

(2020)

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								
011	310	31001	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	1.596.151,64		1.596.151,64	1.596.151,64	804.273,99	804.273,99	791.877,65	
011	310	31002	INTERESES JUNTA DE ANDALUCIA	995.062,48		995.062,48				995.062,48	
011	310	31003	INTERESES AGENCIA TRIBUTARIA	474.224,21		474.224,21	474.224,21	354.153,58	354.153,58	120.070,63	
			CTO 310 Intereses	3.065.438,33		3.065.438,33	2.070.375,85	1.158.427,57	1.158.427,57	1.907.010,76	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	3.065.438,33		3.065.438,33	2.070.375,85	1.158.427,57	1.158.427,57	1.907.010,76	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.065.438,33		3.065.438,33	2.070.375,85	1.158.427,57	1.158.427,57	1.907.010,76	
011	911	91100	AMORTIZACION DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA	1.610.159,52		1.610.159,52	1.610.159,52	1.207.619,64	1.207.619,64	402.539,88	
011	911	91101	AMORTIZACIÓN DEUDA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.100.000,00		5.100.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	1.275.000,00	
011	911	91102	AMORTIZACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	4.983.308,20		4.983.308,20	4.983.308,20	2.485.455,93	2.485.455,93	2.497.852,27	
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	11.693.467,72		11.693.467,72	10.418.467,72	7.518.075,57	7.518.075,57	4.175.392,15	
011	913	91300	AMORTIZACION DEUDA BANCOS								
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	11.693.467,72		11.693.467,72	10.418.467,72	7.518.075,57	7.518.075,57	4.175.392,15	
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	11.693.467,72		11.693.467,72	10.418.467,72	7.518.075,57	7.518.075,57	4.175.392,15	
			TOTAL GR. PROGRA. 011	14.758.906,05		14.758.906,05	12.488.843,57	8.676.503,14	8.676.503,14	6.082.402,91	

(2020)

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	62.466,72		62.466,72					62.466,72
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	302.110,60		302.110,60	167.641,13	136.324,16	136.324,16		165.786,44
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	3.912.517,44		3.912.517,44	3.392.243,87	2.499.549,62	2.499.549,62		1.412.967,82
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,84		8.914,84	8.914,84	7.316,53	7.316,53		1.598,31
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	228.757,76		228.757,76	228.757,76	180.855,90	180.855,90		47.901,86
132	120	12006	Trienios	1.031.937,28		1.031.937,28	993.778,32	753.088,93	753.088,93		278.848,35
132	120	12009	Otras retribuciones básicas	577.018,75		577.018,75	556.285,47	420.481,27	420.481,27		156.537,48
			CTO 120 Retribuciones básicas	6.123.723,39		6.123.723,39	5.347.621,39	3.997.616,41	3.997.616,41		2.126.106,98
132	121	12100	Complemento de destino	2.418.351,90	-191.000,00	2.227.351,90	2.023.054,79	1.428.165,61	1.428.165,61		799.186,29
132	121	12101	Complemento específico	11.253.689,38	-1.803.006,05	9.450.683,33	8.637.754,18	6.343.292,98	6.343.292,98		3.107.390,35
			CTO 121 Retribuciones complementarias	13.672.041,28	-1.994.006,05	11.678.035,23	10.660.808,97	7.771.458,59	7.771.458,59		3.906.576,64
132	124	12400	SUELDOS DEL GRUPO A1				644,10	644,10	644,10		-644,10
			CTO 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas				644,10	644,10	644,10		-644,10
			ART. 12 Personal Funcionario	19.795.764,67	-1.994.006,05	17.801.758,62	16.009.074,46	11.769.719,10	11.769.719,10		6.032.039,52
132	130	13000	Retribuciones básicas	2.274.067,72		2.274.067,72	2.274.786,92	1.933.692,82	1.933.692,82		340.374,90
132	130	13001	Horas extraordinarias	20.054,31		20.054,31	20.054,31	15.145,42	15.145,42		4.908,89
132	130	13002	Otras remuneraciones	103.736,00	361.786,43	465.522,43	110.050,40	110.045,40	110.045,40		355.477,03
			CTO 130 Laboral Fijo	2.397.858,03	361.786,43	2.759.644,46	2.404.891,63	2.058.883,64	2.058.883,64		700.760,82
132	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				29.923,32	29.922,32	29.922,32		-29.922,32
132	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				9.943,96	9.942,96	9.942,96		-9.942,96
132	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				9.340,30	9.339,30	9.339,30		-9.339,30
			CTO 131 Laboral temporal				49.207,58	49.204,58	49.204,58		-49.204,58
			ART. 13 Personal Laboral	2.397.858,03	361.786,43	2.759.644,46	2.454.099,21	2.108.088,22	2.108.088,22		651.556,24

(2020)

Pág.

