.193,26		8.806,74
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	10.000,00		10.000,00	1.193,26	1.193,26	1.193,26		8.806,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.113.746,29	504.206,79	3.617.953,08	2.937.409,08	2.772.114,68	2.459.282,25	312.832,43	845.838,40
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		157.164,55	157.164,55	150.612,37	93.143,42	93.143,42		64.021,13
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		157.164,55	157.164,55	150.612,37	93.143,42	93.143,42		64.021,13
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	4.386,56	1.254,78	1.254,78		8.745,22

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	9.000,00	19.000,00	13.386,56	10.254,78	10.254,78		8.745,22
920	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00	533.000,00	648.000,00	508.056,94	176.234,02	176.234,02		471.765,98
			CTO 624 Elementos de transporte.	115.000,00	533.000,00	648.000,00	508.056,94	176.234,02	176.234,02		471.765,98
920	625	62500	MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	22.780,90	22.780,90	11.533,26	11.247,64	7.219,10
			CTO 625 Mobiliario.	30.000,00		30.000,00	22.780,90	22.780,90	11.533,26	11.247,64	7.219,10
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	155.000,00	699.164,55	854.164,55	694.836,77	302.413,12	291.165,48	11.247,64	551.751,43
920	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.000,00	-315.000,00						
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	315.000,00	-315.000,00						
920	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
920	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	38.965,72	188.965,72	170.909,58	64.055,60	55.631,58	8.424,02	124.910,12
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	150.000,00	38.965,72	188.965,72	170.909,58	64.055,60	55.631,58	8.424,02	124.910,12
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	467.000,00	-276.034,28	190.965,72	172.409,58	65.555,60	57.131,58	8.424,02	125.410,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	622.000,00	423.130,27	1.045.130,27	867.246,35	367.968,72	348.297,06	19.671,66	677.161,55
920	830	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 920	6.965.966,17	917.266,76	7.883.232,93	6.910.636,27	6.246.064,24	5.908.165,15	337.899,09	1.637.168,69

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97		16.887,97	17.133,93	17.133,93	17.133,93		-245,96
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.640,61	6.000,00	15.640,61	16.301,83	16.301,83	16.301,83		-661,22
923	120	12006	Trienios.	6.692,61		6.692,61	6.407,99	6.407,99	6.407,99		284,62
			CTO 120 Retribuciones básicas.	33.221,19	6.000,00	39.221,19	39.843,75	39.843,75	39.843,75		-622,56
923	121	12100	Complemento de destino.	16.884,48		16.884,48	21.576,92	21.576,92	21.576,92		-4.692,44
923	121	12101	Complemento específico.	19.811,73		19.811,73	24.677,56	24.677,56	24.677,56		-4.865,83
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	36.696,21		36.696,21	46.254,48	46.254,48	46.254,48		-9.558,27
			ART. 12 Personal Funcionario.	69.917,40	6.000,00	75.917,40	86.098,23	86.098,23	86.098,23		-10.180,83
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.002,31	1.544,27	7.546,58	7.546,58	7.546,58	7.546,58		
			CTO 150 Productividad.	6.002,31	1.544,27	7.546,58	7.546,58	7.546,58	7.546,58		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.002,31	1.544,27	7.546,58	7.546,58	7.546,58	7.546,58		
923	160	16000	Cuotas sociales	19.451,26		19.451,26	7.145,89	7.145,89	7.145,89		12.305,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.451,26		19.451,26	7.145,89	7.145,89	7.145,89		12.305,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.451,26		19.451,26	7.145,89	7.145,89	7.145,89		12.305,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	95.370,97	7.544,27	102.915,24	100.790,70	100.790,70	100.790,70		2.124,54
923	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00		2.300,00	2.214,91	2.214,91		2.214,91	85,09
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.300,00		2.300,00	2.214,91	2.214,91		2.214,91	85,09
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.300,00		2.300,00	2.214,91	2.214,91		2.214,91	85,09
923	220	22000	Ordinario no inventariable.	656,89	30,60	687,49					687,49
			CTO 220 Material de oficina.	656,89	30,60	687,49					687,49
923	227	22705	Procesos electorales.	5.000,00		5.000,00	1.960,08	1.960,08	1.960,08		3.039,92

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00		5.000,00	1.960,08	1.960,08	1.960,08		3.039,92
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.656,89	30,60	5.687,49	1.960,08	1.960,08	1.960,08		3.727,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.956,89	30,60	7.987,49	4.174,99	4.174,99	1.960,08	2.214,91	3.812,50
			TOTAL GR. PROGRA. 923	103.327,86	7.574,87	110.902,73	104.965,69	104.965,69	102.750,78	2.214,91	5.937,04

(2023)

Pág.

73

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	226	22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00		3.000,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00		239,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00	40.140,81	40.140,81	34.690,81	5.450,00	-10.140,81
			CTO 226 Gastos diversos.	33.000,00		33.000,00	42.901,81	42.901,81	37.451,81	5.450,00	-9.901,81
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	48.000,00		48.000,00	42.901,81	42.901,81	37.451,81	5.450,00	5.098,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	48.000,00		48.000,00	42.901,81	42.901,81	37.451,81	5.450,00	5.098,19
924	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	19.999,00	19.999,00	18.274,00	1.725,00	1,00
924	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	43.999,00	43.999,00	42.274,00	1.725,00	6.001,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	50.000,00		50.000,00	43.999,00	43.999,00	42.274,00	1.725,00	6.001,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00		50.000,00	43.999,00	43.999,00	42.274,00	1.725,00	6.001,00
924	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	8.608,91	8.608,91		8.608,91	1.391,09
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	8.608,91	8.608,91		8.608,91	1.391,09
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00		10.000,00	8.608,91	8.608,91		8.608,91	1.391,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00	8.608,91	8.608,91		8.608,91	1.391,09
924	780	78000	A FAMILIAS E INST .SIN .FINES LUCRAT	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 924	113.000,00		113.000,00	99.509,72	99.509,72	83.725,81	15.783,91	13.490,28

(2023)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	56.869,10	3.340,00	60.209,10	60.199,99	60.199,99	60.199,99		9,11
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	57.843,67		57.843,67	54.203,67	54.203,67	54.203,67		3.640,00
925	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.835,26	-831,00	8.004,26	2.445,98	2.445,98	2.445,98		5.558,28
925	120	12006	Trienios.	29.987,70		29.987,70	26.496,98	26.496,98	26.496,98		3.490,72
			CTO 120 Retribuciones básicas.	153.535,73	2.509,00	156.044,73	143.346,62	143.346,62	143.346,62		12.698,11
925	121	12100	Complemento de destino.	82.113,06		82.113,06	79.309,35	79.309,35	79.309,35		2.803,71
925	121	12101	Complemento específico.	106.628,36		106.628,36	101.305,15	101.305,15	101.305,15		5.323,21
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	188.741,42		188.741,42	180.614,50	180.614,50	180.614,50		8.126,92
			ART. 12 Personal Funcionario.	342.277,15	2.509,00	344.786,15	323.961,12	323.961,12	323.961,12		20.825,03
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	35.646,71		35.646,71	31.410,64	31.410,64	31.410,64		4.236,07
			CTO 150 Productividad.	35.646,71		35.646,71	31.410,64	31.410,64	31.410,64		4.236,07
925	151	15100	GRATIFICACIONES	4.546,60	-1.000,00	3.546,60	3.182,45	3.182,45	3.182,45		364,15
			CTO 151 Gratificaciones.	4.546,60	-1.000,00	3.546,60	3.182,45	3.182,45	3.182,45		364,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	40.193,31	-1.000,00	39.193,31	34.593,09	34.593,09	34.593,09		4.600,22
925	160	16000	Cuotas sociales	99.497,74	-6.000,00	93.497,74	81.533,82	81.533,82	81.533,82		11.963,92
			CTO 160 Cuotas sociales.	99.497,74	-6.000,00	93.497,74	81.533,82	81.533,82	81.533,82		11.963,92
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	99.497,74	-6.000,00	93.497,74	81.533,82	81.533,82	81.533,82		11.963,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	481.968,20	-4.491,00	477.477,20	440.088,03	440.088,03	440.088,03		37.389,17
925	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 925	482.968,20	-4.491,00	478.477,20	440.088,03	440.088,03	440.088,03		38.389,17

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	150.000,00		150.000,00				150.000,00	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	33.775,93	6.396,53	40.172,46	40.167,98	40.167,98	40.167,98	4,48	
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	45.495,28	665,33	46.160,61	46.155,04	46.155,04	46.155,04	5,57	
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.921,83	17.025,32	45.947,15	44.514,97	44.514,97	44.514,97	1.432,18	
931	120	12006	Trienios.	29.590,13	654,20	30.244,33	30.070,96	30.070,96	30.070,96	173,37	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	137.783,17	24.741,38	162.524,55	160.908,95	160.908,95	160.908,95	1.615,60	
931	121	12100	Complemento de destino.	77.103,38	14.946,37	92.049,75	92.245,80	92.245,80	92.245,80	-196,05	
931	121	12101	Complemento específico.	110.954,64	20.809,10	131.763,74	133.067,53	133.067,53	133.067,53	-1.303,79	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	188.058,02	35.755,47	223.813,49	225.313,33	225.313,33	225.313,33	-1.499,84	
			ART. 12 Personal Funcionario.	325.841,19	60.496,85	386.338,04	386.222,28	386.222,28	386.222,28	115,76	
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	27.769,52	4.047,67	31.817,19	31.613,06	31.613,06	31.613,06	204,13	
			CTO 150 Productividad.	27.769,52	4.047,67	31.817,19	31.613,06	31.613,06	31.613,06	204,13	
931	151	15100	GRATIFICACIONES	2.673,79	-1.000,00	1.673,79	1.245,76	1.245,76	1.245,76	428,03	
			CTO 151 Gratificaciones.	2.673,79	-1.000,00	1.673,79	1.245,76	1.245,76	1.245,76	428,03	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	30.443,31	3.047,67	33.490,98	32.858,82	32.858,82	32.858,82	632,16	
931	160	16000	Cuotas sociales	84.390,22		84.390,22	79.104,91	79.104,91	79.104,91	5.285,31	
			CTO 160 Cuotas sociales.	84.390,22		84.390,22	79.104,91	79.104,91	79.104,91	5.285,31	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	84.390,22		84.390,22	79.104,91	79.104,91	79.104,91	5.285,31	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	440.674,72	63.544,52	504.219,24	498.186,01	498.186,01	498.186,01	6.033,23	
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	123.450,00		123.450,00				123.450,00	
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	36.300,00		36.300,00	27.366,00	27.366,00	27.366,00	8.934,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	159.750,00		159.750,00	27.366,00	27.366,00	27.366,00	132.384,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	159.750,00		159.750,00	27.366,00	27.366,00	27.366,00	132.384,00	

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	159.750,00		159.750,00	27.366,00	27.366,00	27.366,00		132.384,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	600.424,72	63.544,52	663.969,24	525.552,01	525.552,01	525.552,01		138.417,23

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97		16.887,97	19.216,18	19.216,18	19.216,18		-2.328,21
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	34.121,46		34.121,46	34.616,28	34.616,28	34.616,28		-494,82
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.921,83		28.921,83	30.449,44	30.449,44	30.449,44		-1.527,61
932	120	12006	Trienios.	18.112,74		18.112,74	17.193,04	17.193,04	17.193,04		919,70
			CTO 120 Retribuciones básicas.	98.044,00		98.044,00	101.474,94	101.474,94	101.474,94		-3.430,94
932	121	12100	Complemento de destino.	49.227,61		49.227,61	52.042,00	52.042,00	52.042,00		-2.814,39
932	121	12101	Complemento específico.	61.332,24		61.332,24	63.335,48	63.335,48	63.335,48		-2.003,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	110.559,85		110.559,85	115.377,48	115.377,48	115.377,48		-4.817,63
			ART. 12 Personal Funcionario.	208.603,85		208.603,85	216.852,42	216.852,42	216.852,42		-8.248,57
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.753,21	-500,00	20.253,21	19.589,96	19.589,96	19.589,96		663,25
			CTO 150 Productividad.	20.753,21	-500,00	20.253,21	19.589,96	19.589,96	19.589,96		663,25
932	151	15100	GRATIFICACIONES		2.000,00	2.000,00	252,07	252,07	252,07		1.747,93
			CTO 151 Gratificaciones.		2.000,00	2.000,00	252,07	252,07	252,07		1.747,93
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.753,21	1.500,00	22.253,21	19.842,03	19.842,03	19.842,03		2.411,18
932	160	16000	Cuotas sociales	61.098,16		61.098,16	55.136,93	55.136,93	55.136,93		5.961,23
			CTO 160 Cuotas sociales.	61.098,16		61.098,16	55.136,93	55.136,93	55.136,93		5.961,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	61.098,16		61.098,16	55.136,93	55.136,93	55.136,93		5.961,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	290.455,22	1.500,00	291.955,22	291.831,38	291.831,38	291.831,38		123,84
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	90.500,00		90.500,00					90.500,00
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	450.000,00		450.000,00	449.831,43	449.831,43	436.602,84	13.228,59	168,57
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	55.000,00	6.050,00	61.050,00	27.180,23	27.180,23	26.311,45	868,78	33.869,77

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	595.500,00	6.050,00	601.550,00	477.011,66	477.011,66	462.914,29	14.097,37	124.538,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	595.500,00	6.050,00	601.550,00	477.011,66	477.011,66	462.914,29	14.097,37	124.538,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	595.500,00	6.050,00	601.550,00	477.011,66	477.011,66	462.914,29	14.097,37	124.538,34
			TOTAL GR. PROGRA. 932	885.955,22	7.550,00	893.505,22	768.843,04	768.843,04	754.745,67	14.097,37	124.662,18

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.887,97		16.887,97	17.015,02	17.015,02	17.015,02		-127,05
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	45.495,28	-8.000,00	37.495,28	34.621,04	34.621,04	34.621,04		2.874,24
933	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.835,26	-2.000,00	6.835,26					6.835,26
933	120	12006	Trienios.	22.632,87		22.632,87	17.004,42	17.004,42	17.004,42		5.628,45
			CTO 120 Retribuciones básicas.	93.851,38	-10.000,00	83.851,38	68.640,48	68.640,48	68.640,48		15.210,90
933	121	12100	Complemento de destino.	47.343,50	-5.000,00	42.343,50	35.570,76	35.570,76	35.570,76		6.772,74
933	121	12101	Complemento específico.	59.795,12	-15.000,00	44.795,12	41.859,66	41.859,66	41.859,66		2.935,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	107.138,62	-20.000,00	87.138,62	77.430,42	77.430,42	77.430,42		9.708,20
			ART. 12 Personal Funcionario.	200.990,00	-30.000,00	170.990,00	146.070,90	146.070,90	146.070,90		24.919,10
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.917,11		17.917,11	11.522,04	11.522,04	11.522,04		6.395,07
			CTO 150 Productividad.	17.917,11		17.917,11	11.522,04	11.522,04	11.522,04		6.395,07
933	151	15100	GRATIFICACIONES	3.442,41	-2.000,00	1.442,41	1.262,13	1.262,13	1.262,13		180,28
			CTO 151 Gratificaciones.	3.442,41	-2.000,00	1.442,41	1.262,13	1.262,13	1.262,13		180,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	21.359,52	-2.000,00	19.359,52	12.784,17	12.784,17	12.784,17		6.575,35
933	160	16000	Cuotas sociales	67.584,26	-24.000,00	43.584,26	38.418,80	38.418,80	38.418,80		5.165,46
			CTO 160 Cuotas sociales.	67.584,26	-24.000,00	43.584,26	38.418,80	38.418,80	38.418,80		5.165,46
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	67.584,26	-24.000,00	43.584,26	38.418,80	38.418,80	38.418,80		5.165,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	289.933,78	-56.000,00	233.933,78	197.273,87	197.273,87	197.273,87		36.659,91
933	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	5.087,14	5.087,14	2.687,14	2.400,00	14.912,86
			CTO 226 Gastos diversos.	20.000,00		20.000,00	5.087,14	5.087,14	2.687,14	2.400,00	14.912,86
			ART. 22 Material, suministros y otros.	20.000,00		20.000,00	5.087,14	5.087,14	2.687,14	2.400,00	14.912,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00		20.000,00	5.087,14	5.087,14	2.687,14	2.400,00	14.912,86

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	600	60000	Inversiones en terrenos.		700.000,00	700.000,00					700.000,00
			CTO 600 Inversiones en terrenos.		700.000,00	700.000,00					700.000,00
933	609	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
933	681	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	980.517,29		980.517,29	980.517,28	980.517,28	980.517,28		0,01
933	681	68101	REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES	1.320.000,00	1.000.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00		
933	681	68102	Terrenos y bienes naturales.	425.169,25		425.169,25	425.169,25	425.169,25	425.169,25		
933	681	68103	Terrenos y bienes naturales.	612.337,72		612.337,72	612.337,72	612.337,72	612.337,72		
933	681	68104	Terrenos y bienes naturales.		710.404,08	710.404,08	710.404,08	710.404,08	605.722,14	104.681,94	
933	681	68105	Terrenos y bienes naturales.		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.	3.338.024,26	4.510.404,08	7.848.428,34	7.848.428,33	7.848.428,33	4.943.746,39	2.904.681,94	0,01
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	3.338.024,26	4.510.404,08	7.848.428,34	7.848.428,33	7.848.428,33	4.943.746,39	2.904.681,94	0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.338.024,26	5.510.404,08	8.848.428,34	7.848.428,33	7.848.428,33	4.943.746,39	2.904.681,94	1.000.000,01
			TOTAL GR. PROGRA. 933	3.647.958,04	5.454.404,08	9.102.362,12	8.050.789,34	8.050.789,34	5.143.707,40	2.907.081,94	1.051.572,78

