

(2019)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES		56.588,61	56.588,61					56.588,61
011	310	31001	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	1.645.491,33		1.645.491,33	1.645.491,33	1.645.491,33	1.645.491,33		
011	310	31002	INTERESES JUNTA DE ANDALUCIA	1.092.062,48	-827.859,40	264.203,08					264.203,08
011	310	31003	INTERESES AGENCIA TRIBUTARIA	458.085,85	0,04	458.085,89	458.085,85	458.085,85	458.085,85		0,04
			CTO 310 Intereses	3.195.639,66	-771.270,75	2.424.368,91	2.103.577,18	2.103.577,18	2.103.577,18		320.791,73
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	3.195.639,66	-771.270,75	2.424.368,91	2.103.577,18	2.103.577,18	2.103.577,18		320.791,73
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.195.639,66	-771.270,75	2.424.368,91	2.103.577,18	2.103.577,18	2.103.577,18		320.791,73
011	911	91100	AMORTIZACION DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA	1.610.159,52		1.610.159,52	1.610.159,52	1.610.159,52	1.610.159,52		
011	911	91101	AMORTIZACIÓN DEUDA JUNTA DE ANDALUCÍA	4.700.000,00		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00		
011	911	91102	AMORTIZACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	4.933.968,51		4.933.968,51	4.933.968,51	4.933.968,51	4.933.968,51		
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	11.244.128,03		11.244.128,03	11.244.128,03	11.244.128,03	11.244.128,03		
011	913	91300	AMORTIZACION DEUDA BANCOS		4.119.124,01	4.119.124,01					4.119.124,01
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de		4.119.124,01	4.119.124,01					4.119.124,01
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	11.244.128,03	4.119.124,01	15.363.252,04	11.244.128,03	11.244.128,03	11.244.128,03		4.119.124,01
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	11.244.128,03	4.119.124,01	15.363.252,04	11.244.128,03	11.244.128,03	11.244.128,03		4.119.124,01
			TOTAL GR. PROGRA. 011	14.439.767,69	3.347.853,26	17.787.620,95	13.347.705,21	13.347.705,21	13.347.705,21		4.439.915,74

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	55.256,28		55.256,28					55.256,28
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	298.616,53		298.616,53	114.303,78	114.303,78	114.303,78		184.312,75
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	3.336.260,48		3.336.260,48	2.791.882,25	2.791.882,25	2.791.882,25		544.378,23
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.464,14		7.464,14	7.641,48	7.641,48	7.641,48		-177,34
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	191.284,05		191.284,05	190.515,22	190.515,22	190.515,22		768,83
132	120	12006	Trienios	881.168,61		881.168,61	799.148,74	799.148,74	799.148,74		82.019,87
132	120	12007	Paga extra	2.024.074,07		2.024.074,07	1.943.789,23	1.943.789,23	1.943.789,23		80.284,84
132	120	12009	Otras retribuciones básicas	563.460,43		563.460,43	511.248,49	511.248,49	511.248,49		52.211,94
			CTO 120 Retribuciones básicas	7.357.584,59		7.357.584,59	6.358.529,19	6.358.529,19	6.358.529,19		999.055,40
132	121	12100	Complemento de destino	2.006.556,05	-89.238,37	1.917.317,68	1.535.301,78	1.535.301,78	1.535.301,78		382.015,90
132	121	12101	Complemento específico	8.353.779,43	-1.367.699,44	6.986.079,99	6.831.170,63	6.831.170,63	6.831.170,63		154.909,36
			CTO 121 Retribuciones complementarias	10.360.335,48	-1.456.937,81	8.903.397,67	8.366.472,41	8.366.472,41	8.366.472,41		536.925,26
132	124	12400	SUELDOS DEL GRUPO A1				3.158,64	3.158,64	3.158,64		-3.158,64
132	124	12407	Paga extra Funcionarios en prácticas				2.123,37	2.123,37	2.123,37		-2.123,37
			CTO 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas				5.282,01	5.282,01	5.282,01		-5.282,01
			ART. 12 Personal Funcionario	17.717.920,07	-1.456.937,81	16.260.982,26	14.730.283,61	14.730.283,61	14.730.283,61		1.530.698,65
132	130	13000	Retribuciones básicas	2.089.167,56	55.655,76	2.144.823,32	2.139.783,03	2.139.783,03	2.139.783,03		5.040,29
132	130	13001	Horas extraordinarias		35.400,00	35.400,00	45.337,93	45.337,93	45.337,93		-9.937,93
132	130	13002	Otras remuneraciones	103.736,61		103.736,61	130.507,88	130.507,88	130.507,88		-26.771,27
			CTO 130 Laboral Fijo	2.192.904,17	91.055,76	2.283.959,93	2.315.628,84	2.315.628,84	2.315.628,84		-31.668,91
132	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				35.252,94	35.252,94	35.252,94		-35.252,94
132	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.086,69	1.086,69	12.365,23	12.365,23	12.365,23		-11.278,54
132	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				10.842,19	10.842,19	10.842,19		-10.842,19

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 Laboral temporal		1.086,69	1.086,69	58.460,36	58.460,36	58.460,36		-57.373,67
			ART. 13 Personal Laboral	2.192.904,17	92.142,45	2.285.046,62	2.374.089,20	2.374.089,20	2.374.089,20		-89.042,58
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	75.000,00	20.875,68	95.875,68	92.890,45	92.890,45	92.529,85	360,60	2.985,23
			CTO 150 Productividad	75.000,00	20.875,68	95.875,68	92.890,45	92.890,45	92.529,85	360,60	2.985,23
132	151	15100	GRATIFICACIONES	531.494,05	1.353.165,57	1.884.659,62	1.617.611,10	1.617.611,10	1.617.611,10		267.048,52
			CTO 151 Gratificaciones	531.494,05	1.353.165,57	1.884.659,62	1.617.611,10	1.617.611,10	1.617.611,10		267.048,52
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	606.494,05	1.374.041,25	1.980.535,30	1.710.501,55	1.710.501,55	1.710.140,95	360,60	270.033,75
132	160	16009	Otras cuotas				694.736,87	694.736,87	694.736,87		-694.736,87
			CTO 160 Cuotas sociales				694.736,87	694.736,87	694.736,87		-694.736,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				694.736,87	694.736,87	694.736,87		-694.736,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.517.318,29	9.245,89	20.526.564,18	19.509.611,23	19.509.611,23	19.509.250,63	360,60	1.016.952,95
132	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00		8.000,00	4.030,51	4.030,51	3.746,16	284,35	3.969,49
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00		8.000,00	4.030,51	4.030,51	3.746,16	284,35	3.969,49
132	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.725,88	3.725,88	3.725,88		-725,88
			CTO 214 Elementos de transporte	3.000,00		3.000,00	3.725,88	3.725,88	3.725,88		-725,88
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.000,00		11.000,00	7.756,39	7.756,39	7.472,04	284,35	3.243,61
132	220	22000	Ordinario no inventariable	11.000,00		11.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		9.003,50
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 Material de oficina	14.000,00		14.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		12.003,50
132	221	22104	Vestuario	135.230,28		135.230,28	135.230,28	110.915,46	109.416,54	1.498,92	24.314,82
132	221	22105	Productos alimenticios	4.000,00		4.000,00	4.000,00	902,88	902,88		3.097,12
132	221	22113	Manutención de animales	23.000,00		23.000,00	12.573,00	10.895,72	10.895,72		12.104,28

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	45.620,22	36.930,97	23.575,76	13.355,21	-9.930,97
			CTO 221 Suministros	189.230,28		189.230,28	197.423,50	159.645,03	144.790,90	14.854,13	29.585,25
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	13.200,00	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
132	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	47.644,32	-13.200,00	34.444,32	11.031,06	9.600,18	4.584,18	5.016,00	24.844,14
132	226	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00	18.857,31	12.565,69	12.565,69		17.434,31
			CTO 226 Gastos diversos	90.844,32		90.844,32	56.288,37	48.565,87	43.549,87	5.016,00	42.278,45
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.020,40		16.020,40	45.838,59	35.784,51	10.678,49	25.106,02	-19.764,11
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.020,40		16.020,40	45.838,59	35.784,51	10.678,49	25.106,02	-19.764,11
			ART. 22 Material, suministros y otros	310.095,00		310.095,00	301.546,96	245.991,91	201.015,76	44.976,15	64.103,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.095,00		321.095,00	309.303,35	253.748,30	208.487,80	45.260,50	67.346,70
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.240,00		100.240,00	148.893,46				100.240,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.240,00		100.240,00	148.893,46				100.240,00
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	159.000,00	83.101,68	242.101,68	102.028,30	11.942,70	11.942,70		230.158,98
			CTO 624 Elementos de transporte	159.000,00	83.101,68	242.101,68	102.028,30	11.942,70	11.942,70		230.158,98
132	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI	5.000,00		5.000,00	9.121,48	9.121,48	9.121,48		-4.121,48
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	5.000,00		5.000,00	9.121,48	9.121,48	9.121,48		-4.121,48
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	264.240,00	83.101,68	347.341,68	260.043,24	21.064,18	21.064,18		326.277,50
132	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	406.803,66	17.535,96	424.339,62	424.339,61	424.339,61	414.352,43	9.987,18	0,01
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	406.803,66	17.535,96	424.339,62	424.339,61	424.339,61	414.352,43	9.987,18	0,01

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	406.803,66	17.535,96	424.339,62	424.339,61	424.339,61	414.352,43	9.987,18	0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	671.043,66	100.637,64	771.681,30	684.382,85	445.403,79	435.416,61	9.987,18	326.277,51
			TOTAL GR. PROGRA. 132	21.509.456,95	109.883,53	21.619.340,48	20.503.297,43	20.208.763,32	20.153.155,04	55.608,28	1.410.577,16

(2019)

Pág.

6

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.814,07		13.814,07	13.553,70	13.553,70	13.553,70		260,37
133	120	12003	Sueldos del Grupo C1	58.656,28		58.656,28	19.381,48	19.381,48	19.381,48		39.274,80
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2	11.939,26		11.939,26	636,01	636,01	636,01		11.303,25
133	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.350,52		6.350,52					6.350,52
133	120	12006	Trienios	36.534,63		36.534,63	10.673,08	10.673,08	10.673,08		25.861,55
133	120	12007	Paga extra	37.522,56		37.522,56	17.316,69	17.316,69	17.316,69		20.205,87
133	120	12009	Otras retribuciones básicas	10.260,34		10.260,34	6.126,91	6.126,91	6.126,91		4.133,43
			CTO 120 Retribuciones básicas	175.077,66		175.077,66	67.687,87	67.687,87	67.687,87		107.389,79
133	121	12100	Complemento de destino	43.191,91		43.191,91	16.775,24	16.775,24	16.775,24		26.416,67
133	121	12101	Complemento específico	130.199,32		130.199,32	52.911,22	52.911,22	52.911,22		77.288,10
			CTO 121 Retribuciones complementarias	173.391,23		173.391,23	69.686,46	69.686,46	69.686,46		103.704,77
			ART. 12 Personal Funcionario	348.468,89		348.468,89	137.374,33	137.374,33	137.374,33		211.094,56
133	130	13000	Retribuciones básicas	465.284,71	-100.000,00	365.284,71	502.005,82	502.005,82	502.005,82		-136.721,11
133	130	13001	Horas extraordinarias		424.984,20	424.984,20	28.107,52	28.107,52	28.107,52		396.876,68
133	130	13002	Otras remuneraciones	6.138,33		6.138,33	6.153,24	6.153,24	6.153,24		-14,91
			CTO 130 Laboral Fijo	471.423,04	324.984,20	796.407,24	536.266,58	536.266,58	536.266,58		260.140,66
133	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				4.636,42	4.636,42	4.636,42		-4.636,42
133	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
133	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				475,25	475,25	475,25		-475,25
			CTO 131 Laboral temporal				5.111,67	5.111,67	5.111,67		-5.111,67
			ART. 13 Personal Laboral	471.423,04	324.984,20	796.407,24	541.378,25	541.378,25	541.378,25		255.028,99
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.200,00	4.062,37	8.262,37	2.592,38	2.592,38	2.592,38		5.669,99
			CTO 150 Productividad	4.200,00	4.062,37	8.262,37	2.592,38	2.592,38	2.592,38		5.669,99

(2019)

Pág. 7

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	3.104,65	4.104,65	4.104,65	4.104,65	4.104,65		
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	3.104,65	4.104,65	4.104,65	4.104,65	4.104,65		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.200,00	7.167,02	12.367,02	6.697,03	6.697,03	6.697,03	5.669,99	
133	160	16009	Otras cuotas				9.935,13	9.935,13	9.935,13	-9.935,13	
			CTO 160 Cuotas sociales				9.935,13	9.935,13	9.935,13	-9.935,13	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				9.935,13	9.935,13	9.935,13	-9.935,13	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	825.091,93	332.151,22	1.157.243,15	695.384,74	695.384,74	695.384,74	461.858,41	
133	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
133	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				34.503,25	29.795,65	14.142,57	15.653,08	-29.795,65
			CTO 214 Elementos de transporte				34.503,25	29.795,65	14.142,57	15.653,08	-29.795,65
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00		3.000,00	34.503,25	29.795,65	14.142,57	15.653,08	-26.795,65
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	79.479,94	36.205,62	36.205,62		23.794,38
			CTO 221 Suministros	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	79.479,94	36.205,62	36.205,62		23.794,38
133	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.250,00		3.250,00					3.250,00
133	226	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	47.224,81	47.224,81	47.224,81		-22.224,81
			CTO 226 Gastos diversos	28.250,00		28.250,00	47.224,81	47.224,81	47.224,81		-18.974,81
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	-30.000,00	90.000,00					90.000,00
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	885.893,11	-313.289,61	572.603,50	388.704,81	388.704,81	370.569,33	18.135,48	183.898,69
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.005.893,11	-343.289,61	662.603,50	388.704,81	388.704,81	370.569,33	18.135,48	273.898,69
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.109.143,11	-358.289,61	750.853,50	515.409,56	472.135,24	453.999,76	18.135,48	278.718,26

(2019)

Pág.

8

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	479	47900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.112.143,11	-358.289,61	753.853,50	549.912,81	501.930,89	468.142,33	33.788,56	251.922,61
			SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS		67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50		
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50		
			ART. 47 A Empresas privadas		67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50	67.900,50		
133	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		1.217.294,50	1.217.294,50	420.022,66	53.318,65	41.823,65	11.495,00	1.163.975,85
133	609	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN		500.933,10	500.933,10	333.027,78				500.933,10
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		1.718.227,60	1.718.227,60	753.050,44	53.318,65	41.823,65	11.495,00	1.664.908,95
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		1.718.227,60	1.718.227,60	753.050,44	53.318,65	41.823,65	11.495,00	1.664.908,95
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	14.520,00	184.556,00	199.076,00	184.556,00	184.556,00	184.556,00		14.520,00
133	623	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				18.127,01	17.528,06	17.528,06		-17.528,06
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.520,00	184.556,00	199.076,00	202.683,01	202.084,06	202.084,06		-3.008,06
133	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			CTO 625 Mobiliario	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	35.520,00	184.556,00	220.076,00	202.683,01	202.084,06	202.084,06		17.991,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.520,00	1.902.783,60	1.938.303,60	955.733,45	255.402,71	243.907,71	11.495,00	1.682.900,89
			TOTAL GR. PROGRA. 133	1.972.755,04	1.944.545,71	3.917.300,75	2.268.931,50	1.520.618,84	1.475.335,28	45.283,56	2.396.681,91

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	619	61980	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.016,40	1.016,40					1.016,40
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.016,40	1.016,40					1.016,40
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.016,40	1.016,40					1.016,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.016,40	1.016,40					1.016,40
			TOTAL GR. PROGRA. 134		1.016,40	1.016,40					1.016,40

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44	8.086,16	8.086,16	8.086,16	882,28	
135	120	12006	Trienios	2.296,12		2.296,12	2.070,31	2.070,31	2.070,31	225,81	
135	120	12007	Paga extra	4.648,35		4.648,35	4.223,46	4.223,46	4.223,46	424,89	
135	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.343,17		1.343,17	1.209,36	1.209,36	1.209,36	133,81	
			CTO 120 Retribuciones básicas	17.256,08		17.256,08	15.589,29	15.589,29	15.589,29	1.666,79	
135	121	12100	Complemento de destino	4.358,82		4.358,82	3.930,03	3.930,03	3.930,03	428,79	
135	121	12101	Complemento específico	14.011,97		14.011,97	12.633,65	12.633,65	12.633,65	1.378,32	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	18.370,79		18.370,79	16.563,68	16.563,68	16.563,68	1.807,11	
			ART. 12 Personal Funcionario	35.626,87		35.626,87	32.152,97	32.152,97	32.152,97	3.473,90	
135	130	13000	Retribuciones básicas	61.132,94		61.132,94	62.698,72	62.698,72	62.698,72	-1.565,78	
			CTO 130 Laboral Fijo	61.132,94		61.132,94	62.698,72	62.698,72	62.698,72	-1.565,78	
135	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	61.132,94		61.132,94	62.698,72	62.698,72	62.698,72	-1.565,78	
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.200,00	600,00	7.800,00	6.315,23	6.315,23	6.315,23	1.484,77	
			CTO 150 Productividad	7.200,00	600,00	7.800,00	6.315,23	6.315,23	6.315,23	1.484,77	
135	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.200,00	600,00	8.800,00	6.315,23	6.315,23	6.315,23	2.484,77	
135	160	16009	Otras cuotas				3.753,09	3.753,09	3.753,09	-3.753,09	
			CTO 160 Cuotas sociales				3.753,09	3.753,09	3.753,09	-3.753,09	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				3.753,09	3.753,09	3.753,09	-3.753,09	

(2019)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.959,81	600,00	105.559,81	104.920,01	104.920,01	104.920,01		639,80
135	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.055,18	2.055,18	1.554,24	500,94	-2.055,18
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.055,18	2.055,18	1.554,24	500,94	-2.055,18
135	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.634,11	3.634,11	3.634,11		365,89
			CTO 214 Elementos de transporte	4.000,00		4.000,00	3.634,11	3.634,11	3.634,11		365,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.000,00		4.000,00	5.689,29	5.689,29	5.188,35	500,94	-1.689,29
135	221	22104	Vestuario	25.000,00	-5.324,00	19.676,00	14.436,42	14.436,41	14.436,41		5.239,59
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	8.848,67	8.848,67	8.217,05	631,62	-7.848,67
			CTO 221 Suministros	26.000,00	-5.324,00	20.676,00	23.285,09	23.285,08	22.653,46	631,62	-2.609,08
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	5.324,00	11.324,00	11.264,00	5.324,00	5.324,00		6.000,00
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
135	226	22699	Otros gastos diversos	9.000,00		9.000,00	6.417,19	6.417,19	3.325,64	3.091,55	2.582,81
			CTO 226 Gastos diversos	25.000,00	5.324,00	30.324,00	17.681,19	11.741,19	8.649,64	3.091,55	18.582,81
			ART. 22 Material, suministros y otros	51.000,00		51.000,00	40.966,28	35.026,27	31.303,10	3.723,17	15.973,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.000,00		55.000,00	46.655,57	40.715,56	36.491,45	4.224,11	14.284,44
			TOTAL GR. PROGRA. 135	159.959,81	600,00	160.559,81	151.575,58	145.635,57	141.411,46	4.224,11	14.924,24

(2019)

Pág. 12

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.628,14		27.628,14	14.142,24	14.142,24	14.142,24		13.485,90
136	120	12001	Sueldos del Grupo A2	35.833,98		35.833,98					35.833,98
136	120	12003	Sueldos del Grupo C1	896.844,21		896.844,21	623.145,60	623.145,60	623.145,60		273.698,61
136	120	12006	Trienios	165.912,29		165.912,29	167.668,29	167.668,29	167.668,29		-1.756,00
136	120	12007	Paga extra	468.073,77		468.073,77	369.934,35	369.934,35	369.934,35		98.139,42
136	120	12009	Otras retribuciones básicas	103.424,20		103.424,20	104.397,54	104.397,54	104.397,54		-973,34
			CTO 120 Retribuciones básicas	1.697.716,59		1.697.716,59	1.279.288,02	1.279.288,02	1.279.288,02		418.428,57
136	121	12100	Complemento de destino	490.483,15		490.483,15	325.939,40	325.939,40	325.939,40		164.543,75
136	121	12101	Complemento específico	1.637.251,17		1.637.251,17	1.202.529,87	1.202.529,87	1.202.529,87		434.721,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.127.734,32		2.127.734,32	1.528.469,27	1.528.469,27	1.528.469,27		599.265,05
			ART. 12 Personal Funcionario	3.825.450,91		3.825.450,91	2.807.757,29	2.807.757,29	2.807.757,29		1.017.693,62
136	130	13000	Retribuciones básicas	108.807,54		108.807,54	86.990,18	86.990,18	86.990,18		21.817,36
136	130	13001	Horas extraordinarias				23,84	23,84	23,84		-23,84
136	130	13002	Otras remuneraciones	767,29		767,29	915,32	915,32	915,32		-148,03
			CTO 130 Laboral Fijo	109.574,83		109.574,83	87.929,34	87.929,34	87.929,34		21.645,49
136	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	109.574,83		109.574,83	87.929,34	87.929,34	87.929,34		21.645,49
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 150 Productividad	3.000,00		3.000,00					3.000,00
136	151	15100	GRATIFICACIONES	100.000,00	1.257.953,06	1.357.953,06	1.234.215,15	1.234.215,15	1.234.215,15		123.737,91
			CTO 151 Gratificaciones	100.000,00	1.257.953,06	1.357.953,06	1.234.215,15	1.234.215,15	1.234.215,15		123.737,91
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	103.000,00	1.257.953,06	1.360.953,06	1.234.215,15	1.234.215,15	1.234.215,15		126.737,91

(2019)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	160	16009	Otras cuotas				46.688,19	46.688,19	46.688,19		-46.688,19
			CTO 160 Cuotas sociales				46.688,19	46.688,19	46.688,19		-46.688,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				46.688,19	46.688,19	46.688,19		-46.688,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.038.025,74	1.257.953,06	5.295.978,80	4.176.589,97	4.176.589,97	4.176.589,97		1.119.388,83
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	126.217,49	67.304,94	193.522,43	238.721,44	157.044,86	157.044,86		36.477,57
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	126.217,49	67.304,94	193.522,43	238.721,44	157.044,86	157.044,86		36.477,57
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	126.217,49	67.304,94	193.522,43	238.721,44	157.044,86	157.044,86		36.477,57
136	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.200,00		25.200,00	7.341,89	2.743,89	2.743,89		22.456,11
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.200,00		25.200,00	7.341,89	2.743,89	2.743,89		22.456,11
136	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	33.050,00		33.050,00	15.782,66	9.732,66	9.732,66		23.317,34
			CTO 214 Elementos de transporte	33.050,00		33.050,00	15.782,66	9.732,66	9.732,66		23.317,34
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.250,00		58.250,00	23.124,55	12.476,55	12.476,55		45.773,45
136	221	22104	Vestuario	123.117,50		123.117,50	87.112,14	66.557,26		66.557,26	56.560,24
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS	9.100,00		9.100,00	3.523,15	3.523,15	2.930,25	592,90	5.576,85
			CTO 221 Suministros	132.217,50		132.217,50	90.635,29	70.080,41	2.930,25	67.150,16	62.137,09
136	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		6.745,38	6.745,38	6.745,38	6.745,37	6.745,37		0,01
136	226	22699	Otros gastos diversos	11.555,00	-6.745,38	4.809,62	10.758,11	10.758,11	8.807,81	1.950,30	-5.948,49
			CTO 226 Gastos diversos	11.555,00		11.555,00	17.503,49	17.503,48	15.553,18	1.950,30	-5.948,48
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.055,01		2.055,01	6.694,21	6.691,93	1.320,00	5.371,93	-4.636,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.055,01		2.055,01	6.694,21	6.691,93	1.320,00	5.371,93	-4.636,92

(2019)

Pág.

14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	145.827,51		145.827,51	114.832,99	94.275,82	19.803,43	74.472,39	51.551,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	330.295,00	67.304,94	397.599,94	376.678,98	263.797,23	189.324,84	74.472,39	133.802,71
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	125.000,00	91.346,55	216.346,55	25.365,34	25.365,34	25.365,34		190.981,21
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	125.000,00	91.346,55	216.346,55	25.365,34	25.365,34	25.365,34		190.981,21
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	195.000,00	365.641,73	560.641,73	5.090,71	5.090,71	5.090,71		555.551,02
			CTO 624 Elementos de transporte	195.000,00	365.641,73	560.641,73	5.090,71	5.090,71	5.090,71		555.551,02
136	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 625 Mobiliario		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	320.000,00	476.988,28	796.988,28	30.456,05	30.456,05	30.456,05		766.532,23
136	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		61.410,52	61.410,52					61.410,52
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		61.410,52	61.410,52					61.410,52
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		61.410,52	61.410,52					61.410,52
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	320.000,00	538.398,80	858.398,80	30.456,05	30.456,05	30.456,05		827.942,75
			TOTAL GR. PROGRA. 136	4.688.320,74	1.863.656,80	6.551.977,54	4.583.725,00	4.470.843,25	4.396.370,86	74.472,39	2.081.134,29

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.464,14		7.464,14	1.399,22	1.399,22	1.399,22		6.064,92
150	120	12006	Trienios	2.008,95		2.008,95	376,60	376,60	376,60		1.632,35
150	120	12007	Paga extra	4.529,93		4.529,93	855,65	855,65	855,65		3.674,28
150	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.790,90		1.790,90	335,72	335,72	335,72		1.455,18
			CTO 120 Retribuciones básicas	15.793,92		15.793,92	2.967,19	2.967,19	2.967,19		12.826,73
150	121	12100	Complemento de destino	4.358,82		4.358,82	817,10	817,10	817,10		3.541,72
150	121	12101	Complemento específico	13.641,89		13.641,89	2.557,30	2.557,30	2.557,30		11.084,59
			CTO 121 Retribuciones complementarias	18.000,71		18.000,71	3.374,40	3.374,40	3.374,40		14.626,31
			ART. 12 Personal Funcionario	33.794,63		33.794,63	6.341,59	6.341,59	6.341,59		27.453,04
150	130	13000	Retribuciones básicas	33.534,31		33.534,31	34.364,58	34.364,58	34.364,58		-830,27
			CTO 130 Laboral Fijo	33.534,31		33.534,31	34.364,58	34.364,58	34.364,58		-830,27
150	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	33.534,31		33.534,31	34.364,58	34.364,58	34.364,58		-830,27
150	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	68.328,94		68.328,94	40.706,17	40.706,17	40.706,17		27.622,77
			TOTAL GR. PROGRA. 150	68.328,94		68.328,94	40.706,17	40.706,17	40.706,17		27.622,77

(2019)

Pág.

16

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,68	-16.863,63	29.422,05	5.647,96	5.647,96	5.647,96		23.774,09
151	101	10101	Otras remuneraciones	17.645,76	1.190,48	18.836,24	941,33	941,33	941,33		17.894,91
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	63.931,44	-15.673,15	48.258,29	6.589,29	6.589,29	6.589,29		41.669,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	63.931,44	-15.673,15	48.258,29	6.589,29	6.589,29	6.589,29		41.669,00
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	221.025,11	18.911,75	239.936,86	91.631,35	91.631,35	91.631,35		148.305,51
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	47.778,65		47.778,65	36.379,92	36.379,92	36.379,92		11.398,73
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	134.526,63		134.526,63	83.317,68	83.317,68	83.317,68		51.208,95
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	149.282,74		149.282,74	96.695,24	96.695,24	96.695,24		52.587,50
151	120	12006	Trienios	79.286,30		79.286,30	75.986,34	75.986,34	75.986,34		3.299,96
151	120	12007	Paga extra	299.467,93	20.974,02	320.441,95	174.422,59	174.422,59	174.422,59		146.019,36
151	120	12009	Otras retribuciones básicas	50.294,31		50.294,31	47.485,18	47.485,18	47.485,18		2.809,13
			CTO 120 Retribuciones básicas	981.661,67	39.885,77	1.021.547,44	605.918,30	605.918,30	605.918,30		415.629,14
151	121	12100	Complemento de destino	359.817,94	35.081,74	394.899,68	170.448,53	170.448,53	170.448,53		224.451,15
151	121	12101	Complemento específico	1.157.472,91	88.294,76	1.245.767,67	569.227,29	569.227,29	569.227,29		676.540,38
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.517.290,85	123.376,50	1.640.667,35	739.675,82	739.675,82	739.675,82		900.991,53
			ART. 12 Personal Funcionario	2.498.952,52	163.262,27	2.662.214,79	1.345.594,12	1.345.594,12	1.345.594,12		1.316.620,67
151	130	13000	Retribuciones básicas	1.661.068,97		1.661.068,97	1.665.298,03	1.665.298,03	1.665.298,03		-4.229,06
151	130	13001	Horas extraordinarias	30.000,00	9.074,60	39.074,60	42.970,74	42.970,74	42.970,74		-3.896,14
151	130	13002	Otras remuneraciones	32.207,71		32.207,71	33.413,50	33.413,50	33.413,50		-1.205,79
			CTO 130 Laboral Fijo	1.723.276,68	9.074,60	1.732.351,28	1.741.682,27	1.741.682,27	1.741.682,27		-9.330,99
151	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60.000,00		60.000,00	776.401,05	776.401,05	776.401,05		-716.401,05
151	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00	1.752,94	4.752,94	14.891,93	14.891,93	14.891,93		-10.138,99
151	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				19.736,29	19.736,29	19.736,29		-19.736,29

(2019)

Pág.