3

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	75.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	77.351,17	77.351,17		2.648,83
			CTO 150 Productividad	75.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	77.351,17	77.351,17		2.648,83
132	151	15100	GRATIFICACIONES	624.036,50	667.336,08	1.291.372,58	1.291.372,58	1.291.371,58	1.291.371,58		1,00
			CTO 151 Gratificaciones	624.036,50	667.336,08	1.291.372,58	1.291.372,58	1.291.371,58	1.291.371,58		1,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	699.036,50	672.336,08	1.371.372,58	1.371.372,58	1.368.722,75	1.368.722,75		2.649,83
132	160	16009	Otras cuotas				792.883,97	792.882,97	792.882,97		-792.882,97
			CTO 160 Cuotas sociales				792.883,97	792.882,97	792.882,97		-792.882,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				792.883,97	792.882,97	792.882,97		-792.882,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.892.659,20	-959.883,54	21.932.775,66	20.627.430,22	16.039.413,04	16.039.413,04		5.893.362,62
132	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones								
132	212	21200	Edificios y otras construcciones				1.395,13				
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				1.395,13				
132	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00		8.000,00	9.752,57	751,72	751,72		7.248,28
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00		8.000,00	9.752,57	751,72	751,72		7.248,28
132	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	216.000,00	-13.200,00	202.800,00	14.289,42	2.717,06	2.717,06		200.082,94
			CTO 214 Elementos de transporte	216.000,00	-13.200,00	202.800,00	14.289,42	2.717,06	2.717,06		200.082,94
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	224.000,00	-13.200,00	210.800,00	25.437,12	3.468,78	3.468,78		207.331,22
132	220	22000	Ordinario no inventariable	2.178,00		2.178,00	2.178,00	1.336,32	1.336,32		841,68
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 624 Elementos de transporte	128.000,00	192.131,83	320.131,83	197.533,60	197.533,60	197.533,60	122.598,23	
132	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI	8.500,00		8.500,00	16.556,43	16.556,43	16.556,43	-8.056,43	
132	629	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	24.000,00		24.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	9.480,00	
132	629	62902	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		43.669,69	43.669,69	43.669,69	43.669,69	43.669,69		
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	32.500,00	43.669,69	76.169,69	74.746,12	74.746,12	74.746,12	1.423,57	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	285.500,00	259.188,74	544.688,74	440.129,25	420.666,94	420.666,94	124.021,80	
132	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	24.776,93	174.776,93	24.776,93	24.776,93	24.776,93	150.000,00	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	150.000,00	24.776,93	174.776,93	24.776,93	24.776,93	24.776,93	150.000,00	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	150.000,00	24.776,93	174.776,93	24.776,93	24.776,93	24.776,93	150.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	435.500,00	283.965,67	719.465,67	464.906,18	445.443,87	445.443,87	274.021,80	
			TOTAL GR. PROGRA. 132	23.979.254,20	-731.933,15	23.247.321,05	21.467.817,33	16.702.726,71	16.702.726,71	6.544.594,34	

(2020)

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	31.233,36		31.233,36	15.616,68	11.755,24	11.755,24		19.478,12
133	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.587,60		52.587,60	31.552,56	17.579,45	17.579,45		35.008,15
133	120	12006	Trienios	16.793,72		16.793,72	16.793,72	8.804,45	8.804,45		7.989,27
133	120	12009	Otras retribuciones básicas	8.698,20		8.698,20	8.698,20	4.466,11	4.466,11		4.232,09
			CTO 120 Retribuciones básicas	109.312,88		109.312,88	72.661,16	42.605,25	42.605,25		66.707,63
133	121	12100	Complemento de destino	54.035,38		54.035,38	25.614,76	15.480,96	15.480,96		38.554,42
133	121	12101	Complemento específico	164.377,98		164.377,98	78.607,09	51.739,47	51.739,47		112.638,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias	218.413,36		218.413,36	104.221,85	67.220,43	67.220,43		151.192,93
			ART. 12 Personal Funcionario	327.726,24		327.726,24	176.883,01	109.825,68	109.825,68		217.900,56
133	130	13000	Retribuciones básicas	522.454,80		522.454,80	727.738,62	486.795,59	486.795,59		35.659,21
133	130	13001	Horas extraordinarias	84.996,84		84.996,84	84.996,84	10.064,64	10.064,64		74.932,20
133	130	13002	Otras remuneraciones	6.138,00		6.138,00	5.087,58	5.086,58	5.086,58		1.051,42
			CTO 130 Laboral Fijo	613.589,64		613.589,64	817.823,04	501.946,81	501.946,81		111.642,83
133	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	613.589,64		613.589,64	817.823,04	501.946,81	501.946,81		111.642,83
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.200,00		4.200,00	2.700,00	2.204,30	2.204,30		1.995,70
			CTO 150 Productividad	4.200,00		4.200,00	2.700,00	2.204,30	2.204,30		1.995,70
133	151	15100	GRATIFICACIONES	1.591,91		1.591,91	1.591,91	1.485,64	1.485,64		106,27
			CTO 151 Gratificaciones	1.591,91		1.591,91	1.591,91	1.485,64	1.485,64		106,27
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.791,91		5.791,91	4.291,91	3.689,94	3.689,94		2.101,97
133	160	16009	Otras cuotas				51.412,18	51.411,18	51.411,18		-51.411,18