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	33.775,93		33.775,93	32.182,43	32.182,43	32.182,43		1.593,50
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	101,00	12.652,88	12.753,88	12.759,93	12.759,93	12.759,93		-6,05
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	56.869,10	-4.000,00	52.869,10	44.937,76	44.937,76	43.980,12	957,64	7.931,34
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.921,83	13.563,45	42.485,28	42.490,81	42.490,81	42.490,81		-5,53
934	120	12006	Trienios.	27.953,45	1.215,92	29.169,37	28.549,10	28.549,10	28.549,10		620,27
			CTO 120 Retribuciones básicas.	147.621,31	23.432,25	171.053,56	160.920,03	160.920,03	159.962,39	957,64	10.133,53
934	121	12100	Complemento de destino.	78.814,32	13.092,00	91.906,32	90.082,03	90.082,03	90.082,03		1.824,29
934	121	12101	Complemento específico.	118.025,11	17.984,37	136.009,48	134.699,83	134.699,83	134.699,83		1.309,65
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	196.839,43	31.076,37	227.915,80	224.781,86	224.781,86	224.781,86		3.133,94
			ART. 12 Personal Funcionario.	344.460,74	54.508,62	398.969,36	385.701,89	385.701,89	384.744,25	957,64	13.267,47
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	30.605,62	1.618,04	32.223,66	30.798,04	30.798,04	30.798,04		1.425,62
			CTO 150 Productividad.	30.605,62	1.618,04	32.223,66	30.798,04	30.798,04	30.798,04		1.425,62
934	151	15100	GRATIFICACIONES	4.546,59	-3.000,00	1.546,59	641,26	641,26	641,26		905,33
			CTO 151 Gratificaciones.	4.546,59	-3.000,00	1.546,59	641,26	641,26	641,26		905,33
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	35.152,21	-1.381,96	33.770,25	31.439,30	31.439,30	31.439,30		2.330,95
934	160	16000	Cuotas sociales	91.844,31	2.113,91	93.958,22	93.639,21	93.639,21	93.639,21		319,01
			CTO 160 Cuotas sociales.	91.844,31	2.113,91	93.958,22	93.639,21	93.639,21	93.639,21		319,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	91.844,31	2.113,91	93.958,22	93.639,21	93.639,21	93.639,21		319,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	471.457,26	55.240,57	526.697,83	510.780,40	510.780,40	509.822,76	957,64	15.917,43
934	222	22201	Postales.	35.000,00	79.886,24	114.886,24	89.886,24	89.886,24	89.886,24		25.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.	35.000,00	79.886,24	114.886,24	89.886,24	89.886,24	89.886,24		25.000,00
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	275.000,00	65.000,00	340.000,00	329.745,88	329.745,88	285.283,03	44.462,85	10.254,12

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	150.000,00	167.291,31	317.291,31	316.765,20	316.765,20	273.049,17	43.716,03	526,11
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	425.000,00	232.291,31	657.291,31	646.511,08	646.511,08	558.332,20	88.178,88	10.780,23
			ART. 22 Material, suministros y otros.	460.000,00	312.177,55	772.177,55	736.397,32	736.397,32	648.218,44	88.178,88	35.780,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	460.000,00	312.177,55	772.177,55	736.397,32	736.397,32	648.218,44	88.178,88	35.780,23
			TOTAL GR. PROGRA. 934	931.457,26	367.418,12	1.298.875,38	1.247.177,72	1.247.177,72	1.158.041,20	89.136,52	51.697,66

(2023)

Pág. 1

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					
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	67.551,86	-9.000,00	58.551,86	56.157,83	56.157,83	56.157,83		2.394,03
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	89.102,12		89.102,12	89.930,39	89.930,39	89.930,39		-828,27
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	68.242,92		68.242,92	69.233,46	69.233,46	69.233,46		-990,54
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	28.921,83	-7.000,00	21.921,83	19.559,80	19.559,80	19.559,80		2.362,03
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	55.479,83	-2.000,00	53.479,83	51.475,76	51.475,76	51.475,76		2.004,07
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	164.895,25	-8.000,00	156.895,25	153.658,38	153.658,38	153.658,38		3.236,87
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	196.788,00	-11.000,00	185.788,00	184.166,53	184.166,53	184.166,53		1.621,47
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	57.089,51	-5.000,00	52.089,51	49.937,63	49.937,63	49.937,63		2.151,88
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	4.254,36	4.000,00	8.254,36	6.830,44	6.830,44	6.830,44		1.423,92
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	191.564,99	-18.000,00	173.564,99	167.523,08	167.523,08	167.523,08		6.041,91
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0104	15100	22002	ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	15.000,00		15.000,00	11.265,10	11.265,10	11.265,10		3.734,90
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	6,00		6,00					6,00
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00		50.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		35.480,00
0104	15100	62300	ADQUISICION APARATOS TOPOGRAFICOS	15.000,00		15.000,00	13.363,01	13.363,01		13.363,01	1.636,99
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	38.562,45	-31.100,00	7.462,45	11.412,45	11.412,45	11.412,45		-3.950,00
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.670,53		17.670,53	17.535,74	17.535,74	17.535,74		134,79
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	4.672,63		4.672,63	4.672,59	4.672,59	4.672,59		0,04
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	32.376,30	-8.000,00	24.376,30	16.450,32	16.450,32	16.450,32		7.925,98
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	46.359,78	-28.000,00	18.359,78	24.199,12	24.199,12	24.199,12		-5.839,34
0104	15320	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	27.086,11		27.086,11	28.922,91	28.922,91	28.922,91		-1.836,80
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	20.351,80		20.351,80	11.426,35	11.426,35	11.426,35		8.925,45
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	202,00	1.500,00	1.702,00	1.190,39	1.190,39	1.190,39		511,61
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	55.035,94	-17.000,00	38.035,94	33.653,48	33.653,48	33.653,48		4.382,46
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	50.000,00	11.495,00	61.495,00	51.116,81	15.557,21		15.557,21	45.937,79
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	1.300.214,21	-127.105,00	1.173.109,21	1.088.201,57	1.052.641,97	1.023.721,75	28.920,22	120.467,24

(2023)

Pág. 2

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					
0104	15320	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)	1.006,00		1.006,00					1.006,00
0104	15320	60900	ACOND. Y MEJORA DE CAMINOS 2023		77.134,75	77.134,75					77.134,75
0104	15320	60901	INVERSION PARKING DISUASORIO	48.400,00	123.415,45	171.815,45	171.434,02	123.415,44	123.415,44		48.400,01
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101)	2.137.981,00	8.037.603,38	10.175.584,38	4.713.562,21	2.942.062,73	2.942.062,73		7.233.521,65
0104	15320	60903	AGLOMERADO DIVERSAS CALLES DIPUTACION		251.532,40	251.532,40	221.099,76	7.890,00	7.890,00		243.642,40
0104	15320	61900	ADECUACION Y REFORMA VIA SECTOR S-IV CALLE JAEN	240.000,00	131.700,00	371.700,00	353.350,00	281.700,00	281.700,00		90.000,00
0104	15320	61901	REMODELACION CASTILLETE	115.000,00	596.610,73	711.610,73	596.604,45	99.982,65	99.982,65		611.628,08
0104	15320	62300	ADQUISICION CAMARAS VIGILANCIA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0104	15320	63100	REMODELACION INTEGRAL PASEO EL BOSQUE		115.065,25	115.065,25	70.514,83	31.157,50	31.157,50		83.907,75
0104	15320	68200	ADQUISICION SOLAR CALLE IGLESIA 11 Y 12	92.000,00	-90.000,00	2.000,00					2.000,00
0104	15320	68201	ADQUISICION SOLAR CUADRO 37	74.868,16		74.868,16					74.868,16
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	48.000,00		48.000,00	46.940,72	46.940,72	46.940,72		1.059,28
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	163.000,00		163.000,00	154.573,92	154.573,92	27.804,85	126.769,07	8.426,08
0104	16100	41000	SUBVENCION DEFICIT TEMPORAL AGUAS DE PUERTOLLANO	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0104	16100	61900	RENOVACION REDES ABASTECIMIENTOS (P.O.M. 2021)		35.998,55	35.998,55	35.998,55	35.998,55	35.998,55		
0104	16100	61901	RENOVACION REDES AGUA (A. 74100)	6,00	478.471,12	478.477,12	363.347,38	142.528,56	45.788,82	96.739,74	335.948,56
0104	16100	61902	RENOVACION Y MEJORA ABASTEC. AGUA DEL VILLAR DE PUERTOLLANO		278.000,00	278.000,00	277.999,99	277.999,99	277.999,99		0,01
0104	16100	75100	TRANSFERENCIA COFINANC. ACTUACION DE ABASTECIMIENTO EN ALTA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	15.000,00		15.000,00	12.182,70	12.182,70	12.182,70		2.817,30
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00	350.000,00	1.450.000,00	961.072,44	961.072,44	961.072,44		488.927,56
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	22.747,64		22.747,64	23.359,50	23.359,50	23.359,50		-611,86
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	77.124,89		77.124,89	78.283,55	78.283,55	78.283,55		-1.158,66
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	132.528,95	-29.000,00	103.528,95	100.880,08	100.880,08	100.880,08		2.648,87
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	43.250,94	-2.000,00	41.250,94	38.734,87	38.734,87	38.734,87		2.516,07
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	132.248,42	-6.000,00	126.248,42	119.526,38	119.526,38	119.526,38		6.722,04
			Suma	6.204.684,28	10.200.426,63	16.405.110,91	9.791.839,31	6.895.103,94	6.642.674,91	252.429,03	9.510.006,97

(2023)

Pág. 3

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					
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	193.308,07	-21.000,00	172.308,07	164.172,39	164.172,39	164.172,39		8.135,68
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	72.827,60	-15.000,00	57.827,60	55.434,26	55.434,26	55.434,26		2.393,34
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	11.691,33	55.000,00	66.691,33	63.346,22	63.346,22	63.346,22		3.345,11
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	177.073,67	-40.000,00	137.073,67	127.150,03	127.150,03	127.150,03		9.923,64
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	19.182,25	19.182,25	17.548,75	1.633,50	817,75
0105	17100	22799	ESTUDIO SONOMETRICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0105	17100	61900	OBRAS REMODELACION ALBERGUE CANINO	40.000,00		40.000,00	33.792,12	33.792,12		33.792,12	6.207,88
0105	17100	62500	ZONAS VERDES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	50.000,00	7.890,00	57.890,00	48.077,37	48.077,37	48.077,37		9.812,63
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.850,35	-14.850,00	0,35					0,35
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	17.670,53		17.670,53	17.952,63	17.952,63	17.952,63		-282,10
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	8.006,46		8.006,46	7.592,91	7.592,91	7.592,91		413,55
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	30.734,70	-6.000,00	24.734,70	22.869,81	22.869,81	22.869,81		1.864,89
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	36.846,36	-5.000,00	31.846,36	28.000,33	28.000,33	28.000,33		3.846,03
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	11.919,39		11.919,39	8.527,08	8.527,08	8.527,08		3.392,31
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	1.948,56		1.948,56	248,94	248,94	248,94		1.699,62
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	35.995,36	-8.000,00	27.995,36	24.270,25	24.270,25	24.270,25		3.725,11
0105	17200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE				10.759,13	10.759,13	10.759,13		-10.759,13
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	3.000,00		3.000,00	2.988,94	2.988,94	2.988,94		11,06
0105	17200	22199	SUMINISTROS VARIOS MEDIO AMBIENTE				8.998,38	8.998,38	8.998,38		-8.998,38
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0105	17200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		18.150,00	18.150,00					18.150,00
0105	17200	45000	TRANSFERENCIA CCAA FONDO EXTERNALIDADES	47.000,00		47.000,00					47.000,00
0105	17200	61900	OBRA REHABIL. VIVERO MUNICIPAL		48.500,00	48.500,00					48.500,00
0105	17200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE		22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94	22.764,94		
0105	17200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	11.717,18	11.717,18	5.247,18	6.470,00	-6.717,18
			Suma	6.833.136,56	10.263.881,57	17.097.018,13	10.322.644,95	7.425.909,58	7.131.584,93	294.324,65	9.671.108,55

(2023)

Pág. 4

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					
0113	43200	22699	PROMOCION TURISMO	10.000,00		10.000,00	9.234,05	9.234,05	9.234,05		765,95
0113	43300	47900	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00		6,00					6,00
0113	43900	22699	PROMOCION ECONOMICA	200.000,00	13.188,80	213.188,80	48.796,47	34.296,47	32.846,49	1.449,98	178.892,33
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)	950.006,00	71.151,15	1.021.157,15	1.014.969,95	1.014.969,95	937.036,70	77.933,25	6.187,20
0113	44200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.640,61		9.640,61	9.820,29	9.820,29	9.820,29		-179,68
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	17.670,53		17.670,53	17.935,79	17.935,79	17.935,79		-265,26
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.229,43		6.229,43	6.317,32	6.317,32	6.317,32		-87,89
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	17.248,87		17.248,87	17.726,34	17.726,34	17.726,34		-477,47
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	26.052,91		26.052,91	26.310,58	26.310,58	26.310,58		-257,67
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.722,20		8.722,20	7.874,91	7.874,91	7.874,91		847,29
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	101,00		101,00					101,00
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	24.343,50		24.343,50	19.973,92	19.973,92	19.973,92		4.369,58
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	11.373,82		11.373,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-164,94
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	44.176,32	-6.000,00	38.176,32	35.833,14	35.833,14	35.833,14		2.343,18
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	9.432,23		9.432,23	8.159,65	8.159,65	8.159,65		1.272,58
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	31.290,99	-3.500,00	27.790,99	27.050,66	27.050,66	27.050,66		740,33
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.171,60	-7.366,00	46.805,60	44.963,54	44.963,54	44.963,54		1.842,06
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	17.515,70	-3.000,00	14.515,70	13.134,95	13.134,95	13.134,95		1.380,75
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	3.247,59	5.500,00	8.747,59	7.505,11	7.505,11	7.505,11		1.242,48
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	52.295,55	-10.000,00	42.295,55	37.292,15	37.292,15	37.292,15		5.003,40
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	40.000,00		40.000,00	3.941,94	3.941,94	3.490,61	451,33	36.058,06
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO		108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13	108.611,13		
0114	31101	48000	CONVENIO HUELLAS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
			Suma	12.892.856,76	10.462.466,65	23.355.323,41	16.284.660,74	13.373.425,37	12.981.266,16	392.159,21	9.981.898,04

(2023)

Pág. 5

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					
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	4.453.195,35	30.000,00	4.483.195,35	4.419.025,14	4.419.025,14	4.419.025,14		64.170,21
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	11.373,82		11.373,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-164,94
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	38.562,45		38.562,45	39.238,70	39.238,70	39.238,70		-676,25
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.835,26		8.835,26	8.963,50	8.963,50	8.963,50		-128,24
0122	16500	12006	TRIVENIOS ALUMBRADO	12.868,55		12.868,55	13.049,53	13.049,53	13.049,53		-180,98
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	34.184,20		34.184,20	34.816,12	34.816,12	34.816,12		-631,92
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	65.110,00		65.110,00	65.810,69	65.810,69	65.810,69		-700,69
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	17.515,70		17.515,70	16.748,14	16.748,14	16.748,14		767,56
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	3.897,09	-1.500,00	2.397,09	2.272,44	2.272,44	2.272,44		124,65
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	57.873,43		57.873,43	51.305,68	51.305,68	51.305,68		6.567,75
0122	16500	22199	CONTRATO CLIME	2.457.681,72	30.000,00	2.487.681,72	2.525.291,86	2.383.199,45	2.148.724,99	234.474,46	104.482,27
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	67.484,28	-10.000,00	57.484,28	66.574,79	66.574,79	66.574,79		-9.090,51
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	17.670,53		17.670,53	17.927,00	17.927,00	17.927,00		-256,47
0122	92004	12006	TRIVENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	18.268,69		18.268,69	18.229,45	18.229,45	18.229,45		39,24
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	51.095,61	-5.000,00	46.095,61	52.577,97	52.577,97	52.577,97		-6.482,36
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.261,23	-8.000,00	62.261,23	71.026,86	71.026,86	71.026,86		-8.765,63
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	26.166,60		26.166,60	24.473,99	24.473,99	24.473,99		1.692,61
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	1.948,55	5.000,00	6.948,55	5.156,68	5.156,68	5.156,68		1.791,87
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.153,59		70.153,59	68.333,52	68.333,52	68.333,52		1.820,07
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	43.000,00		43.000,00	52.475,86	42.226,33	42.226,33		773,67
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL (A.47106)	80.006,00	18.560,00	98.566,00	92.449,80	92.449,80	72.481,51	19.968,29	6.116,20
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00		5.000,00	5.589,50	5.589,50	5.589,50		-589,50
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	25.000,00		25.000,00	20.551,18	20.551,18	20.321,86	229,32	4.448,82
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	3.093,47	3.093,47	2.411,80	681,67	-593,47
0122	92004	62400	AQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL		533.000,00	533.000,00	398.144,17	152.372,82	152.372,82		380.627,18
			Suma	16.090.687,88	11.024.526,65	27.115.214,53	19.961.839,16	16.652.490,50	16.004.977,55	647.512,95	10.462.724,03

(2023)

Pág. 6

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					
0122	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	11.373,82		11.373,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-164,94
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	19.281,22		19.281,22	19.579,65	19.579,65	19.579,65		-298,43
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	8.940,45		8.940,45					8.940,45
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	8.756,69		8.756,69	8.359,80	8.359,80	8.359,80		396,89
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	22.968,40		22.968,40	18.918,44	18.918,44	18.918,44		4.049,96
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	31.261,67	-8.000,00	23.261,67	23.747,51	23.747,51	23.747,51		-485,84
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	11.700,90		11.700,90	7.020,31	7.020,31	7.020,31		4.680,59
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	649,51		649,51	185,20	185,20	185,20		464,31
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	29.546,42	-10.000,00	19.546,42	11.876,71	11.876,71	11.876,71		7.669,71
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	14.850,35		14.850,35	15.065,74	15.065,74	15.065,74		-215,39
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	28.921,83		28.921,83	29.341,86	29.341,86	29.341,86		-420,03
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	61.846,84		61.846,84	57.030,69	57.030,69	57.030,69		4.816,15
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	25.448,88		25.448,88	24.625,36	24.625,36	24.625,36		823,52
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	64.179,69		64.179,69	62.828,91	62.828,91	62.828,91		1.350,78
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	113.652,03	-11.800,00	101.852,03	110.787,94	110.787,94	110.787,94		-8.935,91
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	32.269,68		32.269,68	27.940,60	27.940,60	27.940,60		4.329,08
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	5.845,63	26.000,00	31.845,63	26.013,33	26.013,33	26.013,33		5.832,30
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	94.565,64	-8.950,00	85.615,64	84.407,38	84.407,38	84.407,38		1.208,26
0122	92006	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0122	92006	22199	SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE	2.000,00		2.000,00	1.999,97	1.999,97	1.999,97		0,03
0122	92006	62400	ADQUISICION VEHICULO BRIGADA POLIVALENTE	115.000,00		115.000,00	109.912,77	23.861,20	23.861,20		91.138,80
0122	92006	63300	MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	9.640,61		9.640,61	9.780,62	9.780,62	9.780,62		-140,01
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	2.145,22		2.145,22	2.176,66	2.176,66	2.176,66		-31,44
			Suma	16.804.381,24	11.011.776,65	27.816.157,89	20.623.847,82	17.228.447,59	16.580.934,64	647.512,95	10.587.710,30

(2023)