17

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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.									
			CTO 131 Laboral temporal	63.000,00	1.752,94	64.752,94	811.029,27	811.029,27	811.029,27		-746.276,33
			ART. 13 Personal Laboral	1.786.276,68	10.827,54	1.797.104,22	2.552.711,54	2.552.711,54	2.552.711,54		-755.607,32
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.000,00	33.131,51	55.131,51	53.951,80	53.951,80	53.951,80		1.179,71
			CTO 150 Productividad	22.000,00	33.131,51	55.131,51	53.951,80	53.951,80	53.951,80		1.179,71
151	151	15100	GRATIFICACIONES	21.000,00	99.207,68	120.207,68	56.188,15	56.188,15	56.188,15		64.019,53
			CTO 151 Gratificaciones	21.000,00	99.207,68	120.207,68	56.188,15	56.188,15	56.188,15		64.019,53
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	43.000,00	132.339,19	175.339,19	110.139,95	110.139,95	110.139,95		65.199,24
151	160	16009	Otras cuotas				61.517,71	61.517,71	61.517,71		-61.517,71
			CTO 160 Cuotas sociales				61.517,71	61.517,71	61.517,71		-61.517,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				61.517,71	61.517,71	61.517,71		-61.517,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.392.160,64	290.755,85	4.682.916,49	4.076.552,61	4.076.552,61	4.076.552,61		606.363,88
151	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		27.253,02	27.253,02					27.253,02
151	210	21009	REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		648.997,86	648.997,86	246.834,49	241.578,55	236.623,60	4.954,95	407.419,31
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		676.250,88	676.250,88	246.834,49	241.578,55	236.623,60	4.954,95	434.672,33
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		676.250,88	676.250,88	246.834,49	241.578,55	236.623,60	4.954,95	434.672,33
151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	12.000,00		12.000,00	1.363,23	1.363,23	1.363,23		10.636,77
151	226	22699	Otros gastos diversos	11.000,00		11.000,00	13.807,02	13.807,02	13.807,02		-2.807,02
			CTO 226 Gastos diversos	23.000,00		23.000,00	15.170,25	15.170,25	15.170,25		7.829,75
151	227	22702	Valoraciones y peritajes	15.000,00		15.000,00					15.000,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	615.000,00	-313.223,68	301.776,32	64.614,00	51.183,00	51.183,00		250.593,32
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00	-1.780,00

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	650.000,00	-313.223,68	336.776,32	86.394,00	72.963,00	51.183,00	21.780,00	263.813,32
			ART. 22 Material, suministros y otros	673.000,00	-313.223,68	359.776,32	101.564,25	88.133,25	66.353,25	21.780,00	271.643,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	673.000,00	363.027,20	1.036.027,20	348.398,74	329.711,80	302.976,85	26.734,95	706.315,40
			TOTAL GR. PROGRA. 151	5.065.160,64	653.783,05	5.718.943,69	4.424.951,35	4.406.264,41	4.379.529,46	26.734,95	1.312.679,28

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	227	22702	Valoraciones y peritajes	10.500,00		10.500,00				10.500,00	
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	-16.133,85	73.866,15				73.866,15	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.500,00	-16.133,85	84.366,15				84.366,15	
			ART. 22 Material, suministros y otros	100.500,00	-16.133,85	84.366,15				84.366,15	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.500,00	-16.133,85	84.366,15				84.366,15	
152	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 152	400.500,00	-16.133,85	384.366,15				384.366,15	

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,68	2.785,71	49.071,39	48.999,96	48.999,96	48.999,96	71,43	
153	101	10101	Otras remuneraciones	7.714,32	464,29	8.178,61	8.166,71	8.166,71	8.166,71	11,90	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	54.000,00	3.250,00	57.250,00	57.166,67	57.166,67	57.166,67	83,33	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	54.000,00	3.250,00	57.250,00	57.166,67	57.166,67	57.166,67	83,33	
153	120	12001	Sueldos del Grupo A2								
153	120	12003	Sueldos del Grupo C1	121.435,37	-26.959,85	94.475,52	43.242,94	43.242,94	43.242,94	51.232,58	
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2	34.331,67		34.331,67	933,55	933,55	933,55	33.398,12	
153	120	12005	Sueldos del Grupo E	13.182,09		13.182,09	6.993,90	6.993,90	6.993,90	6.188,19	
153	120	12006	Trienios	38.440,60		38.440,60	17.703,85	17.703,85	17.703,85	20.736,75	
153	120	12007	Paga extra	87.629,65	-9.803,66	77.825,99	29.928,41	29.928,41	29.928,41	47.897,58	
153	120	12009	Otras retribuciones básicas	12.573,58		12.573,58	12.536,10	12.536,10	12.536,10	37,48	
			CTO 120 Retribuciones básicas	307.592,96	-36.763,51	270.829,45	111.338,75	111.338,75	111.338,75	159.490,70	
153	121	12100	Complemento de destino	110.717,78	-13.168,58	97.549,20	26.524,15	26.524,15	26.524,15	71.025,05	
153	121	12101	Complemento específico	345.569,26	-44.418,84	301.150,42	92.222,10	92.222,10	92.222,10	208.928,32	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	456.287,04	-57.587,42	398.699,62	118.746,25	118.746,25	118.746,25	279.953,37	
			ART. 12 Personal Funcionario	763.880,00	-94.350,93	669.529,07	230.085,00	230.085,00	230.085,00	439.444,07	
153	130	13000	Retribuciones básicas	5.487.163,40	-255.487,56	5.231.675,84	4.754.601,05	4.754.601,05	4.754.601,05	477.074,79	
153	130	13001	Horas extraordinarias		26.812,81	26.812,81	226.694,20	226.694,20	226.694,20	-199.881,39	
153	130	13002	Otras remuneraciones	77.291,34		77.291,34	103.316,22	103.316,22	103.316,22	-26.024,88	
			CTO 130 Laboral Fijo	5.564.454,74	-228.674,75	5.335.779,99	5.084.611,47	5.084.611,47	5.084.611,47	251.168,52	
153	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	400.000,00		400.000,00	276.512,29	276.512,29	276.512,29	123.487,71	
153	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		2.351,19	2.351,19	9.128,40	9.128,40	9.128,40	-6.777,21	
153	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				12.790,52	12.790,52	12.790,52	-12.790,52	

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 Laboral temporal	400.000,00	2.351,19	402.351,19	298.431,21	298.431,21	298.431,21		103.919,98
			ART. 13 Personal Laboral	5.964.454,74	-226.323,56	5.738.131,18	5.383.042,68	5.383.042,68	5.383.042,68		355.088,50
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00		15.000,00	6.351,02	6.351,02	6.351,02		8.648,98
			CTO 150 Productividad	15.000,00		15.000,00	6.351,02	6.351,02	6.351,02		8.648,98
153	151	15100	GRATIFICACIONES	6.500,00	12.840,00	19.340,00	10.836,28	10.836,28	10.836,28		8.503,72
			CTO 151 Gratificaciones	6.500,00	12.840,00	19.340,00	10.836,28	10.836,28	10.836,28		8.503,72
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	21.500,00	12.840,00	34.340,00	17.187,30	17.187,30	17.187,30		17.152,70
153	160	16009	Otras cuotas				268.049,17	268.049,17	268.049,17		-268.049,17
			CTO 160 Cuotas sociales				268.049,17	268.049,17	268.049,17		-268.049,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				268.049,17	268.049,17	268.049,17		-268.049,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.803.834,74	-304.584,49	6.499.250,25	5.955.530,82	5.955.530,82	5.955.530,82		543.719,43
153	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	93.104,19	30.582,03	123.686,22	30.859,65	23.142,39	22.466,73	675,66	100.543,83
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	93.104,19	30.582,03	123.686,22	30.859,65	23.142,39	22.466,73	675,66	100.543,83
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	93.104,19	30.582,03	123.686,22	30.859,65	23.142,39	22.466,73	675,66	100.543,83
153	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	2.941.430,42	3.396.295,41	6.337.725,83	3.304.810,05	2.915.862,62	2.915.862,62		3.421.863,21
153	210	21009	REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				5.814,05	5.814,05	5.814,05		-5.814,05
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	2.941.430,42	3.396.295,41	6.337.725,83	3.310.624,10	2.921.676,67	2.921.676,67		3.416.049,16
153	212	21200	Edificios y otras construcciones	9.806,81		9.806,81	19.156,13	19.156,11	4.196,88	14.959,23	-9.349,30
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	9.806,81		9.806,81	19.156,13	19.156,11	4.196,88	14.959,23	-9.349,30
153	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	70.000,01		70.000,01	63.866,70	63.831,68	50.593,53	13.238,15	6.168,33

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	70.000,01		70.000,01	63.866,70	63.831,68	50.593,53	13.238,15	6.168,33
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.021.237,24	3.396.295,41	6.417.532,65	3.393.646,93	3.004.664,46	2.976.467,08	28.197,38	3.412.868,19
153	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS	606.240,71	-28.575,83	577.664,88	435.761,80	359.172,74	216.504,96	142.667,78	218.492,14
			CTO 221 Suministros	607.740,71	-28.575,83	579.164,88	435.761,80	359.172,74	216.504,96	142.667,78	219.992,14
153	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				194,76	194,76	194,76		-194,76
			CTO 225 Tributos				194,76	194,76	194,76		-194,76
153	226	22602	Publicidad y propaganda	37.920,00	-37.061,50	858,50					858,50
153	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				63,90	63,90	63,90		-63,90
153	226	22699	Otros gastos diversos	24.220,00	-7.000,00	17.220,00	22.448,86	22.448,86	22.448,86		-5.228,86
			CTO 226 Gastos diversos	62.140,00	-44.061,50	18.078,50	22.512,76	22.512,76	22.512,76		-4.434,26
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	485.000,00	185.426,32	670.426,32	598.743,74	483.500,38	157.522,49	325.977,89	186.925,94
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	276.775,00	-34.775,00	242.000,00	323.789,39	266.469,80	201.255,76	65.214,04	-24.469,80
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	761.775,00	150.651,32	912.426,32	922.533,13	749.970,18	358.778,25	391.191,93	162.456,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.431.655,71	78.013,99	1.509.669,70	1.381.002,45	1.131.850,44	597.990,73	533.859,71	377.819,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.545.997,14	3.504.891,43	8.050.888,57	4.805.509,03	4.159.657,29	3.596.924,54	562.732,75	3.891.231,28
153	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	200.000,00		200.000,00					200.000,00
153	609	60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	366.169,98		366.169,98	106.434,94	106.434,85	30.213,66	76.221,19	259.735,13
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	566.169,98		566.169,98	106.434,94	106.434,85	30.213,66	76.221,19	459.735,13
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	566.169,98		566.169,98	106.434,94	106.434,85	30.213,66	76.221,19	459.735,13

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	700.000,00		700.000,00	1.482,25	1.482,25	1.482,25		698.517,75
153	619	61903	PLAN DE BARRIOS MARBELLA								
153	619	61904	PLAN DE BARRIOS SAN PEDRO	1.371.394,03		1.371.394,03					1.371.394,03
153	619	61905	PLAN DE BARRIOS	3.567.237,91	290.076,16	3.857.314,07	46.125,80	43.101,70	43.101,70		3.814.212,37
153	619	61906	PLAN DE ASFALTO	1.407.257,84	421.739,53	1.828.997,37	1.833.837,37	1.804.685,50	1.710.524,44	94.161,06	24.311,87
153	619	61907	PLAN DE ASFALTO SAN PEDRO				250.000,00	250.000,00	240.582,29	9.417,71	-250.000,00
153	619	61910	PLAN DE REGENERACIÓN URBANA Otras inv. de reposición		844.620,96	844.620,96	476.406,82	379.608,95	161.935,43	217.673,52	465.012,01
153	619	61912	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	404.542,94		404.542,94					404.542,94
153	619	61913	MEJORAS DE ACTUACION CICLO DEL AGUA								
153	619	61947	MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS	2.974.568,30	467.002,96	3.441.571,26	2.373.548,46	1.919.190,56	1.446.626,16	472.564,40	1.522.380,70
153	619	61966	MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	1.398.205,11	1.648.205,11	1.092.516,01	1.092.516,01	1.092.516,01		555.689,10
153	619	61971	REMODELACION C/. VELEZ MALAGA EN SAN PEDRO ALCANTARA		55.899,95	55.899,95					55.899,95
153	619	61972	ACOND. ESPACIOS PUBLICOS ALEDAÑOS COLEGIO Mª AUXILIADORA		31.874,12	31.874,12					31.874,12
153	619	61974	SENDERO LITORAL ZONA ESTE MARBELLA. PLAYA CABLE		600.000,00	600.000,00					600.000,00
153	619	61975	MIRADOR, APARCAMIENTO PROV. Y ACERADO C/ CALDERÓN		14.861,33	14.861,33					14.861,33
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.675.001,02	4.124.280,12	14.799.281,14	6.073.916,71	5.490.584,97	4.696.768,28	793.816,69	9.308.696,17
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	10.675.001,02	4.124.280,12	14.799.281,14	6.073.916,71	5.490.584,97	4.696.768,28	793.816,69	9.308.696,17
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.000,00	121.926,07	156.926,07	10.732,70	10.732,70		10.732,70	146.193,37
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00	121.926,07	156.926,07	10.732,70	10.732,70		10.732,70	146.193,37

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	121.926,07	156.926,07	10.732,70	10.732,70		10.732,70	146.193,37
				3.600,09	424.247,68	427.847,77	368.084,65	360.839,75	39.991,84	320.847,91	67.008,02
153	633	63300	CTO 632 Edificios y otras construcciones	3.600,09	424.247,68	427.847,77	368.084,65	360.839,75	39.991,84	320.847,91	67.008,02
				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 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	13.600,09	424.247,68	437.847,77	368.084,65	360.839,75	39.991,84	320.847,91	77.008,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.289.771,09	4.670.453,87	15.960.224,96	6.559.169,00	5.968.592,27	4.766.973,78	1.201.618,49	9.991.632,69
			TOTAL GR. PROGRA. 153	22.639.602,97	7.870.760,81	30.510.363,78	17.320.208,85	16.083.780,38	14.319.429,14	1.764.351,24	14.426.583,40

(2019)

Pág.

25

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44					8.968,44
161	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.464,14		7.464,14					7.464,14
161	120	12007	Paga extra	6.123,55		6.123,55					6.123,55
			CTO 120 Retribuciones básicas	22.556,13		22.556,13					22.556,13
161	121	12100	Complemento de destino	8.716,94		8.716,94					8.716,94
161	121	12101	Complemento específico	28.023,81		28.023,81					28.023,81
			CTO 121 Retribuciones complementarias	36.740,75		36.740,75					36.740,75
			ART. 12 Personal Funcionario	59.296,88		59.296,88					59.296,88
161	130	13000	Retribuciones básicas	527.358,55		527.358,55	511.999,96	511.999,96	511.999,96		15.358,59
161	130	13001	Horas extraordinarias		3.553,09	3.553,09	27.061,37	27.061,37	27.061,37		-23.508,28
161	130	13002	Otras remuneraciones	767,29		767,29	1.378,77	1.378,77	1.378,77		-611,48
			CTO 130 Laboral Fijo	528.125,84	3.553,09	531.678,93	540.440,10	540.440,10	540.440,10		-8.761,17
161	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				62.215,84	62.215,84	62.215,84		-62.215,84
161	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		251,28	251,28	1.312,65	1.312,65	1.312,65		-1.061,37
161	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				3.595,93	3.595,93	3.595,93		-3.595,93
			CTO 131 Laboral temporal		251,28	251,28	67.124,42	67.124,42	67.124,42		-66.873,14
			ART. 13 Personal Laboral	528.125,84	3.804,37	531.930,21	607.564,52	607.564,52	607.564,52		-75.634,31
161	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			CTO 150 Productividad	7.500,00		7.500,00					7.500,00
161	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.500,00		8.500,00					8.500,00
161	160	16009	Otras cuotas				21.604,37	21.604,37	21.604,37		-21.604,37

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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.									
			CTO 160 Cuotas sociales				21.604,37	21.604,37	21.604,37		-21.604,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				21.604,37	21.604,37	21.604,37		-21.604,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	595.922,72	3.804,37	599.727,09	629.168,89	629.168,89	629.168,89		-29.441,80
161	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.500,00		19.500,00	20.457,36	20.457,24	1.461,24	18.996,00	-957,24
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	19.500,00		19.500,00	20.457,36	20.457,24	1.461,24	18.996,00	-957,24
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	19.500,00		19.500,00	20.457,36	20.457,24	1.461,24	18.996,00	-957,24
161	212	21200	Edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
161	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	54.079,05		54.079,05	54.079,05	54.078,07	51.783,98	2.294,09	0,98
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	54.079,05		54.079,05	54.079,05	54.078,07	51.783,98	2.294,09	0,98
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	56.079,05		56.079,05	54.079,05	54.078,07	51.783,98	2.294,09	2.000,98
161	221	22101	Agua	361.500,00	100.000,00	461.500,00	511.557,77	511.557,77	510.529,18	1.028,59	-50.057,77
161	221	22199	OTROS SUMINISTROS	210.999,96		210.999,96	107.999,99	89.322,97	87.907,08	1.415,89	121.676,99
			CTO 221 Suministros	572.499,96	100.000,00	672.499,96	619.557,76	600.880,74	598.436,26	2.444,48	71.619,22
161	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.930,00		46.930,00	18.415,46	14.178,08	12.612,99	1.565,09	32.751,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.930,00		46.930,00	18.415,46	14.178,08	12.612,99	1.565,09	32.751,92
			ART. 22 Material, suministros y otros	619.429,96	100.000,00	719.429,96	637.973,22	615.058,82	611.049,25	4.009,57	104.371,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	695.009,01	100.000,00	795.009,01	712.509,63	689.594,13	664.294,47	25.299,66	105.414,88
161	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	42.000,08		42.000,08					42.000,08
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,08		42.000,08					42.000,08

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	42.000,08		42.000,08					42.000,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.000,08		42.000,08					42.000,08
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.332.931,81	103.804,37	1.436.736,18	1.341.678,52	1.318.763,02	1.293.463,36	25.299,66	117.973,16

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.944,66		11.944,66					11.944,66
162	120	12003	Sueldos del Grupo C1		44.842,21	44.842,21					44.842,21
162	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.856,55		29.856,55	20.824,93	20.824,93	20.824,93		9.031,62
162	120	12006	Trienios	8.054,39		8.054,39	5.736,21	5.736,21	5.736,21		2.318,18
162	120	12007	Paga extra	21.936,31	6.312,96	28.249,27	12.441,25	12.441,25	12.441,25		15.808,02
162	120	12009	Otras retribuciones básicas	7.611,30		7.611,30	5.447,83	5.447,83	5.447,83		2.163,47
			CTO 120 Retribuciones básicas	79.403,21	51.155,17	130.558,38	44.450,22	44.450,22	44.450,22		86.108,16
162	121	12100	Complemento de destino	21.793,29	8.717,65	30.510,94	11.015,69	11.015,69	11.015,69		19.495,25
162	121	12101	Complemento específico	70.048,79	28.766,72	98.815,51	37.314,25	37.314,25	37.314,25		61.501,26
			CTO 121 Retribuciones complementarias	91.842,08	37.484,37	129.326,45	48.329,94	48.329,94	48.329,94		80.996,51
			ART. 12 Personal Funcionario	171.245,29	88.639,54	259.884,83	92.780,16	92.780,16	92.780,16		167.104,67
162	130	13000	Retribuciones básicas	7.702.906,07	-311.281,29	7.391.624,78	6.695.589,01	6.695.589,01	6.695.589,01		696.035,77
162	130	13001	Horas extraordinarias	200.000,00	349.765,46	549.765,46	1.023.007,11	1.023.007,11	1.023.007,11		-473.241,65
162	130	13002	Otras remuneraciones	85.592,00		85.592,00	166.704,44	166.704,44	166.704,44		-81.112,44
			CTO 130 Laboral Fijo	7.988.498,07	38.484,17	8.026.982,24	7.885.300,56	7.885.300,56	7.885.300,56		141.681,68
162	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	700.000,00		700.000,00	1.192.212,49	1.192.212,49	1.192.212,49		-492.212,49
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00	170.000,00	190.000,00	180.957,93	180.957,93	180.957,93		9.042,07
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				30.844,79	30.844,79	30.844,79		-30.844,79
			CTO 131 Laboral temporal	720.000,00	170.000,00	890.000,00	1.404.015,21	1.404.015,21	1.404.015,21		-514.015,21
			ART. 13 Personal Laboral	8.708.498,07	208.484,17	8.916.982,24	9.289.315,77	9.289.315,77	9.289.315,77		-372.333,53
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.750,00	6.500,00	8.250,00	7.330,04	7.330,04	7.330,04		919,96
			CTO 150 Productividad	1.750,00	6.500,00	8.250,00	7.330,04	7.330,04	7.330,04		919,96
162	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	8.911,36	18.911,36	11.010,15	11.010,15	11.010,15		7.901,21

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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.									
			CTO 151 Gratificaciones	10.000,00	8.911,36	18.911,36	11.010,15	11.010,15	11.010,15		7.901,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	11.750,00	15.411,36	27.161,36	18.340,19	18.340,19	18.340,19		8.821,17
162	160	16009	Otras cuotas				395.394,00	395.394,00	395.394,00		-395.394,00
			CTO 160 Cuotas sociales				395.394,00	395.394,00	395.394,00		-395.394,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				395.394,00	395.394,00	395.394,00		-395.394,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.891.493,36	312.535,07	9.204.028,43	9.795.830,12	9.795.830,12	9.795.830,12		-591.801,69
162	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	915.369,84		915.369,84	920.248,56	813.184,35	692.829,88	120.354,47	102.185,49
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	915.369,84		915.369,84	920.248,56	813.184,35	692.829,88	120.354,47	102.185,49
162	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	724.014,72	-80.000,00	644.014,72	81.378,00	27.126,00	27.126,00		616.888,72
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	724.014,72	-80.000,00	644.014,72	81.378,00	27.126,00	27.126,00		616.888,72
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.639.384,56	-80.000,00	1.559.384,56	1.001.626,56	840.310,35	719.955,88	120.354,47	719.074,21
162	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.600,00		15.600,00	21.640,35	18.622,87	16.840,61	1.782,26	-3.022,87
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.600,00		15.600,00	21.640,35	18.622,87	16.840,61	1.782,26	-3.022,87
162	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	84.500,00		84.500,00	1.451,22	1.227,37	1.227,37		83.272,63
			CTO 214 Elementos de transporte	84.500,00		84.500,00	1.451,22	1.227,37	1.227,37		83.272,63
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	100.100,00		100.100,00	23.091,57	19.850,24	18.067,98	1.782,26	80.249,76
162	221	22104	Vestuario				18.129,43	18.129,43	18.129,43		-18.129,43
162	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	252.000,00		252.000,00	208.867,93	180.881,48	155.756,07	25.125,41	71.118,52
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS	75.200,00		75.200,00	13.000,00	4.037,15	3.945,67	91,48	71.162,85
			CTO 221 Suministros	327.200,00		327.200,00	239.997,36	203.048,06	177.831,17	25.216,89	124.151,94

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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	226	22699	Otros gastos diversos	77.000,00		77.000,00	866,45	866,45	866,45		76.133,55
			CTO 226 Gastos diversos	77.000,00		77.000,00	866,45	866,45	866,45		76.133,55
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.391.984,27		4.391.984,27	4.506.204,84	4.434.299,42	4.406.837,30	27.462,12	-42.315,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.391.984,27		4.391.984,27	4.506.204,84	4.434.299,42	4.406.837,30	27.462,12	-42.315,15
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.796.184,27		4.796.184,27	4.747.068,65	4.638.213,93	4.585.534,92	52.679,01	157.970,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.535.668,83	-80.000,00	6.455.668,83	5.771.786,78	5.498.374,52	5.323.558,78	174.815,74	957.294,31
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	377.113,44	-352.844,10	24.269,34					24.269,34
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	377.113,44	-352.844,10	24.269,34					24.269,34
162	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.128.101,15	376.970,14	1.505.071,29	1.541.057,93	1.225.087,78	1.165.541,26	59.546,52	279.983,51
			CTO 625 Mobiliario	1.128.101,15	376.970,14	1.505.071,29	1.541.057,93	1.225.087,78	1.165.541,26	59.546,52	279.983,51
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.505.214,59	24.126,04	1.529.340,63	1.541.057,93	1.225.087,78	1.165.541,26	59.546,52	304.252,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.505.214,59	24.126,04	1.529.340,63	1.541.057,93	1.225.087,78	1.165.541,26	59.546,52	304.252,85
			TOTAL GR. PROGRA. 162	16.932.376,78	256.661,11	17.189.037,89	17.108.674,83	16.519.292,42	16.284.930,16	234.362,26	669.745,47

(2019)

Pág. 31

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	130	13000	Retribuciones básicas	8.315.493,22	3.184.175,47	11.499.668,69	11.267.636,00	11.267.636,00	11.267.636,00		232.032,69
163	130	13001	Horas extraordinarias		147.674,19	147.674,19	1.004.639,92	1.004.639,92	1.004.639,92		-856.965,73
163	130	13002	Otras remuneraciones	13.044,43		13.044,43	103.605,60	103.605,60	103.605,60		-90.561,17
			CTO 130 Laboral Fijo	8.328.537,65	3.331.849,66	11.660.387,31	12.375.881,52	12.375.881,52	12.375.881,52		-715.494,21
163	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	900.000,00		900.000,00	619.867,30	619.867,30	619.867,30		280.132,70
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		60.000,00	60.000,00	373.478,74	373.478,74	373.478,74		-313.478,74
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				86.799,94	86.799,94	86.414,34	385,60	-86.799,94
			CTO 131 Laboral temporal	900.000,00	60.000,00	960.000,00	1.080.145,98	1.080.145,98	1.079.760,38	385,60	-120.145,98
			ART. 13 Personal Laboral	9.228.537,65	3.391.849,66	12.620.387,31	13.456.027,50	13.456.027,50	13.455.641,90	385,60	-835.640,19
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD				391,68	391,68	391,68		-391,68
			CTO 150 Productividad				391,68	391,68	391,68		-391,68
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				391,68	391,68	391,68		-391,68
163	160	16009	Otras cuotas				698.979,29	698.979,29	698.979,29		-698.979,29
			CTO 160 Cuotas sociales				698.979,29	698.979,29	698.979,29		-698.979,29
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				698.979,29	698.979,29	698.979,29		-698.979,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.228.537,65	3.391.849,66	12.620.387,31	14.155.398,47	14.155.398,47	14.155.012,87	385,60	-1.535.011,16
163	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.208,36		159.208,36	154.542,85	146.015,06	141.510,23	4.504,83	13.193,30
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	159.208,36		159.208,36	154.542,85	146.015,06	141.510,23	4.504,83	13.193,30
163	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.161.745,02	-50.000,00	2.111.745,02	2.733.588,42	2.540.558,76	2.259.855,70	280.703,06	-428.813,74
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.161.745,02	-50.000,00	2.111.745,02	2.733.588,42	2.540.558,76	2.259.855,70	280.703,06	-428.813,74
163	209	20900	Cánones	680,00		680,00	850,00	850,00		850,00	-170,00

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 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.									
			CTO 209 Cánones	680,00		680,00	850,00	850,00		850,00	-170,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.321.633,38	-50.000,00	2.271.633,38	2.888.981,27	2.687.423,82	2.401.365,93	286.057,89	-415.790,44
163	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	265.051,32		265.051,32	296.618,16	289.602,96	214.558,62	75.044,34	-24.551,64
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	265.051,32		265.051,32	296.618,16	289.602,96	214.558,62	75.044,34	-24.551,64
163	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	91.840,18	59.782,79	56.204,61	3.578,18	90.217,21
			CTO 214 Elementos de transporte	150.000,00		150.000,00	91.840,18	59.782,79	56.204,61	3.578,18	90.217,21
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	415.051,32		415.051,32	388.458,34	349.385,75	270.763,23	78.622,52	65.665,57
163	221	22104	Vestuario	30.300,00	-30.300,00		2.017,81	2.017,81	2.017,81		-2.017,81
163	221	22110	Productos de limpieza y aseo	90.000,00		90.000,00	87.593,34	80.624,32	75.437,63	5.186,69	9.375,68
163	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	161.000,00		161.000,00	146.156,53	120.761,46	78.067,53	42.693,93	40.238,54
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS	83.500,00		83.500,00	100.577,21	87.042,84	86.813,11	229,73	-3.542,84
			CTO 221 Suministros	364.800,00	-30.300,00	334.500,00	336.344,89	290.446,43	242.336,08	48.110,35	44.053,57
163	226	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	-15.000,00		54.165,65	51.140,65	50.535,65	605,00	-51.140,65
163	226	22699	Otros gastos diversos	131.666,84	-9.700,00	121.966,84	84,91	84,91	84,91		121.881,93
			CTO 226 Gastos diversos	146.666,84	-24.700,00	121.966,84	54.250,56	51.225,56	50.620,56	605,00	70.741,28
163	227	22701	Seguridad				17.347,77	17.268,55	17.268,55		-17.268,55
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	311.000,00	44.000,00	355.000,00	415.320,96	402.658,70	333.815,91	68.842,79	-47.658,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	311.000,00	44.000,00	355.000,00	432.668,73	419.927,25	351.084,46	68.842,79	-64.927,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	822.466,84	-11.000,00	811.466,84	823.264,18	761.599,24	644.041,10	117.558,14	49.867,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.559.151,54	-61.000,00	3.498.151,54	4.100.703,79	3.798.408,81	3.316.170,26	482.238,55	-300.257,27
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	17.000,00		17.000,00	21.557,20	21.557,20	21.557,20		-4.557,20

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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	625	62500	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	17.000,00		17.000,00	21.557,20	21.557,20	21.557,20		-4.557,20
			MOBILIARIO Y ENSERES	115.645,75		115.645,75	99.371,25	99.371,25	99.371,25		16.274,50
			CTO 625 Mobiliario	115.645,75		115.645,75	99.371,25	99.371,25	99.371,25		16.274,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	132.645,75		132.645,75	120.928,45	120.928,45	120.928,45		11.717,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	132.645,75		132.645,75	120.928,45	120.928,45	120.928,45		11.717,30
			TOTAL GR. PROGRA. 163	12.920.334,94	3.330.849,66	16.251.184,60	18.377.030,71	18.074.735,73	17.592.111,58	482.624,15	-1.823.551,13

(2019)

Pág. 34

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 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	17.936,88		17.936,88	9.130,43	9.130,43	9.130,43		8.806,45
164	120	12006	Trienios	3.608,20		3.608,20	3.673,47	3.673,47	3.673,47		-65,27
164	120	12007	Paga extra	8.567,54		8.567,54	5.549,56	5.549,56	5.549,56		3.017,98
164	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.238,62		2.238,62	2.276,29	2.276,29	2.276,29		-37,67
			CTO 120 Retribuciones básicas	32.351,24		32.351,24	20.629,75	20.629,75	20.629,75		11.721,49
164	121	12100	Complemento de destino	9.276,36		9.276,36	5.006,42	5.006,42	5.006,42		4.269,94
164	121	12101	Complemento específico	31.501,04		31.501,04	17.226,91	17.226,91	17.226,91		14.274,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias	40.777,40		40.777,40	22.233,33	22.233,33	22.233,33		18.544,07
			ART. 12 Personal Funcionario	73.128,64		73.128,64	42.863,08	42.863,08	42.863,08		30.265,56
164	130	13000	Retribuciones básicas	62.638,55		62.638,55	31.640,00	31.640,00	31.640,00		30.998,55
			CTO 130 Laboral Fijo	62.638,55		62.638,55	31.640,00	31.640,00	31.640,00		30.998,55
164	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				17.564,14	17.564,14	17.564,14		-17.564,14
164	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal				17.564,14	17.564,14	17.564,14		-17.564,14
			ART. 13 Personal Laboral	62.638,55		62.638,55	49.204,14	49.204,14	49.204,14		13.434,41
164	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
164	160	16009	Otras cuotas				3.954,27	3.954,27	3.954,27		-3.954,27
			CTO 160 Cuotas sociales				3.954,27	3.954,27	3.954,27		-3.954,27
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				3.954,27	3.954,27	3.954,27		-3.954,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	136.767,19		136.767,19	96.021,49	96.021,49	96.021,49		40.745,70