(2020)

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.									
			CTO 160 Cuotas sociales				51.412,18	51.411,18	51.411,18		-51.411,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				51.412,18	51.411,18	51.411,18		-51.411,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	947.107,79		947.107,79	1.050.410,14	666.873,61	666.873,61		280.234,18
133	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	900,00		900,00					900,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	900,00		900,00					900,00
133	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.302,94		2.302,94	3.027,87	3.027,87	3.027,87		-724,93
			CTO 214 Elementos de transporte	2.302,94		2.302,94	3.027,87	3.027,87	3.027,87		-724,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.202,94		3.202,94	3.027,87	3.027,87	3.027,87		175,07
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS	67.500,00	40.251,19	107.751,19	73.488,04	73.488,04	73.488,04		34.263,15
			CTO 221 Suministros	67.500,00	40.251,19	107.751,19	73.488,04	73.488,04	73.488,04		34.263,15
133	226	22602	Publicidad y propaganda				7.549,19				
133	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.250,00		3.250,00					3.250,00
133	226	22699	Otros gastos diversos	22.500,00		22.500,00	33.267,75	13.015,38	13.015,38		9.484,62
			CTO 226 Gastos diversos	25.750,00		25.750,00	40.816,94	13.015,38	13.015,38		12.734,62
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	185.340,00	-65.340,00	120.000,00					120.000,00
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.052.509,99	81.885,44	1.134.395,43	302.566,08	66.251,36	66.251,36		1.068.144,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.237.849,99	16.545,44	1.254.395,43	302.566,08	66.251,36	66.251,36		1.188.144,07
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.331.099,99	56.796,63	1.387.896,62	416.871,06	152.754,78	152.754,78		1.235.141,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.334.302,93	56.796,63	1.391.099,56	419.898,93	155.782,65	155.782,65		1.235.316,91
133	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		1.163.975,85	1.163.975,85	386.244,27	386.244,26	386.244,26		777.731,59

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	609	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN		500.933,10	500.933,10	333.027,78	333.027,78	333.027,78	167.905,32	
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		1.664.908,95	1.664.908,95	719.272,05	719.272,04	719.272,04	945.636,91	
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		1.664.908,95	1.664.908,95	719.272,05	719.272,04	719.272,04	945.636,91	
133	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes		196.738,78	196.738,78	75.121,31			196.738,78	
133	619	61901	Otras Inversiones de reposición								
133	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		216.000,00	216.000,00	169.629,15			216.000,00	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		412.738,78	412.738,78	244.750,46			412.738,78	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		412.738,78	412.738,78	244.750,46			412.738,78	
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	14.520,00		14.520,00				14.520,00	
133	623	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.127,01		18.127,01				18.127,01	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	32.647,01		32.647,01				32.647,01	
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	53.647,01		53.647,01				53.647,01	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	53.647,01	2.077.647,73	2.131.294,74	964.022,51	719.272,04	719.272,04	1.412.022,70	
			TOTAL GR. PROGRA. 133	2.335.057,73	2.134.444,36	4.469.502,09	2.434.331,58	1.541.928,30	1.541.928,30	2.927.573,79	

(2020)