Pág. 7

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					
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	6.721,70		6.721,70	6.909,21	6.909,21	6.909,21		-187,51
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	8.977,60		8.977,60	9.203,92	9.203,92	9.203,92		-226,32
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	2.978,70		2.978,70	2.779,38	2.779,38	2.779,38		199,32
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	101,00		101,00					101,00
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	9.331,39		9.331,39	8.776,15	8.776,15	8.776,15		555,24
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	28.921,83		28.921,83	46.143,71	46.143,71	46.143,71		-17.221,88
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	53.011,58	-10.000,00	43.011,58	26.887,82	26.887,82	26.887,82		16.123,76
0122	92010	12006	TRINIENOS MANTENIMIENTO	10.898,55		10.898,55	9.532,11	9.532,11	9.532,11		1.366,44
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	47.841,44		47.841,44	43.724,51	43.724,51	43.724,51		4.116,93
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	69.317,91	-2.000,00	67.317,91	61.535,66	61.535,66	61.535,66		5.782,25
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	26.166,60		26.166,60	20.281,74	20.281,74	20.281,74		5.884,86
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	1.732,04	-1.500,00	232,04					232,04
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	74.621,06	-15.145,50	59.475,56	47.198,17	47.198,17	47.198,17		12.277,39
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	20.585,52	30.585,52	9.489,85	9.489,85	411,82	9.078,03	21.095,67
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00	99.086,86	119.086,86	91.400,91	91.400,91	18.617,04	72.783,87	27.685,95
0122	92010	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	90.000,00		90.000,00	67.782,90	67.782,90	63.070,74	4.712,16	22.217,10
0122	92010	21302	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	90.000,00		90.000,00	76.092,71	76.092,71	76.092,71		13.907,29
0122	92010	21303	INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	19.884,87	19.884,87	6.969,60	12.915,27	115,13
0122	92010	21304	REPARACION INSPECCIONES ELECTRICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	6.262,55	6.262,55	6.262,55		3.737,45
0122	92010	22199	SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST. DEPENDIENTES	130.250,00		130.250,00	93.067,64	93.067,64	80.768,34	12.299,30	37.182,36
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	44.653,46	44.653,46	44.653,46		15.346,54
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.443.000,00		1.443.000,00	1.443.000,00	1.321.835,13	1.321.835,13		121.164,87
0122	92010	62200	REPARACIONES EN EDIFICIOS, AA.VV. Y C.S. P.O.M. 2022		157.164,55	157.164,55	150.612,37	93.143,42	93.143,42		64.021,13
0122	92010	62300	ADQ. MAQ. E INST. EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	4.386,56	1.254,78	1.254,78		8.745,22
			Suma	19.036.530,94	11.259.968,08	30.296.499,02	22.906.544,81	19.329.378,98	18.570.077,40	759.301,58	10.967.120,04

(2023)

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					
0122	92010	62301	CLIMATIZACION Y ADECUACION CONSULTORIO MEDICO EL VILLAR		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
0122	92010	63200	REMODELACION PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO	315.000,00	-315.000,00						
0122	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	11.373,82		11.373,82	11.369,31	11.369,31	11.369,31		4,51
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	101,00		101,00	8.341,35	8.341,35	8.341,35		-8.240,35
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	8.835,26	-7.518,50	1.316,76	1.316,76	1.316,76	1.316,76		
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	3.837,88		3.837,88	3.749,02	3.749,02	3.749,02		88,86
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	12.359,17		12.359,17	12.741,96	12.741,96	12.741,96		-382,79
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.619,35		16.619,35	17.209,54	17.209,54	17.209,54		-590,19
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	5.886,10		5.886,10	4.751,49	4.751,49	4.751,49		1.134,61
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	1.299,04	9.000,00	10.299,04	8.899,10	8.899,10	8.899,10		1.399,94
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	16.754,08		16.754,08	17.064,14	17.064,14	17.064,14		-310,06
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	444.157,48	-20.000,00	424.157,48	416.757,30	416.757,30	416.757,30		7.400,18
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	180.792,39	-38.000,00	142.792,39	132.186,73	132.186,73	132.186,73		10.605,66
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	22.747,64		22.747,64	23.077,52	23.077,52	23.077,52		-329,88
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	28.921,83		28.921,83	29.515,37	29.515,37	29.515,37		-593,54
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	24.392,68		24.392,68	17.256,23	17.256,23	17.256,23		7.136,45
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	39.745,05		39.745,05	40.484,97	40.484,97	40.484,97		-739,92
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	67.877,88		67.877,88	68.495,96	68.495,96	68.495,96		-618,08
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	17.701,68		17.701,68	17.532,46	17.532,46	17.532,46		169,22
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.343,00	5.000,00	9.343,00	8.486,32	8.486,32	8.486,32		856,68
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	241.225,66	-30.000,00	211.225,66	204.625,73	204.625,73	204.625,73		6.599,93
0201	91200	16205	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	10.333,40		10.333,40	6.171,04	6.171,04	6.171,04		4.162,36
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.160,55	23.160,55	17.739,25	5.421,30	-3.160,55
			Suma	20.541.723,30	10.882.449,58	31.424.172,88	24.006.302,50	20.429.136,67	19.664.413,79	764.722,88	10.995.036,21

(2023)

Pág. 9

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					
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	431,97	431,97	431,97		3.568,03
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.319,55	1.319,55	1.319,55		180,45
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	848,56	848,56	848,56		1.151,44
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	100.000,00		100.000,00	29.160,00	29.160,00	26.085,00	3.075,00	70.840,00
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	22.278,00	100,00	22.378,00	22.374,43	22.374,43	22.374,43		3,57
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	61.200,00		61.200,00	53.470,01	53.470,01	38.770,01	14.700,00	7.729,99
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	16.887,97		16.887,97	17.266,01	17.266,01	17.266,01		-378,04
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.199,63		5.199,63	5.317,01	5.317,01	5.317,01		-117,38
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	9.390,11		9.390,11	9.639,72	9.639,72	9.639,72		-249,61
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	10.275,96		10.275,96	10.549,12	10.549,12	10.549,12		-273,16
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.125,89		3.125,89	2.968,32	2.968,32	2.968,32		157,57
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	11.540,79		11.540,79	10.888,89	10.888,89	10.888,89		651,90
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)	33.775,93	14.100,00	47.875,93	47.820,04	47.820,04	47.820,04		55,89
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	29.700,71	460,00	30.160,71	30.131,48	30.131,48	30.131,48		29,23
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	9.640,61	200,00	9.840,61	9.780,62	9.780,62	9.780,62		59,99
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER(A.45002)	22.852,76		22.852,76	21.554,12	21.554,12	21.554,12		1.298,64
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER(A.45002)	42.609,34	9.700,00	52.309,34	52.264,03	52.264,03	52.264,03		45,31
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)	48.032,72	15.000,00	63.032,72	60.192,58	60.192,58	60.192,58		2.840,14
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)	15.014,32	1.225,61	16.239,93	14.792,46	14.792,46	14.792,46		1.447,47
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)	202,00	2.000,00	2.202,00	1.147,90	1.147,90	1.147,90		1.054,10
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)	51.605,02	-8.000,00	43.605,02	36.555,46	36.555,46	36.555,46		7.049,56
0202	23100	22699	PROGRAMA ACT.AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.45002 Y 42093)	12.000,00	41.862,96	53.862,96	40.888,66	36.588,87	36.588,87		17.274,09
0202	23100	22799	PLAN CORRESPONSABLES	30.000,00	229.329,00	259.329,00	161.484,82	161.484,82	157.433,38	4.051,44	97.844,18
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	237.605,66	-5.000,00	232.605,66	214.439,83	214.439,83	214.439,83		18.165,83
			Suma	21.354.329,91	11.183.427,15	32.537.757,06	24.900.268,19	21.318.802,57	20.532.253,25	786.549,32	11.218.954,49

(2023)

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					
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	19.281,22		19.281,22	21.979,20	21.979,20	21.979,20		-2.697,98
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	8.835,26		8.835,26	8.981,42	8.981,42	8.981,42		-146,16
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	83.299,61		83.299,61	70.719,24	70.719,24	70.719,24		12.580,37
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.753,06		158.753,06	149.230,74	149.230,74	149.230,74		9.522,32
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	182.268,71		182.268,71	172.524,02	172.524,02	172.524,02		9.744,69
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	59.942,56		59.942,56	49.960,15	49.960,15	49.960,15		9.982,41
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	202.372,59	-45.200,00	157.172,59	132.958,61	132.958,61	132.958,61		24.213,98
0202	23102	22400	SEGUROS VOLUNTARIOS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	907,50	907,50	907,50		2.092,50
0202	23102	22799	PLAN DE INCLUSIÓN Y PROGRAMA ABSENTISMO LOCAL	50.000,00	-25.677,72	24.322,28					24.322,28
0202	23102	48000	FONDO DE COOPERACIÓN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0202	23102	61900	REPOSICIÓN SOLADO EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES		9.680,00	9.680,00	7.411,25				9.680,00
0202	23102	61901	ADECUACIÓN SEDE A.E.C.C.		36.300,00	36.300,00					36.300,00
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	1.500,00		1.500,00	656,99	656,99	80,00	576,99	843,01
0202	23103	48000	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	8.000,00		8.000,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00	2.100,00
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0202	23104	48002	SUBVENCION Amiab	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
0202	23105	13000	SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.	33.013,11		33.013,11	33.491,94	33.491,94	33.491,94		-478,83
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	3.009,68		3.009,68	2.882,42	2.882,42	2.882,42		127,26
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	11.302,94		11.302,94	10.636,13	10.636,13	10.636,13		666,81
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	22.324.997,43	11.183.529,43	33.508.526,86	25.733.878,60	22.145.001,73	21.338.625,42	806.376,31	11.363.525,13

(2023)

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					
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
0202	23105	22799	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	430.327,83	88.440,28	518.768,11	518.768,01	496.160,13	496.160,13		22.607,98
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
0202	23106	22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		500,00
0202	23108	22699	PROYECTOS DE IGUALDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	50.000,00		50.000,00	49.999,17	49.999,17	49.010,17	989,00	0,83
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	100,00		100,00					100,00
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	300,00
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
0211	23107	48012	CONVENIO CARITAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0211	23107	48013	CONVENIO FUNDACIÓN PINARDI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS(A.45050)	3.547,60		3.547,60					3.547,60
0215	24100	22199	MATERIALES PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	92.887,20		92.887,20	92.887,20	92.887,20	92.887,20		
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +52 AÑOS (A.45050)	122.452,40		122.452,40					122.452,40
0215	24101	13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.) (A.45050,46117)	2.124.226,43	154.654,20	2.278.880,63	2.111.131,93	2.111.131,93	2.111.131,93		167.748,70
0215	24101	13102	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACION		62.722,98	62.722,98	55.827,03	55.827,03	55.827,03		6.895,95
0215	24101	16000	S.S. PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A. 45050, 46117)	776.490,13	123.132,90	899.623,03	727.359,31	727.359,31	727.359,31		172.263,72
0215	24101	22199	MATERIALES PLAN EMPLEO (JCLM)	100.000,00	141.934,48	241.934,48	180.425,20	180.190,06	164.348,74	15.841,32	61.744,42
0215	24101	62300	INVERSION MAQUINARIA P. EMPLEO MANTENIM. CIUDAD,ZONAS VERDES		256.048,92	256.048,92	198.400,09	198.400,09	198.400,09		57.648,83
0215	24101	62400	INVERSION VEHICULOS P.EMPLEO MANTENIM. CIUDAD, ZONAS VERDES		60.258,00	60.258,00					60.258,00
0215	24102	13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	78.045,04	6.500,00	84.545,04	82.709,10	82.709,10	82.709,10		1.835,94
			Suma	26.197.574,06	12.077.221,19	38.274.795,25	29.843.085,64	26.231.365,75	25.369.659,12	861.706,63	12.043.429,50

(2023)

Pág. 12

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					
0215	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	16.229,12	1.204,98	17.434,10	15.350,56	15.350,56	15.350,56		2.083,54
0215	24102	22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO (A. 45050)	9.601,60		9.601,60	9.592,35	9.592,35	9.592,35		9,25
0215	24103	13100	SALARIOS TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	78.045,04	6.500,00	84.545,04	81.778,29	81.778,29	81.778,29		2.766,75
0215	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	16.229,12	2.174,13	18.403,25	16.507,35	16.507,35	16.507,35		1.895,90
0215	24103	22199	MATERIALES TALLER EMPLEO SOLDADURA (A.45050)	9.601,60	2.461,85	12.063,45	12.049,10	12.049,10	12.049,10		14,35
0215	24104	13100	SALARIOS PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A. 45050)	74.654,52		74.654,52					74.654,52
0215	24104	13101	SALARIOS PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL		64.782,27	64.782,27	64.543,72	64.543,72	64.543,72		238,55
0215	24104	16000	S.S. PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A. 45050)	24.635,99	24.404,74	49.040,73	23.913,99	23.913,99	23.913,99		25.126,74
0215	24104	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL		2.379,32	2.379,32					2.379,32
0215	24105	13100	SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION EXTRAOR.(A.46118)	120.867,00		120.867,00					120.867,00
0215	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD.(A.46118)	44.100,00		44.100,00					44.100,00
0215	24105	22199	MATERIALES PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD. (A.46118)	13.863,00		13.863,00					13.863,00
0215	24106	13100	SALARIOS PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	437.369,21		437.369,21	331.018,79	331.018,79	331.018,79		106.350,42
0215	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	242.950,75		242.950,75	166.926,53	166.926,53	166.926,53		76.024,22
0215	24107	13100	SALARIOS TALLER EMPLEO HOSTELERÍA		85.207,92	85.207,92	79.758,99	79.758,99	66.462,97	13.296,02	5.448,93
0215	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO HOSTELERÍA.		17.266,24	17.266,24	15.361,19	12.891,24	12.891,24		4.375,00
0215	24107	22199	MATERIALES TALLER EMPLEO HOSTELERÍA		8.601,60	8.601,60	8.600,91	8.600,91	8.600,91		0,69
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	50.663,90		50.663,90	34.377,66	34.377,66	34.377,66		16.286,24
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	45.495,28		45.495,28	46.435,42	46.435,42	46.140,42	295,00	-940,14
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	28.921,83		28.921,83	29.399,14	29.399,14	29.399,14		-477,31
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	8.835,26		8.835,26	17.926,75	17.926,75	17.926,75		-9.091,49
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	30.150,23		30.150,23	30.629,22	30.629,22	30.629,22		-478,99
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	86.762,23	1.500,00	88.262,23	85.075,98	85.075,98	85.075,98		3.186,25
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	127.017,23		127.017,23	130.191,61	130.191,61	130.191,61		-3.174,38
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	33.556,40		33.556,40	37.623,47	37.623,47	37.623,47		-4.067,07
			Suma	27.697.123,37	12.293.704,24	39.990.827,61	31.080.146,66	27.465.956,82	26.590.659,17	875.297,65	12.524.870,79

(2023)

Pág. 13

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					
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.535,00	9.700,00	13.235,00	11.657,64	11.657,64	11.657,64		1.577,36
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	105.457,72	-10.000,00	95.457,72	98.986,46	98.986,46	98.986,46		-3.528,74
0215	92001	22000	GOTOS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	65.000,00	21.854,76	86.854,76	41.099,21	41.099,21	22.955,26	18.143,95	45.755,55
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00	86.525,00	101.525,00	89.804,88	89.804,88	3.279,88	86.525,00	11.720,12
0215	92001	22705	PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	8.000,00	1.330,26	9.330,26	5.567,54	5.567,54	5.567,54		3.762,72
0215	92002	12000	SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	44.551,06		44.551,06	43.643,33	43.643,33	43.643,33		907,73
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS RECURSOS HUMANOS	56.869,10		56.869,10	57.782,81	57.782,81	57.782,81		-913,71
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	48.203,06		48.203,06	55.329,19	55.329,19	55.329,19		-7.126,13
0215	92002	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	8.835,26		8.835,26	8.963,02	8.963,02	8.963,02		-127,76
0215	92002	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	39.231,87		39.231,87	37.323,78	37.323,78	37.323,78		1.908,09
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	104.675,49		104.675,49	119.244,60	119.244,60	119.244,60		-14.569,11
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	130.994,36		130.994,36	146.160,86	146.160,86	146.160,86		-15.166,50
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	44.461,85		44.461,85	38.780,22	38.780,22	38.780,22		5.681,63
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS RECURSOS HUMANOS	4.040,00	-1.000,00	3.040,00	2.623,21	2.623,21	2.623,21		416,79
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS	132.154,69	-3.000,00	129.154,69	114.643,25	114.643,25	114.643,25		14.511,44
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	21.234,29	12.093,95	33.328,24	32.770,76	32.770,76	25.677,13	7.093,63	557,48
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	86.765,50		86.765,50	84.467,66	84.467,66	84.467,66		2.297,84
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	12.424,72		12.424,72	12.158,80	12.158,80	12.158,80		265,92
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	50.734,36		50.734,36	49.384,71	49.384,71	49.384,71		1.349,65
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	74.858,95		74.858,95	78.395,90	78.395,90	78.395,90		-3.536,95
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	26.166,60		26.166,60	24.690,16	24.690,16	24.690,16		1.476,44
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	9.093,19	-5.000,00	4.093,19	1.864,62	1.864,62	1.864,62		2.228,57
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.290,85		75.290,85	68.015,83	68.015,83	68.015,83		7.275,02
			Suma	28.889.089,26	12.406.208,21	41.295.297,47	32.320.637,97	28.706.448,13	27.719.387,90	987.060,23	12.588.849,34

(2023)

Pág. 14

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					
0215	92008	16200	ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00	8.694,00	8.700,00	5.500,00	5.500,00	1.600,00	3.900,00	3.200,00
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	4.843,35	156,65	5.000,00	4.843,35	4.843,35	4.843,35		156,65
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	90.000,00		90.000,00	86.642,05	86.642,05	85.701,88	940,17	3.357,95
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	200.000,00	209.075,00	409.075,00	218.810,55	203.080,55	177.139,25	25.941,30	205.994,45
0215	92008	21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	2.006,00		2.006,00					2.006,00
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	26.000,00		26.000,00	21.801,85	21.801,85	20.865,21	936,64	4.198,15
0215	92008	22002	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	6.200,00		6.200,00	6.203,85	6.203,85	6.203,85		-3,85
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	140.000,00		140.000,00	114.515,03	114.515,03	105.756,01	8.759,02	25.484,97
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS	60.000,00	15.593,68	75.593,68	45.997,97	27.847,97	25.210,87	2.637,10	47.745,71
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	60.000,00		60.000,00	54.709,60	54.709,60	54.709,60		5.290,40
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901, 32903)	30.000,00		30.000,00	10.134,13	10.134,13	10.134,13		19.865,87
0215	92008	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	10.661,85	10.661,85	10.661,85		-661,85
0215	92008	22706	SERVICIO FINANCIERO	75.000,00		75.000,00	51.717,84	51.717,84	39.352,24	12.365,60	23.282,16
0215	92008	22799	TRABAJOS EXTERNOS EMPRESAS	36.000,00		36.000,00	6.946,43	6.946,43	6.946,43		29.053,57
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.421,43	1.421,43	1.421,43		578,57
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	4.000,00	1.901,76	5.901,76	6.061,45	6.061,45	5.853,97	207,48	-159,69
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.611,64	23.611,64	23.054,72	556,92	1.388,36
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	5.000,00		5.000,00	2.607,18	2.607,18	2.607,18		2.392,82
0215	92008	24000	GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	10.000,00		10.000,00	1.193,26	1.193,26	1.193,26		8.806,74
0215	92008	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS	30.000,00		30.000,00	22.780,90	22.780,90	11.533,26	11.247,64	7.219,10
0215	92008	63300	ADQUISICION LIBROS ADTVOS, JURIDICOS Y DE CONTRATACION	500,00		500,00					500,00
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00		40.000,00	28.800,00	28.800,00	27.600,00	1.200,00	11.200,00
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	44.551,06		44.551,06	45.061,17	45.061,17	45.061,17		-510,11
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	11.373,82		11.373,82	8.570,70	8.570,70	8.570,70		2.803,12
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	57.716,75	39.207,86	96.924,61	62.208,45	62.208,45	62.208,45		34.716,16
			Suma	29.852.286,24	12.691.837,16	42.544.123,40	33.161.438,65	29.513.368,81	28.457.616,71	1.055.752,10	13.030.754,59