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	7.047,50	7.047,50	5.305,10	1.742,40	4.952,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	7.047,50	7.047,50	5.305,10	1.742,40	4.952,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.000,00		12.000,00	7.047,50	7.047,50	5.305,10	1.742,40	4.952,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000,00		12.000,00	7.047,50	7.047,50	5.305,10	1.742,40	4.952,50
			TOTAL GR. PROGRA. 164	148.767,19		148.767,19	103.068,99	103.068,99	101.326,59	1.742,40	45.698,20

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.936,88		17.936,88	7.164,20	7.164,20	7.164,20		10.772,68
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2	44.784,82		44.784,82	10.058,31	10.058,31	10.058,31		34.726,51
165	120	12006	Trienios	10.240,26		10.240,26	7.189,73	7.189,73	7.189,73		3.050,53
165	120	12007	Paga extra	29.478,05		29.478,05	10.621,36	10.621,36	10.621,36		18.856,69
165	120	12009	Otras retribuciones básicas	8.432,13		8.432,13	5.728,86	5.728,86	5.728,86		2.703,27
			CTO 120 Retribuciones básicas	110.872,14		110.872,14	40.762,46	40.762,46	40.762,46		70.109,68
165	121	12100	Complemento de destino	33.750,16		33.750,16	9.495,00	9.495,00	9.495,00		24.255,16
165	121	12101	Complemento específico	112.032,13		112.032,13	31.451,44	31.451,44	31.451,44		80.580,69
			CTO 121 Retribuciones complementarias	145.782,29		145.782,29	40.946,44	40.946,44	40.946,44		104.835,85
			ART. 12 Personal Funcionario	256.654,43		256.654,43	81.708,90	81.708,90	81.708,90		174.945,53
165	130	13000	Retribuciones básicas	1.440.781,89	-274.321,64	1.166.460,25	1.279.687,79	1.279.687,79	1.279.687,79		-113.227,54
165	130	13001	Horas extraordinarias	3.500,00	6.110,21	9.610,21	67.275,82	67.275,82	67.275,82		-57.665,61
165	130	13002	Otras remuneraciones	22.152,65		22.152,65	25.249,87	25.249,87	25.249,87		-3.097,22
			CTO 130 Laboral Fijo	1.466.434,54	-268.211,43	1.198.223,11	1.372.213,48	1.372.213,48	1.372.213,48		-173.990,37
165	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				39.966,80	39.966,80	39.966,80		-39.966,80
165	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
165	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				3.720,47	3.720,47	3.720,47		-3.720,47
			CTO 131 Laboral temporal	1.000,00		1.000,00	43.687,27	43.687,27	43.687,27		-42.687,27
			ART. 13 Personal Laboral	1.467.434,54	-268.211,43	1.199.223,11	1.415.900,75	1.415.900,75	1.415.900,75		-216.677,64
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.800,00		8.800,00	5.491,60	5.491,60	5.491,60		3.308,40
			CTO 150 Productividad	8.800,00		8.800,00	5.491,60	5.491,60	5.491,60		3.308,40
165	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	18.302,21	19.302,21	13.809,26	13.809,26	13.809,26		5.492,95
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	18.302,21	19.302,21	13.809,26	13.809,26	13.809,26		5.492,95

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.800,00	18.302,21	28.102,21	19.300,86	19.300,86	19.300,86		8.801,35
			Otras cuotas				73.460,97	73.460,97	73.460,97		-73.460,97
			CTO 160 Cuotas sociales				73.460,97	73.460,97	73.460,97		-73.460,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				73.460,97	73.460,97	73.460,97		-73.460,97
165	204	20400	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.733.888,97	-249.909,22	1.483.979,75	1.590.371,48	1.590.371,48	1.590.371,48		-106.391,73
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29.040,00		29.040,00	32.512,21	25.624,15	25.624,15		3.415,85
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	29.040,00		29.040,00	32.512,21	25.624,15	25.624,15		3.415,85
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	29.040,00		29.040,00	32.512,21	25.624,15	25.624,15		3.415,85
165	212	21200	Edificios y otras construcciones	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000,00		21.000,00					21.000,00
165	221	22100	Energía eléctrica	3.930.000,00	237.412,33	4.167.412,33	4.008.516,04	3.608.705,80	3.444.634,11	164.071,69	558.706,53
165	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	230.600,00		230.600,00	333.446,41	318.793,88	303.544,32	15.249,56	-88.193,88
			CTO 221 Suministros	4.160.600,00	237.412,33	4.398.012,33	4.341.962,45	3.927.499,68	3.748.178,43	179.321,25	470.512,65
165	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				533,02	533,02	533,02		-533,02
			CTO 226 Gastos diversos				533,02	533,02	533,02		-533,02
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				17.720,87	17.720,87	17.720,87		-17.720,87
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	550.408,37		550.408,37	923.374,75	923.374,74	847.798,21	75.576,53	-372.966,37
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	550.408,37		550.408,37	941.095,62	941.095,61	865.519,08	75.576,53	-390.687,24
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.711.008,37	237.412,33	4.948.420,70	5.283.591,09	4.869.128,31	4.614.230,53	254.897,78	79.292,39

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	623	62300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.048,37	237.412,33	4.998.460,70	5.316.103,30	4.894.752,46	4.639.854,68	254.897,78	103.708,24
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	14.000,00		14.000,00	42.000,08	41.993,80	39.823,15	2.170,65	-27.993,80
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.000,00		14.000,00	42.000,08	41.993,80	39.823,15	2.170,65	-27.993,80
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	14.000,00		14.000,00	42.000,08	41.993,80	39.823,15	2.170,65	-27.993,80
165	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		90.000,00	90.000,00					90.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		90.000,00	90.000,00					90.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		90.000,00	90.000,00					90.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.000,00	90.000,00	104.000,00	42.000,08	41.993,80	39.823,15	2.170,65	62.006,20
			TOTAL GR. PROGRA. 165	6.508.937,34	77.503,11	6.586.440,45	6.948.474,86	6.527.117,74	6.270.049,31	257.068,43	59.322,71

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	101	10100	Retribuciones básicas		31.428,57	31.428,57	25.685,04	25.685,04	25.685,04		5.743,53
170	101	10101	Otras remuneraciones		5.238,10	5.238,10	4.206,23	4.206,23	4.206,23		1.031,87
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di		36.666,67	36.666,67	29.891,27	29.891,27	29.891,27		6.775,40
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		36.666,67	36.666,67	29.891,27	29.891,27	29.891,27		6.775,40
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.814,07		13.814,07	13.553,70	13.553,70	13.553,70		260,37
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2				31.112,71	31.112,71	31.112,71		-31.112,71
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.905,33	-10.009,30	16.896,03	9.076,30	9.076,30	9.076,30		7.819,73
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2	22.392,41		22.392,41	5.712,97	5.712,97	5.712,97		16.679,44
170	120	12006	Trienios	6.071,25		6.071,25	5.788,44	5.788,44	5.788,44		282,81
170	120	12007	Paga extra	34.946,90	-3.156,48	31.790,42	29.783,76	29.783,76	29.783,76		2.006,66
170	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.029,51		4.029,51	3.603,93	3.603,93	3.603,93		425,58
			CTO 120 Retribuciones básicas	108.159,47	-13.165,78	94.993,69	98.631,81	98.631,81	98.631,81		-3.638,12
170	121	12100	Complemento de destino	42.311,37	-4.358,82	37.952,55	29.316,95	29.316,95	29.316,95		8.635,60
170	121	12101	Complemento específico	136.650,13	-14.579,80	122.070,33	106.555,89	106.555,89	106.555,89		15.514,44
			CTO 121 Retribuciones complementarias	178.961,50	-18.938,62	160.022,88	135.872,84	135.872,84	135.872,84		24.150,04
			ART. 12 Personal Funcionario	287.120,97	-32.104,40	255.016,57	234.504,65	234.504,65	234.504,65		20.511,92
170	130	13000	Retribuciones básicas	759.344,54	-5.000,00	754.344,54	616.070,65	616.070,65	616.070,65		138.273,89
170	130	13001	Horas extraordinarias		1.832,65	1.832,65	14.313,88	14.313,88	14.313,88		-12.481,23
170	130	13002	Otras remuneraciones	22.041,51		22.041,51	23.129,98	23.129,98	23.129,98		-1.088,47
			CTO 130 Laboral Fijo	781.386,05	-3.167,35	778.218,70	653.514,51	653.514,51	653.514,51		124.704,19
170	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				22.497,83	22.497,83	22.497,83		-22.497,83
170	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		184,80	184,80	184,80	184,80	184,80		
170	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				689,76	689,76	689,76		-689,76

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 Laboral temporal		184,80	184,80	23.372,39	23.372,39	23.372,39		-23.187,59
			ART. 13 Personal Laboral	781.386,05	-2.982,55	778.403,50	676.886,90	676.886,90	676.886,90		101.516,60
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00	6.384,08	21.384,08	19.024,73	19.024,73	19.024,73		2.359,35
			CTO 150 Productividad	15.000,00	6.384,08	21.384,08	19.024,73	19.024,73	19.024,73		2.359,35
170	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	926,08	1.926,08	301,04	301,04	301,04		1.625,04
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	926,08	1.926,08	301,04	301,04	301,04		1.625,04
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.000,00	7.310,16	23.310,16	19.325,77	19.325,77	19.325,77		3.984,39
170	160	16009	Otras cuotas				35.754,53	35.754,53	35.754,53		-35.754,53
			CTO 160 Cuotas sociales				35.754,53	35.754,53	35.754,53		-35.754,53
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				35.754,53	35.754,53	35.754,53		-35.754,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.084.507,02	8.889,88	1.093.396,90	996.363,12	996.363,12	996.363,12		97.033,78
170	209	20900	Cánones	870.000,00	596.340,33	1.466.340,33	1.433.997,62	1.433.997,62	1.311.699,31	122.298,31	32.342,71
			CTO 209 Cánones	870.000,00	596.340,33	1.466.340,33	1.433.997,62	1.433.997,62	1.311.699,31	122.298,31	32.342,71
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	870.000,00	596.340,33	1.466.340,33	1.433.997,62	1.433.997,62	1.311.699,31	122.298,31	32.342,71
170	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	70.000,00		70.000,00					70.000,00
170	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	60.000,00		60.000,00	55.000,00	54.962,55	31.679,00	23.283,55	5.037,45
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	60.000,00		60.000,00	55.000,00	54.962,55	31.679,00	23.283,55	5.037,45
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	130.000,00		130.000,00	55.000,00	54.962,55	31.679,00	23.283,55	75.037,45
170	221	22104	Vestuario	12.000,00		12.000,00	4.176,80	4.176,80		4.176,80	7.823,20
			CTO 221 Suministros	12.000,00		12.000,00	4.176,80	4.176,80		4.176,80	7.823,20

(2019)

Pág.

41

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.000,00		2.000,00	781,68	781,68	781,68		1.218,32
			CTO 225 Tributos	2.000,00		2.000,00	781,68	781,68	781,68		1.218,32
170	226	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00		8.000,00	7.798,15	7.798,15	7.798,15		201,85
170	226	22609	Actividades culturales y deportivas	40.000,00	41.192,76	81.192,76	18.543,45	18.543,45	12.475,30	6.068,15	62.649,31
170	226	22699	Otros gastos diversos	27.498,00		27.498,00	13.070,52	1.031,02	1.031,02		26.466,98
			CTO 226 Gastos diversos	75.498,00	41.192,76	116.690,76	39.412,12	27.372,62	21.304,47	6.068,15	89.318,14
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	35.000,00		35.000,00					35.000,00
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.151.950,00		1.151.950,00	1.310.892,31	1.310.884,66	1.041.684,96	269.199,70	-158.934,66
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.186.950,00		1.186.950,00	1.310.892,31	1.310.884,66	1.041.684,96	269.199,70	-123.934,66
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.276.448,00	41.192,76	1.317.640,76	1.355.262,91	1.343.215,76	1.063.771,11	279.444,65	-25.575,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.276.448,00	637.533,09	2.913.981,09	2.844.260,53	2.832.175,93	2.407.149,42	425.026,51	81.805,16
170	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00					14.000,00
170	489	48902	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	28.000,00		28.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	28.000,00		28.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
170	619	61953	PROYECTO ADECUACION VERTEDERO MARBELLA		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		116.000,00	116.000,00					116.000,00
170	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	262.000,00	-25.803,65	236.196,35	216.957,24	196.806,50		196.806,50	39.389,85

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 Mobiliario	262.000,00	-25.803,65	236.196,35	216.957,24	196.806,50		196.806,50	39.389,85
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	262.000,00	-25.803,65	236.196,35	216.957,24	196.806,50		196.806,50	39.389,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	262.000,00	90.196,35	352.196,35	216.957,24	196.806,50		196.806,50	155.389,85
			TOTAL GR. PROGRA. 170	3.650.955,02	736.619,32	4.387.574,34	4.071.580,89	4.039.345,55	3.403.512,54	635.833,01	348.228,79

(2019)

Pág.

43

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.814,07		13.814,07					13.814,07
171	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44					8.968,44
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.464,14		7.464,14	5.224,54	5.224,54	5.224,54		2.239,60
171	120	12006	Trienios	2.232,16		2.232,16	1.562,61	1.562,61	1.562,61		669,55
171	120	12007	Paga extra	16.845,68		16.845,68	3.112,96	3.112,96	3.112,96		13.732,72
171	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.238,62		2.238,62	1.564,15	1.564,15	1.564,15		674,47
			CTO 120 Retribuciones básicas	51.563,11		51.563,11	11.464,26	11.464,26	11.464,26		40.098,85
171	121	12100	Complemento de destino	21.769,35	-3.141,78	18.627,57	2.659,41	2.659,41	2.659,41		15.968,16
171	121	12101	Complemento específico	66.672,13		66.672,13	9.293,42	9.293,42	9.293,42		57.378,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias	88.441,48	-3.141,78	85.299,70	11.952,83	11.952,83	11.952,83		73.346,87
			ART. 12 Personal Funcionario	140.004,59	-3.141,78	136.862,81	23.417,09	23.417,09	23.417,09		113.445,72
171	130	13000	Retribuciones básicas	4.183.985,81	-673.530,72	3.510.455,09	3.851.250,31	3.851.250,31	3.851.250,31		-340.795,22
171	130	13001	Horas extraordinarias	3.000,00	8.848,02	11.848,02	70.988,42	70.988,42	70.988,42		-59.140,40
171	130	13002	Otras remuneraciones	17.675,17		17.675,17	70.734,75	70.734,75	70.734,75		-53.059,58
			CTO 130 Laboral Fijo	4.204.660,98	-664.682,70	3.539.978,28	3.992.973,48	3.992.973,48	3.992.973,48		-452.995,20
171	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.000,00		15.000,00	100.732,24	100.732,24	100.732,24		-85.732,24
171	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	2.804,87	2.804,87	2.804,87		-1.804,87
171	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				687,22	687,22	687,22		-687,22
			CTO 131 Laboral temporal	16.000,00		16.000,00	104.224,33	104.224,33	104.224,33		-88.224,33
			ART. 13 Personal Laboral	4.220.660,98	-664.682,70	3.555.978,28	4.097.197,81	4.097.197,81	4.097.197,81		-541.219,53
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00	3.859,84	4.859,84	2.610,31	2.610,31	2.610,31		2.249,53
			CTO 150 Productividad	1.000,00	3.859,84	4.859,84	2.610,31	2.610,31	2.610,31		2.249,53
171	151	15100	GRATIFICACIONES		892,16	892,16					892,16

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 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.									
			CTO 151 Gratificaciones		892,16	892,16					892,16
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00	4.752,00	5.752,00	2.610,31	2.610,31	2.610,31		3.141,69
171	160	16009	Otras cuotas				188.688,73	188.688,73	188.688,73		-188.688,73
			CTO 160 Cuotas sociales				188.688,73	188.688,73	188.688,73		-188.688,73
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				188.688,73	188.688,73	188.688,73		-188.688,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.361.665,57	-663.072,48	3.698.593,09	4.311.913,94	4.311.913,94	4.311.913,94		-613.320,85
171	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00		35.000,00					35.000,00
171	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.667,00		2.667,00					2.667,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	2.667,00		2.667,00					2.667,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	37.667,00		37.667,00					37.667,00
171	212	21200	Edificios y otras construcciones				14.580,50	14.580,50	14.580,50		-14.580,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				14.580,50	14.580,50	14.580,50		-14.580,50
171	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	32.300,00		32.300,00	31.640,20	31.585,50	28.672,13	2.913,37	714,50
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	32.300,00		32.300,00	31.640,20	31.585,50	28.672,13	2.913,37	714,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	32.300,00		32.300,00	46.220,70	46.166,00	43.252,63	2.913,37	-13.866,00
171	221	22104	Vestuario				12.496,14	5.871,51	5.871,51		-5.871,51
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS	481.300,00		481.300,00	390.111,12	388.734,67	388.126,59	608,08	92.565,33
			CTO 221 Suministros	481.300,00		481.300,00	402.607,26	394.606,18	393.998,10	608,08	86.693,82
171	226	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00		15.000,00					15.000,00

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 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	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	458,00	260,00	260,00		740,00
			CTO 226 Gastos diversos	16.000,00		16.000,00	458,00	260,00	260,00		15.740,00
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				14.182,71	14.182,71	14.182,71		-14.182,71
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.281.487,36	990.216,56	6.271.703,92	6.224.568,58	6.003.498,95	4.860.598,52	1.142.900,43	268.204,97
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.281.487,36	990.216,56	6.271.703,92	6.238.751,29	6.017.681,66	4.874.781,23	1.142.900,43	254.022,26
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.778.787,36	990.216,56	6.769.003,92	6.641.816,55	6.412.547,84	5.269.039,33	1.143.508,51	356.456,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.848.754,36	990.216,56	6.838.970,92	6.688.037,25	6.458.713,84	5.312.291,96	1.146.421,88	380.257,08
171	482	48201	SUBVENCION A ASPANDEM	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	1.582.236,79	119.925,00	1.702.161,79	125.587,24	125.587,22	125.587,22		1.576.574,57
171	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		5.662,24	5.662,24	46.080,56	46.080,56	46.080,56		-40.418,32
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.582.236,79	125.587,24	1.707.824,03	171.667,80	171.667,78	171.667,78		1.536.156,25
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	1.582.236,79	125.587,24	1.707.824,03	171.667,80	171.667,78	171.667,78		1.536.156,25
171	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes								
171	619	61911	INV. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		27.493,51	27.493,51	1.452,00	1.452,00	1.452,00		26.041,51
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		27.493,51	27.493,51	1.452,00	1.452,00	1.452,00		26.041,51
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		27.493,51	27.493,51	1.452,00	1.452,00	1.452,00		26.041,51

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00		30.000,00					30.000,00
171	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	80.150,11		80.150,11	125.910,38	99.362,72	92.620,90	6.741,82	-19.212,61
			CTO 625 Mobiliario	80.150,11		80.150,11	125.910,38	99.362,72	92.620,90	6.741,82	-19.212,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	110.150,11		110.150,11	125.910,38	99.362,72	92.620,90	6.741,82	10.787,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.692.386,90	153.080,75	1.845.467,65	299.030,18	272.482,50	265.740,68	6.741,82	1.572.985,15
			TOTAL GR. PROGRA. 171	11.965.806,83	480.224,83	12.446.031,66	11.361.981,37	11.106.110,28	9.952.946,58	1.153.163,70	1.339.921,38

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	158.255,00		158.255,00				158.255,00	
			CTO 226 Gastos diversos	158.255,00		158.255,00				158.255,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	158.255,00		158.255,00				158.255,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	158.255,00		158.255,00				158.255,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 172	158.255,00		158.255,00				158.255,00	

(2019)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	120	12001	Sueldos del Grupo A2				12.228,42	12.228,42	12.228,42		-12.228,42
221	120	12006	Trienios				4.696,71	4.696,71	4.696,71		-4.696,71
221	120	12007	Paga extra				7.375,48	7.375,48	7.375,48		-7.375,48
221	120	12009	Otras retribuciones básicas				2.289,00	2.289,00	2.289,00		-2.289,00
			CTO 120 Retribuciones básicas				26.589,61	26.589,61	26.589,61		-26.589,61
221	121	12100	Complemento de destino				7.433,16	7.433,16	7.433,16		-7.433,16
221	121	12101	Complemento específico				24.086,58	24.086,58	24.086,58		-24.086,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias				31.519,74	31.519,74	31.519,74		-31.519,74
			ART. 12 Personal Funcionario				58.109,35	58.109,35	58.109,35		-58.109,35
221	130	13000	Retribuciones básicas				61.829,04	61.829,04	61.829,04		-61.829,04
221	130	13001	Horas extraordinarias		292,74	292,74	731,85	731,85	731,85		-439,11
			CTO 130 Laboral Fijo		292,74	292,74	62.560,89	62.560,89	62.560,89		-62.268,15
221	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral		292,74	292,74	62.560,89	62.560,89	62.560,89		-62.268,15
221	151	15100	GRATIFICACIONES		1.000,00	24.334,14	14.406,00	14.406,00	14.406,00		9.928,14
			CTO 151 Gratificaciones		1.000,00	24.334,14	14.406,00	14.406,00	14.406,00		9.928,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento		1.000,00	24.334,14	14.406,00	14.406,00	14.406,00		9.928,14
221	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal		4.601,00	4.601,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		1,00
221	162	16204	Acción social		2.650.000,00	2.407.975,73	4.412.001,16	4.409.841,76	4.405.919,69	3.922,07	648.133,97
221	162	16205	Seguros				783.132,90	783.132,90	783.132,90		-783.132,90
			CTO 162 Gastos sociales del personal		2.650.000,00	2.412.576,73	5.199.734,06	5.197.574,66	5.193.652,59	3.922,07	-134.997,93

(2019)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.650.000,00	2.412.576,73	5.062.576,73	5.199.734,06	5.197.574,66	5.193.652,59	3.922,07	-134.997,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.651.000,00	2.436.203,61	5.087.203,61	5.334.810,30	5.332.650,90	5.328.728,83	3.922,07	-245.447,29
221	489	48978	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
221	489	48979	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
221	831	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	632.400,00		632.400,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00		53.800,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	632.400,00		632.400,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00		53.800,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	632.400,00		632.400,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00		53.800,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	632.400,00		632.400,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00		53.800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 221	3.323.400,00	2.436.203,61	5.759.603,61	5.913.410,30	5.911.250,90	5.907.328,83	3.922,07	-151.647,29

(2019)

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

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

Política 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	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,68		46.285,68					46.285,68
231	101	10101	Otras remuneraciones	7.714,32		7.714,32					7.714,32
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	54.000,00		54.000,00					54.000,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	54.000,00		54.000,00					54.000,00
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	95.557,29		95.557,29	23.155,32	23.155,32	23.155,32		72.401,97
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	53.810,64		53.810,64	32.461,64	32.461,64	32.461,64		21.349,00
231	120	12006	Trienios	22.943,81		22.943,81	21.239,12	21.239,12	21.239,12		1.704,69
231	120	12007	Paga extra	89.803,77		89.803,77	30.706,78	30.706,78	30.706,78		59.096,99
231	120	12009	Otras retribuciones básicas	13.095,91		13.095,91	12.283,05	12.283,05	12.283,05		812,86
			CTO 120 Retribuciones básicas	275.211,42		275.211,42	119.845,91	119.845,91	119.845,91		155.365,51
231	121	12100	Complemento de destino	110.608,64		110.608,64	27.391,83	27.391,83	27.391,83		83.216,81
231	121	12101	Complemento específico	354.509,46	8.225,15	362.734,61	94.586,84	94.586,84	94.586,84		268.147,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias	465.118,10	8.225,15	473.343,25	121.978,67	121.978,67	121.978,67		351.364,58
			ART. 12 Personal Funcionario	740.329,52	8.225,15	748.554,67	241.824,58	241.824,58	241.824,58		506.730,09
231	130	13000	Retribuciones básicas	2.393.959,23	340.564,75	2.734.523,98	2.018.785,63	2.018.785,63	2.018.785,63		715.738,35
231	130	13001	Horas extraordinarias		21.445,96	21.445,96	13.932,28	13.932,28	13.932,28		7.513,68
231	130	13002	Otras remuneraciones	10.162,10	10.000,00	20.162,10	10.307,63	10.307,63	10.307,63		9.854,47
			CTO 130 Laboral Fijo	2.404.121,33	372.010,71	2.776.132,04	2.043.025,54	2.043.025,54	2.043.025,54		733.106,50
231	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	497.663,62	312.951,94	810.615,56	765.480,93	765.480,93	765.480,93		45.134,63
231	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.426,70	1.426,70	9.554,21	9.554,21	9.554,21		-8.127,51
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				4.094,18	4.094,18	4.094,18		-4.094,18
			CTO 131 Laboral temporal	497.663,62	314.378,64	812.042,26	779.129,32	779.129,32	779.129,32		32.912,94

(2019)

Pág.

51

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 Personal Laboral	2.901.784,95	686.389,35	3.588.174,30	2.822.154,86	2.822.154,86	2.822.154,86		766.019,44
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	29.000,00		29.000,00	2.040,02	2.040,02	2.040,02		26.959,98
			CTO 150 Productividad	29.000,00		29.000,00	2.040,02	2.040,02	2.040,02		26.959,98
231	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	2.308,80	4.308,80	1.345,41	1.345,41	1.345,41		2.963,39
			CTO 151 Gratificaciones	2.000,00	2.308,80	4.308,80	1.345,41	1.345,41	1.345,41		2.963,39
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	31.000,00	2.308,80	33.308,80	3.385,43	3.385,43	3.385,43		29.923,37
231	160	16009	Otras cuotas		5.199,38	5.199,38	133.858,91	133.858,91	133.858,91		-128.659,53
			CTO 160 Cuotas sociales		5.199,38	5.199,38	133.858,91	133.858,91	133.858,91		-128.659,53
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		5.199,38	5.199,38	133.858,91	133.858,91	133.858,91		-128.659,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.727.114,47	702.122,68	4.429.237,15	3.201.223,78	3.201.223,78	3.201.223,78		1.228.013,37
231	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.000,00	11.805,36	97.805,36	69.505,35	68.521,57	58.053,73	10.467,84	29.283,79
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	86.000,00	11.805,36	97.805,36	69.505,35	68.521,57	58.053,73	10.467,84	29.283,79
231	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00		-1.057,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00		-1.057,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	90.000,00	11.805,36	101.805,36	71.562,35	70.578,57	60.110,73	10.467,84	31.226,79
231	212	21200	Edificios y otras construcciones	11.110,00	53.471,36	64.581,36	24.811,24	24.811,24	8.845,29	15.965,95	39.770,12
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	11.110,00	53.471,36	64.581,36	24.811,24	24.811,24	8.845,29	15.965,95	39.770,12
231	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.780,00	5.642,28	8.422,28	4.922,28	4.922,28	4.922,28		3.500,00

(2019)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.780,00	5.642,28	8.422,28	4.922,28	4.922,28	4.922,28		3.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.890,00	59.113,64	73.003,64	29.733,52	29.733,52	13.767,57	15.965,95	43.270,12
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	930,00		930,00					930,00
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6.278,00	2.386,36	8.664,36	8.896,13	5.326,90	5.266,13	60,77	3.337,46
			CTO 221 Suministros	7.208,00	2.386,36	9.594,36	8.896,13	5.326,90	5.266,13	60,77	4.267,46
231	223	22300	TRANSPORTES	19.300,00	-11.805,36	7.494,64					7.494,64
			CTO 223 Transportes	19.300,00	-11.805,36	7.494,64					7.494,64
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.498,00	600,00	5.098,00	7.317,50	7.317,50	7.317,50		-2.219,50
			CTO 224 Primas de seguros	4.498,00	600,00	5.098,00	7.317,50	7.317,50	7.317,50		-2.219,50
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		55.346,50	55.346,50	35.094,84	35.094,84		35.094,84	20.251,66
231	226	22602	Publicidad y propaganda	7.000,00		7.000,00					7.000,00
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	23.100,00	19.135,96	42.235,96	24.936,61	24.935,41	24.935,41		17.300,55
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas								
231	226	22699	Otros gastos diversos	85.711,12	60.714,93	146.426,05	145.916,24	118.206,14	75.233,93	42.972,21	28.219,91
			CTO 226 Gastos diversos	115.811,12	135.197,39	251.008,51	205.947,69	178.236,39	100.169,34	78.067,05	72.772,12
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	213.559,73	-55.346,50	158.213,23	122.135,54	100.079,72	93.037,51	7.042,21	58.133,51
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.407.393,34	410.361,63	3.817.754,97	3.183.671,73	3.057.025,25	2.749.516,82	307.508,43	760.729,72
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.620.953,07	355.015,13	3.975.968,20	3.305.807,27	3.157.104,97	2.842.554,33	314.550,64	818.863,23
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.767.770,19	481.393,52	4.249.163,71	3.527.968,59	3.347.985,76	2.955.307,30	392.678,46	901.177,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.871.660,19	552.312,52	4.423.972,71	3.629.264,46	3.448.297,85	3.029.185,60	419.112,25	975.674,86
231	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	360.000,00	-190.451,05	169.548,95	149.986,86	149.986,86	149.986,86		19.562,09

(2019)

Pág.

53

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	54.635,00		54.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		44.635,00
231	489	48902	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	58.705,00		58.705,00					58.705,00
231	489	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	46.660,00		46.660,00					46.660,00
231	489	48911	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	206.466,66	-90.000,00	116.466,66	65.192,50	35.082,50	34.516,50	566,00	81.384,16
231	489	48912	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	87.542,00	53.051,00	52.120,00	931,00	11.949,00
231	489	48914	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	125.000,00	175.000,00	300.000,00	141.578,62	141.578,62	141.578,62		158.421,38
231	489	48915	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00		
231	489	48926	SUBVENCION MINIMOS VITALES	25.000,00		25.000,00	15.075,45	14.075,45	13.164,02	911,43	10.924,55
231	489	48949	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	383.700,00	102.451,05	486.151,05	486.151,05	486.151,05	486.151,05		
231	489	48953	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
231	489	48954	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
231	489	48955	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
231	489	48956	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
231	489	48957	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
231	489	48958	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
231	489	48959	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00		25.000,00					25.000,00
231	489	48960	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
231	489	48967	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	86.054,20		86.054,20	86.054,20	86.054,20	86.054,20		
231	489	48969	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00		
231	489	48970	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
231	489	48971	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
231	489	48972	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
231	489	48973	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.973.720,86	12.000,00	1.985.720,86	1.594.080,68	1.528.479,68	1.499.071,25	29.408,43	457.241,18

(2019)

Pág.