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

(2020)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	12000	Sueldos del Grupo A1								
135	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.517,52		10.517,52	10.517,52	8.764,20	8.764,20		1.753,32
135	120	12006	Trienios	2.694,42		2.694,42	2.694,42	2.243,70	2.243,70		450,72
135	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.373,40		1.373,40	1.373,40	1.144,50	1.144,50		228,90
			CTO 120 Retribuciones básicas	14.585,34		14.585,34	14.585,34	12.152,40	12.152,40		2.432,94
135	121	12100	Complemento de destino	5.212,72		5.212,72	5.212,72	4.343,70	4.343,70		869,02
135	121	12101	Complemento específico	16.757,09		16.757,09	16.757,09	13.963,60	13.963,60		2.793,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias	21.969,81		21.969,81	21.969,81	18.307,30	18.307,30		3.662,51
			ART. 12 Personal Funcionario	36.555,15		36.555,15	36.555,15	30.459,70	30.459,70		6.095,45
135	130	13000	Retribuciones básicas	62.897,88		62.897,88	62.897,88	52.411,50	52.411,50		10.486,38
135	130	13001	Horas extraordinarias				1,00				
135	130	13002	Otras remuneraciones				1,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	62.897,88		62.897,88	62.899,88	52.411,50	52.411,50		10.486,38
			ART. 13 Personal Laboral	62.897,88		62.897,88	62.899,88	52.411,50	52.411,50		10.486,38
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.200,00		7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
			CTO 150 Productividad	7.200,00		7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
135	151	15100	GRATIFICACIONES		54,50	54,50	54,50	54,50	54,50		
			CTO 151 Gratificaciones		54,50	54,50	54,50	54,50	54,50		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.200,00	54,50	7.254,50	7.254,50	6.054,50	6.054,50		1.200,00
135	160	16009	Otras cuotas				1,00				
			CTO 160 Cuotas sociales				1,00				
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				1,00				

(2020)

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	106.653,03	54,50	106.707,53	106.710,53	88.925,70	88.925,70		17.781,83
135	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.100,00		7.100,00	4.809,75	4.809,75	4.809,75		2.290,25
			CTO 214 Elementos de transporte	7.100,00		7.100,00	4.809,75	4.809,75	4.809,75		2.290,25
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.100,00		7.100,00	4.809,75	4.809,75	4.809,75		2.290,25
135	221	22104	Vestuario	20.000,00		20.000,00	4.984,22	4.984,22	4.984,22		15.015,78
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros	21.000,00		21.000,00	4.984,22	4.984,22	4.984,22		16.015,78
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	5.940,00	11.940,00	11.880,00	5.940,00	5.940,00		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	21.022,65	21.022,65	20.879,52	143,13	-12.022,65
			CTO 226 Gastos diversos	25.000,00	5.940,00	30.940,00	32.902,65	26.962,65	26.819,52	143,13	3.977,35
135	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	575.000,00	-475.130,29	99.869,71	89.727,55	89.727,53	89.727,53		10.142,18
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	575.000,00	-475.130,29	99.869,71	89.727,55	89.727,53	89.727,53		10.142,18
			ART. 22 Material, suministros y otros	621.000,00	-469.190,29	151.809,71	127.614,42	121.674,40	121.531,27	143,13	30.135,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	628.100,00	-469.190,29	158.909,71	132.424,17	126.484,15	126.341,02	143,13	32.425,56
135	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	17.293,80	17.293,80	17.293,80		706,20
			CTO 624 Elementos de transporte	18.000,00		18.000,00	17.293,80	17.293,80	17.293,80		706,20
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	18.000,00		18.000,00	17.293,80	17.293,80	17.293,80		706,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00	17.293,80	17.293,80	17.293,80		706,20
			TOTAL GR. PROGRA. 135	752.753,03	-469.135,79	283.617,24	256.428,50	232.703,65	232.560,52	143,13	50.913,59

(2020)

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	31.233,36		31.233,36	15.616,68	13.013,10	13.013,10		18.220,26
136	120	12001	Sueldos del Grupo A2	41.196,90		41.196,90					41.196,90
136	120	12003	Sueldos del Grupo C1	1.051.752,00		1.051.752,00	686.371,99	568.320,12	568.320,12		483.431,88
136	120	12006	Trienios	202.791,83		202.791,83	186.273,94	155.570,41	155.570,41		47.221,42
136	120	12009	Otras retribuciones básicas	107.392,25		107.392,25	98.195,45	82.297,21	82.297,21		25.095,04
			CTO 120 Retribuciones básicas	1.434.366,34		1.434.366,34	986.458,06	819.200,84	819.200,84		615.165,50
136	121	12100	Complemento de destino	614.336,36		614.336,36	366.398,98	303.619,68	303.619,68		310.716,68
136	121	12101	Complemento específico	2.175.483,72		2.175.483,72	1.355.332,86	1.126.183,31	1.126.183,31		1.049.300,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.789.820,08		2.789.820,08	1.721.731,84	1.429.802,99	1.429.802,99		1.360.017,09
			ART. 12 Personal Funcionario	4.224.186,42		4.224.186,42	2.708.189,90	2.249.003,83	2.249.003,83		1.975.182,59
136	130	13000	Retribuciones básicas	112.248,35		112.248,35	112.248,35	88.246,61	88.246,61		24.001,74
136	130	13001	Horas extraordinarias				1,00				
136	130	13002	Otras remuneraciones	767,00		767,00	624,29	623,29	623,29		143,71
			CTO 130 Laboral Fijo	113.015,35		113.015,35	112.873,64	88.869,90	88.869,90		24.145,45
			ART. 13 Personal Laboral	113.015,35		113.015,35	112.873,64	88.869,90	88.869,90		24.145,45
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
			CTO 150 Productividad	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
136	151	15100	GRATIFICACIONES	460.298,34	653.345,72	1.113.644,06	1.113.030,67	1.113.029,67	1.113.029,67		614,39
			CTO 151 Gratificaciones	460.298,34	653.345,72	1.113.644,06	1.113.030,67	1.113.029,67	1.113.029,67		614,39
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	463.298,34	653.345,72	1.116.644,06	1.116.030,67	1.113.029,67	1.113.029,67		3.614,39
136	160	16009	Otras cuotas				23.374,36	23.373,36	23.373,36		-23.373,36
			CTO 160 Cuotas sociales				23.374,36	23.373,36	23.373,36		-23.373,36