(2023)

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					
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	11.763,23	61,00	11.824,23	11.860,56	11.860,56	11.860,56		-36,33
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	43.061,45	2.500,00	45.561,45	45.582,98	45.582,98	45.582,98		-21,53
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	51.057,68	1.200,00	52.257,68	52.208,75	52.208,75	52.208,75		48,93
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	14.958,54		14.958,54	14.055,68	14.055,68	14.055,68		902,86
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	1.010,00	2.000,00	3.010,00	1.764,61	1.764,61	1.764,61		1.245,39
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	68.242,03	1.824,19	70.066,22	42.046,57	42.046,57	42.046,57		28.019,65
0215	92011	20600	RENTING FOTOCOPIADORAS	23.000,00	6.600,00	29.600,00	9.084,72	9.084,72	7.666,57	1.418,15	20.515,28
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	50.000,00		50.000,00	37.158,14	37.158,14	27.572,20	9.585,94	12.841,86
0215	92011	22203	GASTO DOMINIO INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	779,68	779,68	779,68		220,32
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	150.000,00	38.965,72	188.965,72	170.909,58	64.055,60	55.631,58	8.424,02	124.910,12
0215	92013	22104	VESTUARIO PERSONAL	37.900,00		37.900,00	3.422,38	3.422,38		3.422,38	34.477,62
0215	92013	22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS	950,00		950,00	676,85	676,85	676,85		273,15
0215	92013	22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	62.200,00		62.200,00	24.214,14	24.214,14	22.582,90	1.631,24	37.985,86
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	56.869,10	3.340,00	60.209,10	60.199,99	60.199,99	60.199,99		9,11
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	57.843,67		57.843,67	54.203,67	54.203,67	54.203,67		3.640,00
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	8.835,26	-831,00	8.004,26	2.445,98	2.445,98	2.445,98		5.558,28
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	29.987,70		29.987,70	26.496,98	26.496,98	26.496,98		3.490,72
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	82.113,06		82.113,06	79.309,35	79.309,35	79.309,35		2.803,71
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	106.628,36		106.628,36	101.305,15	101.305,15	101.305,15		5.323,21
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	35.646,71		35.646,71	31.410,64	31.410,64	31.410,64		4.236,07
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	4.546,60	-1.000,00	3.546,60	3.182,45	3.182,45	3.182,45		364,15
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	99.497,74	-6.000,00	93.497,74	81.533,82	81.533,82	81.533,82		11.963,92
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	148.503,54		148.503,54	149.264,36	149.264,36	149.264,36		-760,82
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	39.617,72		39.617,72	38.703,77	38.703,77	38.703,77		913,95
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	83.307,68		83.307,68	84.867,59	84.867,59	84.867,59		-1.559,91
			Suma	31.121.826,31	12.740.497,07	43.862.323,38	34.288.127,04	30.533.203,22	29.452.969,39	1.080.233,83	13.329.120,16

(2023)

Pág. 16

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					
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	94.039,54		94.039,54	97.936,28	97.936,28	97.936,28		-3.896,74
0303	32300	13100	SALARIOS PERSONAL COLEGIO SEGURO	89.421,52	118.000,00	207.421,52	94.247,84	94.247,84	94.247,84		113.173,68
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	30.140,20		30.140,20	26.382,15	26.382,15	26.382,15		3.758,05
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	649,52	-500,00	149,52					149,52
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	138.378,94	10.056,38	148.435,32	116.331,45	116.331,45	116.331,45		32.103,87
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	442,17	442,17	442,17		9.557,83
0303	32300	22110	MATERIAL LIMPIEZA COLEGIO		5.000,00	5.000,00	3.767,57	3.767,57	3.767,57		1.232,43
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	2.400,00		2.400,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		640,00
0303	32300	45000	CONVENIO NOSOTROS PROPONEMOS	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
0303	32300	63300	ADQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
0303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	16.892,65		16.892,65	8.902,52	8.902,52	8.902,52		7.990,13
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	27.701,86		27.701,86	14.111,95	14.111,95	14.111,95		13.589,91
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	24.711,75		24.711,75	15.739,30	15.739,30	15.739,30		8.972,45
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	29.231,12		29.231,12	18.111,79	18.111,79	18.111,79		11.119,33
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	35.474,94		35.474,94	18.318,39	18.318,39	18.318,39		17.156,55
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00		1.000,00	733,65	733,65		733,65	266,35
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50		1.235,50
0303	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	100,00		100,00					100,00
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	38.562,45		38.562,45	39.007,11	39.007,11	39.007,11		-444,66
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS SERVICIOS CULTURALES	8.835,26		8.835,26	15.496,90	15.496,90	15.496,90		-6.661,64
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	7.232,97		7.232,97	10.551,62	10.551,62	10.551,62		-3.318,65
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	27.462,45		27.462,45	36.528,78	36.528,78	36.528,78		-9.066,33
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	39.857,84		39.857,84	48.929,66	48.929,66	48.929,66		-9.071,82
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	14.537,00	2.008,03	16.545,03	15.286,59	15.286,59	15.286,59		1.258,44
			Suma	31.826.305,83	12.876.061,48	44.702.367,31	34.925.967,21	31.171.043,39	30.089.475,91	1.081.567,48	13.531.323,92

(2023)

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					
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	649,51	1.000,00	1.649,51	414,90	414,90	414,90		1.234,61
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	36.769,70		36.769,70	46.872,54	46.872,54	46.872,54		-10.102,84
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.48004, 46107)	8.006,00	50.000,00	58.006,00	33.001,26	33.001,26	25.779,26	7.222,00	25.004,74
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES)(A48001,48006)	6.012,00		6.012,00	5.109,15	5.109,15	5.109,15		902,85
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
0303	33000	48002	COLABORACION COFRADIA CABALLEROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0303	33000	48003	COLABORACION COFRADIA SEÑORAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS ARCHIVO-BIBLIOTECA	14.850,35		14.850,35	15.065,74	15.065,74	15.065,74		-215,39
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	43.869,95		43.869,95	52.189,96	52.189,96	52.189,96		-8.320,01
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	14.949,52		14.949,52	14.639,35	14.639,35	14.639,35		310,17
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	34.139,49		34.139,49	39.683,15	39.683,15	39.683,15		-5.543,66
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	44.412,42		44.412,42	50.573,00	50.573,00	50.573,00		-6.160,58
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	15.117,56		15.117,56	13.408,25	13.408,25	13.408,25		1.709,31
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	974,27	-900,00	74,27					74,27
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.849,17	-6.000,00	36.849,17	26.275,80	26.275,80	26.275,80		10.573,37
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	2.000,00		2.000,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25		494,75
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	8.000,00		8.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00		3.835,00
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
0303	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA DINAMIZADORA	18.150,00		18.150,00					18.150,00
0303	33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	4.869,98	4.869,98		4.869,98	5.130,02
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	40.000,00		40.000,00	14.721,90	14.721,90	344,74	14.377,16	25.278,10
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	14.850,35		14.850,35	15.065,74	15.065,74	15.065,74		-215,39
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.835,26		8.835,26	8.963,50	8.963,50	8.963,50		-128,24
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	6.156,54		6.156,54	6.245,50	6.245,50	6.245,50		-88,96
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	14.892,69		14.892,69	15.108,66	15.108,66	15.108,66		-215,97
			Suma	32.234.641,10	12.919.161,48	45.153.802,58	35.316.130,94	31.561.207,12	30.453.170,50	1.108.036,62	13.592.595,46

(2023)

Pág.

18

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					
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	19.963,32		19.963,32	20.253,02	20.253,02	20.253,02		-289,70
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	5.960,48		5.960,48	5.705,56	5.705,56	5.705,56		254,92
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	649,51	3.500,00	4.149,51	2.550,04	2.550,04	2.550,04		1.599,47
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	19.409,34		19.409,34	18.381,56	18.381,56	18.381,56		1.027,78
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	20.000,00	2.200,00	22.200,00	23.965,25	23.965,25	23.965,25		-1.765,25
0303	33300	22699	PREMIOS ARTISTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0303	33300	61900	PINTURA MUSEO CRISTINA GARCÍA RODERO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0303	33300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA MUSEO CRISTINA GARCIA RODERO		72.000,00	72.000,00	71.724,01	71.724,01	71.724,01		275,99
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	14.850,35		14.850,35	16.321,82	16.321,82	16.321,82		-1.471,47
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	9.640,61		9.640,61	9.780,62	9.780,62	9.780,62		-140,01
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	44.176,32		44.176,32	44.987,15	44.987,15	44.987,15		-810,83
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	15.022,12		15.022,12	13.699,12	13.699,12	13.699,12		1.323,00
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	40.185,24		40.185,24	41.990,60	41.990,60	41.990,60		-1.805,36
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	69.271,99		69.271,99	69.169,28	69.169,28	69.169,28		102,71
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	20.497,48		20.497,48	16.313,91	16.313,91	16.313,91		4.183,57
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	9.090,00	16.000,00	25.090,00	19.384,22	19.384,22	19.384,22		5.705,78
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	58.816,17	-10.000,00	48.816,17	23.093,14	23.093,14	23.093,14		25.723,03
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	6.000,00		6.000,00	1.887,22	1.887,22	1.887,22		4.112,78
0303	33401	22104	VESTUARIO PERSONAL AUDITORIO	2.000,00		2.000,00	1.995,96	1.995,96	1.995,96		4,04
0303	33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060)	110.000,00	66.110,41	176.110,41	134.486,97	133.213,32	110.758,56	22.454,76	42.897,09
0303	33401	22799	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA ORGANIZADORA EVENTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0303	33401	47900	SUBVENCION AMC BANDA DE MUSICA	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
0303	33401	47901	SUBVENCION BANDA SINFONICA PUERTOLLANO	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
0303	33401	47902	SUBVENCION A.M. "SAN MIGUEL ARCANGEL"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0303	33401	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO		424.476,77	424.476,77	287.161,86	57.685,09	43.587,27	14.097,82	366.791,68
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	16.887,97		16.887,97	17.007,36	17.007,36	17.007,36		-119,39
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	11.373,82		11.373,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		-164,94
0309	33700	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS JUVENTUD	9.640,61		9.640,61	9.796,44	9.796,44	9.796,44		-155,83
			Suma	32.815.076,43	13.508.448,66	46.323.525,09	36.204.324,81	32.218.650,57	31.061.561,37	1.157.089,20	14.104.874,52

(2023)

Pág. 19

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					
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	10.186,93		10.186,93	10.270,62	10.270,62	10.270,62		-83,69
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	21.749,01		21.749,01	22.640,46	22.640,46	22.640,46		-891,45
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	27.401,59		27.401,59	27.995,43	27.995,43	27.995,43		-593,84
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	8.981,01		8.981,01	8.598,94	8.598,94	8.598,94		382,07
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	649,52	1.000,00	1.649,52	1.511,95	1.511,95	1.511,95		137,57
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	28.659,01		28.659,01	22.685,58	22.685,58	22.685,58		5.973,43
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD Y PLLNO CIUDAD AMIGA INF. Y DROGAS		4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	3.630,00	1.000,00	
0309	33700	22699	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	11.232,00		11.232,00	10.080,00	10.080,00	9.216,00	864,00	1.152,00
0309	33700	22799	ACTIVIDADES JUVENTUD	128.300,00	35.913,60	164.213,60	97.241,10	97.241,10	75.687,85	21.553,25	66.972,50
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00		239,00
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	30.000,00		30.000,00	40.140,81	40.140,81	34.690,81	5.450,00	-10.140,81
0312	92400	22706	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	20.000,00		20.000,00	19.999,00	19.999,00	18.274,00	1.725,00	1,00
0312	92400	48001	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
0312	92400	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	8.608,91	8.608,91		8.608,91	1.391,09
0312	92400	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASOC. VECINOS	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	16.887,97	247,00	17.134,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		2,10
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	11.373,82	166,00	11.539,82	11.538,76	11.538,76	11.538,76		1,06
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	173.531,01	12.000,00	185.531,01	185.907,09	185.907,09	185.907,09		-376,08
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	97.187,89	1.000,00	98.187,89	97.986,79	97.986,79	97.986,79		201,10
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	56.710,30	3.000,00	59.710,30	60.622,64	60.622,64	60.622,64		-912,34
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	174.574,73	9.000,00	183.574,73	183.434,94	183.434,94	183.434,94		139,79
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	287.867,16	10.000,00	297.867,16	300.927,99	300.927,99	300.927,99		-3.060,83
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	90.459,51		90.459,51	87.201,36	87.201,36	87.201,36		3.258,15
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	20.200,00	55.000,00	75.200,00	56.106,52	56.106,52	56.106,52		19.093,48
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	256.343,39		256.343,39	246.628,19	246.628,19	246.628,19		9.715,20
0316	34000	41000	SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
0316	34000	63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		210.000,00	210.000,00	70.761,07	70.761,07		70.761,07	139.238,93
			Suma	34.650.871,28	13.880.368,63	48.531.239,91	38.156.565,28	34.170.891,04	32.875.390,73	1.295.500,31	14.360.348,87

(2023)

Pág. 20

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					
0316	34100	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. INST.DEPORTIVAS		29.963,37	29.963,37	28.448,88	28.448,88		28.448,88	1.514,49
0316	34100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	478.884,16		478.884,16	447.592,39	447.592,39	447.592,39		31.291,77
0316	34100	61900	RENOVACION CAMPOS ANEXOS SANCHEZ MENOR		283.186,33	283.186,33	282.035,52	282.035,52	71.631,84	210.403,68	1.150,81
0316	34200	61900	REMODELACIÓN BAR PISCINA Mª LUISA CABAÑERO		108.900,00	108.900,00					108.900,00
0316	34200	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		48.400,00	48.400,00					48.400,00
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	14.850,35	-9.629,47	5.220,88	5.194,91	5.194,91	5.194,91		25,97
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	6.345,87	-4.783,82	1.562,05	1.562,05	1.562,05	1.562,05		
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	9.390,11	-4.478,90	4.911,21	3.276,66	3.276,66	3.276,66		1.634,55
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	10.430,86	-6.779,29	3.651,57	3.651,57	3.651,57	3.651,57		
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	3.053,08	-3.053,08						
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.299,03	17.000,00	18.299,03	16.456,10	16.456,10	16.456,10		1.842,93
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	10.769,38	-7.004,91	3.764,47	3.771,60	3.771,60	3.771,60		-7,13
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	340.000,00	258.699,00	598.699,00	539.012,36	508.762,36	444.498,02	64.264,34	89.936,64
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO Y WINTER	100.000,00		100.000,00	100.625,55	100.625,55	100.625,55		-625,55
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	5.570,53		5.570,53	1.850,09	1.850,09	1.850,09		3.720,44
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	213.100,86	617.513,06	830.613,92	672.668,42	672.668,42	672.668,42		157.945,50
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	500,00		500,00					500,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	7.406,75	7.406,75	5.536,05	1.870,70	-4.406,75
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	1.388,07	1.388,07	1.388,07		48.611,93
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	2.225.983,21		2.225.983,21	2.055.317,86	2.055.317,86	2.055.317,86		170.665,35
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.775,93	6.396,53	40.172,46	40.167,98	40.167,98	40.167,98		4,48
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	45.495,28	665,33	46.160,61	46.155,04	46.155,04	46.155,04		5,57
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	28.921,83	17.025,32	45.947,15	44.514,97	44.514,97	44.514,97		1.432,18
			Suma	38.424.841,76	15.202.424,73	53.627.266,49	42.432.413,15	38.416.488,91	36.844.449,88	1.572.039,03	15.210.777,58

(2023)

Pág. 21

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					
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	29.590,13	654,20	30.244,33	30.070,96	30.070,96	30.070,96		173,37
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	77.103,38	14.946,37	92.049,75	92.245,80	92.245,80	92.245,80		-196,05
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	110.954,64	20.809,10	131.763,74	133.067,53	133.067,53	133.067,53		-1.303,79
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	27.769,52	4.047,67	31.817,19	31.613,06	31.613,06	31.613,06		204,13
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.673,79	-1.000,00	1.673,79	1.245,76	1.245,76	1.245,76		428,03
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	84.390,22		84.390,22	79.104,91	79.104,91	79.104,91		5.285,31
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	123.450,00		123.450,00					123.450,00
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	36.300,00		36.300,00	27.366,00	27.366,00	27.366,00		8.934,00
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	16.887,97		16.887,97	19.216,18	19.216,18	19.216,18		-2.328,21
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	34.121,46		34.121,46	34.616,28	34.616,28	34.616,28		-494,82
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	28.921,83		28.921,83	30.449,44	30.449,44	30.449,44		-1.527,61
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	18.112,74		18.112,74	17.193,04	17.193,04	17.193,04		919,70
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	49.227,61		49.227,61	52.042,00	52.042,00	52.042,00		-2.814,39
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	61.332,24		61.332,24	63.335,48	63.335,48	63.335,48		-2.003,24
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	20.753,21	-500,00	20.253,21	19.589,96	19.589,96	19.589,96		663,25
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00	252,07	252,07	252,07		1.747,93
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	61.098,16		61.098,16	55.136,93	55.136,93	55.136,93		5.961,23
0410	93200	22706	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	90.500,00		90.500,00					90.500,00
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	450.000,00		450.000,00	449.831,43	449.831,43	436.602,84	13.228,59	168,57
0410	93200	22799	SERVICIOS TRIBUTARIOS	55.000,00	6.050,00	61.050,00	27.180,23	27.180,23	26.311,45	868,78	33.869,77
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	33.775,93		33.775,93	32.182,43	32.182,43	32.182,43		1.593,50
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	101,00	12.652,88	12.753,88	12.759,93	12.759,93	12.759,93		-6,05
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	56.869,10	-4.000,00	52.869,10	44.937,76	44.937,76	43.980,12	957,64	7.931,34
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	28.921,83	13.563,45	42.485,28	42.490,81	42.490,81	42.490,81		-5,53
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	27.953,45	1.215,92	29.169,37	28.549,10	28.549,10	28.549,10		620,27
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	78.814,32	13.092,00	91.906,32	90.082,03	90.082,03	90.082,03		1.824,29
			Suma	40.147.489,40	15.303.940,69	55.451.430,09	43.981.672,10	39.965.747,86	38.378.653,82	1.587.094,04	15.485.682,23

(2023)