54

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.973.720,86	12.000,00	1.985.720,86	1.594.080,68	1.528.479,68	1.499.071,25	29.408,43	457.241,18
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.973.720,86	12.000,00	1.985.720,86	1.594.080,68	1.528.479,68	1.499.071,25	29.408,43	457.241,18
231	622	62202	MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		9.605,81	9.605,81					9.605,81
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		9.605,81	9.605,81					9.605,81
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-40.000,00						
			CTO 625 Mobiliario	40.000,00	-40.000,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	40.000,00	-30.394,19	9.605,81					9.605,81
231	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		128.000,00	128.000,00	29.157,68	26.766,26	26.766,26		101.233,74
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		128.000,00	128.000,00	29.157,68	26.766,26	26.766,26		101.233,74
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		128.000,00	128.000,00	29.157,68	26.766,26	26.766,26		101.233,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	97.605,81	137.605,81	29.157,68	26.766,26	26.766,26		110.839,55
			TOTAL GR. PROGRA. 231	9.612.495,52	1.364.041,01	10.976.536,53	8.453.726,60	8.204.767,57	7.756.246,89	448.520,68	2.771.768,96

(2019)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 232 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
232	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		344.769,98	344.769,98	37.054,46	37.054,46	37.054,46		307.715,52
232	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		4.622,52	4.622,52					4.622,52
			CTO 131 Laboral temporal		349.392,50	349.392,50	37.054,46	37.054,46	37.054,46		312.338,04
			ART. 13 Personal Laboral		349.392,50	349.392,50	37.054,46	37.054,46	37.054,46		312.338,04
232	160	16000	Seguridad Social								
			CTO 160 Cuotas sociales								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		349.392,50	349.392,50	37.054,46	37.054,46	37.054,46		312.338,04
232	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina	500,00		500,00					500,00
232	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	9.000,00		9.000,00					9.000,00
232	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	19.157,21	7.365,27	7.365,27		-5.365,27
			CTO 221 Suministros	11.000,00		11.000,00	19.157,21	7.365,27	7.365,27		3.634,73
232	223	22300	TRANSPORTES	8.289,19		8.289,19					8.289,19
			CTO 223 Transportes	8.289,19		8.289,19					8.289,19
232	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00					2.000,00
232	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
232	226	22609	Actividades culturales y deportivas	27.666,00		27.666,00					27.666,00
232	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	250,45				1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	35.666,00		35.666,00	250,45				35.666,00
232	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00		7.000,00	2.931,23				7.000,00
232	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.386,00		1.386,00	304,50	304,50	244,00	60,50	1.081,50

(2019)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 232 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.386,00		8.386,00	3.235,73	304,50	244,00	60,50	8.081,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	63.841,19		63.841,19	22.643,39	7.669,77	7.609,27	60,50	56.171,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.841,19		63.841,19	22.643,39	7.669,77	7.609,27	60,50	56.171,42
			TOTAL GR. PROGRA. 232	63.841,19	349.392,50	413.233,69	59.697,85	44.724,23	44.663,73	60,50	368.509,46

(2019)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2		73.106,76	73.106,76					73.106,76
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2		10.152,04	10.152,04					10.152,04
241	120	12007	Paga extra		39.222,58	39.222,58					39.222,58
			CTO 120 Retribuciones básicas		122.481,38	122.481,38					122.481,38
241	121	12100	Complemento de destino		38.689,38	38.689,38					38.689,38
241	121	12101	Complemento específico		133.268,41	133.268,41					133.268,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias		171.957,79	171.957,79					171.957,79
			ART. 12 Personal Funcionario		294.439,17	294.439,17					294.439,17
241	130	13000	Retribuciones básicas	142.216,27	24.307,14	166.523,41	137.999,67	137.999,67	137.999,67		28.523,74
241	130	13001	Horas extraordinarias		164,72	164,72	1.559,61	1.559,61	1.559,61		-1.394,89
241	130	13002	Otras remuneraciones				215,01	215,01	215,01		-215,01
			CTO 130 Laboral Fijo	142.216,27	24.471,86	166.688,13	139.774,29	139.774,29	139.774,29		26.913,84
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		237.337,07	237.337,07	219.302,90	219.302,90	219.302,90		18.034,17
241	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		4.745,55	4.745,55	241,75	241,75	241,75		4.503,80
			CTO 131 Laboral temporal		242.082,62	242.082,62	219.544,65	219.544,65	219.544,65		22.537,97
			ART. 13 Personal Laboral	142.216,27	266.554,48	408.770,75	359.318,94	359.318,94	359.318,94		49.451,81
241	160	16000	Seguridad Social		48.611,92	48.611,92					48.611,92
241	160	16009	Otras cuotas				543,05	543,05	543,05		-543,05
			CTO 160 Cuotas sociales		48.611,92	48.611,92	543,05	543,05	543,05		48.068,87
241	162	16209	Otros gastos sociales				1.708,39	1.708,39	1.708,39		-1.708,39
			CTO 162 Gastos sociales del personal				1.708,39	1.708,39	1.708,39		-1.708,39

(2019)

Pág. 58

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		48.611,92	48.611,92	2.251,44	2.251,44	2.251,44		46.360,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	142.216,27	609.605,57	751.821,84	361.570,38	361.570,38	361.570,38		390.251,46
241	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				18.089,50	18.089,50	18.089,50		-18.089,50
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				18.089,50	18.089,50	18.089,50		-18.089,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				18.089,50	18.089,50	18.089,50		-18.089,50
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS		28.921,85	28.921,85	2.028,78	2.028,78	1.653,68	375,10	26.893,07
			CTO 221 Suministros		28.921,85	28.921,85	2.028,78	2.028,78	1.653,68	375,10	26.893,07
241	226	22602	Publicidad y propaganda		500,00	500,00					500,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	240.000,00	340.000,00	308.615,58	277.058,42	266.712,04	10.346,38	62.941,58
241	226	22699	Otros gastos diversos	23.000,00	25.402,47	48.402,47	22.484,72	20.839,16	11.605,16	9.234,00	27.563,31
			CTO 226 Gastos diversos	123.000,00	265.902,47	388.902,47	331.100,30	297.897,58	278.317,20	19.580,38	91.004,89
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		13.940,00	13.940,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00	3.655,00
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				4.755,30	4.755,30	4.755,30		-4.755,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		13.940,00	13.940,00	15.040,30	15.040,30	4.755,30	10.285,00	-1.100,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	123.000,00	308.764,32	431.764,32	348.169,38	314.966,66	284.726,18	30.240,48	116.797,66
241	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.000,00	314.764,32	437.764,32	366.258,88	333.056,16	302.815,68	30.240,48	104.708,16
241	470	47000	Subvenciones para fomento del empleo		343.288,80	343.288,80					343.288,80

(2019)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	481	48100	CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo		343.288,80	343.288,80					343.288,80
			ART. 47 A Empresas privadas		343.288,80	343.288,80					343.288,80
			PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I		46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		389.348,80	389.348,80	389.348,80	46.060,00	46.060,00	46.060,00	343.288,80
			TOTAL GR. PROGRA. 241	265.216,27	1.313.718,69	1.578.934,96	773.889,26	740.686,54	664.386,06	76.300,48	838.248,42

(2019)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.628,14		27.628,14					27.628,14
311	120	12003	Sueldos del Grupo C1	34.369,46		34.369,46	9.617,47	9.617,47	9.617,47		24.751,99
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2	32.702,62		32.702,62	17.492,16	17.492,16	17.492,16		15.210,46
311	120	12005	Sueldos del Grupo E	3.799,37		3.799,37					3.799,37
311	120	12006	Trienios	20.816,65		20.816,65	6.491,94	6.491,94	6.491,94		14.324,71
311	120	12007	Paga extra	48.756,52		48.756,52	15.526,66	15.526,66	15.526,66		33.229,86
311	120	12009	Otras retribuciones básicas	6.417,37		6.417,37	5.271,08	5.271,08	5.271,08		1.146,29
			CTO 120 Retribuciones básicas	174.490,13		174.490,13	54.399,31	54.399,31	54.399,31		120.090,82
311	121	12100	Complemento de destino	58.422,15		58.422,15	13.578,18	13.578,18	13.578,18		44.843,97
311	121	12101	Complemento específico	196.905,65		196.905,65	47.827,67	47.827,67	47.827,67		149.077,98
			CTO 121 Retribuciones complementarias	255.327,80		255.327,80	61.405,85	61.405,85	61.405,85		193.921,95
			ART. 12 Personal Funcionario	429.817,93		429.817,93	115.805,16	115.805,16	115.805,16		314.012,77
311	130	13000	Retribuciones básicas	798.864,13	-26.215,00	772.649,13	624.106,42	624.106,42	624.106,42		148.542,71
311	130	13001	Horas extraordinarias	34.000,00	875,98	34.875,98	9.655,38	9.655,38	9.655,38		25.220,60
311	130	13002	Otras remuneraciones	39.244,78		39.244,78	33.725,03	33.725,03	33.725,03		5.519,75
			CTO 130 Laboral Fijo	872.108,91	-25.339,02	846.769,89	667.486,83	667.486,83	667.486,83		179.283,06
311	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 131 Laboral temporal	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 13 Personal Laboral	875.108,91	-25.339,02	849.769,89	667.486,83	667.486,83	667.486,83		182.283,06
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.159,29	8.987,62	19.146,91	15.989,20	15.989,20	15.989,20		3.157,71
			CTO 150 Productividad	10.159,29	8.987,62	19.146,91	15.989,20	15.989,20	15.989,20		3.157,71
311	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	2.775,04	3.775,04	346,88	346,88	346,88		3.428,16
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	2.775,04	3.775,04	346,88	346,88	346,88		3.428,16

(2019)

Pág.

61

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	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	11.159,29	11.762,66	22.921,95	16.336,08	16.336,08	16.336,08		6.585,87
			Otras cuotas				74.474,72	74.474,72	74.474,72		-74.474,72
			CTO 160 Cuotas sociales				74.474,72	74.474,72	74.474,72		-74.474,72
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				74.474,72	74.474,72	74.474,72		-74.474,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.316.086,13	-13.576,36	1.302.509,77	874.102,79	874.102,79	874.102,79		428.406,98
311	221	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	2.956,80	2.956,68	2.956,68		43,32
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	4.000,00		4.000,00					4.000,00
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	16.356,61	16.343,60	12.357,61	3.985,99	-1.343,60
			CTO 221 Suministros	22.000,00		22.000,00	19.313,41	19.300,28	15.314,29	3.985,99	2.699,72
311	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00		20.000,00	862,73	862,73	862,73		19.137,27
311	226	22699	Otros gastos diversos	27.260,00		27.260,00	50.255,68	48.919,06	46.384,84	2.534,22	-21.659,06
			CTO 226 Gastos diversos	47.260,00		47.260,00	51.118,41	49.781,79	47.247,57	2.534,22	-2.521,79
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.700,00	319,80	16.019,80	11.444,05	7.209,05	7.209,05		8.810,75
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.700,00	319,80	16.019,80	11.444,05	7.209,05	7.209,05		8.810,75
			ART. 22 Material, suministros y otros	84.960,00	319,80	85.279,80	81.875,87	76.291,12	69.770,91	6.520,21	8.988,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.960,00	319,80	85.279,80	81.875,87	76.291,12	69.770,91	6.520,21	8.988,68
311	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

(2019)

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

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

Política 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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	3.292,14	3.292,14	3.292,14		2.707,86
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00		6.000,00	3.292,14	3.292,14	3.292,14		2.707,86
311	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00		14.900,00	100,00
			CTO 624 Elementos de transporte		15.000,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00		14.900,00	100,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	6.000,00	15.000,00	21.000,00	18.192,14	18.192,14	3.292,14	14.900,00	2.807,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.000,00	15.000,00	21.000,00	18.192,14	18.192,14	3.292,14	14.900,00	2.807,86
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.467.046,13	1.743,44	1.468.789,57	1.034.170,80	1.028.586,05	1.007.165,84	21.420,21	440.203,52

(2019)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 322 CREACIÓN DE CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
322	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		377.266,65	377.266,65	368.368,71	359.060,77		359.060,77	18.205,88
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		377.266,65	377.266,65	368.368,71	359.060,77		359.060,77	18.205,88
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		377.266,65	377.266,65	368.368,71	359.060,77		359.060,77	18.205,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		377.266,65	377.266,65	368.368,71	359.060,77		359.060,77	18.205,88
			TOTAL GR. PROGRA. 322		377.266,65	377.266,65	368.368,71	359.060,77		359.060,77	18.205,88

(2019)

Pág.

64

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 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	203.059,24		203.059,24	141.335,83	141.335,83	141.335,83		61.723,41
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.831,57		6.831,57	6.838,67	6.838,67	6.838,67		-7,10
323	120	12006	Trienios	31.984,35		31.984,35	31.140,48	31.140,48	31.140,48		843,87
323	120	12007	Paga extra	95.477,20		95.477,20	74.165,65	74.165,65	74.165,65		21.311,55
323	120	12009	Otras retribuciones básicas	16.192,68		16.192,68	15.790,40	15.790,40	15.790,40		402,28
			CTO 120 Retribuciones básicas	353.545,04		353.545,04	269.271,03	269.271,03	269.271,03		84.274,01
323	121	12100	Complemento de destino	99.914,35		99.914,35	70.701,17	70.701,17	70.701,17		29.213,18
323	121	12101	Complemento específico	340.916,06		340.916,06	240.690,31	240.690,31	240.690,31		100.225,75
			CTO 121 Retribuciones complementarias	440.830,41		440.830,41	311.391,48	311.391,48	311.391,48		129.438,93
			ART. 12 Personal Funcionario	794.375,45		794.375,45	580.662,51	580.662,51	580.662,51		213.712,94
323	130	13000	Retribuciones básicas	4.245.410,87	-317.282,64	3.928.128,23	3.340.441,14	3.340.441,14	3.340.441,14		587.687,09
323	130	13001	Horas extraordinarias		1.951,69	1.951,69	12.390,28	12.390,28	12.390,28		-10.438,59
323	130	13002	Otras remuneraciones	14.190,32		14.190,32	18.510,49	18.510,49	18.510,49		-4.320,17
			CTO 130 Laboral Fijo	4.259.601,19	-315.330,95	3.944.270,24	3.371.341,91	3.371.341,91	3.371.341,91		572.928,33
323	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.000,00	541.434,18	691.434,18	564.996,88	564.996,88	564.996,88		126.437,30
323	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.531,53	1.531,53	3.109,31	3.109,31	3.109,31		-1.577,78
323	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				8.636,75	8.636,75	8.434,53	202,22	-8.636,75
			CTO 131 Laboral temporal	150.000,00	542.965,71	692.965,71	576.742,94	576.742,94	576.540,72	202,22	116.222,77
			ART. 13 Personal Laboral	4.409.601,19	227.634,76	4.637.235,95	3.948.084,85	3.948.084,85	3.947.882,63	202,22	689.151,10
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.081,78		7.081,78	4.940,55	4.940,55	4.940,55		2.141,23
			CTO 150 Productividad	7.081,78		7.081,78	4.940,55	4.940,55	4.940,55		2.141,23
323	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 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.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.081,78		8.081,78	4.940,55	4.940,55	4.940,55		3.141,23
323	160	16009	Otras cuotas				303.589,11	303.589,11	303.589,11		-303.589,11
			CTO 160 Cuotas sociales				303.589,11	303.589,11	303.589,11		-303.589,11
323	162	16209	Otros gastos sociales				46,16	46,16	46,16		-46,16
			CTO 162 Gastos sociales del personal				46,16	46,16	46,16		-46,16
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				303.635,27	303.635,27	303.635,27		-303.635,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.212.058,42	227.634,76	5.439.693,18	4.837.323,18	4.837.323,18	4.837.120,96	202,22	602.370,00
323	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		106.679,42	106.679,42	0,02				106.679,42
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		106.679,42	106.679,42	0,02				106.679,42
323	212	21200	Edificios y otras construcciones	900.000,00	130.000,00	1.030.000,00					1.030.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	900.000,00	130.000,00	1.030.000,00					1.030.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	900.000,00	236.679,42	1.136.679,42	0,02				1.136.679,42
323	221	22104	Vestuario				6.445,02	6.445,02		6.445,02	-6.445,02
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS	80.000,00	35.427,42	115.427,42	79.733,31	66.540,41	60.005,09	6.535,32	48.887,01
			CTO 221 Suministros	80.000,00	35.427,42	115.427,42	86.178,33	72.985,43	60.005,09	12.980,34	42.441,99
323	226	22699	Otros gastos diversos				2.124,76	1.983,19	1.841,62	141,57	-1.983,19
			CTO 226 Gastos diversos				2.124,76	1.983,19	1.841,62	141,57	-1.983,19
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		26.027,00	26.027,00	21.643,85	18.241,85	18.241,85		7.785,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		26.027,00	26.027,00	21.643,85	18.241,85	18.241,85		7.785,15
			ART. 22 Material, suministros y otros	80.000,00	61.454,42	141.454,42	109.946,94	93.210,47	80.088,56	13.121,91	48.243,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	980.000,00	298.133,84	1.278.133,84	109.946,96	93.210,47	80.088,56	13.121,91	1.184.923,37

(2019)

Pág.

66

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 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	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	16.000,00	-8.000,00	8.000,00					8.000,00
323	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
323	489	48902	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
323	489	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	-8.000,00	8.000,00					8.000,00
323	489	48904	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	-16.000,00						
323	489	48905	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
323	489	48906	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
323	489	48907	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00		16.000,00	15.569,20	15.569,20		15.569,20	430,80
323	489	48908	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	7.375,56	7.375,56	7.375,56		624,44
323	489	48909	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
323	489	48910	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	-8.000,00	8.000,00					8.000,00
323	489	48911	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.216,72	6.216,72		1.783,28
323	489	48912	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00					8.000,00
323	489	48913	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
323	489	48914	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
323	489	48915	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
323	489	48916	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00					8.000,00
323	489	48917	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00					8.000,00
323	489	48918	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00					8.000,00
323	489	48919	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	-8.000,00						
323	489	48920	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	-8.000,00						
323	489	48921	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	7.213,52	6.791,99	6.791,99		1.208,01
323	489	48922	SUBV. MEJORA MOBILIARIO ESTABLECIM. HOSTELEROS	8.000,00	-8.000,00						
323	489	48923	CONCESION AL TRANSPORTE URBANO	8.000,00	-8.000,00						

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 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	489	48924	SUBVENCION ADECUACION DE VIVIENDAS	8.000,00	-8.000,00						
323	489	48925	ASOCIACIÓN DE VECINOS GARCÍA LORCA	8.000,00	-8.000,00						
323	489	48926	SUBVENCION MINIMOS VITALES	8.000,00		8.000,00	7.829,00	7.829,00		7.829,00	171,00
323	489	48927	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
323	489	48928	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO								
323	489	48929	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	304.000,00	-112.000,00	192.000,00	133.987,28	131.782,47	52.384,27	79.398,20	60.217,53
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	304.000,00	-112.000,00	192.000,00	133.987,28	131.782,47	52.384,27	79.398,20	60.217,53
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.000,00	-112.000,00	192.000,00	133.987,28	131.782,47	52.384,27	79.398,20	60.217,53
323	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.157,20	11.157,20	11.157,20		842,80
			CTO 625 Mobiliario	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.157,20	11.157,20	11.157,20		842,80
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.157,20	11.157,20	11.157,20		842,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.157,20	11.157,20	11.157,20		842,80
			TOTAL GR. PROGRA. 323	6.511.058,42	410.768,60	6.921.827,02	5.092.414,62	5.073.473,32	4.980.750,99	92.722,33	1.848.353,70

(2019)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	223	22300	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	18.000,00	6.148,34	6.148,34		13.851,66
			CTO 223 Transportes	20.000,00		20.000,00	18.000,00	6.148,34	6.148,34		13.851,66
326	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	20.050,04	10.025,02	10.025,02		-5.025,02
			CTO 226 Gastos diversos	5.000,00		5.000,00	20.050,04	10.025,02	10.025,02		-5.025,02
326	227	22706	Estudios y trabajos técnicos								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	25.000,00		25.000,00	38.050,04	16.173,36	16.173,36		8.826,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	38.050,04	16.173,36	16.173,36		8.826,64
326	467	46700	CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED	81.000,00		81.000,00	81.000,00	79.422,04	79.422,04		1.577,96
			CTO 467 A Consorcios	81.000,00		81.000,00	81.000,00	79.422,04	79.422,04		1.577,96
			ART. 46 A Entidades Locales	81.000,00		81.000,00	81.000,00	79.422,04	79.422,04		1.577,96
326	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO		12.600,00	12.600,00					12.600,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		12.600,00	12.600,00					12.600,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		12.600,00	12.600,00					12.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.000,00	12.600,00	93.600,00	81.000,00	79.422,04	79.422,04		14.177,96
			TOTAL GR. PROGRA. 326	106.000,00	12.600,00	118.600,00	119.050,04	95.595,40	95.595,40		23.004,60

(2019)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
327	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina	1.000,00		1.000,00					1.000,00
327	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				5.840,00	5.370,00	4.170,00	1.200,00	-5.370,00
327	226	22609	Actividades culturales y deportivas	7.924,00		7.924,00					7.924,00
			CTO 226 Gastos diversos	7.924,00		7.924,00	5.840,00	5.370,00	4.170,00	1.200,00	2.554,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.924,00		8.924,00	5.840,00	5.370,00	4.170,00	1.200,00	3.554,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.924,00		8.924,00	5.840,00	5.370,00	4.170,00	1.200,00	3.554,00
327	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
327	489	48977	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00		36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00		6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 327	44.924,00		44.924,00	41.840,00	35.370,00	34.170,00	1.200,00	9.554,00

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	101	10100	Retribuciones básicas	104.420,38		104.420,38	100.457,77	100.457,77	100.457,77		3.962,61
330	101	10101	Otras remuneraciones	35.383,18		35.383,18	15.335,99	15.335,99	15.335,99		20.047,19
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	139.803,56		139.803,56	115.793,76	115.793,76	115.793,76		24.009,80
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	139.803,56		139.803,56	115.793,76	115.793,76	115.793,76		24.009,80
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2	47.778,65		47.778,65	28.101,91	28.101,91	28.101,91		19.676,74
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	62.779,09	17.936,88	80.715,97	36.771,20	36.771,20	36.771,20		43.944,77
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	49.185,77		49.185,77	30.184,31	30.184,31	30.184,31		19.001,46
330	120	12005	Sueldos del Grupo E	4.917,57		4.917,57					4.917,57
330	120	12006	Trienios	41.742,21		41.742,21	23.558,03	23.558,03	23.558,03		18.184,18
330	120	12007	Paga extra	85.359,94	6.312,96	91.672,90	53.375,88	53.375,88	53.375,88		38.297,02
330	120	12009	Otras retribuciones básicas	19.811,78		19.811,78	16.520,24	16.520,24	16.520,24		3.291,54
			CTO 120 Retribuciones básicas	311.575,01	24.249,84	335.824,85	188.511,57	188.511,57	188.511,57		147.313,28
330	121	12100	Complemento de destino	92.266,51	8.717,65	100.984,16	51.552,24	51.552,24	51.552,24		49.431,92
330	121	12101	Complemento específico	306.829,92	29.159,61	335.989,53	165.883,57	165.883,57	165.883,57		170.105,96
			CTO 121 Retribuciones complementarias	399.096,43	37.877,26	436.973,69	217.435,81	217.435,81	217.435,81		219.537,88
			ART. 12 Personal Funcionario	710.671,44	62.127,10	772.798,54	405.947,38	405.947,38	405.947,38		366.851,16
330	130	13000	Retribuciones básicas	3.982.027,55	5.000,00	3.987.027,55	3.666.509,95	3.666.509,95	3.666.509,95		320.517,60
330	130	13001	Horas extraordinarias		54.652,08	54.652,08	39.416,91	39.416,91	39.416,91		15.235,17
330	130	13002	Otras remuneraciones	41.709,32		41.709,32	44.283,72	44.283,72	44.283,72		-2.574,40
			CTO 130 Laboral Fijo	4.023.736,87	59.652,08	4.083.388,95	3.750.210,58	3.750.210,58	3.750.210,58		333.178,37
330	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.390,08	46.390,08	67.390,58	67.390,58	67.390,58		-21.000,50
330	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		787,92	787,92	4.249,16	4.249,16	4.249,16		-3.461,24
330	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				2.439,30	2.439,30	2.439,30		-2.439,30

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 Laboral temporal		47.178,00	47.178,00	74.079,04	74.079,04	74.079,04		-26.901,04
			ART. 13 Personal Laboral	4.023.736,87	106.830,08	4.130.566,95	3.824.289,62	3.824.289,62	3.824.289,62		306.277,33
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00	15.700,00	30.700,00	25.756,41	25.756,41	25.756,41		4.943,59
			CTO 150 Productividad	15.000,00	15.700,00	30.700,00	25.756,41	25.756,41	25.756,41		4.943,59
330	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	4.928,14	5.928,14	3.051,22	3.051,22	3.051,22		2.876,92
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	4.928,14	5.928,14	3.051,22	3.051,22	3.051,22		2.876,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.000,00	20.628,14	36.628,14	28.807,63	28.807,63	28.807,63		7.820,51
330	160	16009	Otras cuotas				135.736,43	135.736,43	135.736,43		-135.736,43
			CTO 160 Cuotas sociales				135.736,43	135.736,43	135.736,43		-135.736,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				135.736,43	135.736,43	135.736,43		-135.736,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.890.211,87	189.585,32	5.079.797,19	4.510.574,82	4.510.574,82	4.510.574,82		569.222,37
			TOTAL GR. PROGRA. 330	4.890.211,87	189.585,32	5.079.797,19	4.510.574,82	4.510.574,82	4.510.574,82		569.222,37

(2019)

Pág.

72

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

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

Política 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	11.944,66		11.944,66					11.944,66
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.905,33		26.905,33	9.181,50	9.181,50	9.181,50		17.723,83
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	52.248,96		52.248,96	53.040,29	53.040,29	53.040,29		-791,33
332	120	12006	Trienios	12.021,00		12.021,00	12.246,74	12.246,74	12.246,74		-225,74
332	120	12007	Paga extra	44.883,20		44.883,20	35.352,22	35.352,22	35.352,22		9.530,98
332	120	12009	Otras retribuciones básicas	10.185,72		10.185,72	10.359,03	10.359,03	10.359,03		-173,31
			CTO 120 Retribuciones básicas	158.188,87		158.188,87	120.179,78	120.179,78	120.179,78		38.009,09
332	121	12100	Complemento de destino	45.148,99		45.148,99	31.461,04	31.461,04	31.461,04		13.687,95
332	121	12101	Complemento específico	148.417,86		148.417,86	108.582,56	108.582,56	108.582,56		39.835,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias	193.566,85		193.566,85	140.043,60	140.043,60	140.043,60		53.523,25
			ART. 12 Personal Funcionario	351.755,72		351.755,72	260.223,38	260.223,38	260.223,38		91.532,34
332	130	13000	Retribuciones básicas	261.190,13		261.190,13	211.715,81	211.715,81	211.715,81		49.474,32
332	130	13001	Horas extraordinarias				15,92	15,92	15,92		-15,92
			CTO 130 Laboral Fijo	261.190,13		261.190,13	211.731,73	211.731,73	211.731,73		49.458,40
332	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				66.957,12	66.957,12	66.957,12		-66.957,12
332	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		729,58	729,58	9.924,37	9.924,37	9.924,37		-9.194,79
			CTO 131 Laboral temporal		729,58	729,58	76.881,49	76.881,49	76.881,49		-76.151,91
			ART. 13 Personal Laboral	261.190,13	729,58	261.919,71	288.613,22	288.613,22	288.613,22		-26.693,51
332	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	2.173,28	3.173,28	763,39	763,39	763,39		2.409,89
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	2.173,28	3.173,28	763,39	763,39	763,39		2.409,89
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00	2.173,28	3.173,28	763,39	763,39	763,39		2.409,89
332	160	16009	Otras cuotas				10.781,64	10.781,64	10.781,64		-10.781,64
			CTO 160 Cuotas sociales				10.781,64	10.781,64	10.781,64		-10.781,64

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				10.781,64	10.781,64	10.781,64		-10.781,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	613.945,85	2.902,86	616.848,71	560.381,63	560.381,63	560.381,63		56.467,08
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00		20.000,00	25.324,00	24.298,69	13.648,12	10.650,57	-4.298,69
			CTO 220 Material de oficina	20.000,00		20.000,00	25.324,00	24.298,69	13.648,12	10.650,57	-4.298,69
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.772,00		45.772,00	20.308,85	17.382,87	15.549,48	1.833,39	28.389,13
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.772,00		45.772,00	20.308,85	17.382,87	15.549,48	1.833,39	28.389,13
			ART. 22 Material, suministros y otros	65.772,00		65.772,00	45.632,85	41.681,56	29.197,60	12.483,96	24.090,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.772,00		65.772,00	45.632,85	41.681,56	29.197,60	12.483,96	24.090,44
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
332	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.403,37	8.403,37	6.638,66				8.403,37
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	8.403,37	1.008.403,37	6.638,66				1.008.403,37
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.000.000,00	8.403,37	1.008.403,37	6.638,66				1.008.403,37
332	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.982.184,89	1.982.184,89	418.832,44	399.750,42		399.750,42	1.582.434,47
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		1.982.184,89	1.982.184,89	418.832,44	399.750,42		399.750,42	1.582.434,47
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		1.982.184,89	1.982.184,89	418.832,44	399.750,42		399.750,42	1.582.434,47
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.990.588,26	2.990.588,26	425.471,10	399.750,42		399.750,42	2.590.837,84
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.679.717,85	1.993.491,12	3.673.208,97	1.031.485,58	1.001.813,61	589.579,23	412.234,38	2.671.395,36

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	11.944,66		11.944,66	12.228,42	12.228,42	12.228,42		-283,76
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44	9.181,50	9.181,50	9.181,50		-213,06
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2								
333	120	12006	Trienios	3.280,18		3.280,18	3.358,20	3.358,20	3.358,20		-78,02
333	120	12007	Paga extra	16.707,36		16.707,36	10.743,30	10.743,30	10.743,30		5.964,06
333	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.238,62		2.238,62	2.289,00	2.289,00	2.289,00		-50,38
			CTO 120 Retribuciones básicas	43.139,26		43.139,26	37.800,42	37.800,42	37.800,42		5.338,84
333	121	12100	Complemento de destino	19.660,49		19.660,49	10.069,44	10.069,44	10.069,44		9.591,05
333	121	12101	Complemento específico	61.712,98		61.712,98	34.636,08	34.636,08	34.636,08		27.076,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias	81.373,47		81.373,47	44.705,52	44.705,52	44.705,52		36.667,95
			ART. 12 Personal Funcionario	124.512,73		124.512,73	82.505,94	82.505,94	82.505,94		42.006,79
333	130	13000	Retribuciones básicas	148.152,21		148.152,21	113.116,82	113.116,82	113.116,82		35.035,39
333	130	13002	Otras remuneraciones	4.013,67		4.013,67	4.104,00	4.104,00	4.104,00		-90,33
			CTO 130 Laboral Fijo	152.165,88		152.165,88	117.220,82	117.220,82	117.220,82		34.945,06
333	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				35.126,10	35.126,10	35.126,10		-35.126,10
333	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal				35.126,10	35.126,10	35.126,10		-35.126,10
			ART. 13 Personal Laboral	152.165,88		152.165,88	152.346,92	152.346,92	152.346,92		-181,04
333	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	160	16009	Otras cuotas				17.683,02	17.683,02	17.683,02		-17.683,02
			CTO 160 Cuotas sociales				17.683,02	17.683,02	17.683,02		-17.683,02

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				17.683,02	17.683,02	17.683,02		-17.683,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	277.678,61		277.678,61	252.535,88	252.535,88	252.535,88		25.142,73
333	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	45.000,00		45.000,00					45.000,00
333	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				544,50	544,50	544,50		-544,50
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				544,50	544,50	544,50		-544,50
333	209	20900	Cánones	13.776,00		13.776,00	10.119,68	6.805,77	4.930,47	1.875,30	6.970,23
			CTO 209 Cánones	13.776,00		13.776,00	10.119,68	6.805,77	4.930,47	1.875,30	6.970,23
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	58.776,00		58.776,00	10.664,18	7.350,27	5.474,97	1.875,30	51.425,73
333	212	21200	Edificios y otras construcciones				7.030,81	7.030,81	7.030,81		-7.030,81
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				7.030,81	7.030,81	7.030,81		-7.030,81
333	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000,00		20.000,00	7.030,81	7.030,81	7.030,81		12.969,19
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.800,00		27.800,00					27.800,00
			CTO 220 Material de oficina	27.800,00		27.800,00					27.800,00
333	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	890,00	890,00		890,00	1.110,00
			CTO 221 Suministros	2.000,00		2.000,00	890,00	890,00		890,00	1.110,00
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	968,00				1.000,00
333	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	240.000,00	139.185,10	379.185,10	365.569,72	345.458,25	323.740,14	21.718,11	33.726,85

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	226	22699	Otros gastos diversos	1.300,00	13.722,31	15.022,31	14.062,32	14.062,32	14.062,32		959,99
			CTO 226 Gastos diversos	244.300,00	152.907,41	397.207,41	380.600,04	359.520,57	337.802,46	21.718,11	37.686,84
333	227	22700	Limpieza y aseo	118.000,00		118.000,00	56.033,98	47.930,76	32.187,84	15.742,92	70.069,24
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		24.623,50	24.623,50	10.788,36	10.788,36	10.788,36		13.835,14
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	58.000,00	7.573,39	65.573,39	21.550,10	21.550,10	20.726,09	824,01	44.023,29
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	176.000,00	32.196,89	208.196,89	88.372,44	80.269,22	63.702,29	16.566,93	127.927,67
			ART. 22 Material, suministros y otros	450.100,00	185.104,30	635.204,30	469.862,48	440.679,79	401.504,75	39.175,04	194.524,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	528.876,00	185.104,30	713.980,30	487.557,47	455.060,87	414.010,53	41.050,34	258.919,43
333	489	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
333	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		503.400,00	503.400,00	503.400,00				503.400,00
333	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	250.000,00	-236.319,84	13.680,16					13.680,16
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	250.000,00	267.080,16	517.080,16	503.400,00				517.080,16
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	250.000,00	267.080,16	517.080,16	503.400,00				517.080,16
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	105.000,00	-90.976,10	14.023,90	177.507,91	177.506,88	177.506,88		-163.482,98
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	105.000,00	-90.976,10	14.023,90	177.507,91	177.506,88	177.506,88		-163.482,98
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	105.000,00	-90.976,10	14.023,90	177.507,91	177.506,88	177.506,88		-163.482,98

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169.563,49		169.563,49					169.563,49
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	169.563,49		169.563,49					169.563,49
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	169.563,49		169.563,49					169.563,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	524.563,49	176.104,06	700.667,55	680.907,91	177.506,88	177.506,88		523.160,67
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.413.118,10	361.208,36	1.774.326,46	1.503.001,26	967.103,63	926.053,29	41.050,34	807.222,83

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				4.151,83	4.151,83	2.790,57	1.361,26	-4.151,83
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				4.151,83	4.151,83	2.790,57	1.361,26	-4.151,83
334	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.815,00		21.815,00	57.573,12	49.267,44	44.516,98	4.750,46	-27.452,44
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	21.815,00		21.815,00	57.573,12	49.267,44	44.516,98	4.750,46	-27.452,44
334	209	20900	Cánones	225,00		225,00					225,00
			CTO 209 Cánones	225,00		225,00					225,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	22.040,00		22.040,00	61.724,95	53.419,27	47.307,55	6.111,72	-31.379,27
334	212	21200	Edificios y otras construcciones	3.880,00		3.880,00	17.709,00	17.709,00	17.709,00		-13.829,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	3.880,00		3.880,00	17.709,00	17.709,00	17.709,00		-13.829,00
334	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.880,00		23.880,00	17.709,00	17.709,00	17.709,00		6.171,00
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.092,00		2.092,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		1.052,00
			CTO 220 Material de oficina	2.092,00		2.092,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		1.052,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	22.330,00		22.330,00	9.824,20	9.824,20	5.335,92	4.488,28	12.505,80
			CTO 221 Suministros	22.330,00		22.330,00	9.824,20	9.824,20	5.335,92	4.488,28	12.505,80
334	222	22201	Postales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 222 Comunicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				253,55	253,55	253,55		-253,55
			CTO 225 Tributos				253,55	253,55	253,55		-253,55
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2019)

Pág. 79

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	226	22602	Publicidad y propaganda	39.000,00		39.000,00	32.018,80	31.568,32	31.277,92	290,40	7.431,68
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	34.000,00		34.000,00	23.646,70	22.046,70	14.844,70	7.202,00	11.953,30
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	161.500,00	86.077,00	247.577,00	512.759,30	506.559,29	449.044,34	57.514,95	-258.982,29
334	226	22699	Otros gastos diversos	24.500,00		24.500,00	70.349,73	70.219,68	70.219,68		-45.719,68
			CTO 226 Gastos diversos	262.000,00	86.077,00	348.077,00	638.774,53	630.393,99	565.386,64	65.007,35	-282.316,99
334	227	22700	Limpieza y aseo				38.849,12	38.849,12	38.849,12		-38.849,12
334	227	22701	Seguridad	10.000,00		10.000,00					10.000,00
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	49.500,00		49.500,00	52.587,33	43.935,13	36.071,08	7.864,05	5.564,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.500,00		59.500,00	91.436,45	82.784,25	74.920,20	7.864,05	-23.284,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	348.922,00	86.077,00	434.999,00	741.328,73	724.295,99	646.936,31	77.359,68	-289.296,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	394.842,00	86.077,00	480.919,00	820.762,68	795.424,26	711.952,86	83.471,40	-314.505,26
334	449	44901	AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	652.204,52		652.204,52	652.204,52	652.204,52	523.975,72	128.228,80	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	652.204,52		652.204,52	652.204,52	652.204,52	523.975,72	128.228,80	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	652.204,52		652.204,52	652.204,52	652.204,52	523.975,72	128.228,80	
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	35.000,00		35.000,00					35.000,00
334	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	24.200,00	-10.000,00	14.200,00	8.797,00				14.200,00
334	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
334	489	48902	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
334	489	48907	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2019)

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

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

Política 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	489	48927	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.500,00		10.500,00	10.475,80	10.475,80		10.475,80	24,20
334	489	48928	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	23.000,00		23.000,00	17.295,43	17.295,43	17.295,43		5.704,57
334	489	48929	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.140,61		10.140,61					10.140,61
334	489	48930	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.802,67		6.802,67	6.802,67	6.802,67	6.802,67		
334	489	48931	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.648,00		10.648,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00		
334	489	48932	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.648,00		10.648,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00		
334	489	48933	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.169,00		3.169,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00		
334	489	48934	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
334	489	48935	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.971,64		6.971,64	6.971,64	6.971,64	6.971,64		
334	489	48936	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.140,61		10.140,61	10.140,61	10.140,61	10.140,61		
334	489	48937	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.140,61		10.140,61	10.140,61	10.140,61	10.140,61		
334	489	48938	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.140,61		10.140,61	10.140,61	10.140,61	10.140,61		
334	489	48939	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.971,64		6.971,64	6.971,64	6.971,64	6.971,64		
334	489	48940	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.802,67		3.802,67	3.802,67	3.802,67	3.802,67		
334	489	48941	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.946,90		13.946,90	13.946,90	13.946,90	13.946,90		
334	489	48950	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
334	489	48951	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	199.222,96	-10.000,00	189.222,96	164.950,58	156.153,58	122.677,78	33.475,80	33.069,38
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	234.222,96	-10.000,00	224.222,96	164.950,58	156.153,58	122.677,78	33.475,80	68.069,38
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	886.427,48	-10.000,00	876.427,48	817.155,10	808.358,10	646.653,50	161.704,60	68.069,38
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	26.900,00	-14.900,00	12.000,00					12.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	26.900,00	-14.900,00	12.000,00					12.000,00

(2019)

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

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

Política 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	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	16.500,00	-6.500,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 625 Mobiliario	16.500,00	-6.500,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	43.400,00	-21.400,00	22.000,00					22.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.400,00	-21.400,00	22.000,00					22.000,00
334	740	74000	AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.504.669,48	54.677,00	1.559.346,48	1.817.917,78	1.783.782,36	1.358.606,36	425.176,00	-224.435,88

(2019)

Pág. 82

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	120	12001	Sueldos del Grupo A2		12.213,48	12.213,48					12.213,48
336	120	12003	Sueldos del Grupo C1		9.170,28	9.170,28					9.170,28
336	120	12007	Paga extra		11.437,38	11.437,38					11.437,38
			CTO 120 Retribuciones básicas		32.821,14	32.821,14					32.821,14
336	121	12100	Complemento de destino		12.452,28	12.452,28					12.452,28
336	121	12101	Complemento específico		39.338,72	39.338,72					39.338,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias		51.791,00	51.791,00					51.791,00
			ART. 12 Personal Funcionario		84.612,14	84.612,14					84.612,14
336	130	13000	Retribuciones básicas		32.824,47	32.824,47					32.824,47
			CTO 130 Laboral Fijo		32.824,47	32.824,47					32.824,47
			ART. 13 Personal Laboral		32.824,47	32.824,47					32.824,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		117.436,61	117.436,61					117.436,61
336	212	21200	Edificios y otras construcciones		121.266,30	121.266,30	121.266,30	121.266,30	121.266,30		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		121.266,30	121.266,30	121.266,30	121.266,30	121.266,30		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		121.266,30	121.266,30	121.266,30	121.266,30	121.266,30		
336	226	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00					6.000,00
336	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.491,39	2.491,39		2.491,39	508,61
			CTO 226 Gastos diversos	9.000,00		9.000,00	2.491,39	2.491,39		2.491,39	6.508,61
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		2.921,55	2.921,55	6.551,55	2.921,55		2.921,55	
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00		75.000,00	18.468,72	15.003,39	14.087,42	915,97	59.996,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00	2.921,55	77.921,55	25.020,27	17.924,94	14.087,42	3.837,52	59.996,61
			ART. 22 Material, suministros y otros	84.000,00	2.921,55	86.921,55	27.511,66	20.416,33	14.087,42	6.328,91	66.505,22

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.000,00	124.187,85	208.187,85	148.777,96	141.682,63	135.353,72	6.328,91	66.505,22
336	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	299.977,79		299.977,79					299.977,79
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	299.977,79		299.977,79					299.977,79
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	299.977,79		299.977,79					299.977,79
336	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		217.131,97	217.131,97	12.100,00	8.833,00	8.833,00		208.298,97
336	622	62205	URBANIZACIÓN CENTRO CULTURAL EL TRAPICHE		51.635,10	51.635,10					51.635,10
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		268.767,07	268.767,07	12.100,00	8.833,00	8.833,00		259.934,07
336	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 625 Mobiliario		268.767,07	268.767,07	12.100,00	8.833,00	8.833,00		259.934,07
336	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-50.000,00						
336	632	63202	Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	150.000,00	-50.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	150.000,00	-50.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	449.977,79	218.767,07	668.744,86	12.100,00	8.833,00	8.833,00		659.911,86
			TOTAL GR. PROGRA. 336	533.977,79	460.391,53	994.369,32	160.877,96	150.515,63	144.186,72	6.328,91	843.853,69

(2019)

Pág.

84

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,68		46.285,68	21.214,27	21.214,27	21.214,27		25.071,41
337	101	10101	Otras remuneraciones	7.714,32		7.714,32	3.535,73	3.535,73	3.535,73		4.178,59
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	54.000,00		54.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00		29.250,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	54.000,00		54.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00		29.250,00
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.814,07		13.814,07					13.814,07
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.936,88	-8.766,65	9.170,23	9.181,50	9.181,50	9.181,50		-11,27
337	120	12006	Trienios	3.608,20		3.608,20	3.694,02	3.694,02	3.694,02		-85,82
337	120	12007	Paga extra	13.042,67	-3.156,48	9.886,19	5.580,60	5.580,60	5.580,60		4.305,59
337	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.238,62		2.238,62	2.289,00	2.289,00	2.289,00		-50,38
			CTO 120 Retribuciones básicas	50.640,44	-11.923,13	38.717,31	20.745,12	20.745,12	20.745,12		17.972,19
337	121	12100	Complemento de destino	15.626,91	-4.358,82	11.268,09	5.034,42	5.034,42	5.034,42		6.233,67
337	121	12101	Complemento específico	51.608,01	-14.388,72	37.219,29	17.323,26	17.323,26	17.323,26		19.896,03
			CTO 121 Retribuciones complementarias	67.234,92	-18.747,54	48.487,38	22.357,68	22.357,68	22.357,68		26.129,70
			ART. 12 Personal Funcionario	117.875,36	-30.670,67	87.204,69	43.102,80	43.102,80	43.102,80		44.101,89
337	130	13000	Retribuciones básicas	180.278,66	28.703,05	208.981,71	151.413,54	151.413,54	151.413,54		57.568,17
337	130	13001	Horas extraordinarias		334,56	334,56	746,68	746,68	746,68		-412,12
337	130	13002	Otras remuneraciones	17.110,91		17.110,91	16.548,90	16.548,90	16.548,90		562,01
			CTO 130 Laboral Fijo	197.389,57	29.037,61	226.427,18	168.709,12	168.709,12	168.709,12		57.718,06
337	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				53.011,26	53.011,26	53.011,26		-53.011,26
337	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		521,25	521,25	2.061,83	2.061,83	2.061,83		-1.540,58
			CTO 131 Laboral temporal		521,25	521,25	55.073,09	55.073,09	55.073,09		-54.551,84
			ART. 13 Personal Laboral	197.389,57	29.558,86	226.948,43	223.782,21	223.782,21	223.782,21		3.166,22

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	140,00	1.140,00	140,00	140,00	140,00	1.000,00	
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	140,00	1.140,00	140,00	140,00	140,00	1.000,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00	140,00	1.140,00	140,00	140,00	140,00	1.000,00	
337	160	16009	Otras cuotas				6.425,08	6.425,08	6.425,08	-6.425,08	
			CTO 160 Cuotas sociales				6.425,08	6.425,08	6.425,08	-6.425,08	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				6.425,08	6.425,08	6.425,08	-6.425,08	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	370.264,93	-971,81	369.293,12	298.200,09	298.200,09	298.200,09	71.093,03	
337	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	25.925,00	-25.925,00						
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.925,00	-25.925,00						
337	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-4.075,00	5.925,00				5.925,00	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00	-4.075,00	5.925,00				5.925,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	35.925,00	-30.000,00	5.925,00				5.925,00	
337	221	22199	OTROS SUMINISTROS	29.266,50	-1.953,08	27.313,42	1.330,77	1.330,77	1.330,77	25.982,65	
			CTO 221 Suministros	29.266,50	-1.953,08	27.313,42	1.330,77	1.330,77	1.330,77	25.982,65	
337	226	22602	Publicidad y propaganda	13.964,35		13.964,35	514,25	514,25	514,25	13.450,10	
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	77.509,50	-14.200,00	63.309,50				63.309,50	
337	226	22699	Otros gastos diversos	74.638,25	6.485,60	81.123,85	122.345,68	118.272,81	118.272,81	-37.148,96	
			CTO 226 Gastos diversos	166.112,10	-7.714,40	158.397,70	122.859,93	118.787,06	118.787,06	39.610,64	
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	42.499,74	60.499,74	45.499,74	37.502,74	33.892,10	3.610,64	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	42.499,74	60.499,74	45.499,74	37.502,74	33.892,10	3.610,64	

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	213.378,60	32.832,26	246.210,86	169.690,44	157.620,57	154.009,93	3.610,64	88.590,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.303,60	2.832,26	252.135,86	169.690,44	157.620,57	154.009,93	3.610,64	94.515,29
337	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	30.600,00	14.200,00	44.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		38.200,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	30.600,00	14.200,00	44.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		38.200,00
337	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
337	489	48998	A Familias e Inst. sin fines lucro:A.J. La Cantera Salesiana	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.200,00	2.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	35.800,00	14.200,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00	2.000,00	38.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.800,00	14.200,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00	2.000,00	38.200,00
337	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.500,00		1.500,00					1.500,00
337	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00		115.000,00					115.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	115.000,00		115.000,00					115.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	115.000,00		115.000,00					115.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	116.500,00		116.500,00					116.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	771.868,53	16.060,45	787.928,98	479.690,53	467.620,66	462.010,02	5.610,64	320.308,32

(2019)

Pág.

87

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	12003	Sueldos del Grupo C1	44.842,21		44.842,21	16.471,52	16.471,52	16.471,52		28.370,69
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2	22.392,41		22.392,41	19.671,43	19.671,43	19.671,43		2.720,98
338	120	12005	Sueldos del Grupo E	13.663,15		13.663,15					13.663,15
338	120	12006	Trienios	9.011,09		9.011,09	7.978,28	7.978,28	7.978,28		1.032,81
338	120	12007	Paga extra	41.943,48		41.943,48	21.591,63	21.591,63	21.591,63		20.351,85
338	120	12009	Otras retribuciones básicas	6.529,31		6.529,31	5.816,61	5.816,61	5.816,61		712,70
			CTO 120 Retribuciones básicas	138.381,65		138.381,65	71.529,47	71.529,47	71.529,47		66.852,18
338	121	12100	Complemento de destino	46.266,36		46.266,36	20.072,17	20.072,17	20.072,17		26.194,19
338	121	12101	Complemento específico	160.586,76		160.586,76	68.846,02	68.846,02	68.846,02		91.740,74
			CTO 121 Retribuciones complementarias	206.853,12		206.853,12	88.918,19	88.918,19	88.918,19		117.934,93
			ART. 12 Personal Funcionario	345.234,77		345.234,77	160.447,66	160.447,66	160.447,66		184.787,11
338	130	13000	Retribuciones básicas	819.968,48		819.968,48	746.237,74	746.237,74	746.237,74		73.730,74
338	130	13001	Horas extraordinarias		28.329,15	28.329,15	28.085,81	28.085,81	28.085,81		243,34
338	130	13002	Otras remuneraciones	54.875,51		54.875,51	50.419,26	50.419,26	50.419,26		4.456,25
			CTO 130 Laboral Fijo	874.843,99	28.329,15	903.173,14	824.742,81	824.742,81	824.742,81		78.430,33
338	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		100.000,00	100.000,00	12.305,29	12.305,29	12.305,29		87.694,71
338	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
338	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1.602,96	1.602,96	1.602,96		-1.602,96
			CTO 131 Laboral temporal		100.000,00	100.000,00	13.908,25	13.908,25	13.908,25		86.091,75
			ART. 13 Personal Laboral	874.843,99	128.329,15	1.003.173,14	838.651,06	838.651,06	838.651,06		164.522,08
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.300,00	5.995,36	28.295,36	24.806,76	24.806,76	24.806,76		3.488,60
			CTO 150 Productividad	22.300,00	5.995,36	28.295,36	24.806,76	24.806,76	24.806,76		3.488,60
338	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	13.100,22	14.100,22	12.844,51	12.844,51	12.844,51		1.255,71

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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 151 Gratificaciones	1.000,00	13.100,22	14.100,22	12.844,51	12.844,51	12.844,51		1.255,71
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	23.300,00	19.095,58	42.395,58	37.651,27	37.651,27	37.651,27		4.744,31
338	160	16009	Otras cuotas		2.173,19	2.173,19	39.860,71	39.860,71	39.860,71		-37.687,52
			CTO 160 Cuotas sociales		2.173,19	2.173,19	39.860,71	39.860,71	39.860,71		-37.687,52
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		2.173,19	2.173,19	39.860,71	39.860,71	39.860,71		-37.687,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.378,76	149.597,92	1.392.976,68	1.076.610,70	1.076.610,70	1.076.610,70		316.365,98
338	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000,00		52.000,00	50.645,04	46.424,62	42.204,20	4.220,42	5.575,38
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	52.000,00		52.000,00	50.645,04	46.424,62	42.204,20	4.220,42	5.575,38
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	246.348,16	-7.427,42	238.920,74	91.716,23	91.716,23	87.965,23	3.751,00	147.204,51
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	246.348,16	-7.427,42	238.920,74	91.716,23	91.716,23	87.965,23	3.751,00	147.204,51
338	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	53.000,00		53.000,00	176.719,61	176.719,61	168.883,69	7.835,92	-123.719,61
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	53.000,00		53.000,00	176.719,61	176.719,61	168.883,69	7.835,92	-123.719,61
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	351.348,16	-7.427,42	343.920,74	319.080,88	314.860,46	299.053,12	15.807,34	29.060,28
338	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	80,00		80,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00	-1.614,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	80,00		80,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00	-1.614,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	80,00		80,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00	-1.614,00
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS	73.970,33		73.970,33	196.048,09	127.714,32	110.299,75	17.414,57	-53.743,99
			CTO 221 Suministros	73.970,33		73.970,33	196.048,09	127.714,32	110.299,75	17.414,57	-53.743,99
338	223	22300	TRANSPORTES	22.800,00		22.800,00					22.800,00
			CTO 223 Transportes	22.800,00		22.800,00					22.800,00

(2019)

Pág.

89

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22602	Publicidad y propaganda	33.387,05	2.300,00	35.687,05	38.203,54	38.203,54	20.537,54	17.666,00	-2.516,49
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas				802.781,48	802.781,48	660.091,70	142.689,78	-802.781,48
338	226	22699	Otros gastos diversos	1.034.285,09	1.905.767,99	2.940.053,08	1.589.309,58	1.480.537,42	1.255.967,24	224.570,18	1.459.515,66
			CTO 226 Gastos diversos	1.067.672,14	1.908.067,99	2.975.740,13	2.430.294,60	2.321.522,44	1.936.596,48	384.925,96	654.217,69
338	227	22701	Seguridad	28.000,00		28.000,00	123.522,65	88.207,49	86.180,11	2.027,38	-60.207,49
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00		60.000,00	28.232,93	28.232,93	28.232,93		31.767,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	88.000,00		88.000,00	151.755,58	116.440,42	114.413,04	2.027,38	-28.440,42
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.252.442,47	1.908.067,99	3.160.510,46	2.778.098,27	2.565.677,18	2.161.309,27	404.367,91	594.833,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.870,63	1.900.640,57	3.504.511,20	3.098.873,15	2.882.231,64	2.460.362,39	421.869,25	622.279,56
338	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	46.740,00	-967,12	45.772,88	19.600,00	19.600,00	3.800,00	15.800,00	26.172,88
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	46.740,00	-967,12	45.772,88	19.600,00	19.600,00	3.800,00	15.800,00	26.172,88
338	489	48904	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		967,12	967,12	967,12	967,12	967,12		
338	489	48999	A Familias e Inst. sin fines lucro:A.M. Batallón Marbella	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00	967,12	12.967,12	967,12	967,12	967,12		12.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	58.740,00		58.740,00	20.567,12	20.567,12	4.767,12	15.800,00	38.172,88
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.740,00		58.740,00	20.567,12	20.567,12	4.767,12	15.800,00	38.172,88
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	72.380,00	-72.380,00						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	72.380,00	-72.380,00						
338	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-40.000,00						
			CTO 625 Mobiliario	40.000,00	-40.000,00						

(2019)

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

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

Política 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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	112.380,00	-112.380,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	112.380,00	-112.380,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 338	3.018.369,39	1.937.858,49	4.956.227,88	4.196.050,97	3.979.409,46	3.541.740,21	437.669,25	976.818,42

(2019)

Pág. 91

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.500,00		5.500,00	23.465,29	21.042,59	21.042,59		-15.542,59
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.500,00		5.500,00	23.465,29	21.042,59	21.042,59		-15.542,59
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.500,00		5.500,00	23.465,29	21.042,59	21.042,59		-15.542,59
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS	113.000,00		113.000,00	108.805,48	97.901,68	72.291,78	25.609,90	15.098,32
			CTO 221 Suministros	113.000,00		113.000,00	108.805,48	97.901,68	72.291,78	25.609,90	15.098,32
341	223	22300	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	44.433,16	30.071,36	25.187,36	4.884,00	4.928,64
			CTO 223 Transportes	35.000,00		35.000,00	44.433,16	30.071,36	25.187,36	4.884,00	4.928,64
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00		90.000,00	89.855,95	89.532,30	89.532,30		467,70
			CTO 224 Primas de seguros	90.000,00		90.000,00	89.855,95	89.532,30	89.532,30		467,70
341	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				90,84	90,84	90,84		-90,84
			CTO 225 Tributos				90,84	90,84	90,84		-90,84
341	226	22602	Publicidad y propaganda	205.590,00	182.488,83	388.078,83	274.283,00	274.283,00	274.283,00		113.795,83
341	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00		50.000,00	14.213,46	14.213,45	14.213,45		35.786,55
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	419.521,48	119.605,12	539.126,60	487.036,69	458.945,98	458.945,98		80.180,62
341	226	22699	Otros gastos diversos	45.300,00		45.300,00	90.986,89	80.686,50	68.514,91	12.171,59	-35.386,50
			CTO 226 Gastos diversos	720.411,48	302.093,95	1.022.505,43	866.520,04	828.128,93	815.957,34	12.171,59	194.376,50
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	648.078,78	91.113,51	739.192,29	737.197,11	591.825,71	553.159,17	38.666,54	147.366,58
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	648.078,78	91.113,51	739.192,29	737.197,11	591.825,71	553.159,17	38.666,54	147.366,58
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.606.490,26	393.207,46	1.999.697,72	1.846.902,58	1.637.550,82	1.556.218,79	81.332,03	362.146,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.611.990,26	393.207,46	2.005.197,72	1.870.367,87	1.658.593,41	1.577.261,38	81.332,03	346.604,31
341	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	139.500,00	-94.500,00	45.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		34.500,00

(2019)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	14.000,00	24.000,00					24.000,00
341	489	48902	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		8.000,00	8.000,00					8.000,00
341	489	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		8.000,00	8.000,00					8.000,00
341	489	48904	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		5.000,00	5.000,00					5.000,00
341	489	48905	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00	24.500,00	29.500,00					29.500,00
341	489	48906	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		9.000,00	9.000,00					9.000,00
341	489	48907	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		4.300,00	4.300,00					4.300,00
341	489	48908	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.000,00	3.000,00					3.000,00
341	489	48909	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.000,00	3.000,00					3.000,00
341	489	48910	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.200,00	1.200,00					1.200,00
341	489	48911	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.000,00	3.000,00					3.000,00
341	489	48912	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		8.000,00	8.000,00					8.000,00
341	489	48913	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		6.000,00	6.000,00					6.000,00
341	489	48942	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.500,00	22.500,00	45.000,00					45.000,00
341	489	48943	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
341	489	48944	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00	5.000,00	11.000,00					11.000,00
341	489	48946	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	489	48947	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00	2.000,00	5.000,00					5.000,00
341	489	48948	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	8.000,00	16.000,00					16.000,00
341	489	48960	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.450,00		22.450,00	22.450,00	22.450,00		22.450,00	
341	489	48961	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	19.350,00		19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00		
341	489	48962	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.380,00		11.380,00					11.380,00
341	489	48963	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.400,00		9.400,00					9.400,00
341	489	48964	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.700,00		3.700,00					3.700,00

(2019)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	489	48965	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
341	489	48966	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.565,00		6.565,00					6.565,00
341	489	48975	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
341	489	48976	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		5.000,00	5.000,00					5.000,00
341	489	48980	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.135,00		4.135,00					4.135,00
341	489	48981	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.745,00		10.745,00					10.745,00
341	489	48982	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
341	489	48983	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
341	489	48986	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
341	489	48988	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	8.000,00					8.000,00
341	489	48989	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00	20.000,00	23.000,00					23.000,00
341	489	48993	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.520,00		4.520,00					4.520,00
341	489	48995	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
341	489	48996	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	416.245,00	109.000,00	525.245,00	204.300,00	204.300,00	172.850,00	31.450,00	320.945,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	416.245,00	109.000,00	525.245,00	204.300,00	204.300,00	172.850,00	31.450,00	320.945,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416.245,00	109.000,00	525.245,00	204.300,00	204.300,00	172.850,00	31.450,00	320.945,00
341	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		82.399,88	82.399,88	32.532,97	32.532,97	32.532,97		49.866,91
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		82.399,88	82.399,88	32.532,97	32.532,97	32.532,97		49.866,91
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		82.399,88	82.399,88	32.532,97	32.532,97	32.532,97		49.866,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		82.399,88	82.399,88	32.532,97	32.532,97	32.532,97		49.866,91
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.028.235,26	584.607,34	2.612.842,60	2.107.200,84	1.895.426,38	1.782.644,35	112.782,03	717.416,22

(2019)

Pág.