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					
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	118.025,11	17.984,37	136.009,48	134.699,83	134.699,83	134.699,83		1.309,65
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	30.605,62	1.618,04	32.223,66	30.798,04	30.798,04	30.798,04		1.425,62
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	4.546,59	-3.000,00	1.546,59	641,26	641,26	641,26		905,33
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	91.844,31	2.113,91	93.958,22	93.639,21	93.639,21	93.639,21		319,01
0410	93400	22201	GASTOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (A.39902)	35.000,00	79.886,24	114.886,24	89.886,24	89.886,24	89.886,24		25.000,00
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)	275.000,00	65.000,00	340.000,00	329.745,88	329.745,88	285.283,03	44.462,85	10.254,12
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	150.000,00	167.291,31	317.291,31	316.765,20	316.765,20	273.049,17	43.716,03	526,11
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	16.887,97		16.887,97	17.015,02	17.015,02	17.015,02		-127,05
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	45.495,28	-8.000,00	37.495,28	34.621,04	34.621,04	34.621,04		2.874,24
0418	93300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PATRIMONIO	8.835,26	-2.000,00	6.835,26					6.835,26
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	22.632,87		22.632,87	17.004,42	17.004,42	17.004,42		5.628,45
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	47.343,50	-5.000,00	42.343,50	35.570,76	35.570,76	35.570,76		6.772,74
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	59.795,12	-15.000,00	44.795,12	41.859,66	41.859,66	41.859,66		2.935,46
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	17.917,11		17.917,11	11.522,04	11.522,04	11.522,04		6.395,07
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	3.442,41	-2.000,00	1.442,41	1.262,13	1.262,13	1.262,13		180,28
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	67.584,26	-24.000,00	43.584,26	38.418,80	38.418,80	38.418,80		5.165,46
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	20.000,00		20.000,00	5.087,14	5.087,14	2.687,14	2.400,00	14.912,86
0418	93300	60000	ADQUISICION TERRENOS		700.000,00	700.000,00					700.000,00
0418	93300	60900	INVERSION INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (8ª ANUALIDAD)	980.517,29		980.517,29	980.517,28	980.517,28	980.517,28		0,01
0418	93300	68101	SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.320.000,00	1.000.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00		
0418	93300	68102	EXPROPIACIONES PROCED. ORDINARIO 491/2011 (2º PAGO)	425.169,25		425.169,25	425.169,25	425.169,25	425.169,25		
0418	93300	68103	EXPROPIACIONES PROCED.ORDINARIO 492/2011 (2º PAGO)	612.337,72		612.337,72	612.337,72	612.337,72	612.337,72		
0418	93300	68104	EXPROPIACION TERRENOS P.O. 60/2020		710.404,08	710.404,08	710.404,08	710.404,08	605.722,14	104.681,94	
0418	93300	68105	SENTENCIAS FIRMES (5ª ANUALIDAD)		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	
0506	31102	22113	PIENSO ESTERILIZADOR PARA COLONIAS FELINAS		4.049,51	4.049,51	4.044,33	4.044,33		4.044,33	5,18
			Suma	44.424.043,96	21.075.303,78	65.499.347,74	52.939.445,08	48.923.520,84	44.336.137,52	4.587.383,32	16.575.826,90

(2023)

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					
0506	31102	22799	CONTROL DE PLAGAS Y COLONIAS FELINAS	41.600,00		41.600,00	41.463,48	41.463,48	40.479,35	984,13	136,52
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	9.640,61		9.640,61					9.640,61
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	17.670,53		17.670,53	17.927,00	17.927,00	17.927,00		-256,47
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	6.277,61		6.277,61	2.647,28	2.647,28	2.647,28		3.630,33
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.464,85	-3.000,00	12.464,85	9.970,24	9.970,24	9.970,24		2.494,61
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	26.326,66	-4.000,00	22.326,66	18.777,56	18.777,56	18.777,56		3.549,10
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	8.722,20		8.722,20	5.558,76	5.558,76	5.558,76		3.163,44
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	1.623,79	5.100,00	6.723,79	3.911,91	3.911,91	3.911,91		2.811,88
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	24.584,94	-6.000,00	18.584,94	15.947,55	15.947,55	15.947,55		2.637,39
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	7.000,00		7.000,00	2.800,99	2.800,99	2.800,99		4.199,01
0506	43120	22699	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	3.000,00		3.000,00	3.140,50	3.140,50	3.140,50		-140,50
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	13.500,00		13.500,00	2.911,16	2.911,16	2.911,16		10.588,84
0506	43120	63200	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS MERCADO	100.000,00	-100.000,00						
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	14.850,35	-11.154,67	3.695,68	3.720,76	3.720,76	3.720,76		-25,08
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	11.373,82		11.373,82	11.629,19	11.629,19	11.629,19		-255,37
0506	49300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	9.640,61		9.640,61	11.472,94	11.472,94	11.472,94		-1.832,33
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	13.159,29	-4.000,00	9.159,29	8.070,22	8.070,22	8.070,22		1.089,07
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	23.422,34	-5.000,00	18.422,34	17.387,09	17.387,09	17.387,09		1.035,25
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	27.554,47	-5.000,00	22.554,47	22.379,73	22.379,73	22.379,73		174,74
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	9.010,48		9.010,48	6.650,86	6.650,86	6.650,86		2.359,62
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	649,51	8.600,00	9.249,51	6.623,20	6.623,20	6.623,20		2.626,31
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	27.492,29	-10.000,00	17.492,29	15.810,53	15.810,53	15.810,53		1.681,76
0506	49300	22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0506	49300	22799	ATENCION AL CONSUMIDOR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	16.887,97		16.887,97	17.132,87	17.132,87	17.132,87		-244,90
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	89.102,12		89.102,12	90.409,03	90.409,03	90.409,03		-1.306,91
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	801.966,74		801.966,74	783.578,04	783.578,04	783.578,04		18.388,70
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	201.306,94		201.306,94	192.247,75	192.247,75	192.247,75		9.059,19
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	530.363,13	14.000,00	544.363,13	545.429,58	545.429,58	545.429,58		-1.066,45
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	824.715,32		824.715,32	817.136,80	817.136,80	817.136,80		7.578,52
			Suma	47.262.850,53	20.954.849,11	68.217.699,64	55.572.716,62	51.556.792,38	46.969.409,06	4.587.383,32	16.660.907,26

(2023)

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					
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	285.355,01	-30.000,00	255.355,01	244.773,39	244.773,39	244.773,39		10.581,62
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	100.949,49	245.000,00	345.949,49	330.946,22	330.946,22	330.946,22		15.003,27
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	916.690,95	170.000,00	1.086.690,95	1.052.031,33	1.052.031,33	1.052.031,33		34.659,62
0507	13200	21300	REP. MAQUINARIA CAMARAS SEGURIDAD VIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0507	13200	21301	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	70.000,00		70.000,00	60.270,48	60.270,48	60.270,48		9.729,52
0507	13200	21302	REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	3.000,00		3.000,00	3.796,49	3.796,49	2.999,20	797,29	-796,49
0507	13200	21303	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	12.828,48		12.828,48	12.549,24	12.549,24	12.549,24		279,24
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	2.000,00		2.000,00	3.802,62	3.802,62	689,00	3.113,62	-1.802,62
0507	13200	22002	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION POLICIAL	4.621,80		4.621,80	4.621,80	4.621,80	4.621,80		
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
0507	13200	22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA LOCAL	1.000,00	12.210,57	13.210,57	12.160,67	12.160,67		12.160,67	1.049,90
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.800,00		2.800,00	3.877,79	3.877,79	3.175,99	701,80	-1.077,79
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00		1.000,00	749,00	749,00	749,00		251,00
0507	13200	22706	PRUEBAS DETECCION DROGAS	2.000,00		2.000,00	3.630,00	3.630,00	2.365,55	1.264,45	-1.630,00
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00		71.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		33.400,00
0507	13200	60900	CARRILES BICI		750.118,03	750.118,03	750.118,03	101.921,51	101.921,51		648.196,52
0507	13200	62300	INVERSION CAMARAS CALLES PEATONALES (P.A.M. 2022)		18.086,48	18.086,48	18.086,48	18.086,48	18.086,48		
0507	13200	62400	ADQUISICION MOTOS	21.000,00	25.000,00	46.000,00	23.185,92	23.185,92		23.185,92	22.814,08
0507	13200	62900	ADQUISICION DE ARMAS	5.000,00		5.000,00	4.912,60	4.912,60	4.912,60		87,40
0519	13500	12001	SUELDOS GRUPO A2 BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.850,35		14.850,35					14.850,35
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	9.640,61		9.640,61	9.665,11	9.665,11	9.665,11		-24,50
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	1.236,24		1.236,24	1.238,97	1.238,97	1.238,97		-2,73
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	15.027,26	-6.000,00	9.027,26	5.650,91	5.650,91	5.650,91		3.376,35
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	18.758,29	-6.000,00	12.758,29	7.836,88	7.836,88	7.836,88		4.921,41
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	5.960,48		5.960,48	2.779,38	2.779,38	2.779,38		3.181,10
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.948,53	2.000,00	3.948,53	3.158,43	3.158,43	3.158,43		790,10
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	19.004,96	-3.000,00	16.004,96	37.682,83	37.682,83	37.588,45	94,38	-21.677,87
0519	13500	21301	MANTENIMIENTO CONSERVACION EXTINTORES PARA EDIFICIOS	6.794,64	-3.000,00	3.794,64	146,36	146,36	146,36		3.648,28
			Suma	48.925.717,62	22.129.264,19	71.054.981,81	58.258.387,55	53.544.266,79	48.915.565,34	4.628.701,45	17.510.715,02

(2023)

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					
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.317,19		1.317,19	384,17	384,17	384,17		933,02
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (A.47108)	3.500,00	3.900,00	7.400,00	6.407,85	6.407,85	6.407,85		992,15
0519	13500	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.999,52	1.999,52	1.999,52		0,48
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.400.183,81		1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81	1.400.183,81		
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	36.244,55	83.023,83	67.290,43	50.443,36	48.006,42	2.436,94	32.580,47
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	16.887,97		16.887,97	17.133,93	17.133,93	17.133,93		-245,96
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	9.640,61	6.000,00	15.640,61	16.301,83	16.301,83	16.301,83		-661,22
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	6.692,61		6.692,61	6.407,99	6.407,99	6.407,99		284,62
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	16.884,48		16.884,48	21.576,92	21.576,92	21.576,92		-4.692,44
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	19.811,73		19.811,73	24.677,56	24.677,56	24.677,56		-4.865,83
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	6.002,31	1.544,27	7.546,58	7.546,58	7.546,58	7.546,58		
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	19.451,26		19.451,26	7.145,89	7.145,89	7.145,89		12.305,37
0520	92300	21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	2.300,00		2.300,00	2.214,91	2.214,91		2.214,91	85,09
0520	92300	22000	MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	656,89	30,60	687,49					687,49
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	5.000,00		5.000,00	1.960,08	1.960,08	1.960,08		3.039,92
			Suma	50.483.325,76	22.176.983,61	72.660.309,37	59.840.119,02	55.109.151,19	50.475.797,89	4.633.353,30	17.551.158,18



7. Liquidación Estado de Ingresos

Ejercicio corriente:

- Por capítulos
- Por clasificación económica
- Por aplicaciones presupuestarias

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	24.149.225,74		24.149.225,74	25.135.018,16	104,08	21.249.238,32	122.953,04	21.126.285,28	84,05	4.008.732,88	985.792,42
2	Impuestos indirectos.	3.001.752,28		3.001.752,28	3.471.414,04	115,65	4.972.907,66	2.174.923,30	2.797.984,36	80,60	673.429,68	469.661,76
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	6.415.720,01	310.932,03	6.726.652,04	7.606.920,14	113,09	6.132.348,28	67.318,17	6.065.030,11	79,73	1.541.890,03	880.268,10
4	Transferencia corrientes.	14.843.002,22	538.907,44	15.381.909,66	15.426.735,59	100,29	13.368.309,53	190.943,22	13.177.366,31	85,42	2.249.369,28	44.825,93
5	Ingresos patrimoniales.	246.116,00		246.116,00	361.644,42	146,94	343.329,58		343.329,58	94,94	18.314,84	115.528,42
6	Enajenación de inversiones reales.	106,00		106,00	9.976,72	9.412,00	9.976,72		9.976,72	100,00		9.870,72
7	Transferencias de capital.	1.787.403,51	1.420.867,51	3.208.271,02	3.045.177,27	94,92	1.336.995,47	113.087,75	1.223.907,72	40,19	1.821.269,55	-163.093,75
8	Activos financieros.	40.000,00	19.906.276,63	19.946.276,63	27.991,67	0,14	27.991,67		27.991,67	100,00		-19.918.284,96
9	Pasivos financieros.											
	Suma	50.483.325,76	22.176.983,61	72.660.309,37	55.084.878,01	75,81	47.441.097,23	2.669.225,48	44.771.871,75	81,28	10.313.006,26	-17.575.431,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital.										
112	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica										
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	46.000,00		46.000,00	54.255,45	3.113,16	4.569,13	46.573,16	33.968,51	12.604,65	573,16
	Total Concepto	46.000,00		46.000,00	54.255,45	3.113,16	4.569,13	46.573,16	33.968,51	12.604,65	573,16
113	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana										
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.786.550,88		11.786.550,88	11.970.831,73	125.026,86	38.331,01	11.807.473,86	9.571.120,03	2.236.353,83	20.922,98
	Total Concepto	11.786.550,88		11.786.550,88	11.970.831,73	125.026,86	38.331,01	11.807.473,86	9.571.120,03	2.236.353,83	20.922,98
114	Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.										
11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.641.755,01		4.641.755,01	4.946.988,36			4.946.988,36	4.726.154,09	220.834,27	305.233,35
	Total Concepto	4.641.755,01		4.641.755,01	4.946.988,36			4.946.988,36	4.726.154,09	220.834,27	305.233,35
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.600.358,22		2.600.358,22	2.539.381,38	17.869,91		2.521.511,47	1.981.009,73	540.501,74	-78.846,75
	Total Concepto	2.600.358,22		2.600.358,22	2.539.381,38	17.869,91		2.521.511,47	1.981.009,73	540.501,74	-78.846,75
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Nat Urbana.										
11600	IMP. S/INCREMENT. VALOR TERR.NATUR.URBANA	100.000,00		100.000,00	872.125,47	31.264,70		840.860,77	208.843,84	632.016,93	740.860,77
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	872.125,47	31.264,70		840.860,77	208.843,84	632.016,93	740.860,77
	Total Artículo.	19.174.664,11		19.174.664,11	20.383.582,39	177.274,63	42.900,14	20.163.407,62	16.521.096,20	3.642.311,42	988.743,51
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.										
13000	I.A.E.	4.974.561,63		4.974.561,63	4.984.066,92	12.456,38		4.971.610,54	4.605.189,08	366.421,46	-2.951,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	4.974.561,63		4.974.561,63	4.984.066,92	12.456,38		4.971.610,54	4.605.189,08	366.421,46	-2.951,09
	Total Artículo.	4.974.561,63		4.974.561,63	4.984.066,92	12.456,38		4.971.610,54	4.605.189,08	366.421,46	-2.951,09
	Total Capítulo	24.149.225,74		24.149.225,74	25.367.649,31	189.731,01	42.900,14	25.135.018,16	21.126.285,28	4.008.732,88	985.792,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos.										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.										
	29000 IMP. S/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS	3.000.000,00		3.000.000,00	5.794.048,99	2.324.318,91		3.469.730,08	2.796.499,90	673.230,18	469.730,08
	Total Concepto	3.000.000,00		3.000.000,00	5.794.048,99	2.324.318,91		3.469.730,08	2.796.499,90	673.230,18	469.730,08
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).										
	29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	1.752,28		1.752,28	1.850,03	166,07		1.683,96	1.484,46	199,50	-68,32
	Total Concepto	1.752,28		1.752,28	1.850,03	166,07		1.683,96	1.484,46	199,50	-68,32
	Total Artículo.	3.001.752,28		3.001.752,28	5.795.899,02	2.324.484,98		3.471.414,04	2.797.984,36	673.429,68	469.661,76
	Total Capítulo	3.001.752,28		3.001.752,28	5.795.899,02	2.324.484,98		3.471.414,04	2.797.984,36	673.429,68	469.661,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.										
	300 Servicio de abastecimiento de agua.										
	30000 LICENCIA CONEXION	3.105,69		3.105,69	3.978,80	20,30		3.958,50	-20,30	3.978,80	852,81
	Total Concepto	3.105,69		3.105,69	3.978,80	20,30		3.958,50	-20,30	3.978,80	852,81
	302 Servicio de recogida de basuras.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	935.209,96		935.209,96	920.568,76			920.568,76	662.553,71	258.015,05	-14.641,20
	Total Concepto	935.209,96		935.209,96	920.568,76			920.568,76	662.553,71	258.015,05	-14.641,20
	Total Artículo.	938.315,65		938.315,65	924.547,56	20,30		924.527,26	662.533,41	261.993,85	-13.788,39
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	311 Servicios asistenciales.										
	31100 TASA AYUDA A DOMICILIO	35.000,00		35.000,00	81.017,93			81.017,93	35.128,00	45.889,93	46.017,93
	31101 TASA PRECIOS PBCOS Y OTROS INGRESOS				1,22			1,22		1,22	1,22
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	81.019,15			81.019,15	35.128,00	45.891,15	46.019,15
	312 Servicios educativos.										
	31200 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES U.POPULAR	14.238,90		14.238,90	9.981,00			9.981,00	9.905,00	76,00	-4.257,90
	Total Concepto	14.238,90		14.238,90	9.981,00			9.981,00	9.905,00	76,00	-4.257,90
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										
	31900 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	235.000,00		235.000,00	241.951,93	5.350,16		236.601,77	213.878,37	22.723,40	1.601,77
	Total Concepto	235.000,00		235.000,00	241.951,93	5.350,16		236.601,77	213.878,37	22.723,40	1.601,77
	Total Artículo.	284.238,90		284.238,90	332.952,08	5.350,16		327.601,92	258.911,37	68.690,55	43.363,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
321	Licencias urbanísticas.										
32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	130.000,00		130.000,00	148.805,57	55.211,96		93.593,61	74.899,27	18.694,34	-36.406,39
	Total Concepto	130.000,00		130.000,00	148.805,57	55.211,96		93.593,61	74.899,27	18.694,34	-36.406,39
323	Tasas por otros servicios urbanísticos.										
32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	10.000,00		10.000,00	16.365,00	1.019,98		15.345,02	12.021,40	3.323,62	5.345,02
32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	50.000,00		50.000,00	61.929,31			61.929,31	49.860,16	12.069,15	11.929,31
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	78.294,31	1.019,98		77.274,33	61.881,56	15.392,77	17.274,33
325	Tasa por expedición de documentos.										
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	36.534,29	864,35		35.669,94	35.578,59	91,35	13.669,94
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	36.534,29	864,35		35.669,94	35.578,59	91,35	13.669,94
326	Tasa por retirada de vehiculos.										
32600	RETIRADA VEHICULOS (0410.93400.22706)	10.814,22		10.814,22	25.498,09			25.498,09	25.498,09		14.683,87
	Total Concepto	10.814,22		10.814,22	25.498,09			25.498,09	25.498,09		14.683,87
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	5.000,00		5.000,00	831,05	99,73		731,32	731,32		-4.268,68
32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	8.000,00		8.000,00	7.257,11	87,86		7.169,25	5.184,89	1.984,36	-830,75
32903	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	2.000,00		2.000,00	8.437,36	228,92		8.208,44	8.208,44		6.208,44
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	16.525,52	416,51		16.109,01	14.124,65	1.984,36	1.109,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	237.814,22		237.814,22	305.657,78	57.512,80		248.144,98	211.982,16	36.162,82	10.330,76
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
330	Tasa de estacionamiento de vehículos.										
33000	TASA TARJETA RESIDENTE	10.211,04		10.211,04	13.989,84	1.601,76		12.388,08	12.388,08		2.177,04
	Total Concepto	10.211,04		10.211,04	13.989,84	1.601,76		12.388,08	12.388,08		2.177,04
331	Tasa por entrada de vehículos.										
33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	473.000,00		473.000,00	483.941,47	6.858,81		477.082,66	400.340,22	76.742,44	4.082,66
33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)	6,00		6,00	2.776,95			2.776,95	2.776,95		2.770,95
	Total Concepto	473.006,00		473.006,00	486.718,42	6.858,81		479.859,61	403.117,17	76.742,44	6.853,61
332	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. EXPLOT. SERV.SUM	1.710.997,15		1.710.997,15	2.865.840,95	1.717,32		2.864.123,63	2.741.332,33	122.791,30	1.153.126,48
	Total Concepto	1.710.997,15		1.710.997,15	2.865.840,95	1.717,32		2.864.123,63	2.741.332,33	122.791,30	1.153.126,48
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.										
33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	153.555,73		153.555,73	117.035,38	11.668,48		105.366,90	102.108,13	3.258,77	-48.188,83
33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	15.000,00		15.000,00	3.189,16	161,40		3.027,76	2.351,52	676,24	-11.972,24
33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00		90.000,00	96.679,78	51,59		96.628,19	87.919,00	8.709,19	6.628,19
	Total Concepto	258.555,73		258.555,73	216.904,32	11.881,47		205.022,85	192.378,65	12.644,20	-53.532,88
336	Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado										
33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODADO.	6.650,31		6.650,31	10.577,49	356,89		10.220,60	9.835,42	385,18	3.570,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	6.650,31		6.650,31	10.577,49	356,89		10.220,60	9.835,42	385,18	3.570,29
338	Compensación de Telefónica de España S.A.										
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	74.194,77		74.194,77	53.111,78			53.111,78	53.111,78		-21.082,99
	Total Concepto	74.194,77		74.194,77	53.111,78			53.111,78	53.111,78		-21.082,99
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	15.000,00		15.000,00	21.015,16	1.055,70		19.959,46	18.838,72	1.120,74	4.959,46
33902	TASA POR MERCADOS	60.000,00		60.000,00	71.702,21	6.730,70		64.971,51	46.372,18	18.599,33	4.971,51
33903	TASAS MERCADILLO Y VENTAS VIAS PBCAS	88.691,97		88.691,97	100.871,18	1.355,64		99.515,54	90.726,30	8.789,24	10.823,57
33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	936,67		936,67	1.061,25	133,88		927,37	636,75	290,62	-9,30
33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00		6,00	5.470,30			5.470,30	5.470,30		5.464,30
	Total Concepto	164.634,64		164.634,64	200.120,10	9.275,92		190.844,18	162.044,25	28.799,93	26.209,54
	Total Artículo.	2.698.249,64		2.698.249,64	3.847.262,90	31.692,17		3.815.570,73	3.574.207,68	241.363,05	1.117.321,09
34	Precios públicos.										
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.										
34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609)	3.000,00	20.245,09	23.245,09	41.502,09			41.502,09	41.502,09		18.257,00
	Total Concepto	3.000,00	20.245,09	23.245,09	41.502,09			41.502,09	41.502,09		18.257,00
349	Otros precios públicos.										
34900	Otros precios públicos.	300,00		300,00	1.418,11			1.418,11	1.418,11		1.118,11
	Total Concepto	300,00		300,00	1.418,11			1.418,11	1.418,11		1.118,11
	Total Artículo.	3.300,00	20.245,09	23.545,09	42.920,20			42.920,20	42.920,20		19.375,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36	Ventas.										
	360 VENTAS										
	36000 VENTA IMPRESOS, ORD., ETC.,(0303.33210.22609)	400,00		400,00	256,05		256,05	256,05	256,05		-143,95
	36002 VENTA MATERIAL DESECHO	2.000,00		2.000,00	1.642,60		1.642,60	1.642,60	1.642,60		-357,40
	Total Concepto	2.400,00		2.400,00	1.898,65		1.898,65	1.898,65	1.898,65		-501,35
	Total Artículo.	2.400,00		2.400,00	1.898,65		1.898,65	1.898,65	1.898,65		-501,35
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.										
	38900 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	2.800,00		2.800,00	18.476,03		18.476,03	18.476,03	18.476,03		15.676,03
	38901 REIN.ANUNC.A CARGO PART(0215.92008.22603).	844,00		844,00							-844,00
	38902 INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699).	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	3.650,00		3.650,00	18.476,03		18.476,03	18.476,03	18.476,03		14.826,03
	Total Artículo.	3.650,00		3.650,00	18.476,03		18.476,03	18.476,03	18.476,03		14.826,03
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	2.700,00	1.191,27	1.508,73	608,73	900,00		508,73
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00		6,00							-6,00
	39111 MULTAS TERRAZAS	100,00		100,00							-100,00
	39120 MULTAS INFRAC. ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	173.934,05	65.000,00	238.934,05	1.161.839,71	39.529,09	1.122.310,62	447.909,02	674.401,60		883.376,57
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000,00		55.000,00	53.739,31	11.788,03	41.951,28	7.060,64	34.890,64		-13.048,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	230.040,05	65.000,00	295.040,05	1.218.279,02	52.508,39		1.165.770,63	455.578,39	710.192,24	870.730,58
392	Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	95.000,00		95.000,00	52.423,19	26,16		52.397,03	52.370,87	26,16	-42.602,97
39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	8.000,00		8.000,00	14.947,78	8,53		14.939,25	6.797,09	8.142,16	6.939,25
39211	RECARGO DE APREMIO(0410.93400.22799).	142.000,00	167.291,31	309.291,31	309.291,31	90,00		309.201,31	269.556,36	39.644,95	-90,00
39212	RECARGO APREMIO MULTAS(0410.93400.22706)	25.801,72		25.801,72	57.808,41	671,55		57.136,86	57.136,86		31.335,14
	Total Concepto	270.801,72	167.291,31	438.093,03	434.470,69	796,24		433.674,45	385.861,18	47.813,27	-4.418,58
393	Intereses de demora.										
39300	INTERESES DE DEMORA	90.900,00		90.900,00	164.503,69	2.766,70		161.736,99	133.752,76	27.984,23	70.836,99
	Total Concepto	90.900,00		90.900,00	164.503,69	2.766,70		161.736,99	133.752,76	27.984,23	70.836,99
397	Aprovechamientos urbanísticos.										
39700	CANON DE PARTICIP. MCPAL	1.300.000,00		1.300.000,00	141.184,98			141.184,98		141.184,98	-1.158.815,02
	Total Concepto	1.300.000,00		1.300.000,00	141.184,98			141.184,98		141.184,98	-1.158.815,02
399	Otros ingresos diversos.										
39900	OTROS ING. DIVE. CANONES(0104.16000.20900/0104.16100.20900).	208.397,83		208.397,83	201.514,64			201.514,64	201.514,64		-6.883,19
39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	100,00		100,00							-100,00
39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0410.93400.22201).	30.000,00	58.395,63	88.395,63	88.395,63			88.395,63	88.395,63		
39903	REALIZ. OBRAS POR CTA. TERCEROS (0104.15100.21000).	6,00		6,00							-6,00
39904	IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00	22.196,90	1.780,31		20.416,59	13.911,55	6.505,04	416,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39905 PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	5.000,00		5.000,00	2.744,46			2.744,46	2.744,46		-2.255,54
	39906 ING. GEST. RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	39908 ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00		6,00	12.342,00			12.342,00	12.342,00		12.336,00
	39909 ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.(0410.93200.22706)	90.500,00		90.500,00							-90.500,00
	Total Concepto	356.009,83	58.395,63	414.405,46	327.193,63	1.780,31		325.413,32	318.908,28	6.505,04	-88.992,14
	Total Artículo.	2.247.751,60	290.686,94	2.538.438,54	2.285.632,01	57.851,64		2.227.780,37	1.294.100,61	933.679,76	-310.658,17
	Total Capítulo	6.415.720,01	310.932,03	6.726.652,04	7.759.347,21	152.427,07		7.606.920,14	6.065.030,11	1.541.890,03	880.268,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado.										
420	De la Administración General del Estado.										
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	10.381.407,76		10.381.407,76	11.466.985,78			11.466.985,78	10.520.274,91	946.710,87	1.085.578,02
42090	SUBV.DEFICIT TRANSP.PBCO (0113.44110.47900)	82.000,00		82.000,00	78.200,00			78.200,00	78.200,00		-3.800,00
42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	1.000,00		1.000,00	3.048,50			3.048,50	3.048,50		2.048,50
42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.9200 1.22705).	6,00	1.330,26	1.336,26	1.336,26			1.336,26	1.336,26		
42093	OTRAS TRANSF. CORR. ADM. GRAL ESTADO (VARIAS)	26.506,64		26.506,64	25.677,72			25.677,72	25.677,72		-828,92
42094	De la Administración General del Estado.	6,00	71.151,15	71.157,15	71.157,15			71.157,15	71.157,15		
	Total Concepto	10.490.926,40	72.481,41	10.563.407,81	11.646.405,41			11.646.405,41	10.699.694,54	946.710,87	1.082.997,60
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
42190	INE,TRABAJO,ESTADISTICA (0520.92300.22000)	656,89	30,60	687,49	687,49			687,49	687,49		
	Total Concepto	656,89	30,60	687,49	687,49			687,49	687,49		
	Total Artículo.	10.491.583,29	72.512,01	10.564.095,30	11.647.092,90			11.647.092,90	10.700.382,03	946.710,87	1.082.997,60
45	De Comunidades Autónomas.										
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
45002	JUNTA, SUBV.CONV.SERV. SOCIALES(DESGL0SE)	605.204,33	35.913,60	641.117,93	441.168,38	63.361,55		377.806,83	377.806,83		-263.311,10
45050	JUNTA, SUBV. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL(DESGL.)(AMP)	2.685.401,06	487.775,76	3.173.176,82	2.821.630,38	86.506,05		2.735.124,33	1.660.942,92	1.074.181,41	-438.052,49
45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGL0SE AMP.)	6,00	10.263,10	10.269,10	10.269,10			10.269,10	7.631,35	2.637,75	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45080 JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.	10.006,00	8.694,00	18.700,00	8.700,00			8.700,00	8.700,00		-10.000,00
	Total Concepto	3.300.617,39	542.646,46	3.843.263,85	3.281.767,86	149.867,60		3.131.900,26	2.055.081,10	1.076.819,16	-711.363,59
	Total Artículo.	3.300.617,39	542.646,46	3.843.263,85	3.281.767,86	149.867,60		3.131.900,26	2.055.081,10	1.076.819,16	-711.363,59
46	De Entidades Locales.										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	46106 DIP.SUBV. UNIVER.POPULAR.	8.606,00		8.606,00	15.994,00			15.994,00	8.217,00	7.777,00	7.388,00
	46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00		6,00							-6,00
	46114 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	46116 DIP., SUBV. MONITOR P.I.D. (0215.92011.13100)	6,00		6,00							-6,00
	46117 DIP., SUBV. PLAN EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	658.190,54	-252.199,54	405.991,00	405.991,00			405.991,00	405.991,00		
	46118 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	174.630,00		174.630,00		19.248,54		-19.248,54	-19.248,54		-193.878,54
	46119 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	184.800,00		184.800,00	67.200,00			67.200,00		67.200,00	-117.600,00
	46122 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		160.049,51	160.049,51	150.862,25	21.827,08		129.035,17	-21.827,08	150.862,25	-31.014,34
	Total Concepto	1.046.238,54	-92.150,03	954.088,51	660.047,25	41.075,62		618.971,63	393.132,38	225.839,25	-335.116,88
	Total Artículo.	1.046.238,54	-92.150,03	954.088,51	660.047,25	41.075,62		618.971,63	393.132,38	225.839,25	-335.116,88
47	De Empresas privadas.										
	471 De empresas activ. ferial y seguros										
	47100 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900).	6,00		6,00	6.439,77			6.439,77	6.439,77		6.433,77
	47103 DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	1,00		1,00							-1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	47106 DE EMPRESAS PRIVADAS	6,00		6,00							-6,00
	47107 DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	1,00	14.999,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00			
	47108 DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL (0519.13500.22699)	800,00	900,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00			
	Total Concepto	814,00	15.899,00	16.713,00	23.139,77		23.139,77	23.139,77			6.426,77
	479 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47900 DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00		6,00	4.029,65		4.029,65	4.029,65			4.023,65
	Total Concepto	6,00		6,00	4.029,65		4.029,65	4.029,65			4.023,65
	Total Artículo.	820,00	15.899,00	16.719,00	27.169,42		27.169,42	27.169,42			10.450,42
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	48000 DONATIVOS	1.800,00		1.800,00	1.483,50		1.483,50	1.483,50			-316,50
	48001 APOR.PART.HERM.POUZAUG ES(0303.33000.22699).	200,00		200,00							-200,00
	48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000).	447,00		447,00	138,93	21,05	117,88	117,88			-329,12
	48004 DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00		6,00							-6,00
	48006 DE PART., FESTEJOS POPULARES (ENCAJERAS)(0303.33000.22699)	1.290,00		1.290,00							-1.290,00
	Total Concepto	3.743,00		3.743,00	1.622,43	21,05	1.601,38	1.601,38			-2.141,62
	Total Artículo.	3.743,00		3.743,00	1.622,43	21,05	1.601,38	1.601,38			-2.141,62
	Total Capítulo	14.843.002,22	538.907,44	15.381.909,66	15.617.699,86	190.964,27	15.426.735,59	13.177.366,31		2.249.369,28	44.825,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos.										
	521 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52100 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	10,00		10,00	33.754,34		33.754,34	33.754,34			33.744,34
	Total Concepto	10,00		10,00	33.754,34		33.754,34	33.754,34			33.744,34
	Total Artículo.	10,00		10,00	33.754,34		33.754,34	33.754,34			33.744,34
54	Rentas de bienes inmuebles.										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas.										
	54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	80.000,00		80.000,00	69.079,93	2.286,24	66.793,69	64.278,85	2.514,84		-13.206,31
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	69.079,93	2.286,24	66.793,69	64.278,85	2.514,84		-13.206,31
	542 Arrendamientos de fincas rústicas.										
	54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	300,00		300,00							-300,00
	Total Concepto	300,00		300,00							-300,00
	Total Artículo.	80.300,00		80.300,00	69.079,93	2.286,24	66.793,69	64.278,85	2.514,84		-13.506,31
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admittivas con contraprestación periódica										
	55000 CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	46.000,00		46.000,00	87.679,09		87.679,09	87.679,09			41.679,09
	55001 CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.				53.617,30		53.617,30	53.617,30			53.617,30
	55002 CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	104.000,00		104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00			
	55004 CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00		15.800,00	15.800,00		15.800,00		15.800,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	165.800,00		165.800,00	261.096,39			261.096,39	245.296,39	15.800,00	95.296,39
	Total Artículo.	165.800,00		165.800,00	261.096,39			261.096,39	245.296,39	15.800,00	95.296,39
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	59900 DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	6,00		6,00							-6,00
	Total Artículo.	6,00		6,00							-6,00
	Total Capítulo	246.116,00		246.116,00	363.930,66	2.286,24		361.644,42	343.329,58	18.314,84	115.528,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos.										
	609 Otros terrenos.										
	60900 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00							-6,00
	60901 ENAJ.VIV/LOC.NEG.	100,00		100,00	9.976,72			9.976,72	9.976,72		9.876,72
	Total Concepto	106,00		106,00	9.976,72			9.976,72	9.976,72		9.870,72
	Total Artículo.	106,00		106,00	9.976,72			9.976,72	9.976,72		9.870,72
	Total Capítulo	106,00		106,00	9.976,72			9.976,72	9.976,72		9.870,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado.										
	720 De la Administración General del Estado.										
	72000 Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI) (0104.15320.60902).	1.710.384,80		1.710.384,80	1.710.384,80			1.710.384,80		1.710.384,80	
	Total Concepto	1.710.384,80		1.710.384,80	1.710.384,80			1.710.384,80		1.710.384,80	
	Total Artículo.	1.710.384,80		1.710.384,80	1.710.384,80			1.710.384,80		1.710.384,80	
74	De entes púb y sociedades mercantiles de la Entidad local.										
	741 De sociedades mercantiles.										
	74100 DIVIDENDOS AGUAS PUERTOLLANO	6,00	128.155,51	128.161,51	128.161,51			128.161,51	128.161,51		
	Total Concepto	6,00	128.155,51	128.161,51	128.161,51			128.161,51	128.161,51		
	Total Artículo.	6,00	128.155,51	128.161,51	128.161,51			128.161,51	128.161,51		
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	75060 JUNTA,OTRAS TRASN.F. CAPITAL CONVENIOS C.A.(DESG.)		619.932,26	619.932,26	619.932,26			619.932,26	619.932,26		
	75080 OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.		135.000,00	135.000,00	135.000,00	102.411,12		32.588,88	-1.161,12	33.750,00	-102.411,12
	Total Concepto		754.932,26	754.932,26	754.932,26	102.411,12		652.521,14	618.771,14	33.750,00	-102.411,12
	Total Artículo.		754.932,26	754.932,26	754.932,26	102.411,12		652.521,14	618.771,14	33.750,00	-102.411,12
76	De Entidades Locales.										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	76101 De Diputaciones, Consejos Cabildos.		77.134,75	77.134,75	77.134,75			77.134,75		77.134,75	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76102 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		72.782,65	72.782,65	72.782,65			72.782,65	72.782,65		
	76106 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.					7.820,80		-7.820,80	-7.820,80		-7.820,80
	76108 De Diputaciones, Consejos y Cabildos.										
	76110 DIP., DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
	76112 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		130.185,77	130.185,77	130.185,77			130.185,77	130.185,77		
	76113 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		99.814,23	99.814,23	99.814,23			99.814,23	99.814,23		
	76114 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		140.972,34	140.972,34	140.972,34			140.972,34	140.972,34		
	76116 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.					2.855,83		-2.855,83	-2.855,83		-2.855,83
	Total Concepto		529.889,74	529.889,74	529.889,74	10.676,63		519.213,11	442.078,36	77.134,75	-10.676,63
	Total Artículo.		529.889,74	529.889,74	529.889,74	10.676,63		519.213,11	442.078,36	77.134,75	-10.676,63
77	De empresas privadas.										
	771 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	77100 DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS (0303.33210.63300)	6,00		6,00							-6,00
	77101 DE EMPR., REPSOL MARCA CIUDAD DE PUERTOLLANO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	77102 DE EMPRESAS PRIVADAS		7.890,00	7.890,00	7.890,00			7.890,00	7.890,00		
	Total Concepto	50.006,00	7.890,00	57.896,00	7.890,00			7.890,00	7.890,00		-50.006,00
	Total Artículo.	50.006,00	7.890,00	57.896,00	7.890,00			7.890,00	7.890,00		-50.006,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	78002 DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Concepto	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Artículo.	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Capítulo	1.787.403,51	1.420.867,51	3.208.271,02	3.158.265,02	113.087,75		3.045.177,27	1.223.907,72	1.821.269,55	-163.093,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p										
	83000 REINTEGRO ANTICIPOS.PERS. (0215.92008.83000)	40.000,00		40.000,00	27.991,67			27.991,67	27.991,67		-12.008,33
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	27.991,67			27.991,67	27.991,67		-12.008,33
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	27.991,67			27.991,67	27.991,67		-12.008,33
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		10.322.573,16	10.322.573,16							-10.322.573,16
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		9.583.703,47	9.583.703,47							-9.583.703,47
	Total Concepto		19.906.276,63	19.906.276,63							-19.906.276,63
	Total Artículo.		19.906.276,63	19.906.276,63							-19.906.276,63
	Total Capítulo	40.000,00	19.906.276,63	19.946.276,63	27.991,67			27.991,67	27.991,67		-19.918.284,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros.										
	913 Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	50.483.325,76	22.176.983,61	72.660.309,37	58.100.759,47	2.972.981,32	42.900,14	55.084.878,01	44.771.871,75	10.313.006,26	-17.575.431,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	46.000,00		46.000,00	54.255,45	3.113,16	4.569,13	46.573,16	33.968,51	12.604,65	573,16
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.786.550,88		11.786.550,88	11.970.831,73	125.026,86	38.331,01	11.807.473,86	9.571.120,03	2.236.353,83	20.922,98
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.641.755,01		4.641.755,01	4.946.988,36			4.946.988,36	4.726.154,09	220.834,27	305.233,35
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.600.358,22		2.600.358,22	2.539.381,38	17.869,91		2.521.511,47	1.981.009,73	540.501,74	-78.846,75
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	100.000,00		100.000,00	872.125,47	31.264,70		840.860,77	208.843,84	632.016,93	740.860,77
0000	13000	I.A.E.	4.974.561,63		4.974.561,63	4.984.066,92	12.456,38		4.971.610,54	4.605.189,08	366.421,46	-2.951,09
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	3.000.000,00		3.000.000,00	5.794.048,99	2.324.318,91		3.469.730,08	2.796.499,90	673.230,18	469.730,08
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.752,28		1.752,28	1.850,03	166,07		1.683,96	1.484,46	199,50	-68,32
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.105,69		3.105,69	3.978,80	20,30		3.958,50	-20,30	3.978,80	852,81
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	935.209,96		935.209,96	920.568,76			920.568,76	662.553,71	258.015,05	-14.641,20
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	35.000,00		35.000,00	81.017,93			81.017,93	35.128,00	45.889,93	46.017,93
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS A DOMICILIO				1,22			1,22		1,22	1,22
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	14.238,90		14.238,90	9.981,00			9.981,00	9.905,00	76,00	-4.257,90
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	235.000,00		235.000,00	241.951,93	5.350,16		236.601,77	213.878,37	22.723,40	1.601,77
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	130.000,00		130.000,00	148.805,57	55.211,96		93.593,61	74.899,27	18.694,34	-36.406,39
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	10.000,00		10.000,00	16.365,00	1.019,98		15.345,02	12.021,40	3.323,62	5.345,02
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	50.000,00		50.000,00	61.929,31			61.929,31	49.860,16	12.069,15	11.929,31
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	36.534,29	864,35		35.669,94	35.578,59	91,35	13.669,94
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS (0410.93400.22706)	10.814,22		10.814,22	25.498,09			25.498,09	25.498,09		14.683,87
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	5.000,00		5.000,00	831,05	99,73		731,32	731,32		-4.268,68
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	8.000,00		8.000,00	7.257,11	87,86		7.169,25	5.184,89	1.984,36	-830,75
0000	32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)	2.000,00		2.000,00	8.437,36	228,92		8.208,44	8.208,44		6.208,44
0000	33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES	10.211,04		10.211,04	13.989,84	1.601,76		12.388,08	12.388,08		2.177,04
		Suma	28.621.557,83		28.621.557,83	32.740.695,59	2.578.701,01	42.900,14	30.119.094,44	25.070.084,66	5.049.009,78	1.497.536,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	473.000,00		473.000,00	483.941,47	6.858,81		477.082,66	400.340,22	76.742,44	4.082,66
0000	33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)	6,00		6,00	2.776,95			2.776,95	2.776,95		2.770,95
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.710.997,15		1.710.997,15	2.865.840,95	1.717,32		2.864.123,63	2.741.332,33	122.791,30	1.153.126,48
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	153.555,73		153.555,73	117.035,38	11.668,48		105.366,90	102.108,13	3.258,77	-48.188,83
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	15.000,00		15.000,00	3.189,16	161,40		3.027,76	2.351,52	676,24	-11.972,24
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00		90.000,00	96.679,78	51,59		96.628,19	87.919,00	8.709,19	6.628,19
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	6.650,31		6.650,31	10.577,49	356,89		10.220,60	9.835,42	385,18	3.570,29
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	74.194,77		74.194,77	53.111,78			53.111,78	53.111,78		-21.082,99
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	15.000,00		15.000,00	21.015,16	1.055,70		19.959,46	18.838,72	1.120,74	4.959,46
0000	33902	TASA POR MERCADOS	60.000,00		60.000,00	71.702,21	6.730,70		64.971,51	46.372,18	18.599,33	4.971,51
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	88.691,97		88.691,97	100.871,18	1.355,64		99.515,54	90.726,30	8.789,24	10.823,57
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	936,67		936,67	1.061,25	133,88		927,37	636,75	290,62	-9,30
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00		6,00	5.470,30			5.470,30	5.470,30		5.464,30
0000	34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	3.000,00	20.245,09	23.245,09	41.502,09			41.502,09	41.502,09		18.257,00
0000	34900	AUTOCARAVANAS	300,00		300,00	1.418,11			1.418,11	1.418,11		1.118,11
0000	36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC (0303.33210.22609)	400,00		400,00	256,05			256,05	256,05		-143,95
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.000,00		2.000,00	1.642,60			1.642,60	1.642,60		-357,40
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	2.800,00		2.800,00	18.476,03			18.476,03	18.476,03		15.676,03
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	844,00		844,00							-844,00
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	2.700,00	1.191,27		1.508,73	608,73	900,00	508,73
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00		6,00							-6,00
		Suma	31.319.952,43	20.245,09	31.340.197,52	36.639.963,53	2.609.982,69	42.900,14	33.987.080,70	28.695.807,87	5.291.272,83	2.646.883,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	39111	MULTAS TERRAZAS	100,00		100,00						-100,00	
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	173.934,05	65.000,00	238.934,05	1.161.839,71	39.529,09	1.122.310,62	447.909,02	674.401,60	883.376,57	
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000,00		55.000,00	53.739,31	11.788,03	41.951,28	7.060,64	34.890,64	-13.048,72	
0000	39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	95.000,00		95.000,00	52.423,19	26,16	52.397,03	52.370,87	26,16	-42.602,97	
0000	39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	8.000,00		8.000,00	14.947,78	8,53	14.939,25	6.797,09	8.142,16	6.939,25	
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	142.000,00	167.291,31	309.291,31	309.291,31	90,00	309.201,31	269.556,36	39.644,95	-90,00	
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	25.801,72		25.801,72	57.808,41	671,55	57.136,86	57.136,86		31.335,14	
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	90.900,00		90.900,00	164.503,69	2.766,70	161.736,99	133.752,76	27.984,23	70.836,99	
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.300.000,00		1.300.000,00	141.184,98		141.184,98		141.184,98	-1.158.815,02	
0000	39900	OTROS ING. DIVER. CANONES(0104.16000.20900/0104	208.397,83		208.397,83	201.514,64		201.514,64	201.514,64		-6.883,19	
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	100,00		100,00						-100,00	
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0410.93400.22201)	30.000,00	58.395,63	88.395,63	88.395,63		88.395,63	88.395,63			
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	6,00		6,00						-6,00	
0000	39904	IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00	22.196,90	1.780,31	20.416,59	13.911,55	6.505,04	416,59	
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR	5.000,00		5.000,00	2.744,46		2.744,46	2.744,46		-2.255,54	
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00		6,00	12.342,00		12.342,00	12.342,00		12.336,00	
0000	39909	ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.(0410.93200.227	90.500,00		90.500,00						-90.500,00	
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.381.407,76		10.381.407,76	11.466.985,78		11.466.985,78	10.520.274,91	946.710,87	1.085.578,02	
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	82.000,00		82.000,00	78.200,00		78.200,00	78.200,00		-3.800,00	
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	1.000,00		1.000,00	3.048,50		3.048,50	3.048,50		2.048,50	
0000	42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.92001.22	6,00	1.330,26	1.336,26	1.336,26		1.336,26	1.336,26			
		Suma	44.031.111,79	312.262,29	44.343.374,08	50.472.466,08	2.666.643,06	42.900,14	47.762.922,88	40.592.159,42	7.170.763,46	3.419.548,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	42093	MINISTº. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22699)	26.506,64		26.506,64			25.677,72	25.677,72		-828,92	
0000	42094	MITMA SUBV. BONIF. DESCT.(0113.44110.47900)	6,00	71.151,15	71.157,15			71.157,15	71.157,15			
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA (0520.92300.22000)	656,89	30,60	687,49			687,49	687,49			
0000	45002	JUNTA.SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGL0SE)	605.204,33	35.913,60	641.117,93		63.361,55	377.806,83	377.806,83		-263.311,10	
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL	2.685.401,06	487.775,76	3.173.176,82		86.506,05	2.735.124,33	1.660.942,92	1.074.181,41	-438.052,49	
0000	45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGL0SE AMP.)	6,00	10.263,10	10.269,10			10.269,10	7.631,35	2.637,75		
0000	45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.(DESG. AMP.)	10.006,00	8.694,00	18.700,00			8.700,00	8.700,00		-10.000,00	
0000	46106	DIP.SUBV.UNIVER.POPULAR	8.606,00		8.606,00			15.994,00	8.217,00	7.777,00	7.388,00	
0000	46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00		6,00						-6,00	
0000	46114	DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00			
0000	46116	DIP., SUBV. MONITOR P.I.D.	6,00		6,00						-6,00	
0000	46117	DIP., SUBV. PLAN EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	658.190,54	-252.199,54	405.991,00			405.991,00	405.991,00			
0000	46118	DIP.,SUBV. PLAN EMPLEO EXTRA0.(0215.24105.13100-16000	174.630,00		174.630,00		19.248,54	-19.248,54	-19.248,54		-193.878,54	
0000	46119	DIP., PLAN LIMPIEZA COLEGIO SEGURO	184.800,00		184.800,00			67.200,00		67.200,00	-117.600,00	
0000	46122	DIP., PLAN APOYO MUNICIPIOS 2023		160.049,51	160.049,51		21.827,08	129.035,17	-21.827,08	150.862,25	-31.014,34	
0000	47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	6,00		6,00			6.439,77	6.439,77		6.433,77	
0000	47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	1,00		1,00						-1,00	
0000	47106	DE EMP., BONIF. COMBUST. (0122.92004.22103)	6,00		6,00						-6,00	
0000	47107	DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	1,00	14.999,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
0000	47108	DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL (0519.13500.22699)	800,00	900,00	1.700,00			1.700,00	1.700,00			
0000	47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00		6,00			4.029,65	4.029,65		4.023,65	
0000	48000	DONATIVOS	1.800,00		1.800,00			1.483,50	1.483,50		-316,50	
		Suma	48.407.757,25	849.839,47	49.257.596,72		2.857.586,28	42.900,14	51.639.970,05	43.166.548,18	8.473.421,87	2.382.373,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	200,00		200,00						-200,00	
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN	447,00		447,00	138,93	21,05	117,88	117,88		-329,12	
0000	48004	DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00		6,00						-6,00	
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	1.290,00		1.290,00						-1.290,00	
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	10,00		10,00	33.754,34		33.754,34	33.754,34		33.744,34	
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	80.000,00		80.000,00	69.079,93	2.286,24	66.793,69	64.278,85	2.514,84	-13.206,31	
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	300,00		300,00						-300,00	
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	46.000,00		46.000,00	87.679,09		87.679,09	87.679,09		41.679,09	
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.				53.617,30		53.617,30	53.617,30		53.617,30	
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	104.000,00		104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00			
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00		15.800,00	15.800,00		15.800,00		15.800,00		
0000	59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	6,00		6,00						-6,00	
0000	60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00						-6,00	
0000	60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	100,00		100,00	9.976,72		9.976,72	9.976,72		9.876,72	
0000	72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI)	1.710.384,80		1.710.384,80	1.710.384,80		1.710.384,80		1.710.384,80		
0000	74100	DIVIDENDOS AGUAS PLLANO (0104.16100.61901)	6,00	128.155,51	128.161,51	128.161,51		128.161,51	128.161,51			
0000	75060	JUNTA,OTRAS TRANSF. CAPITAL CONVENIOS C.A.(DESG.)		619.932,26	619.932,26	619.932,26		619.932,26	619.932,26			
0000	75080	OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.		135.000,00	135.000,00	135.000,00	102.411,12	32.588,88	-1.161,12	33.750,00	-102.411,12	
0000	76101	DIP., SUBV.ACOND.Y MEJORA CAMINOS 2023.		77.134,75	77.134,75	77.134,75		77.134,75		77.134,75		
0000	76102	DIP., SUBV. REN. CAMPOS ANEXOS SANCHEZ MENOR		72.782,65	72.782,65	72.782,65		72.782,65	72.782,65			
0000	76106	DIP., SUB. PLAN APOYO MCPIOS 2022					7.820,80	-7.820,80	-7.820,80		-7.820,80	
0000	76108	DIP., SUBV. P.O.M. 2022										
		Suma	50.366.313,05	1.882.844,64	52.249.157,69	57.657.898,75	2.970.125,49	42.900,14	54.644.873,12	44.331.866,86	10.313.006,26	2.395.715,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	76110	DIP.,SUBV. CLIM. Y ADEC. ESP. CONSULT. MED. DE EL VILLAR		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00			
0000	76112	DIP., SUBV. CARRILES BICI		130.185,77	130.185,77	130.185,77		130.185,77	130.185,77			
0000	76113	DIP., SUBV. AGLOMERADO DIVERSAS CALLES		99.814,23	99.814,23	99.814,23		99.814,23	99.814,23			
0000	76114	DIP., SUBV. INV.INF.Y EDIF. MCPALES (AGLOM. DIV. CALLES)		140.972,34	140.972,34	140.972,34		140.972,34	140.972,34			
0000	76116	DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2022					2.855,83	-2.855,83	-2.855,83		-2.855,83	
0000	77100	DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	6,00		6,00						-6,00	
0000	77101	DE EMPR., RENOV. PARQUES INFANTILES (0104.15320.60902)	50.000,00		50.000,00						-50.000,00	
0000	77102	DE EMP., CONV. IBERDROLA RENAT. VIARIO PLLANO		7.890,00	7.890,00	7.890,00		7.890,00	7.890,00			
0000	78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71	27.006,71		27.006,71	27.006,71			
0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.830	40.000,00		40.000,00	27.991,67		27.991,67	27.991,67		-12.008,33	
0000	87000	PARA GASTOS GENERALES		10.322.573,16	10.322.573,16						-10.322.573,16	
0000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		9.583.703,47	9.583.703,47						-9.583.703,47	
0000	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
		Suma	50.483.325,76	22.176.983,61	72.660.309,37	58.100.759,47	2.972.981,32	42.900,14	55.084.878,01	44.771.871,75	10.313.006,26	-17.575.431,36