94

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.628,14		27.628,14					27.628,14
342	120	12003	Sueldos del Grupo C1				9.104,96	9.104,96	9.104,96		-9.104,96
342	120	12006	Trienios				3.524,40	3.524,40	3.524,40		-3.524,40
342	120	12007	Paga extra	13.752,31		13.752,31	6.003,20	6.003,20	6.003,20		7.749,11
342	120	12009	Otras retribuciones básicas				2.269,93	2.269,93	2.269,93		-2.269,93
			CTO 120 Retribuciones básicas	41.380,45		41.380,45	20.902,49	20.902,49	20.902,49		20.477,96
342	121	12100	Complemento de destino	19.961,64		19.961,64	5.560,31	5.560,31	5.560,31		14.401,33
342	121	12101	Complemento específico	62.551,35	16.500,00	79.051,35	19.545,57	19.545,57	19.545,57		59.505,78
			CTO 121 Retribuciones complementarias	82.512,99	16.500,00	99.012,99	25.105,88	25.105,88	25.105,88		73.907,11
			ART. 12 Personal Funcionario	123.893,44	16.500,00	140.393,44	46.008,37	46.008,37	46.008,37		94.385,07
342	130	13000	Retribuciones básicas	1.989.600,24	18.000,00	2.007.600,24	1.772.282,31	1.772.282,31	1.772.282,31		235.317,93
342	130	13001	Horas extraordinarias		16.189,88	16.189,88	97.639,57	97.639,57	97.639,57		-81.449,69
342	130	13002	Otras remuneraciones	14.963,25		14.963,25	39.050,97	39.050,97	39.050,97		-24.087,72
			CTO 130 Laboral Fijo	2.004.563,49	34.189,88	2.038.753,37	1.908.972,85	1.908.972,85	1.908.972,85		129.780,52
342	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	250.000,00	104.092,96	354.092,96	78.632,63	78.632,63	78.632,63		275.460,33
342	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				515,58	515,58	515,58		-515,58
342	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				46,52	46,52	46,52		-46,52
			CTO 131 Laboral temporal	250.000,00	104.092,96	354.092,96	79.194,73	79.194,73	79.194,73		274.898,23
			ART. 13 Personal Laboral	2.254.563,49	138.282,84	2.392.846,33	1.988.167,58	1.988.167,58	1.988.167,58		404.678,75
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD		3.090,90	3.090,90	2.859,93	2.859,93	2.859,93		230,97
			CTO 150 Productividad		3.090,90	3.090,90	2.859,93	2.859,93	2.859,93		230,97
342	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	679,43	1.679,43	1.679,43	1.679,43	1.679,43		
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	679,43	1.679,43	1.679,43	1.679,43	1.679,43		

(2019)

Pág.

95

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

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

Política 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	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00	3.770,33	4.770,33	4.539,36	4.539,36	4.539,36		230,97
			Otras cuotas				103.530,45	103.530,45	103.530,45		-103.530,45
			CTO 160 Cuotas sociales				103.530,45	103.530,45	103.530,45		-103.530,45
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				103.530,45	103.530,45	103.530,45		-103.530,45
342	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.379.456,93	158.553,17	2.538.010,10	2.142.245,76	2.142.245,76	2.142.245,76		395.764,34
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	7.533,12		7.533,12					7.533,12
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.533,12		7.533,12					7.533,12
342	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				18.113,70	18.113,70	18.113,70		-18.113,70
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				18.113,70	18.113,70	18.113,70		-18.113,70
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	7.533,12		7.533,12	18.113,70	18.113,70	18.113,70		-10.580,58
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	367.820,00	-173.436,36	194.383,64	90.600,80	90.600,74	73.889,92	16.710,82	103.782,90
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	367.820,00	-173.436,36	194.383,64	90.600,80	90.600,74	73.889,92	16.710,82	103.782,90
342	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	39.865,00	14.679,07	54.544,07	18.882,05	18.882,05	1.379,40	17.502,65	35.662,02
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	39.865,00	14.679,07	54.544,07	18.882,05	18.882,05	1.379,40	17.502,65	35.662,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	407.685,00	-158.757,29	248.927,71	109.482,85	109.482,79	75.269,32	34.213,47	139.444,92
342	221	22102	Gas	20.000,00		20.000,00	34.552,34	34.552,34	31.108,34	3.444,00	-14.552,34
342	221	22104	Vestuario	4.200,00		4.200,00					4.200,00
342	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	5.500,00		5.500,00					5.500,00
342	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	2.100,00		2.100,00					2.100,00
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	44.490,00		44.490,00	70.629,90	61.455,63	57.622,35	3.833,28	-16.965,63

(2019)

Pág.

96

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros	76.290,00		76.290,00	105.182,24	96.007,97	88.730,69	7.277,28	-19.717,97
342	226	22602	Publicidad y propaganda				2.994,75	2.994,75	2.994,75		-2.994,75
342	226	22699	Otros gastos diversos	156.300,00		156.300,00					156.300,00
			CTO 226 Gastos diversos	156.300,00		156.300,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		153.305,25
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		400.000,00	400.000,00	395.740,05	38.390,46	15.000,00	23.390,46	361.609,54
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	823.732,00	55.304,13	879.036,13	798.630,30	738.588,70	678.547,10	60.041,60	140.447,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	823.732,00	455.304,13	1.279.036,13	1.194.370,35	776.979,16	693.547,10	83.432,06	502.056,97
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.056.322,00	455.304,13	1.511.626,13	1.302.547,34	875.981,88	785.272,54	90.709,34	635.644,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.471.540,12	296.546,84	1.768.086,96	1.430.143,89	1.003.578,37	878.655,56	124.922,81	764.508,59
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	433.100,00	-68.535,68	364.564,32					364.564,32
342	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.629,93	41.629,93					41.629,93
342	622	62204	INSTALACIONES DEPORTIVAS		62,46	62,46					62,46
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	433.100,00	-26.843,29	406.256,71					406.256,71
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	93.600,00		93.600,00	86.674,49	28.834,91	28.834,91		64.765,09
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	93.600,00		93.600,00	86.674,49	28.834,91	28.834,91		64.765,09
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	526.700,00	-26.843,29	499.856,71	86.674,49	28.834,91	28.834,91		471.021,80
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	966.673,90	-200.000,00	766.673,90	247.624,19	225.930,27	173.733,68	52.196,59	540.743,63
342	632	63201	Edificios y otras construcciones		1.367.370,65	1.367.370,65	1.143.237,43	1.023.832,89	255.709,22	768.123,67	343.537,76
342	632	63206	SUSTITUCIÓN CUBIERTA PABELLÓN SERRANO LIMA		2.204,24	2.204,24					2.204,24
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	966.673,90	1.169.574,89	2.136.248,79	1.390.861,62	1.249.763,16	429.442,90	820.320,26	886.485,63
342	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.500,00	-9.800,00	8.700,00	15.832,51	15.832,51	15.832,51		-7.132,51

(2019)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.500,00	-9.800,00	8.700,00	15.832,51	15.832,51	15.832,51		-7.132,51
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	985.173,90	1.159.774,89	2.144.948,79	1.406.694,13	1.265.595,67	445.275,41	820.320,26	879.353,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.511.873,90	1.132.931,60	2.644.805,50	1.493.368,62	1.294.430,58	474.110,32	820.320,26	1.350.374,92
			TOTAL GR. PROGRA. 342	5.362.870,95	1.588.031,61	6.950.902,56	5.065.758,27	4.440.254,71	3.495.011,64	945.243,07	2.510.647,85

(2019)

Pág.

98

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
420	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.628,14		27.628,14	26.553,87	26.553,87	26.553,87		1.074,27
420	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.944,66	-11.000,00	944,66	3.298,90	3.298,90	3.298,90		-2.354,24
420	120	12003	Sueldos del Grupo C1	71.747,54	-17.936,88	53.810,66	35.794,78	35.794,78	35.794,78		18.015,88
420	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.856,55		29.856,55	29.972,31	29.972,31	29.972,31		-115,76
420	120	12006	Trienios	31.191,62		31.191,62	31.367,31	31.367,31	31.367,31		-175,69
420	120	12007	Paga extra	78.627,12	-6.312,96	72.314,16	55.591,47	55.591,47	55.591,47		16.722,69
420	120	12009	Otras retribuciones básicas	19.475,99		19.475,99	19.721,03	19.721,03	19.721,03		-245,04
			CTO 120 Retribuciones básicas	270.471,62	-35.249,84	235.221,78	202.299,67	202.299,67	202.299,67		32.922,11
420	121	12100	Complemento de destino	86.887,06	-24.717,65	62.169,41	54.105,56	54.105,56	54.105,56		8.063,85
420	121	12101	Complemento específico	280.763,61	-92.159,61	188.604,00	173.734,71	173.734,71	173.734,71		14.869,29
			CTO 121 Retribuciones complementarias	367.650,67	-116.877,26	250.773,41	227.840,27	227.840,27	227.840,27		22.933,14
			ART. 12 Personal Funcionario	638.122,29	-152.127,10	485.995,19	430.139,94	430.139,94	430.139,94		55.855,25
420	130	13000	Retribuciones básicas	384.409,79	-99.000,00	285.409,79	296.347,67	296.347,67	296.347,67		-10.937,88
420	130	13001	Horas extraordinarias		1.678,80	1.678,80	8.830,63	8.830,63	8.830,63		-7.151,83
420	130	13002	Otras remuneraciones	2.301,88		2.301,88	2.257,80	2.257,80	2.257,80		44,08
			CTO 130 Laboral Fijo	386.711,67	-97.321,20	289.390,47	307.436,10	307.436,10	307.436,10		-18.045,63
420	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.918,10	32.918,10	32.918,10		-32.918,10
420	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		164,72	164,72	391,21	391,21	391,21		-226,49
420	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				11.291,49	11.291,49	11.291,49		-11.291,49
			CTO 131 Laboral temporal		164,72	164,72	44.600,80	44.600,80	44.600,80		-44.436,08
			ART. 13 Personal Laboral	386.711,67	-97.156,48	289.555,19	352.036,90	352.036,90	352.036,90		-62.481,71
420	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.000,00	35.546,50	54.546,50	44.402,05	44.402,05	44.402,05		10.144,45
			CTO 150 Productividad	19.000,00	35.546,50	54.546,50	44.402,05	44.402,05	44.402,05		10.144,45

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
420	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	17.091,83	19.091,83	9.651,07	9.651,07	9.651,07	9.440,76	
			CTO 151 Gratificaciones	2.000,00	17.091,83	19.091,83	9.651,07	9.651,07	9.651,07	9.440,76	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	21.000,00	52.638,33	73.638,33	54.053,12	54.053,12	54.053,12	19.585,21	
420	160	16009	Otras cuotas				17.712,52	17.712,52	17.712,52	-17.712,52	
			CTO 160 Cuotas sociales				17.712,52	17.712,52	17.712,52	-17.712,52	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				17.712,52	17.712,52	17.712,52	-17.712,52	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.045.833,96	-196.645,25	849.188,71	853.942,48	853.942,48	853.942,48	-4.753,77	
420	226	22699	Otros gastos diversos	23.000,00		23.000,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	21.862,60	
			CTO 226 Gastos diversos	23.000,00		23.000,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	21.862,60	
420	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	230.000,00		230.000,00				230.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	230.000,00		230.000,00				230.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	253.000,00		253.000,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	251.862,60	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253.000,00		253.000,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	251.862,60	
420	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I		142,45	142,45	11,61	11,61	11,61	130,84	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		142,45	142,45	11,61	11,61	11,61	130,84	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		142,45	142,45	11,61	11,61	11,61	130,84	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		142,45	142,45	11,61	11,61	11,61	130,84	
420	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00		18.000,00				18.000,00	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 420	1.316.833,96	-196.502,80	1.120.331,16	855.091,49	855.091,49	855.091,49		265.239,67

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.936,88	48.606,05	66.542,93	9.181,50	9.181,50	9.181,50	57.361,43	
430	120	12006	Trienios	3.280,18		3.280,18	3.358,20	3.358,20	3.358,20	-78,02	
430	120	12007	Paga extra	8.521,31		8.521,31	5.532,30	5.532,30	5.532,30	2.989,01	
430	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.238,62		2.238,62	2.289,00	2.289,00	2.289,00	-50,38	
			CTO 120 Retribuciones básicas	31.976,99	48.606,05	80.583,04	20.361,00	20.361,00	20.361,00	60.222,04	
430	121	12100	Complemento de destino	9.276,39		9.276,39	5.034,42	5.034,42	5.034,42	4.241,97	
430	121	12101	Complemento específico	31.501,04	-8.983,86	22.517,18	17.323,26	17.323,26	17.323,26	5.193,92	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	40.777,43	-8.983,86	31.793,57	22.357,68	22.357,68	22.357,68	9.435,89	
			ART. 12 Personal Funcionario	72.754,42	39.622,19	112.376,61	42.718,68	42.718,68	42.718,68	69.657,93	
430	130	13000	Retribuciones básicas	126.620,24	-29.000,00	97.620,24	131.517,68	131.517,68	131.517,68	-33.897,44	
430	130	13001	Horas extraordinarias		446,08	446,08	4.207,74	4.207,74	4.207,74	-3.761,66	
430	130	13002	Otras remuneraciones	5.017,09		5.017,09	3.847,50	3.847,50	3.847,50	1.169,59	
			CTO 130 Laboral Fijo	131.637,33	-28.553,92	103.083,41	139.572,92	139.572,92	139.572,92	-36.489,51	
430	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	131.637,33	-28.553,92	103.083,41	139.572,92	139.572,92	139.572,92	-36.489,51	
430	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.000,00	2.993,90	6.993,90	6.840,00	6.840,00	6.840,00	153,90	
			CTO 150 Productividad	4.000,00	2.993,90	6.993,90	6.840,00	6.840,00	6.840,00	153,90	
430	151	15100	GRATIFICACIONES		1.120,00	1.120,00	140,00	140,00	140,00	980,00	
			CTO 151 Gratificaciones		1.120,00	1.120,00	140,00	140,00	140,00	980,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.000,00	4.113,90	8.113,90	6.980,00	6.980,00	6.980,00	1.133,90	
430	160	16009	Otras cuotas				3.498,01	3.498,01	3.498,01	-3.498,01	

(2019)

Pág.

102

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales				3.498,01	3.498,01	3.498,01		-3.498,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				3.498,01	3.498,01	3.498,01		-3.498,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	208.391,75	15.182,17	223.573,92	192.769,61	192.769,61	192.769,61		30.804,31
430	212	21200	Edificios y otras construcciones				2.112,93	2.112,93	2.112,93		-2.112,93
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				2.112,93	2.112,93	2.112,93		-2.112,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				2.112,93	2.112,93	2.112,93		-2.112,93
430	221	22104	Vestuario	7.000,00		7.000,00	6.049,90	6.049,90	6.049,90		950,10
			CTO 221 Suministros	7.000,00		7.000,00	6.049,90	6.049,90	6.049,90		950,10
430	226	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00	-4.400,00	25.600,00	4.470,95	4.470,95	266,20	4.204,75	21.129,05
430	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				72,38	72,38	72,38		-72,38
430	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	-15.873,97	24.126,03					24.126,03
430	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	3.317,85	3.317,85	3.317,85		6.682,15
			CTO 226 Gastos diversos	80.000,00	-20.273,97	59.726,03	7.861,18	7.861,18	3.656,43	4.204,75	51.864,85
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00		18.000,00	17.937,43	17.937,43	17.937,43		62,57
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00		18.000,00	17.937,43	17.937,43	17.937,43		62,57
			ART. 22 Material, suministros y otros	105.000,00	-20.273,97	84.726,03	31.848,51	31.848,51	27.643,76	4.204,75	52.877,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.000,00	-20.273,97	84.726,03	33.961,44	33.961,44	29.756,69	4.204,75	50.764,59
430	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	19.066,11	19.066,11	19.066,11		933,89
430	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.066,11	19.066,11	19.066,11		20.933,89

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.066,11	19.066,11	19.066,11		20.933,89
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.066,11	19.066,11	19.066,11		20.933,89
			TOTAL GR. PROGRA. 430	333.391,75	14.908,20	348.299,95	245.797,16	245.797,16	241.592,41	4.204,75	102.502,79

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	7.464,14		7.464,14				7.464,14	
431	120	12007	Paga extra	3.096,75		3.096,75				3.096,75	
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.560,89		10.560,89				10.560,89	
431	121	12100	Complemento de destino	4.358,82	-2.735,07	1.623,75				1.623,75	
431	121	12101	Complemento específico	14.221,73		14.221,73				14.221,73	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	18.580,55	-2.735,07	15.845,48				15.845,48	
			ART. 12 Personal Funcionario	29.141,44	-2.735,07	26.406,37				26.406,37	
431	130	13000	Retribuciones básicas	593.205,93	-19.832,34	573.373,59	569.825,21	569.825,21	569.825,21	3.548,38	
431	130	13001	Horas extraordinarias		354,96	354,96	3.069,15	3.069,15	3.069,15	-2.714,19	
431	130	13002	Otras remuneraciones								
			CTO 130 Laboral Fijo	593.205,93	-19.477,38	573.728,55	572.894,36	572.894,36	572.894,36	834,19	
431	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		15.873,97	15.873,97	4.265,27	4.265,27	4.265,27	11.608,70	
431	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
431	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				4.557,57	4.557,57	4.557,57	-4.557,57	
			CTO 131 Laboral temporal		15.873,97	15.873,97	8.822,84	8.822,84	8.822,84	7.051,13	
			ART. 13 Personal Laboral	593.205,93	-3.603,41	589.602,52	581.717,20	581.717,20	581.717,20	7.885,32	
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	25.000,00	-1.143,36	23.856,64				23.856,64	
			CTO 150 Productividad	25.000,00	-1.143,36	23.856,64				23.856,64	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	25.000,00	-1.143,36	23.856,64				23.856,64	
431	160	16009	Otras cuotas				40.201,64	40.201,64	40.201,64	-40.201,64	
			CTO 160 Cuotas sociales				40.201,64	40.201,64	40.201,64	-40.201,64	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				40.201,64	40.201,64	40.201,64	-40.201,64	

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	647.347,37	-7.481,84	639.865,53	621.918,84	621.918,84	621.918,84		17.946,69
431	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.485,96		19.485,96	2.025,81	1.853,97	1.510,28	343,69	17.631,99
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.485,96		19.485,96	2.025,81	1.853,97	1.510,28	343,69	17.631,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	19.485,96		19.485,96	2.025,81	1.853,97	1.510,28	343,69	17.631,99
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 221 Suministros	2.000,00		2.000,00					2.000,00
431	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
431	226	22699	Otros gastos diversos				17.835,40				
			CTO 226 Gastos diversos		4.400,00	4.400,00	22.235,40	4.400,00	4.400,00		
431	227	22700	Limpieza y aseo	72.656,03		72.656,03	71.632,20	66.363,92	61.095,76	5.268,16	6.292,11
431	227	22701	Seguridad				4.472,16				
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				11.020,20	11.020,20	11.020,20		-11.020,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.656,03		72.656,03	87.124,56	77.384,12	72.115,96	5.268,16	-4.728,09
			ART. 22 Material, suministros y otros	74.656,03	4.400,00	79.056,03	109.359,96	81.784,12	76.515,96	5.268,16	-2.728,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.141,99	4.400,00	98.541,99	111.385,77	83.638,09	78.026,24	5.611,85	14.903,90
431	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				6.171,00	6.171,00		6.171,00	-6.171,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				6.171,00	6.171,00		6.171,00	-6.171,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				6.171,00	6.171,00		6.171,00	-6.171,00
431	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.488,25		197.488,25	185.333,49	185.333,48	172.824,00	12.509,48	12.154,77
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	197.488,25		197.488,25	185.333,49	185.333,48	172.824,00	12.509,48	12.154,77

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	197.488,25		197.488,25	185.333,49	185.333,48	172.824,00	12.509,48	12.154,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	197.488,25		197.488,25	191.504,49	191.504,48	172.824,00	18.680,48	5.983,77
			TOTAL GR. PROGRA. 431	938.977,61	-3.081,84	935.895,77	924.809,10	897.061,41	872.769,08	24.292,33	38.834,36

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	101	10100	Retribuciones básicas	92.571,36	5.571,42	98.142,78	87.292,90	87.292,90	87.292,90	10.849,88	
432	101	10101	Otras remuneraciones	15.428,64	928,58	16.357,22	14.402,81	14.402,81	14.402,81	1.954,41	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	108.000,00	6.500,00	114.500,00	101.695,71	101.695,71	101.695,71	12.804,29	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	108.000,00	6.500,00	114.500,00	101.695,71	101.695,71	101.695,71	12.804,29	
432	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.628,14	-27.000,00	628,14				628,14	
432	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.905,33	-17.000,00	9.905,33	9.181,50	9.181,50	9.181,50	723,83	
432	120	12004	Sueldos del Grupo C2	82.105,51	40.850,00	122.955,51	109.902,64	109.902,64	109.902,64	13.052,87	
432	120	12006	Trienios	6.993,65		6.993,65	7.150,75	7.150,75	7.150,75	-157,10	
432	120	12007	Paga extra	63.380,59	22.300,00	85.680,59	66.207,82	66.207,82	66.207,82	19.472,77	
432	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.447,31		5.447,31	5.562,27	5.562,27	5.562,27	-114,96	
			CTO 120 Retribuciones básicas	212.460,53	19.150,00	231.610,53	198.004,98	198.004,98	198.004,98	33.605,55	
432	121	12100	Complemento de destino	80.307,57	20.785,00	101.092,57	60.977,37	60.977,37	60.977,37	40.115,20	
432	121	12101	Complemento específico	267.910,59	-47.609,60	220.300,99	212.526,46	212.526,46	212.526,46	7.774,53	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	348.218,16	-26.824,60	321.393,56	273.503,83	273.503,83	273.503,83	47.889,73	
			ART. 12 Personal Funcionario	560.678,69	-7.674,60	553.004,09	471.508,81	471.508,81	471.508,81	81.495,28	
432	130	13000	Retribuciones básicas	833.567,88	-34.953,76	798.614,12	829.236,02	829.236,02	829.236,02	-30.621,90	
432	130	13001	Horas extraordinarias		2.625,93	2.625,93	31.384,28	31.384,28	31.384,28	-28.758,35	
432	130	13002	Otras remuneraciones	17.520,26		17.520,26	12.304,08	12.304,08	12.304,08	5.216,18	
			CTO 130 Laboral Fijo	851.088,14	-32.327,83	818.760,31	872.924,38	872.924,38	872.924,38	-54.164,07	
432	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60.000,00	-59.170,67	829,33				829,33	
432	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal	60.000,00	-59.170,67	829,33				829,33	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 Personal Laboral	911.088,14	-91.498,50	819.589,64	872.924,38	872.924,38	872.924,38		-53.334,74
432	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.000,00	6.012,77	13.012,77	6.476,20	6.476,20	6.476,20		6.536,57
			CTO 150 Productividad	7.000,00	6.012,77	13.012,77	6.476,20	6.476,20	6.476,20		6.536,57
432	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	3.908,16	4.908,16	1.924,70	1.924,70	1.924,70		2.983,46
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	3.908,16	4.908,16	1.924,70	1.924,70	1.924,70		2.983,46
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.000,00	9.920,93	17.920,93	8.400,90	8.400,90	8.400,90		9.520,03
432	160	16009	Otras cuotas				9.283,24	9.283,24	9.283,24		-9.283,24
			CTO 160 Cuotas sociales				9.283,24	9.283,24	9.283,24		-9.283,24
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				9.283,24	9.283,24	9.283,24		-9.283,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.587.766,83	-82.752,17	1.505.014,66	1.463.813,04	1.463.813,04	1.463.813,04		41.201,62
432	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	13.000,00	-9.000,00	4.000,00					4.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	13.000,00	-9.000,00	4.000,00					4.000,00
432	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	3.623,95	3.623,95	3.623,95		11.376,05
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	3.623,95	3.623,95	3.623,95		11.376,05
432	209	20900	Cánones	24.651,52	-16.075,70	8.575,82	4.287,91	4.287,91	4.287,91		4.287,91
			CTO 209 Cánones	24.651,52	-16.075,70	8.575,82	4.287,91	4.287,91	4.287,91		4.287,91
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	59.651,52	-32.075,70	27.575,82	7.911,86	7.911,86	7.911,86		19.663,96
432	223	22300	TRANSPORTES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 223 Transportes	2.000,00	-2.000,00						
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	15.936,25	23.936,25	20.675,93	20.675,93	20.675,93		3.260,32
432	226	22602	Publicidad y propaganda	195.729,89	1.141.551,06	1.337.280,95	1.292.641,41	363.344,92	291.566,24	71.778,68	973.936,03

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	46.333,20	88.013,08	134.346,28	221.099,08	203.508,46	166.179,96	37.328,50	-69.162,18
			CTO 226 Gastos diversos	250.063,09	1.245.500,39	1.495.563,48	1.534.416,42	587.529,31	478.422,13	109.107,18	908.034,17
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	309.896,53	188.759,24	498.655,77	199.183,95	177.028,22	172.575,88	4.452,34	321.627,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	309.896,53	188.759,24	498.655,77	199.183,95	177.028,22	172.575,88	4.452,34	321.627,55
			ART. 22 Material, suministros y otros	561.959,62	1.432.259,63	1.994.219,25	1.733.600,37	764.557,53	650.998,01	113.559,52	1.229.661,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	621.611,14	1.400.183,93	2.021.795,07	1.741.512,23	772.469,39	658.909,87	113.559,52	1.249.325,68
432	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	20.000,00	-9.267,79	10.732,21	10.732,21	10.732,21	10.732,21		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	-9.267,79	10.732,21	10.732,21	10.732,21	10.732,21		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	-9.267,79	10.732,21	10.732,21	10.732,21	10.732,21		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	-9.267,79	10.732,21	10.732,21	10.732,21	10.732,21		
432	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	-228.139,10	71.860,90					71.860,90
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	300.000,00	-228.139,10	71.860,90					71.860,90
432	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				14.520,00	14.520,00		14.520,00	-14.520,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				14.520,00	14.520,00		14.520,00	-14.520,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	300.000,00	-228.139,10	71.860,90	14.520,00	14.520,00		14.520,00	57.340,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000,00	-228.139,10	71.860,90	14.520,00	14.520,00		14.520,00	57.340,90
			TOTAL GR. PROGRA. 432	2.529.377,97	1.080.024,87	3.609.402,84	3.230.577,48	2.261.534,64	2.133.455,12	128.079,52	1.347.868,20

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	130	13000	Retribuciones básicas	224.639,47		224.639,47	233.145,42	233.145,42	233.145,42		-8.505,95
433	130	13001	Horas extraordinarias		602,60	602,60	2.725,52	2.725,52	2.725,52		-2.122,92
			CTO 130 Laboral Fijo	224.639,47	602,60	225.242,07	235.870,94	235.870,94	235.870,94		-10.628,87
433	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	224.639,47	602,60	225.242,07	235.870,94	235.870,94	235.870,94		-10.628,87
433	160	16009	Otras cuotas				3.632,86	3.632,86	3.632,86		-3.632,86
			CTO 160 Cuotas sociales				3.632,86	3.632,86	3.632,86		-3.632,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				3.632,86	3.632,86	3.632,86		-3.632,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	224.639,47	602,60	225.242,07	239.503,80	239.503,80	239.503,80		-14.261,73
433	226	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00		8.000,00	14.520,00	13.068,00	11.616,00	1.452,00	-5.068,00
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	204.000,00		204.000,00	39.774,60	39.774,60	25.787,00	13.987,60	164.225,40
433	226	22699	Otros gastos diversos	18.000,00		18.000,00	80.152,44	52.339,77	23.832,66	28.507,11	-34.339,77
			CTO 226 Gastos diversos	230.000,00		230.000,00	134.447,04	105.182,37	61.235,66	43.946,71	124.817,63
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	41.327,55	37.104,65	28.029,65	9.075,00	-25.104,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	41.327,55	37.104,65	28.029,65	9.075,00	-25.104,65
			ART. 22 Material, suministros y otros	242.000,00		242.000,00	175.774,59	142.287,02	89.265,31	53.021,71	99.712,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.000,00		242.000,00	175.774,59	142.287,02	89.265,31	53.021,71	99.712,98
433	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	11.000,00		11.000,00					11.000,00
433	489	48952	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	489	48994	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	67.000,00		67.000,00	67.000,00	27.000,00		27.000,00	40.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	78.000,00		78.000,00	67.000,00	27.000,00		27.000,00	51.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.000,00		78.000,00	67.000,00	27.000,00		27.000,00	51.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	544.639,47	602,60	545.242,07	482.278,39	408.790,82	328.769,11	80.021,71	136.451,25

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	449	44902	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A	156.237,51		156.237,51	156.237,51	137.305,53	137.305,53		18.931,98
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	156.237,51		156.237,51	156.237,51	137.305,53	137.305,53		18.931,98
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	156.237,51		156.237,51	156.237,51	137.305,53	137.305,53		18.931,98
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.237,51		156.237,51	156.237,51	137.305,53	137.305,53		18.931,98
439	740	74002	Al Puerto Deportivo de Marbella	646.271,05	-581.340,33	64.930,72	64.930,72	64.498,67	64.498,67		432,05
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	646.271,05	-581.340,33	64.930,72	64.930,72	64.498,67	64.498,67		432,05
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	646.271,05	-581.340,33	64.930,72	64.930,72	64.498,67	64.498,67		432,05
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	646.271,05	-581.340,33	64.930,72	64.930,72	64.498,67	64.498,67		432,05
			TOTAL GR. PROGRA. 439	802.508,56	-581.340,33	221.168,23	221.168,23	201.804,20	201.804,20		19.364,03

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00	-20.998,79	29.001,21	18.148,79	12.099,20	12.099,20		16.902,01
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	50.000,00	-20.998,79	29.001,21	18.148,79	12.099,20	12.099,20		16.902,01
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	50.000,00	-20.998,79	29.001,21	18.148,79	12.099,20	12.099,20		16.902,01
440	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	114.000,00	-100.000,00	14.000,00	16.973,30	7.471,55		7.471,55	6.528,45
			CTO 214 Elementos de transporte	114.000,00	-100.000,00	14.000,00	16.973,30	7.471,55		7.471,55	6.528,45
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	114.000,00	-100.000,00	14.000,00	16.973,30	7.471,55		7.471,55	6.528,45
440	221	22104	Vestuario				3.369,22	3.369,22		3.369,22	-3.369,22
			CTO 221 Suministros				3.369,22	3.369,22		3.369,22	-3.369,22
440	223	22300	TRANSPORTES				9.999,00	9.689,45	9.689,45		-9.689,45
			CTO 223 Transportes				9.999,00	9.689,45	9.689,45		-9.689,45
440	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				3.315,41	3.303,25		3.303,25	-3.303,25
			CTO 224 Primas de seguros				3.315,41	3.303,25		3.303,25	-3.303,25
440	226	22602	Publicidad y propaganda				18.145,16	18.145,16		18.145,16	-18.145,16
440	226	22699	Otros gastos diversos				10.886,40	10.886,40	10.886,40		-10.886,40
			CTO 226 Gastos diversos				29.031,56	29.031,56	10.886,40	18.145,16	-29.031,56
440	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				16.335,00	16.335,00	16.335,00		-16.335,00
440	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.693.273,41	-611.248,79	4.082.024,62	3.574.894,13	2.936.446,11	2.547.563,68	388.882,43	1.145.578,51
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.693.273,41	-611.248,79	4.082.024,62	3.591.229,13	2.952.781,11	2.563.898,68	388.882,43	1.129.243,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.693.273,41	-611.248,79	4.082.024,62	3.636.944,32	2.998.174,59	2.584.474,53	413.700,06	1.083.850,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.857.273,41	-732.247,58	4.125.025,83	3.672.066,41	3.017.745,34	2.596.573,73	421.171,61	1.107.280,49

(2019)

Pág.