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

8. Remanente de Tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		9.477.677,32	4.712.786,00
	2. Derechos pendientes de cobro		25.518.929,86	35.251.723,84
430	+ del Presupuesto corriente	10.313.006,26		17.812.181,51
431	+ de Presupuestos cerrados	15.149.817,11		17.362.251,36
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	56.106,49		77.290,97
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.699.707,67	6.019.340,51
400	+ del Presupuesto corriente	4.633.353,30		2.842.831,13
401	+ de Presupuestos cerrados	66.942,52		47.098,43
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.999.411,85		3.129.410,95
	4. Partidas pendientes de aplicación		-311.927,25	-7.355,26
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	426.864,24		124.709,06
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	114.936,99		117.353,80
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.984.972,26	33.937.814,07
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.993.271,92	8.397.729,10
	III. Exceso de financiación afectada		4.771.175,53	9.864.131,58
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.220.524,81	15.675.953,39



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

9. Resultado Presupuestario



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

UNA MANERA DE HACER EUROPA



UNIÓN EUROPEA

Fecha Obtención 07/03/2024

Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	52.001.732,35	39.714.219,15		12.287.513,20
b) Operaciones de capital	3.055.153,99	13.310.814,18		-10.255.660,19
1.Total operaciones no financieras (a+b)	55.056.886,34	53.025.033,33		2.031.853,01
c) Activos financieros	27.991,67	28.800,00		-808,33
d) Pasivos financieros		2.055.317,86		-2.055.317,86
2. Total operaciones financieras (c+d)	27.991,67	2.084.117,86		-2.056.126,19
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	55.084.878,01	55.109.151,19		-24.273,18
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.322.573,16	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.152.935,37	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.956.516,04	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			10.518.992,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.494.719,31



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

12. Liquidación Presupuesto 2023

Patronato Municipal de Deportes

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2023

Liquidación Presupuesto General

PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES

ÍNDICE:

- Resolución aprobación liquidación de la Alcaldía Presidencia..... 3
- Informe de Intervención 7
- Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria..... 12
- Estado de Remanente de Tesorería..... 20
- Resultado Presupuestario..... 22
- Liquidación Estado de Gastos, ejercicio corriente
 - Por Capítulos..... 25
 - Por Aplicaciones Presupuestarias..... 26
- Liquidación Estado de Ingresos, ejercicio corriente
 - Por Capítulos..... 28
 - Por Aplicaciones Presupuestaria..... 29
- Anomalía ingresos, ejercicio corriente
 - Informe Liquidación Reparos y Anomalía ingresos..... 30

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
EJERCICIO 2023

**Resolución Aprobación
Alcaldía-Presidencia**

RESOLUCIÓN

Expediente nº: 24/2024

Resolución con número y fecha establecidos al margen

Procedimiento: Cierre y Liquidación del Presupuesto

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previo informe de Intervención, por la presente **RESUELVO**:

Vista la propuesta de resolución PR/2024/23 de 15 de marzo de 2024.