114

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		45.148,79	45.148,79	18.148,79	18.148,79		18.148,79	27.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		45.148,79	45.148,79	18.148,79	18.148,79		18.148,79	27.000,00
440	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	750.000,00		750.000,00					750.000,00
440	624	62401	Elementos de transporte		120.998,79	120.998,79					120.998,79
			CTO 624 Elementos de transporte	750.000,00	120.998,79	870.998,79					870.998,79
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	750.000,00	166.147,58	916.147,58	18.148,79	18.148,79		18.148,79	897.998,79
440	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	850.000,00	166.147,58	1.016.147,58	18.148,79	18.148,79		18.148,79	997.998,79
440	789	78901	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 440	5.713.273,41	-566.100,00	5.147.173,41	3.690.215,20	3.035.894,13	2.596.573,73	439.320,40	2.111.279,28

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.814,07		13.814,07					13.814,07
441	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44					8.968,44
441	120	12007	Paga extra	7.631,61		7.631,61					7.631,61
			CTO 120 Retribuciones básicas	30.414,12		30.414,12					30.414,12
441	121	12100	Complemento de destino	10.709,34		10.709,34					10.709,34
441	121	12101	Complemento específico	35.079,66	-35.000,00	79,66					79,66
			CTO 121 Retribuciones complementarias	45.789,00	-35.000,00	10.789,00					10.789,00
			ART. 12 Personal Funcionario	76.203,12	-35.000,00	41.203,12					41.203,12
441	130	13000	Retribuciones básicas	121.275,45		121.275,45	133.948,79	133.948,79	133.948,79		-12.673,34
441	130	13001	Horas extraordinarias		1.438,71	1.438,71	13.405,11	13.405,11	13.405,11		-11.966,40
441	130	13002	Otras remuneraciones	767,29		767,29	751,86	751,86	751,86		15,43
			CTO 130 Laboral Fijo	122.042,74	1.438,71	123.481,45	148.105,76	148.105,76	148.105,76		-24.624,31
441	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	122.042,74	1.438,71	123.481,45	148.105,76	148.105,76	148.105,76		-24.624,31
441	140	14000	Retribuciones otro personal	382.136,35	-124.996,75	257.139,60	393.311,93	393.311,93	393.311,93		-136.172,33
			CTO 140 Otro personal	382.136,35	-124.996,75	257.139,60	393.311,93	393.311,93	393.311,93		-136.172,33
			ART. 14 Otro personal	382.136,35	-124.996,75	257.139,60	393.311,93	393.311,93	393.311,93		-136.172,33
441	160	16009	Otras cuotas				5.613,16	5.613,16	5.613,16		-5.613,16
			CTO 160 Cuotas sociales				5.613,16	5.613,16	5.613,16		-5.613,16
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				5.613,16	5.613,16	5.613,16		-5.613,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	580.382,21	-158.558,04	421.824,17	547.030,85	547.030,85	547.030,85		-125.206,68

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 441	580.382,21	-158.558,04	421.824,17	547.030,85	547.030,85	547.030,85		-125.206,68

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 450	40.000,00		40.000,00				40.000,00	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,68	2.785,71	49.071,39	48.999,96	48.999,96	48.999,96	71,43	
491	101	10101	Otras remuneraciones	7.714,32	464,29	8.178,61	8.166,71	8.166,71	8.166,71	11,90	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	54.000,00	3.250,00	57.250,00	57.166,67	57.166,67	57.166,67	83,33	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	54.000,00	3.250,00	57.250,00	57.166,67	57.166,67	57.166,67	83,33	
491	120	12007	Paga extra	6.256,16		6.256,16				6.256,16	
			CTO 120 Retribuciones básicas	6.256,16		6.256,16				6.256,16	
491	121	12100	Complemento de destino	8.696,76		8.696,76				8.696,76	
491	121	12101	Complemento específico	28.063,17	-28.000,00	63,17				63,17	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	36.759,93	-28.000,00	8.759,93				8.759,93	
			ART. 12 Personal Funcionario	43.016,09	-28.000,00	15.016,09				15.016,09	
491	130	13000	Retribuciones básicas	330.916,33	-33.000,00	297.916,33	320.291,62	320.291,62	320.291,62	-22.375,29	
491	130	13001	Horas extraordinarias	1.000,00	1.809,17	2.809,17	3.438,27	3.438,27	3.438,27	-629,10	
			CTO 130 Laboral Fijo	331.916,33	-31.190,83	300.725,50	323.729,89	323.729,89	323.729,89	-23.004,39	
491	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16.355,64	16.355,64	16.355,64	-16.355,64	
491	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	350.000,00	351.000,00				351.000,00	
491	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				582,96	582,96	582,96	-582,96	
			CTO 131 Laboral temporal	1.000,00	350.000,00	351.000,00	16.938,60	16.938,60	16.938,60	334.061,40	
			ART. 13 Personal Laboral	332.916,33	318.809,17	651.725,50	340.668,49	340.668,49	340.668,49	311.057,01	
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CTO 150 Productividad	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
491	160	16009	Otras cuotas				10.334,26	10.334,26	10.334,26	-10.334,26	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales				10.334,26	10.334,26	10.334,26		-10.334,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				10.334,26	10.334,26	10.334,26		-10.334,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	444.932,42	294.059,17	738.991,59	408.169,42	408.169,42	408.169,42		330.822,17
491	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.840,00		5.840,00	17.877,06	14.478,11	12.498,16	1.979,95	-8.638,11
			CTO 220 Material de oficina	5.840,00		5.840,00	17.877,06	14.478,11	12.498,16	1.979,95	-8.638,11
491	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
491	226	22602	Publicidad y propaganda	241.800,00		241.800,00	347.028,80	291.665,28	159.632,25	132.033,03	-49.865,28
491	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	150,00		150,00					150,00
491	226	22699	Otros gastos diversos	30.500,00		30.500,00					30.500,00
			CTO 226 Gastos diversos	274.450,00		274.450,00	347.028,80	291.665,28	159.632,25	132.033,03	-17.215,28
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	42.500,00		42.500,00					42.500,00
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	175.082,00		175.082,00	62.496,50	60.129,16	46.933,19	13.195,97	114.952,84
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	217.582,00		217.582,00	62.496,50	60.129,16	46.933,19	13.195,97	157.452,84
			ART. 22 Material, suministros y otros	497.872,00		497.872,00	427.402,36	366.272,55	219.063,60	147.208,95	131.599,45
491	240	24000	Gastos de edición y distribución	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 24 Gastos de publicaciones	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.872,00		522.872,00	427.402,36	366.272,55	219.063,60	147.208,95	156.599,45
491	449	44904	A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA S.L.	1.487.108,16		1.487.108,16	1.487.108,16	1.487.108,16	1.301.775,65	185.332,51	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.487.108,16		1.487.108,16	1.487.108,16	1.487.108,16	1.301.775,65	185.332,51	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	489	48900	ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.487.108,16		1.487.108,16	1.487.108,16	1.487.108,16	1.301.775,65	185.332,51	
			SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.508.108,16		1.508.108,16	1.508.108,16	1.508.108,16	1.322.775,65	185.332,51	
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	900,00		900,00					900,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	900,00		900,00					900,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	900,00		900,00					900,00
491	740	74001	A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	13.745,06	13.745,06		6.254,94
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	20.000,00		20.000,00	20.000,00	13.745,06	13.745,06		6.254,94
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	20.000,00		20.000,00	20.000,00	13.745,06	13.745,06		6.254,94
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	13.745,06	13.745,06		6.254,94
			TOTAL GR. PROGRA. 491	2.496.812,58	294.059,17	2.790.871,75	2.363.679,94	2.296.295,19	1.963.753,73	332.541,46	494.576,56

(2019)

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	11.944,66		11.944,66	12.058,79	12.058,79	12.058,79		-114,13
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44					8.968,44
493	120	12006	Trienios	4.334,06		4.334,06	4.376,05	4.376,05	4.376,05		-41,99
493	120	12007	Paga extra	13.707,16		13.707,16	6.140,43	6.140,43	6.140,43		7.566,73
493	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.238,62		2.238,62	2.257,21	2.257,21	2.257,21		-18,59
			CTO 120 Retribuciones básicas	41.192,94		41.192,94	24.832,48	24.832,48	24.832,48		16.360,46
493	121	12100	Complemento de destino	17.096,36		17.096,36	5.529,28	5.529,28	5.529,28		11.567,08
493	121	12101	Complemento específico	52.610,01	-33.000,00	19.610,01	19.327,84	19.327,84	19.327,84		282,17
			CTO 121 Retribuciones complementarias	69.706,37	-33.000,00	36.706,37	24.857,12	24.857,12	24.857,12		11.849,25
			ART. 12 Personal Funcionario	110.899,31	-33.000,00	77.899,31	49.689,60	49.689,60	49.689,60		28.209,71
493	130	13000	Retribuciones básicas	127.499,30	-26.000,00	101.499,30	110.465,42	110.465,42	110.465,42		-8.966,12
493	130	13001	Horas extraordinarias		238,32	238,32	238,32	238,32	238,32		
			CTO 130 Laboral Fijo	127.499,30	-25.761,68	101.737,62	110.703,74	110.703,74	110.703,74		-8.966,12
493	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	127.499,30	-25.761,68	101.737,62	110.703,74	110.703,74	110.703,74		-8.966,12
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.000,00		5.000,00	2.985,78	2.985,78	2.985,78		2.014,22
			CTO 150 Productividad	5.000,00		5.000,00	2.985,78	2.985,78	2.985,78		2.014,22
493	151	15100	GRATIFICACIONES		1.805,92	1.805,92	166,16	166,16	166,16		1.639,76
			CTO 151 Gratificaciones		1.805,92	1.805,92	166,16	166,16	166,16		1.639,76
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.000,00	1.805,92	6.805,92	3.151,94	3.151,94	3.151,94		3.653,98
493	160	16009	Otras cuotas		3.261,26	3.261,26	7.966,74	7.966,74	7.966,74		-4.705,48

(2019)

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.									
			CTO 160 Cuotas sociales		3.261,26	3.261,26	7.966,74	7.966,74	7.966,74		-4.705,48
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3.261,26	3.261,26	7.966,74	7.966,74	7.966,74		-4.705,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	243.398,61	-53.694,50	189.704,11	171.512,02	171.512,02	171.512,02		18.192,09
493	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	6.838,66	6.838,65	2.838,66	3.999,99	-3.838,65
493	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	7.000,00		7.000,00	6.838,66	6.838,65	2.838,66	3.999,99	161,35
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.000,00		7.000,00	6.838,66	6.838,65	2.838,66	3.999,99	161,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.000,00		7.000,00	6.838,66	6.838,65	2.838,66	3.999,99	161,35
			TOTAL GR. PROGRA. 493	250.398,61	-53.694,50	196.704,11	178.350,68	178.350,67	174.350,68	3.999,99	18.353,44

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas	1.268.211,13	45.912,53	1.314.123,66	1.076.625,06	1.076.625,06	1.076.625,06	237.498,60	
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	1.268.211,13	45.912,53	1.314.123,66	1.076.625,06	1.076.625,06	1.076.625,06	237.498,60	
912	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,68	1.711,00	47.996,68	53.885,68	53.885,68	53.885,68	-5.889,00	
912	101	10101	Otras remuneraciones	17.181,72	1.300,00	18.481,72	8.980,98	8.980,98	8.980,98	9.500,74	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	63.467,40	3.011,00	66.478,40	62.866,66	62.866,66	62.866,66	3.611,74	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.331.678,53	48.923,53	1.380.602,06	1.139.491,72	1.139.491,72	1.139.491,72	241.110,34	
912	110	11000	Retribuciones básicas	725.306,64	181.130,88	906.437,52	774.712,78	774.712,78	774.712,78	131.724,74	
912	110	11001	Retribuciones complementarias	18.643,92		18.643,92				18.643,92	
912	110	11002	Otras remuneraciones	121.626,60	42.443,93	164.070,53	158.379,46	158.379,46	158.379,46	5.691,07	
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	865.577,16	223.574,81	1.089.151,97	933.092,24	933.092,24	933.092,24	156.059,73	
			ART. 11 Personal eventual	865.577,16	223.574,81	1.089.151,97	933.092,24	933.092,24	933.092,24	156.059,73	
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.628,14	44.265,23	71.893,37	16.730,30	16.730,30	16.730,30	55.163,07	
912	120	12006	Trienios	8.327,12		8.327,12	3.637,37	3.637,37	3.637,37	4.689,75	
912	120	12007	Paga extra	16.606,74		16.606,74	10.351,02	10.351,02	10.351,02	6.255,72	
912	120	12009	Otras retribuciones básicas	3.134,07		3.134,07	1.335,25	1.335,25	1.335,25	1.798,82	
			CTO 120 Retribuciones básicas	55.696,07	44.265,23	99.961,30	32.053,94	32.053,94	32.053,94	67.907,36	
912	121	12100	Complemento de destino	17.628,82		17.628,82	11.975,61	11.975,61	11.975,61	5.653,21	
912	121	12101	Complemento específico	60.313,00		60.313,00	37.561,83	37.561,83	37.561,83	22.751,17	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	77.941,82		77.941,82	49.537,44	49.537,44	49.537,44	28.404,38	
			ART. 12 Personal Funcionario	133.637,89	44.265,23	177.903,12	81.591,38	81.591,38	81.591,38	96.311,74	
912	130	13000	Retribuciones básicas	290.465,19		290.465,19	272.426,57	272.426,57	272.426,57	18.038,62	

(2019)

Pág. 124

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	130	13001	Horas extraordinarias		483,28	483,28	671,88	671,88	671,88		-188,60
912	130	13002	Otras remuneraciones	49.722,11	-1.294,90	48.427,21	44.217,45	44.217,45	44.217,45		4.209,76
			CTO 130 Laboral Fijo	340.187,30	-811,62	339.375,68	317.315,90	317.315,90	317.315,90		22.059,78
912	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.765,46	1.765,46	1.765,46		-1.765,46
912	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				7,69	7,69	7,69		-7,69
			CTO 131 Laboral temporal				1.773,15	1.773,15	1.773,15		-1.773,15
			ART. 13 Personal Laboral	340.187,30	-811,62	339.375,68	319.089,05	319.089,05	319.089,05		20.286,63
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.000,00	10.238,75	32.238,75	30.865,85	30.865,85	30.865,85		1.372,90
			CTO 150 Productividad	22.000,00	10.238,75	32.238,75	30.865,85	30.865,85	30.865,85		1.372,90
912	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	20.857,60	21.857,60	20.888,85	20.888,85	20.888,85		968,75
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	20.857,60	21.857,60	20.888,85	20.888,85	20.888,85		968,75
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	23.000,00	31.096,35	54.096,35	51.754,70	51.754,70	51.754,70		2.341,65
912	160	16009	Otras cuotas				5.677,41	5.677,41	5.677,41		-5.677,41
			CTO 160 Cuotas sociales				5.677,41	5.677,41	5.677,41		-5.677,41
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				5.677,41	5.677,41	5.677,41		-5.677,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.694.080,88	347.048,30	3.041.129,18	2.530.696,50	2.530.696,50	2.530.696,50		510.432,68
912	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.500.000,00	420.000,00	1.920.000,00	1.730.000,00	1.728.710,70	1.310.000,00	418.710,70	191.289,30
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.500.000,00	420.000,00	1.920.000,00	1.730.000,00	1.728.710,70	1.310.000,00	418.710,70	191.289,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500.000,00	420.000,00	1.920.000,00	1.730.000,00	1.728.710,70	1.310.000,00	418.710,70	191.289,30
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		600,00					600,00
			CTO 220 Material de oficina	600,00		600,00					600,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	47.680,00	11.900,00	59.580,00	46.788,04	41.523,52	38.240,57	3.282,95	18.056,48

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	226	22699	Otros gastos diversos	43.000,00	4.630,00	47.630,00	48.086,85	45.884,02	44.015,56	1.868,46	1.745,98
			CTO 226 Gastos diversos	90.680,00	16.530,00	107.210,00	94.874,89	87.407,54	82.256,13	5.151,41	19.802,46
			ART. 22 Material, suministros y otros	91.280,00	16.530,00	107.810,00	94.874,89	87.407,54	82.256,13	5.151,41	20.402,46
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	137.000,00	14.100,00	151.100,00	131.862,02	131.862,02	131.862,02		19.237,98
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	137.000,00	14.100,00	151.100,00	131.862,02	131.862,02	131.862,02		19.237,98
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	138.000,00	14.100,00	152.100,00	131.862,02	131.862,02	131.862,02		20.237,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.729.280,00	450.630,00	2.179.910,00	1.956.736,91	1.947.980,26	1.524.118,15	423.862,11	231.929,74
912	488	48800	DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES	363.116,00	44.395,74	407.511,74	407.511,72	407.511,72	375.253,72	32.258,00	0,02
			CTO 488	363.116,00	44.395,74	407.511,74	407.511,72	407.511,72	375.253,72	32.258,00	0,02
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	363.116,00	44.395,74	407.511,74	407.511,72	407.511,72	375.253,72	32.258,00	0,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.116,00	44.395,74	407.511,74	407.511,72	407.511,72	375.253,72	32.258,00	0,02
			TOTAL GR. PROGRA. 912	4.786.476,88	842.074,04	5.628.550,92	4.894.945,13	4.886.188,48	4.430.068,37	456.120,11	742.362,44

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	115.165,55	7.800,00	122.965,55	61.272,86	61.272,86	61.272,86		61.692,69
920	101	10101	Otras remuneraciones	75.913,56	1.300,00	77.213,56	35.838,28	35.838,28	35.838,28		41.375,28
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	191.079,11	9.100,00	200.179,11	97.111,14	97.111,14	97.111,14		103.067,97
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	191.079,11	9.100,00	200.179,11	97.111,14	97.111,14	97.111,14		103.067,97
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	432.434,85	-192,10	432.242,75	227.493,03	227.493,03	227.493,03		204.749,72
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	47.778,64	-4.244,44	43.534,20	23.424,11	23.424,11	23.424,11		20.110,09
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	394.611,45	-14.303,08	380.308,37	274.217,80	274.217,80	274.217,80		106.090,57
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	410.527,54		410.527,54	295.735,80	295.735,80	295.735,80		114.791,74
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.831,57		6.831,57	6.993,90	6.993,90	6.993,90		-162,33
920	120	12006	Trienios	168.153,48		168.153,48	178.284,78	178.284,78	178.284,78		-10.131,30
920	120	12007	Paga extra	643.623,88	-31.785,00	611.838,88	468.081,16	468.081,16	468.081,16		143.757,72
920	120	12009	Otras retribuciones básicas	108.981,95	-1.312,50	107.669,45	116.802,85	116.802,85	116.802,85		-9.133,40
			CTO 120 Retribuciones básicas	2.212.943,36	-51.837,12	2.161.106,24	1.591.033,43	1.591.033,43	1.591.033,43		570.072,81
920	121	12100	Complemento de destino	741.268,38	-22.302,24	718.966,14	454.862,02	454.862,02	454.862,02		264.104,12
920	121	12101	Complemento específico	2.461.854,32	-297.570,61	2.164.283,71	1.511.528,75	1.511.528,75	1.511.528,75		652.754,96
920	121	12103	Otros complementos	662,84		662,84	349,59	349,59	349,59		313,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias	3.203.785,54	-319.872,85	2.883.912,69	1.966.740,36	1.966.740,36	1.966.740,36		917.172,33
			ART. 12 Personal Funcionario	5.416.728,90	-371.709,97	5.045.018,93	3.557.773,79	3.557.773,79	3.557.773,79		1.487.245,14
920	130	13000	Retribuciones básicas	11.169.006,89	-2.120.251,22	9.048.755,67	9.906.226,07	9.906.226,07	9.895.271,41	10.954,66	-857.470,40
920	130	13001	Horas extraordinarias	40.500,00	232.937,82	273.437,82	227.756,31	227.756,31	227.756,31		45.681,51
920	130	13002	Otras remuneraciones	97.542,65		97.542,65	152.349,25	152.349,25	152.349,25		-54.806,60
			CTO 130 Laboral Fijo	11.307.049,54	-1.887.313,40	9.419.736,14	10.286.331,63	10.286.331,63	10.275.376,97	10.954,66	-866.595,49
920	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	976.981,17	-628.049,50	348.931,67	1.185.052,94	1.185.052,94	1.174.098,28	10.954,66	-836.121,27

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00	77.608,33	83.608,33	51.231,34	51.231,34	51.231,34		32.376,99
920	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				45.707,58	45.707,58	45.545,93	161,65	-45.707,58
			CTO 131 Laboral temporal	982.981,17	-550.441,17	432.540,00	1.281.991,86	1.281.991,86	1.270.875,55	11.116,31	-849.451,86
920	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	148.988,49		148.988,49	106.584,28	106.584,28	106.584,28		42.404,21
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	148.988,49		148.988,49	106.584,28	106.584,28	106.584,28		42.404,21
			ART. 13 Personal Laboral	12.439.019,20	-2.437.754,57	10.001.264,63	11.674.907,77	11.674.907,77	11.652.836,80	22.070,97	-1.673.643,14
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	232.301,90	96.380,87	328.682,77	273.212,85	273.212,85	273.212,85		55.469,92
			CTO 150 Productividad	232.301,90	96.380,87	328.682,77	273.212,85	273.212,85	273.212,85		55.469,92
920	151	15100	GRATIFICACIONES	46.500,00	419.893,94	466.393,94	212.303,76	212.303,76	212.303,76		254.090,18
			CTO 151 Gratificaciones	46.500,00	419.893,94	466.393,94	212.303,76	212.303,76	212.303,76		254.090,18
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	278.801,90	516.274,81	795.076,71	485.516,61	485.516,61	485.516,61		309.560,10
920	160	16000	Seguridad Social	28.780.000,00	7.361.826,90	36.141.826,90	34.891.022,35	34.891.022,35	34.890.965,55	56,80	1.250.804,55
920	160	16009	Otras cuotas		114.035,35	114.035,35	862.829,45	862.829,45	862.829,45		-748.794,10
			CTO 160 Cuotas sociales	28.780.000,00	7.475.862,25	36.255.862,25	35.753.851,80	35.753.851,80	35.753.795,00	56,80	502.010,45
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	180.000,00	-160.011,00	19.989,00	8.375,92	8.375,92	8.375,92		11.613,08
920	162	16205	Seguros	783.132,90		783.132,90					783.132,90
920	162	16209	Otros gastos sociales		240.434,26	240.434,26	2.940.773,56	2.940.773,56	2.940.751,68	21,88	-2.700.339,30
			CTO 162 Gastos sociales del personal	963.132,90	80.423,26	1.043.556,16	2.949.149,48	2.949.149,48	2.949.127,60	21,88	-1.905.593,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	29.743.132,90	7.556.285,51	37.299.418,41	38.703.001,28	38.703.001,28	38.702.922,60	78,68	-1.403.582,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	48.068.762,01	5.272.195,78	53.340.957,79	54.518.310,59	54.518.310,59	54.496.160,94	22.149,65	-1.177.352,80
920	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.240,68	12.043,29	78.283,97	71.060,22	70.774,01	61.932,97	8.841,04	7.509,96

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	66.240,68	12.043,29	78.283,97	71.060,22	70.774,01	61.932,97	8.841,04	7.509,96
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	95.000,00		95.000,00	8.075,58	8.075,58	8.075,58		86.924,42
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	95.000,00		95.000,00	8.075,58	8.075,58	8.075,58		86.924,42
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	-8.908,01	1.091,99					1.091,99
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	10.000,00	-8.908,01	1.091,99					1.091,99
920	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.570,04	856,68		856,68	-856,68
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				2.570,04	856,68		856,68	-856,68
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	171.240,68	3.135,28	174.375,96	81.705,84	79.706,27	70.008,55	9.697,72	94.669,69
920	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	289.137,97	35.373,91	324.511,88	183.330,81	163.326,32	79.978,24	83.348,08	161.185,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	289.137,97	35.373,91	324.511,88	183.330,81	163.326,32	79.978,24	83.348,08	161.185,56
920	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	459.557,62	-250.000,00	209.557,62	145.000,00	94.920,16	94.920,16		114.637,46
			CTO 214 Elementos de transporte	459.557,62	-250.000,00	209.557,62	145.000,00	94.920,16	94.920,16		114.637,46
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	12.100,00	11.495,04	10.537,12	957,92	8.504,96
920	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	242.528,72	88.765,32	331.294,04	333.712,36	261.620,17	194.426,31	67.193,86	69.673,87
			CTO 216 Equipos para procesos de información	262.528,72	88.765,32	351.294,04	345.812,36	273.115,21	204.963,43	68.151,78	78.178,83
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.011.224,31	-125.860,77	885.363,54	674.143,17	531.361,69	379.861,83	151.499,86	354.001,85
920	220	22000	Ordinario no inventariable	132.778,79		132.778,79	138.961,34	92.936,26	85.328,18	7.608,08	39.842,53
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	7.550,11	24.550,11	54.061,57	39.541,57	33.026,12	6.515,45	-14.991,46
920	220	22002	Material informático no inventariable	8.890,00		8.890,00					8.890,00
			CTO 220 Material de oficina	158.668,79	7.550,11	166.218,90	193.022,91	132.477,83	118.354,30	14.123,53	33.741,07

(2019)

Pág.