RESOLUCIÓN

Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal de 2023, así como las operaciones de cierre del ejercicio con las siguientes determinaciones:

- 1- Resultado presupuestario con el siguiente desglose:** *(Ver Anexo)*
- 2- Remanente de Tesorería:** *(Ver Anexo)*
- 3-** A la vista del informe de la Intervención, al ser positivo el Remanente de Tesorería podrá utilizarse para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. MIGUEL ÁNGEL RUÍZ RODRÍGUEZ, de lo que el Sr. Secretario toma razón a los solos efectos de dar fe pública e incorporar el presente documento al Libro Oficial de Resoluciones, en Puertollano, a 15 de Marzo de 2024

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

(Firmado digitalmente)

En Puertollano, a fecha de firma electrónica.





patronato
municipal
de deportes

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



1- Resultado presupuestario con el siguiente desglose:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.423.881,11	1.245.924,43		177.956,68
b. Otras operaciones no financieras		37.356,45		-37.356,45
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.423.881,11	1.283.28,88		140.600,23
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.423.881,11	1.283.28,88		140.600,23
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO AJUSTADO PRESUPUESTARIO				140.600,23

2- Remanente de Tesorería:

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. Fondos líquidos		233.954,53
2. Derechos pendientes de cobro		0,00
+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuestos cerrados		
+ de Operaciones no presupuestarias		
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Obligaciones pendientes de pago		18.806,70
+ del Presupuesto corriente	4.185,75	
+ del Presupuestos cerrados		
+ de Operaciones no presupuestarias	14.620,95	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
4. Partidas pendientes de aplicación		
- cobros realizados pendiente aplicación definitiva		
+ pagos realizados pendiente aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		215.147,83
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		215.147,83



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2023

Informe de Intervención

INFORME QUE EMITE D^a NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO.

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACION DE 2023

PRIMERO: El presente informe se emite de conformidad con los artículos 191 y 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SEGUNDO: La liquidación del Presupuesto de 2023, pone de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de Gastos:

Créditos Iniciales.....	1.243.684,00 €
Modificaciones de Crédito.....	112.150,63 €
Créditos Definitivos.....	1.355.834,63 €
Obligaciones Reconocidas.....	1.283.280,88 €
Pagos Realizados Netos.....	1.279.095,13 €
Obligaciones Pendientes de Pago.....	4.185,75 €
Remanentes de Crédito.....	72.553,75 €

b) Respecto del Presupuesto de ingresos:

Créditos iniciales.....	1.243.684,00 €
Modificaciones.....	112.150,63 €
Previsiones definitivas.....	1.355.834,63 €
Derechos Netos.....	1.423.881,11 €
Recaudación Líquida.....	1.423.881,11 €
Pendientes Cobro.....	0,00 €





TERCERO: El Resultado Presupuestario obtenido de la liquidación es:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.423.881,11	1.245.924,43		177.956,68
b. Otras operaciones no financieras		37.356,45		-37.356,45
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.423.881,11	1.283.28,88		140.600,23
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.423.881,11	1.283.28,88		140.600,23
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				140.600,23

Dicho resultado presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho periodo, tomando para su cálculo sus valores netos, y habiéndose ajustado dicho resultado en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería (no hubo en el ejercicio), en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativa y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas obteniendo así un Resultado Presupuestario ajustado de 140.600,23 €



CUARTO: El Remanente Líquido obtenido de la liquidación es el siguiente:

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. Fondos líquidos		233.954,53
2. Derechos pendientes de cobro		0,00
+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuestos cerrados		
+ de Operaciones no presupuestarias		
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Obligaciones pendientes de pago		18.806,70
+ del Presupuesto corriente	4.185,75	
+ del Presupuestos cerrados		
+ de Operaciones no presupuestarias	14.620,95	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
4. Partidas pendientes de aplicación		
- cobros realizados pendiente aplicación definitiva		
+ pagos realizados pendiente aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		215.147,83
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		215.147,83

Respecto del mismo conviene hacer dos observaciones:

- a) Al no existir derechos reconocidos pendientes de cobro del presupuesto corriente, no pueden existir saldo de dudoso cobro, por lo que no es necesario efectuar los cálculos efectuados en el artículo 193 bis de la TRLRHL, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre.
- b) El Remanente de Tesorería para Gastos Generales de este ejercicio 2023 resulta una cantidad positiva de 215.147,83 €. Que será de aplicación de acuerdo con la legislación vigente en el momento.

QUINTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, y se debía haber confeccionado antes del día primero de marzo del presente ejercicio.

Por todo lo cual:

La Interventora que suscribe tiene a bien informar favorablemente la liquidación del Presupuesto de la Corporación para 2023 en los términos informados. Se deberá dar cuenta al Pleno, junto con la Resolución de Alcaldía aprobatoria de la misma, del presente informe así como del informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad



presupuestaria; los anteriores datos deberán ser considerados dentro del perímetro de consolidación financiera.

En Puertollano a la fecha que figura en el presente informe.

LA INTERVENTORA,

Fdo.: Nieves Cristina Crespo Marín.
(Documento firmado electrónicamente)



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
EJERCICIO 2023

**Informe sobre cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria**

INFORME QUE EMITE D^a NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DE ESTE AYUNTAMIENTO

ASUNTO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONSIDERACIONES PREVIAS

Es preciso recordar que en el año 2020, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al considerar que concurrían circunstancias excepcionales que lo justificaban.

El Consejo de Ministros acordó la suspensión de las reglas fiscales, siendo ratificada dicha decisión por el Congreso de los Diputados. Asimismo, se acordó su mantenimiento en dos ocasiones más, de modo que durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 las Entidades locales no han estado obligadas a cumplir con los objetivos de estabilidad y deuda, así como con la regla de gasto.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implicó la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continuando en vigor.

Igualmente, tampoco supuso la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno fijó para las Corporaciones Locales una tasa de referencia, que sirviera de guía para la actividad municipal. Para el año 2023 se fijó una tasa equivalente a un superávit del 0,1% del PIB.

Así, la suspensión de las reglas fiscales no supuso que desapareciera la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, como tampoco el principio de prudencia financiera a la hora de ejecutar sus presupuestos.

Es por ello por lo que a los Presupuestos de las Entidades locales les ha seguido siendo de aplicación la normativa presupuestaria y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria durante el tiempo que se ha mantenido la suspensión de las reglas fiscales.

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2021, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que la Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter



independiente, con ocasión de la aprobación del presupuesto general y su liquidación.

Igualmente, a los Presupuestos de las Entidades locales les ha seguido siendo de aplicación el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto del objetivo de deuda pública, no implicó renunciar a la prudencia en la gestión financiera.

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

Así las cosas, en este expediente se incluye el modelo de informe de Intervención de cálculo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera en términos de deuda financiera.

En este sentido conviene recordar que, si bien **se han reactivado las reglas fiscales en el ejercicio 2024, la suspensión de las mismas sigue siendo aplicable a la liquidación del Presupuesto de 2023** (aunque se apruebe en 2024), por lo que el informe de control permanente previo de estabilidad y deuda se emite a efectos informativos.

PRIMERO.- La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, y de conformidad con los arts. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiéndose tener en cuenta asimismo, la operativa del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

SEGUNDO.- El cálculo de la estabilidad presupuestaria, se hará por comparación de los capítulos 1 a 7 d Gastos y 1 a 7 de Ingresos, debidamente ajustados en términos SEC-95 (Contabilidad Nacional). El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit

Presupuesto de Ingresos:

Capítulo 1. Impuestos Directos.....	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos.....	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos.....	1.086.481,11
Capítulo 4. Transferencias corrientes.....	337.400,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.....	0,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales.....	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital.....	0,00

TOTAL: 1.423.881,11



Presupuesto de Gastos

Capítulo 1. Gastos de personal.....	210.706,66
Capítulo 2. Gastos Corrientes Bienes y Servicios.....	1.033.211,10
Capítulo 3. Gastos Financieros.....	2.006,67
Capítulo 4. Transferencias corrientes.....	0,00
Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos.....	0,00
Capítulo 6. Inversiones Reales.....	37.356,45
Capítulo 7. Transferencias de capital.....	0,00

TOTAL: 1.283.280,88

Capítulos 1 a 7 Ingresos - Capítulos 1 a 7 Gastos 140.600,23 Superávit (+) no financiero

TERCERO. - Procede la realización de ajustes:

Ajuste por Recaudación ingresos Capítulo 1.....	0,00
Ajuste por Recaudación ingresos Capítulo 2.....	0,00
Ajuste por Recaudación ingresos Capítulo 3.....	0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendiente aplicar al Presupuesto (*)	0,00
Arrendamiento financiero.....	0,00

TOTAL AJUSTES _____ 0,00

A) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN.....	140.600,23
B) AJUSTES SEC95.....	0,00
C) SUPERÁVIT (+) DESPUÉS DE AJUSTES.....	140.600,23

CUARTO. — La Regla de gasto se calcula comprobando que la variación de gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB publicado por el Ministerio de Economía y competitividad, comparando el año ejecutado (N), con el anterior(N-1) más la tasa de variación:



F.1.1.B2 Información para la aplicación de la regla del Gasto.

Liquidación del ejercicio 2023

Entidad **PATRONATO DE DEPORTES**

Concepto	Liquidación Ejercicio 2022 (1)Obligaciones Reconocidas	Liquidación Ejercicio 2023 Obligaciones Reconocidas	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos(2)	1.136.805,53	1.281.274,21	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales. <small>(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(6)</small>			
(+/-) Ejecución de Avaes.			
(+) Aportaciones de capital.			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.			
(+/-) Arrendamiento financiero.		0,00	
(+) Préstamos.			
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2023 <small>(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública(7)</small>			
<small>Otros (Especificar)(5)</small>			
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	1.136.805,53	1.281.274,21	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	
Union Europea	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio (sin descontar IFS)	1.136.805,53	1.281.274,21	
(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)	0,00	0,00	
<small>(-) INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES FINANCIADAS CON REMANENTE PROPIO (NO SE DESCUENTAN AQUÍ LAS FINANCIADAS POR LA DIPUTACION, QUE SE REFLEJAN EN EL GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS)</small>			
Gasto computable del ejercicio (DESCONTADAS IFS FINANCIADAS CON REMANENTE PROPIO)	1.136.805,53	1.281.274,21	

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo



resultante de Ingresos y Gastos a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

Liquidación del ejercicio 2023

Entidad : **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

(importes en €)

	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Importe Liquidación 2023	
a	Derechos reconocidos Capítulos 1 al 7	1.423.881,11	
b	Obligaciones reconocidos Capítulos 1 al 7	1.283.280,88	
c= a-b	Saldo no financiero antes de ajustes	140.600,23	
Identif.	Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos	Importe Ajuste a aplicar	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	0,00	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	
	(+) Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	
GR006	Intereses	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		No aplicable en la Liquidación
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	
GR21	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros ⁽¹⁾		
d	Total de ajustes a Liquidación de la Entidad	0,00	



e=c+d	Saldo no Financiero después de ajustes SEC Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación	140.600,23
-------	---	------------

F.3.3- Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto

Liquidación del ejercicio 2023

Entidad	Gasto máximo admisible Regla de Gasto						(importes en €) Gasto computable Liquidación 2023 (GC2018 descontadas IFS) (6)
	Gasto computable Liq. 2022 sin IFS (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2022) (11)	(2) =((1)-(11))*(1+ TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 20189 (IncNorm2018)III(3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles 2023 (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	
PATRONATO	1.136.805,53	-	1.174.320,11	-	-	1.174.320,11	1.28 1.274,21
Total de Gasto Computable ejercicio	1.136.805,53	-	1.174.320,11	-	-	1.174.320,11	1.28 1.274,21

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2023? SI
 Gasto computable límite para el ejercicio 2023 previsto en el PEF NO

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable.2023 (GC2017)" (5)-(6)	-106.954,10
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2023 PEF vigente" y el "Gasto computable2022 (GC2020)" Lim.PEF - (5)	NO PROCEDE
% incremento gasto computable 2022 s/ 2020 (6) = [(6)-(1)] / (1)	12,71%

SE INCUMPLE LA REGLA DE GASTO

CONCLUSION.- El Patronato de Deportes CUMPLE el objetivo de Estabilidad Presupuestaria

Diferencia (+) Capacidad de financiación.....140.600,23 €

Asimismo, INCUMPLE la Regla de Gasto, no aplicándose para la liquidación del ejercicio 2023.

En cuanto tengo a bien de informar.

En Puertollano a la fecha que figura en el presente informe.

LA INTERVENTORA,



Fdo.: Nieves Cristina Crespo Marín.
(Documento firmado electrónicamente)



**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
EJERCICIO 2023**

Estado del Remanente de Tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		233.954,53	88.744,90
	2. Derechos pendientes de cobro			
430	+ del Presupuesto corriente			
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		18.806,70	14.197,30
400	+ del Presupuesto corriente	4.185,75		
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	14.620,95		14.197,30
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		215.147,83	74.547,60
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		215.147,83	74.547,60

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
EJERCICIO 2023
RESULTADO PRESUPUESTARIO



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.423.881,11	1.245.924,43		177.956,68
b) Operaciones de capital		37.356,45		-37.356,45
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.423.881,11	1.283.280,88		140.600,23
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.423.881,11	1.283.280,88		140.600,23
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				140.600,23

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2023

Liquidación Estado de Gastos.

Ejercicio corriente:

- Por Capítulos
- Por Aplicaciones presupuestarias

(2023)

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					
0316	92000	13100	SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	170.000,00		170.000,00	154.135,48	154.135,48	154.135,48		15.864,52
0316	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	72.000,00		72.000,00	56.571,18	56.571,18	56.571,18		15.428,82
0316	92000	16205	SEGUROS DE PERSONAL DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0316	92000	20400	RENTING VEHÍCULOS DEPORTES	7.200,00		7.200,00					7.200,00
0316	92000	20800	RENTING MAQUINARIA DE GIMNASIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0316	92000	21200	REP. MANT. Y CONS. INSTAL. DEPORTIVAS	80.800,00	24.750,63	105.550,63	147.292,58	147.292,58	147.292,58		-41.741,95
0316	92000	21300	REP. MAQ. INST. Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	59.814,64	59.814,64	59.814,64		-24.814,64
0316	92000	21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.420,15	3.420,15	3.420,15		1.579,85
0316	92000	21600	REP. MANT. EQUIP. INFORMÁTICOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0316	92000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	1.500,00		1.500,00	1.843,61	1.843,61	1.843,61		-343,61
0316	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.500,00		1.500,00	2.974,87	2.974,87	2.974,87		-1.474,87
0316	92000	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	17.251,47	17.251,47	17.251,47		748,53
0316	92000	22104	VESTUARIO, OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0316	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANITARIO DEPORTES	4.000,00		4.000,00	1.708,52	1.708,52	1.708,52		2.291,48
0316	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00		12.500,00	20.192,16	20.192,16	20.192,16		-7.692,16
0316	92000	22200	TELÉFONO INSTALAC. DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	19.872,76	19.872,76	19.872,76		-1.872,76
0316	92000	22400	SEGUROS DEPORTES	4.000,00		4.000,00	3.374,50	3.374,50	3.374,50		625,50
0316	92000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	94.684,00	47.400,00	142.084,00	160.195,44	160.195,44	156.009,69	4.185,75	-18.111,44
0316	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	12.787,37	12.787,37	12.787,37		-7.787,37
0316	92000	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	23.137,03	23.137,03	23.137,03		-5.137,03
0316	92000	22706	CONTRATOS AUDITORIA PMD	4.000,00		4.000,00	3.943,39	3.943,39	3.943,39		56,61
0316	92000	22799	PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	600.000,00	35.000,00	635.000,00	555.402,61	555.402,61	555.402,61		79.597,39
0316	92000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEPORTES	2.500,00		2.500,00	2.006,67	2.006,67	2.006,67		493,33
0316	92000	62300	MAQ., INSTAL. Y UTILL. INST. DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	14.706,61	14.706,61	14.706,61		-2.706,61
0316	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0316	92000	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0316	92000	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0316	92000	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	6.000,00	5.000,00	11.000,00	22.649,84	22.649,84	22.649,84		-11.649,84
			Suma	1.243.684,00	112.150,63	1.355.834,63	1.283.280,88	1.283.280,88	1.279.095,13	4.185,75	72.553,75

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2023

Liquidación Estado de Ingresos.

Ejercicio corriente:

- Por Capítulos
- Por Aplicaciones presupuestarias

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	943.684,00	74.750,63	1.018.434,63	1.086.481,11	106,68	1.086.614,21	133,10	1.086.481,11	100,00		68.046,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	37.400,00	337.400,00	337.400,00	100,00	337.400,00		337.400,00	100,00		
	Suma	1.243.684,00	112.150,63	1.355.834,63	1.423.881,11	105,02	1.424.014,21	133,10	1.423.881,11	100,00		68.046,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	31201	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	452.562,53		452.562,53	490.979,77	133,10		490.846,67	490.846,67	38.284,14
0000	31300	TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	455.500,00	74.750,63	530.250,63	577.728,69			577.728,69	577.728,69	47.478,06
0000	31301	TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.621,47		35.621,47	17.823,26			17.823,26	17.823,26	-17.798,21
0000	39900	INGRESOS IMPREVISTOS				82,49			82,49	82,49	82,49
0000	46103	DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS		2.400,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00	
0000	46200	SUBV. AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO	300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
0000	47106	PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS		35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
		Suma	1.243.684,00	112.150,63	1.355.834,63	1.424.014,21	133,10		1.423.881,11	1.423.881,11	68.046,48

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2023

Informe Anomalía Ingresos

Informe de Intervención sobre las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a reparos o con omisión de la función interventora y anomalías de ingresos.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. De acuerdo con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, si el órgano interventor, en el ejercicio de la función interventora, se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Ante la existencia de discrepancias entre el reparo levantado por el órgano interventor y el órgano al que afecte dicho reparo y a tenor de lo establecido por el artículo 217.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, corresponderá al Alcalde resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.



de uso libre, como son el gimnasio y la piscina, estableciéndose dicha exención por la mesa de negociación y ratificada en un pleno). En esta temporada el importe que deja de percibir el PMD ha sido de 6.863,13 € (1.232,44 € se corresponde con los equipos de fútbol sala con miembros funcionarios y 5.630,73 € con resto usuarios de instalaciones deportivas y asistencia a cursos).

3. Se le realiza un 10 % de descuento del CIUDADANO en el pago de las tasas a todos los usuarios/as empadronados en Puertollano, hecho que también se ratificó en un Pleno del Ayuntamiento de Puertollano.

4. Se concede a los CLUBES DEPORTIVOS una cantidad económica en concepto de exención de tasas por utilización de espacios deportivos. En esta temporada el importe que deja de percibir el PMD ha sido de 8.340,80 €.

5. Por suspensión de la actividad deportiva como medida discrecional tomada ante el covid-19 según decretó el estado de alarma en base al Real Decreto 463/2020, este patronato recibió unos INGRESOS INDEBIDOS por el cobro previo de las tasas correspondientes a dicha actividad, ascendiendo su importe a 133,10 €, habiendo tenido que ser devueltas a cada uno de los ciudadanos por no haber podido realizarse el hecho imponible de la Ordenanza.

En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín
(firmado digitalmente)