129

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	221	22103	Combustibles y carburantes	2.376.000,00	-169.812,97	2.206.187,03	2.162.880,26	1.912.400,06	1.787.798,43	124.601,63	293.786,97
920	221	22104	Vestuario	218.300,00		218.300,00	330.800,00	319.589,19	299.464,19	20.125,00	-101.289,19
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	20.500,00		20.500,00	5.000,00	4.957,11	4.080,22	876,89	15.542,89
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	156.000,00		156.000,00	158.076,43	158.069,33	145.101,55	12.967,78	-2.069,33
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	85.957,58		85.957,58	76.626,16	21.948,39	21.827,39	121,00	64.009,19
			CTO 221 Suministros	2.856.757,58	-169.812,97	2.686.944,61	2.733.382,85	2.416.964,08	2.258.271,78	158.692,30	269.980,53
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.060.000,00	167.587,62	1.227.587,62	1.320.115,24	1.320.115,24	670.340,00	649.775,24	-92.527,62
920	222	22201	Postales	103.100,02		103.100,02	106.345,19	50.293,64	46.971,94	3.321,70	52.806,38
			CTO 222 Comunicaciones	1.163.100,02	167.587,62	1.330.687,64	1.426.460,43	1.370.408,88	717.311,94	653.096,94	-39.721,24
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	495.200,60		495.200,60	442.705,51	438.516,20	438.516,20		56.684,40
			CTO 224 Primas de seguros	495.200,60		495.200,60	442.705,51	438.516,20	438.516,20		56.684,40
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	40.000,00	64.393,09	104.393,09	36.267,16	36.267,16	36.267,16		68.125,93
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	347.573,50	300.000,00	647.573,50	387.427,24	341.085,91	336.003,91	5.082,00	306.487,59
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	13.243.249,88	6.048.157,87	19.291.407,75	18.281.686,78	18.279.541,33	16.019.459,43	2.260.081,90	1.011.866,42
			CTO 226 Gastos diversos	13.636.823,38	6.412.550,96	20.049.374,34	18.705.381,18	18.656.894,40	16.391.730,50	2.265.163,90	1.392.479,94
920	227	22701	Seguridad				17.249,04	17.249,04	17.249,04		-17.249,04
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				4.213,82	4.213,82	4.213,82		-4.213,82
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	409.300,00	-64.017,61	345.282,39	343.707,10	327.980,87	327.621,85	359,02	17.301,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	409.300,00	-64.017,61	345.282,39	365.169,96	349.443,73	349.084,71	359,02	-4.161,34
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.719.850,37	6.353.858,11	25.073.708,48	23.866.122,84	23.364.705,12	20.273.269,43	3.091.435,69	1.709.003,36
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	15.000,00		15.000,00	2.081,38	2.081,38	2.081,38		12.918,62

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	230	23010	Del personal directivo	2.000,00	1.163,84	3.163,84	6.019,31	6.019,31	6.019,31		-2.855,47
920	230	23020	Del personal no directivo	6.500,00	6.407,85	12.907,85	15.291,59	15.291,59	15.291,59		-2.383,74
			CTO 230 Dietas	23.500,00	7.571,69	31.071,69	23.392,28	23.392,28	23.392,28		7.679,41
920	231	23110	Del personal directivo	2.000,00	126,00	2.126,00	126,00	126,00	126,00		2.000,00
920	231	23120	Del personal no directivo	25.500,00	25.130,03	50.630,03	89.026,50	89.026,50	89.026,50		-38.396,47
			CTO 231 Locomoción	27.500,00	25.256,03	52.756,03	89.152,50	89.152,50	89.152,50		-36.396,47
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	11.401,29	21.401,29	44.906,88	44.906,88	42.506,88	2.400,00	-23.505,59
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	11.401,29	21.401,29	44.906,88	44.906,88	42.506,88	2.400,00	-23.505,59
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	61.000,00	44.229,01	105.229,01	157.451,66	157.451,66	155.051,66	2.400,00	-52.222,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.963.315,36	6.275.361,63	26.238.676,99	24.779.423,51	24.133.224,74	20.878.191,47	3.255.033,27	2.105.452,25
920	352	35200	Intereses de demora		97.441,62	97.441,62	109.466,64	109.412,84	94.902,75	14.510,09	-11.971,22
			CTO 352 Intereses de demora		97.441,62	97.441,62	109.466,64	109.412,84	94.902,75	14.510,09	-11.971,22
920	359	35901	INTERESES LEGALES	5.000.000,00	3.848.896,04	8.848.896,04	8.586.905,32	8.586.905,32	6.852.782,83	1.734.122,49	261.990,72
			CTO 359 Otros gastos financieros	5.000.000,00	3.848.896,04	8.848.896,04	8.586.905,32	8.586.905,32	6.852.782,83	1.734.122,49	261.990,72
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	5.000.000,00	3.946.337,66	8.946.337,66	8.696.371,96	8.696.318,16	6.947.685,58	1.748.632,58	250.019,50
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000.000,00	3.946.337,66	8.946.337,66	8.696.371,96	8.696.318,16	6.947.685,58	1.748.632,58	250.019,50
920	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	25.000,00	-480,90	24.519,10					24.519,10
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	25.000,00	-480,90	24.519,10					24.519,10
920	482	48202	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00					10.800,00
920	482	48203	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00					10.800,00
920	482	48204	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00					10.800,00
920	482	48205	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00					9.000,00

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	41.400,00		41.400,00					41.400,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	66.400,00	-480,90	65.919,10					65.919,10
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.400,00	-480,90	65.919,10					65.919,10
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	108.347,49	-65.457,91	42.889,58	36.889,58	36.889,58	27.879,61	9.009,97	6.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	108.347,49	-65.457,91	42.889,58	36.889,58	36.889,58	27.879,61	9.009,97	6.000,00
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.013,00	-250.013,00						
			CTO 624 Elementos de transporte	250.013,00	-250.013,00						
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	117.778,79	-18.965,16	98.813,63	98.813,63	98.401,72	98.401,72		411,91
			CTO 625 Mobiliario	117.778,79	-18.965,16	98.813,63	98.813,63	98.401,72	98.401,72		411,91
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	50.000,00	-41.137,00	8.863,00	16.546,75	16.546,75	16.546,75		-7.683,75
920	626	62601	Equipos para procesos de información	375.000,00		375.000,00					375.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información	425.000,00	-41.137,00	383.863,00	16.546,75	16.546,75	16.546,75		367.316,25
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	901.139,28	-375.573,07	525.566,21	152.249,96	151.838,05	142.828,08	9.009,97	373.728,16
920	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	903.639,28	-375.573,07	528.066,21	152.249,96	151.838,05	142.828,08	9.009,97	376.228,16
			TOTAL GR. PROGRA. 920	74.002.116,65	15.117.841,10	89.119.957,75	88.146.356,02	87.499.691,54	82.464.866,07	5.034.825,47	1.620.266,21

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	449	44900	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	107.225,00	-84.000,00	23.225,00	13.002,51	13.002,51	13.002,51		10.222,49
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	107.225,00	-84.000,00	23.225,00	13.002,51	13.002,51	13.002,51		10.222,49
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	107.225,00	-84.000,00	23.225,00	13.002,51	13.002,51	13.002,51		10.222,49
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.225,00	-84.000,00	23.225,00	13.002,51	13.002,51	13.002,51		10.222,49
			TOTAL GR. PROGRA. 922	107.225,00	-84.000,00	23.225,00	13.002,51	13.002,51	13.002,51		10.222,49

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44	8.901,30	8.901,30	8.901,30		67,14
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.464,14		7.464,14	7.408,07	7.408,07	7.408,07		56,07
923	120	12006	Trienios	5.065,91		5.065,91	5.028,19	5.028,19	5.028,19		37,72
923	120	12007	Paga extra	9.692,90		9.692,90	9.692,51	9.692,51	9.692,51		0,39
923	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.029,51		4.029,51	3.994,30	3.994,30	3.994,30		35,21
			CTO 120 Retribuciones básicas	35.220,90		35.220,90	35.024,37	35.024,37	35.024,37		196,53
923	121	12100	Complemento de destino	8.716,94		8.716,94	8.651,65	8.651,65	8.651,65		65,29
923	121	12101	Complemento específico	30.127,64	1.000,00	31.127,64	29.901,89	29.901,89	29.901,89		1.225,75
			CTO 121 Retribuciones complementarias	38.844,58	1.000,00	39.844,58	38.553,54	38.553,54	38.553,54		1.291,04
			ART. 12 Personal Funcionario	74.065,48	1.000,00	75.065,48	73.577,91	73.577,91	73.577,91		1.487,57
923	130	13000	Retribuciones básicas	94.569,85		94.569,85	76.514,42	76.514,42	76.514,42		18.055,43
923	130	13001	Horas extraordinarias		1.779,16	1.779,16	10.505,15	10.505,15	10.505,15		-8.725,99
			CTO 130 Laboral Fijo	94.569,85	1.779,16	96.349,01	87.019,57	87.019,57	87.019,57		9.329,44
923	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.649,90	14.649,90	14.649,90		-14.649,90
923	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		501,84	501,84	1.342,00	1.342,00	1.342,00		-840,16
			CTO 131 Laboral temporal		501,84	501,84	15.991,90	15.991,90	15.991,90		-15.490,06
			ART. 13 Personal Laboral	94.569,85	2.281,00	96.850,85	103.011,47	103.011,47	103.011,47		-6.160,62
923	151	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00	37.384,85	40.384,85	19.427,64	19.427,64	19.427,64		20.957,21
			CTO 151 Gratificaciones	3.000,00	37.384,85	40.384,85	19.427,64	19.427,64	19.427,64		20.957,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.000,00	37.384,85	40.384,85	19.427,64	19.427,64	19.427,64		20.957,21
923	160	16009	Otras cuotas				536,98	536,98	536,98		-536,98
			CTO 160 Cuotas sociales				536,98	536,98	536,98		-536,98

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				536,98	536,98	536,98		-536,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	171.635,33	40.665,85	212.301,18	196.554,00	196.554,00	196.554,00		15.747,18
923	226	22699	Otros gastos diversos	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923	231.635,33	40.665,85	272.301,18	196.554,00	196.554,00	196.554,00		75.747,18

(2019)

Pág.

135

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	130	13000	Retribuciones básicas	76.500,96	8.520,16	85.021,12	78.237,15	78.237,15	78.237,15		6.783,97
924	130	13001	Horas extraordinarias		276,24	276,24	2.410,42	2.410,42	2.410,42		-2.134,18
			CTO 130 Laboral Fijo	76.500,96	8.796,40	85.297,36	80.647,57	80.647,57	80.647,57		4.649,79
924	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	76.500,96	8.796,40	85.297,36	80.647,57	80.647,57	80.647,57		4.649,79
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	76.500,96	8.796,40	85.297,36	80.647,57	80.647,57	80.647,57		4.649,79
924	226	22602	Publicidad y propaganda				7.335,02	7.335,02	2.299,00	5.036,02	-7.335,02
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	32.000,00	-12.900,00	19.100,00	8.104,47	8.104,47	8.104,47		10.995,53
			CTO 226 Gastos diversos	47.000,00	-12.900,00	34.100,00	15.439,49	15.439,49	10.403,47	5.036,02	18.660,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	47.000,00	-12.900,00	34.100,00	15.439,49	15.439,49	10.403,47	5.036,02	18.660,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.000,00	-12.900,00	34.100,00	15.439,49	15.439,49	10.403,47	5.036,02	18.660,51
924	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	63.000,00		63.000,00	39.802,69	39.802,69		39.802,69	23.197,31
924	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
924	489	48974	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
924	489	48984	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	78.500,00		78.500,00	49.302,69	49.302,69		49.302,69	29.197,31
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	78.500,00		78.500,00	49.302,69	49.302,69		49.302,69	29.197,31
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.500,00		78.500,00	49.302,69	49.302,69		49.302,69	29.197,31
924	789	78900	Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	7.500,00		7.500,00	4.944,03	4.944,03		4.944,03	2.555,97

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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.									
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	7.500,00		7.500,00	4.944,03	4.944,03		4.944,03	2.555,97
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	7.500,00		7.500,00	4.944,03	4.944,03		4.944,03	2.555,97
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500,00		7.500,00	4.944,03	4.944,03		4.944,03	2.555,97
			TOTAL GR. PROGRA. 924	209.500,96	-4.103,60	205.397,36	150.333,78	150.333,78	91.051,04	59.282,74	55.063,58

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	12001	Sueldos del Grupo A2	23.889,32		23.889,32					23.889,32
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	44.842,21		44.842,21	17.802,60	17.802,60	17.802,60		27.039,61
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	156.746,88		156.746,88	61.061,95	61.061,95	61.061,95		95.684,93
925	120	12006	Trienios	36.214,66		36.214,66	19.671,52	19.671,52	19.671,52		16.543,14
925	120	12007	Paga extra	134.213,35		134.213,35	53.389,00	53.389,00	53.389,00		80.824,35
925	120	12009	Otras retribuciones básicas	27.870,81		27.870,81	15.745,79	15.745,79	15.745,79		12.125,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	423.777,23		423.777,23	167.670,86	167.670,86	167.670,86		256.106,37
925	121	12100	Complemento de destino	127.266,58		127.266,58	41.381,12	41.381,12	41.381,12		85.885,46
925	121	12101	Complemento específico	520.453,84		520.453,84	185.780,43	185.780,43	185.780,43		334.673,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias	647.720,42		647.720,42	227.161,55	227.161,55	227.161,55		420.558,87
			ART. 12 Personal Funcionario	1.071.497,65		1.071.497,65	394.832,41	394.832,41	394.832,41		676.665,24
925	130	13000	Retribuciones básicas	712.625,72		712.625,72	403.009,62	403.009,62	403.009,62		309.616,10
925	130	13001	Horas extraordinarias		2.491,81	2.491,81	13.044,48	13.044,48	13.044,48		-10.552,67
925	130	13002	Otras remuneraciones	1.534,58		1.534,58					1.534,58
			CTO 130 Laboral Fijo	714.160,30	2.491,81	716.652,11	416.054,10	416.054,10	416.054,10		300.598,01
925	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	714.160,30	2.491,81	716.652,11	416.054,10	416.054,10	416.054,10		300.598,01
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.000,00	3.333,19	12.333,19	8.448,05	8.448,05	8.448,05		3.885,14
			CTO 150 Productividad	9.000,00	3.333,19	12.333,19	8.448,05	8.448,05	8.448,05		3.885,14
925	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00	50.700,67	55.700,67	26.147,38	26.147,38	26.147,38		29.553,29
			CTO 151 Gratificaciones	5.000,00	50.700,67	55.700,67	26.147,38	26.147,38	26.147,38		29.553,29
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.000,00	54.033,86	68.033,86	34.595,43	34.595,43	34.595,43		33.438,43

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	160	16009	Otras cuotas				58.654,09	58.654,09	58.654,09		-58.654,09
			CTO 160 Cuotas sociales				58.654,09	58.654,09	58.654,09		-58.654,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				58.654,09	58.654,09	58.654,09		-58.654,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.799.657,95	56.525,67	1.856.183,62	904.136,03	904.136,03	904.136,03		952.047,59
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 Material de oficina	3.000,00		3.000,00					3.000,00
925	226	22699	Otros gastos diversos	43.220,00		43.220,00	10.672,20	10.672,20	10.672,20		32.547,80
			CTO 226 Gastos diversos	43.220,00		43.220,00	10.672,20	10.672,20	10.672,20		32.547,80
925	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00		15.886,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00		15.886,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	66.220,00		66.220,00	14.786,20	14.786,20	14.786,20		51.433,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.220,00		66.220,00	14.786,20	14.786,20	14.786,20		51.433,80
925	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	29.925,68	17.982,38	17.982,38		92.017,62
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	110.000,00		110.000,00	29.925,68	17.982,38	17.982,38		92.017,62
925	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	42.350,00		42.350,00	8.580,78	5.139,39	5.139,39		37.210,61
			CTO 625 Mobiliario	42.350,00		42.350,00	8.580,78	5.139,39	5.139,39		37.210,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	152.350,00		152.350,00	38.506,46	23.121,77	23.121,77		129.228,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	152.350,00		152.350,00	38.506,46	23.121,77	23.121,77		129.228,23
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.018.227,95	56.525,67	2.074.753,62	957.428,69	942.044,00	942.044,00		1.132.709,62

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000.000,00	-2.762.814,81	237.185,19				237.185,19	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000.000,00	-2.762.814,81	237.185,19				237.185,19	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000.000,00	-2.762.814,81	237.185,19				237.185,19	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000.000,00	-2.762.814,81	237.185,19				237.185,19	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	3.000.000,00	-2.762.814,81	237.185,19				237.185,19	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,68	7.800,00	54.085,68	42.911,03	42.911,03	42.911,03	11.174,65	
931	101	10101	Otras remuneraciones	17.645,76	1.300,00	18.945,76	7.151,87	7.151,87	7.151,87	11.793,89	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	63.931,44	9.100,00	73.031,44	50.062,90	50.062,90	50.062,90	22.968,54	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	63.931,44	9.100,00	73.031,44	50.062,90	50.062,90	50.062,90	22.968,54	
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	138.140,70		138.140,70	36.541,32	36.541,32	36.541,32	101.599,38	
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	23.889,32		23.889,32				23.889,32	
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	98.652,86		98.652,86	45.740,55	45.740,55	45.740,55	52.912,31	
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	37.320,69		37.320,69	35.699,99	35.699,99	35.699,99	1.620,70	
931	120	12006	Trienios	33.996,44		33.996,44	35.654,20	35.654,20	35.654,20	-1.657,76	
931	120	12007	Paga extra	148.890,46		148.890,46	77.774,96	77.774,96	77.774,96	71.115,50	
931	120	12009	Otras retribuciones básicas	21.117,64		21.117,64	21.498,81	21.498,81	21.498,81	-381,17	
			CTO 120 Retribuciones básicas	502.008,11		502.008,11	252.909,83	252.909,83	252.909,83	249.098,28	
931	121	12100	Complemento de destino	170.573,85		170.573,85	75.280,74	75.280,74	75.280,74	95.293,11	
931	121	12101	Complemento específico	595.280,63		595.280,63	275.982,54	275.982,54	275.982,54	319.298,09	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	765.854,48		765.854,48	351.263,28	351.263,28	351.263,28	414.591,20	
			ART. 12 Personal Funcionario	1.267.862,59		1.267.862,59	604.173,11	604.173,11	604.173,11	663.689,48	
931	130	13000	Retribuciones básicas	633.945,40	361.313,34	995.258,74	589.460,55	589.460,55	589.460,55	405.798,19	
931	130	13001	Horas extraordinarias		3.621,34	3.621,34	17.908,28	17.908,28	17.908,28	-14.286,94	
931	130	13002	Otras remuneraciones	1.114,91		1.114,91	950,22	950,22	950,22	164,69	
			CTO 130 Laboral Fijo	635.060,31	364.934,68	999.994,99	608.319,05	608.319,05	608.319,05	391.675,94	
931	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.820,38	2.820,38	2.820,38	-2.820,38	
931	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal				2.820,38	2.820,38	2.820,38	-2.820,38	

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 Personal Laboral	635.060,31	364.934,68	999.994,99	611.139,43	611.139,43	611.139,43		388.855,56
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	58.800,00	30.041,11	88.841,11	76.719,00	76.719,00	76.719,00		12.122,11
			CTO 150 Productividad	58.800,00	30.041,11	88.841,11	76.719,00	76.719,00	76.719,00		12.122,11
931	151	15100	GRATIFICACIONES	25.000,00	28.386,88	53.386,88	36.674,96	36.674,96	36.674,96		16.711,92
			CTO 151 Gratificaciones	25.000,00	28.386,88	53.386,88	36.674,96	36.674,96	36.674,96		16.711,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	83.800,00	58.427,99	142.227,99	113.393,96	113.393,96	113.393,96		28.834,03
931	160	16009	Otras cuotas				22.554,43	22.554,43	22.554,43		-22.554,43
			CTO 160 Cuotas sociales				22.554,43	22.554,43	22.554,43		-22.554,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				22.554,43	22.554,43	22.554,43		-22.554,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.050.654,34	432.462,67	2.483.117,01	1.401.323,83	1.401.323,83	1.401.323,83		1.081.793,18
931	221	22199	OTROS SUMINISTROS				19.161,20	19.114,37	19.114,37		-19.114,37
			CTO 221 Suministros				19.161,20	19.114,37	19.114,37		-19.114,37
931	225	22500	Tributos estatales	2.500,00		2.500,00	3.637,30	3.637,30	3.637,30		-1.137,30
			CTO 225 Tributos	2.500,00		2.500,00	3.637,30	3.637,30	3.637,30		-1.137,30
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00		10.000,00	7.054,56	7.054,56	6.974,29	80,27	2.945,44
931	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	10.720,60	10.720,60	10.720,60		9.279,40
			CTO 226 Gastos diversos	30.000,00		30.000,00	17.775,16	17.775,16	17.694,89	80,27	12.224,84
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00	-68.432,20	131.567,80	119.818,33				131.567,80
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00	-68.432,20	131.567,80	119.818,33				131.567,80
			ART. 22 Material, suministros y otros	232.500,00	-68.432,20	164.067,80	160.391,99	40.526,83	40.446,56	80,27	123.540,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.500,00	-68.432,20	164.067,80	160.391,99	40.526,83	40.446,56	80,27	123.540,97

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 931	2.283.154,34	364.030,47	2.647.184,81	1.561.715,82	1.441.850,66	1.441.770,39	80,27	1.205.334,15

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 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	27.628,14		27.628,14	28.279,38	28.279,38	28.279,38		-651,24
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	143.495,07		143.495,07	68.905,95	68.905,95	68.905,95		74.589,12
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.856,55		29.856,55	15.002,47	15.002,47	15.002,47		14.854,08
932	120	12006	Trienios	41.532,43		41.532,43	40.178,93	40.178,93	40.178,93		1.353,50
932	120	12007	Paga extra	112.483,19		112.483,19	68.898,12	68.898,12	68.898,12		43.585,07
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	26.303,77		26.303,77	25.387,61	25.387,61	25.387,61		916,16
			CTO 120 Retribuciones básicas	381.299,15		381.299,15	246.652,46	246.652,46	246.652,46		134.646,69
932	121	12100	Complemento de destino	124.392,46		124.392,46	69.190,50	69.190,50	69.190,50		55.201,96
932	121	12101	Complemento específico	412.855,44		412.855,44	218.553,20	218.553,20	218.553,20		194.302,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias	537.247,90		537.247,90	287.743,70	287.743,70	287.743,70		249.504,20
			ART. 12 Personal Funcionario	918.547,05		918.547,05	534.396,16	534.396,16	534.396,16		384.150,89
932	130	13000	Retribuciones básicas	396.536,45		396.536,45	373.737,21	373.737,21	373.737,21		22.799,24
932	130	13001	Horas extraordinarias		1.868,56	1.868,56	2.989,24	2.989,24	2.989,24		-1.120,68
932	130	13002	Otras remuneraciones	40,29		40,29	48,50	48,50	48,50		-8,21
			CTO 130 Laboral Fijo	396.576,74	1.868,56	398.445,30	376.774,95	376.774,95	376.774,95		21.670,35
932	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				25.860,51	25.860,51	25.860,51		-25.860,51
932	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
			CTO 131 Laboral temporal				25.860,51	25.860,51	25.860,51		-25.860,51
			ART. 13 Personal Laboral	396.576,74	1.868,56	398.445,30	402.635,46	402.635,46	402.635,46		-4.190,16
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00	5.252,08	6.252,08	6.243,00	6.243,00	6.243,00		9,08
			CTO 150 Productividad	1.000,00	5.252,08	6.252,08	6.243,00	6.243,00	6.243,00		9,08
932	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	30.633,58	31.633,58	9.888,95	9.888,95	9.888,95		21.744,63
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	30.633,58	31.633,58	9.888,95	9.888,95	9.888,95		21.744,63

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 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	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.000,00	35.885,66	37.885,66	16.131,95	16.131,95	16.131,95		21.753,71
			Otras cuotas				9.854,39	9.854,39	9.854,39		-9.854,39
			CTO 160 Cuotas sociales				9.854,39	9.854,39	9.854,39		-9.854,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				9.854,39	9.854,39	9.854,39		-9.854,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.123,79	37.754,22	1.354.878,01	963.017,96	963.017,96	963.017,96		391.860,05
932	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00	-17.289,28	37.710,72	37.263,72	31.425,60	31.425,60		6.285,12
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	55.000,00	-17.289,28	37.710,72	37.263,72	31.425,60	31.425,60		6.285,12
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	55.000,00	-17.289,28	37.710,72	37.263,72	31.425,60	31.425,60		6.285,12
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		3.000,00	1.547,56	1.547,56	1.547,56		1.452,44
932	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	675,58	675,58	675,58		9.324,42
			CTO 226 Gastos diversos	13.000,00		13.000,00	2.223,14	2.223,14	2.223,14		10.776,86
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	8.200.000,00		8.200.000,00	5.266.282,20	5.266.282,20	5.266.282,20		2.933.717,80
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.200.000,00		8.200.000,00	5.266.282,20	5.266.282,20	5.266.282,20		2.933.717,80
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.213.000,00		8.213.000,00	5.268.505,34	5.268.505,34	5.268.505,34		2.944.494,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.268.000,00	-17.289,28	8.250.710,72	5.305.769,06	5.299.930,94	5.299.930,94		2.950.779,78
			TOTAL GR. PROGRA. 932	9.585.123,79	20.464,94	9.605.588,73	6.268.787,02	6.262.948,90	6.262.948,90		3.342.639,83

(2019)

Pág.

145

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 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	69.070,35		69.070,35	37.629,28	37.629,28	37.629,28		31.441,07
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.944,66		11.944,66					11.944,66
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.968,44		8.968,44					8.968,44
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	14.928,27		14.928,27	6.941,71	6.941,71	6.941,71		7.986,56
933	120	12006	Trienios	12.942,36		12.942,36	13.342,14	13.342,14	13.342,14		-399,78
933	120	12007	Paga extra	49.376,69		49.376,69	24.122,85	24.122,85	24.122,85		25.253,84
933	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.820,41		5.820,41	5.775,92	5.775,92	5.775,92		44,49
			CTO 120 Retribuciones básicas	173.051,18		173.051,18	87.811,90	87.811,90	87.811,90		85.239,28
933	121	12100	Complemento de destino	60.465,37		60.465,37	25.269,14	25.269,14	25.269,14		35.196,23
933	121	12101	Complemento específico	189.960,81		189.960,81	80.638,71	80.638,71	80.638,71		109.322,10
			CTO 121 Retribuciones complementarias	250.426,18		250.426,18	105.907,85	105.907,85	105.907,85		144.518,33
			ART. 12 Personal Funcionario	423.477,36		423.477,36	193.719,75	193.719,75	193.719,75		229.757,61
933	130	13000	Retribuciones básicas	205.697,09		205.697,09	186.257,85	186.257,85	186.257,85		19.439,24
933	130	13001	Horas extraordinarias		1.573,56	1.573,56	5.623,78	5.623,78	5.623,78		-4.050,22
933	130	13002	Otras remuneraciones	767,29		767,29	784,56	784,56	784,56		-17,27
			CTO 130 Laboral Fijo	206.464,38	1.573,56	208.037,94	192.666,19	192.666,19	192.666,19		15.371,75
933	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				100.158,98	100.158,98	100.158,98		-100.158,98
933	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		351,44	351,44	351,44	351,44	351,44		
			CTO 131 Laboral temporal		351,44	351,44	100.510,42	100.510,42	100.510,42		-100.158,98
			ART. 13 Personal Laboral	206.464,38	1.925,00	208.389,38	293.176,61	293.176,61	293.176,61		-84.787,23
933	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	14.335,22	15.335,22	7.235,81	7.235,81	7.235,81		8.099,41
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00	14.335,22	15.335,22	7.235,81	7.235,81	7.235,81		8.099,41
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00	14.335,22	15.335,22	7.235,81	7.235,81	7.235,81		8.099,41

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	211.760,88	311.760,88	240.402,97	146.052,56	146.052,56	165.708,32	
933	632	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.535.375,00		1.535.375,00				1.535.375,00	
933	632	63204	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL		46.710,93	46.710,93				46.710,93	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.635.375,00	258.471,81	1.893.846,81	240.402,97	146.052,56	146.052,56	1.747.794,25	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.635.375,00	258.471,81	1.893.846,81	240.402,97	146.052,56	146.052,56	1.747.794,25	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.635.375,00	1.573.833,36	3.209.208,36	313.281,90	146.052,56	146.052,56	3.063.155,80	
			TOTAL GR. PROGRA. 933	2.591.316,74	1.659.906,55	4.251.223,29	1.195.236,44	1.028.007,10	1.017.131,37	10.875,73	3.223.216,19

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1	41.442,21		41.442,21	28.206,02	28.206,02	28.206,02		13.236,19
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.873,77		35.873,77	18.184,70	18.184,70	18.184,70		17.689,07
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	22.392,41		22.392,41	27.705,55	27.705,55	27.705,55		-5.313,14
934	120	12006	Trienios	22.778,47		22.778,47	23.156,83	23.156,83	23.156,83		-378,36
934	120	12007	Paga extra	58.677,52		58.677,52	50.154,46	50.154,46	50.154,46		8.523,06
934	120	12009	Otras retribuciones básicas	14.327,16		14.327,16	14.536,43	14.536,43	14.536,43		-209,27
			CTO 120 Retribuciones básicas	195.491,54		195.491,54	161.943,99	161.943,99	161.943,99		33.547,55
934	121	12100	Complemento de destino	59.646,20		59.646,20	46.982,62	46.982,62	46.982,62		12.663,58
934	121	12101	Complemento específico	221.270,20		221.270,20	174.833,84	174.833,84	174.833,84		46.436,36
			CTO 121 Retribuciones complementarias	280.916,40		280.916,40	221.816,46	221.816,46	221.816,46		59.099,94
			ART. 12 Personal Funcionario	476.407,94		476.407,94	383.760,45	383.760,45	383.760,45		92.647,49
934	130	13000	Retribuciones básicas	884.330,89	16.582,77	900.913,66	814.079,48	814.079,48	814.079,48		86.834,18
934	130	13001	Horas extraordinarias		3.187,67	3.187,67	10.584,33	10.584,33	10.584,33		-7.396,66
934	130	13002	Otras remuneraciones	5.085,98		5.085,98	61.382,36	61.382,36	61.382,36		-56.296,38
			CTO 130 Laboral Fijo	889.416,87	19.770,44	909.187,31	886.046,17	886.046,17	886.046,17		23.141,14
934	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.973,99	8.973,99	8.973,99		-8.973,99
934	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		55,76	55,76	662,68	662,68	662,68		-606,92
934	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				3.596,82	3.596,82	3.596,82		-3.596,82
			CTO 131 Laboral temporal		55,76	55,76	13.233,49	13.233,49	13.233,49		-13.177,73
			ART. 13 Personal Laboral	889.416,87	19.826,20	909.243,07	899.279,66	899.279,66	899.279,66		9.963,41
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	45.000,00	12.522,22	57.522,22	53.908,51	53.908,51	53.908,51		3.613,71
			CTO 150 Productividad	45.000,00	12.522,22	57.522,22	53.908,51	53.908,51	53.908,51		3.613,71
934	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00	44.571,87	47.071,87	18.639,20	18.639,20	18.639,20		28.432,67

(2019)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 151 Gratificaciones	2.500,00	44.571,87	47.071,87	18.639,20	18.639,20	18.639,20		28.432,67
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	47.500,00	57.094,09	104.594,09	72.547,71	72.547,71	72.547,71		32.046,38
934	160	16009	Otras cuotas				22.177,92	22.177,92	22.177,92		-22.177,92
			CTO 160 Cuotas sociales				22.177,92	22.177,92	22.177,92		-22.177,92
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				22.177,92	22.177,92	22.177,92		-22.177,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.413.324,81	76.920,29	1.490.245,10	1.377.765,74	1.377.765,74	1.377.765,74		112.479,36
934	221	22199	OTROS SUMINISTROS				4.825,48	4.825,48	4.825,48		-4.825,48
			CTO 221 Suministros				4.825,48	4.825,48	4.825,48		-4.825,48
934	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	4.513,58	4.513,58	4.513,58		3.486,42
			CTO 226 Gastos diversos	8.000,00		8.000,00	4.513,58	4.513,58	4.513,58		3.486,42
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.000,00		8.000,00	9.339,06	9.339,06	9.339,06		-1.339,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000,00		8.000,00	9.339,06	9.339,06	9.339,06		-1.339,06
934	352	35200	Intereses de demora				5.418,52	5.418,52	5.418,52		-5.418,52
			CTO 352 Intereses de demora				5.418,52	5.418,52	5.418,52		-5.418,52
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	9.431,54	9.431,54	9.424,31	7,23	5.568,46
			CTO 359 Otros gastos financieros	15.000,00		15.000,00	9.431,54	9.431,54	9.424,31	7,23	5.568,46
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	15.000,00		15.000,00	14.850,06	14.850,06	14.842,83	7,23	149,94
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	14.850,06	14.850,06	14.842,83	7,23	149,94
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.436.324,81	76.920,29	1.513.245,10	1.401.954,86	1.401.954,86	1.401.947,63	7,23	111.290,24

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	463	46300	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	235.000,00	230.659,42	465.659,42	463.934,85	463.934,85	463.934,85	1.724,57	
			CTO 463 A Mancomunidades	235.000,00	230.659,42	465.659,42	463.934,85	463.934,85	463.934,85	1.724,57	
943	466	46600	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	11.250,00		11.250,00	12.218,53	12.218,53	12.218,53	-968,53	
943	466	46601	A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	8.500,00		8.500,00	8.246,53	8.246,53	8.246,53	253,47	
943	466	46602	A LA FEMP: RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES	2.650,00		2.650,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	350,00	
943	466	46603	FAMP: Red Andaluza de ciudades saludables	2.650,00		2.650,00	2.457,56	2.457,56	2.457,56	192,44	
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	25.050,00		25.050,00	25.222,62	25.222,62	25.222,62	-172,62	
			ART. 46 A Entidades Locales	260.050,00	230.659,42	490.709,42	489.157,47	489.157,47	489.157,47	1.551,95	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.050,00	230.659,42	490.709,42	489.157,47	489.157,47	489.157,47	1.551,95	
			TOTAL GR. PROGRA. 943	260.050,00	230.659,42	490.709,42	489.157,47	489.157,47	489.157,47	1.551,95	