(2020)

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. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				23.374,36	23.373,36	23.373,36		-23.373,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.800.500,11	653.345,72	5.453.845,83	3.960.468,57	3.474.276,76	3.474.276,76		1.979.569,07
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	177.724,80		177.724,80	191.054,16	131.812,56	131.812,56		45.912,24
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	177.724,80		177.724,80	191.054,16	131.812,56	131.812,56		45.912,24
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	177.724,80		177.724,80	191.054,16	131.812,56	131.812,56		45.912,24
136	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.240,00		27.240,00	12.791,76	9.040,76	9.040,76		18.199,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.240,00		27.240,00	12.791,76	9.040,76	9.040,76		18.199,24
136	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.200,00		30.200,00	17.825,09	17.825,09	17.825,09		12.374,91
			CTO 214 Elementos de transporte	30.200,00		30.200,00	17.825,09	17.825,09	17.825,09		12.374,91
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	57.440,00		57.440,00	30.616,85	26.865,85	26.865,85		30.574,15
136	221	22104	Vestuario	81.680,00	-8.316,00	73.364,00					73.364,00
136	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00		500,00					500,00
136	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	1.442,32	1.442,32	1.442,32		357,68
			CTO 221 Suministros	86.980,00	-8.316,00	78.664,00	1.442,32	1.442,32	1.442,32		77.221,68
136	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		8.316,00	8.316,00	6.973,10				8.316,00
136	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	19.500,00		19.500,00					19.500,00
136	226	22699	Otros gastos diversos	300,00		300,00	6.641,34	6.641,34	6.641,34		-6.341,34
			CTO 226 Gastos diversos	19.800,00	8.316,00	28.116,00	13.614,44	6.641,34	6.641,34		21.474,66
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	22.398,94	6.631,95	6.631,95		14.368,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	22.398,94	6.631,95	6.631,95		14.368,05

(2020)

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	127.780,00		127.780,00	37.455,70	14.715,61	14.715,61		113.064,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	362.944,80		362.944,80	259.126,71	173.394,02	173.394,02		189.550,78
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	107.902,50	161.685,99	269.588,49	21.502,41	21.502,40	21.502,40		248.086,09
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	107.902,50	161.685,99	269.588,49	21.502,41	21.502,40	21.502,40		248.086,09
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000,00	523.551,02	733.551,02	419.710,66	31.119,16	31.119,16		702.431,86
			CTO 624 Elementos de transporte	210.000,00	523.551,02	733.551,02	419.710,66	31.119,16	31.119,16		702.431,86
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	317.902,50	705.237,01	1.023.139,51	441.213,07	52.621,56	52.621,56		970.517,95
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	317.902,50	766.647,53	1.084.550,03	441.213,07	52.621,56	52.621,56		1.031.928,47
			TOTAL GR. PROGRA. 136	5.481.347,41	1.419.993,25	6.901.340,66	4.660.808,35	3.700.292,34	3.700.292,34		3.201.048,32

(2020)

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	130	13000	Retribuciones básicas	34.654,42		34.654,42	34.654,42	28.870,48	28.870,48		5.783,94
150	130	13001	Horas extraordinarias				1,00				
150	130	13002	Otras remuneraciones				1,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	34.654,42		34.654,42	34.656,42	28.870,48	28.870,48		5.783,94
			ART. 13 Personal Laboral	34.654,42		34.654,42	34.656,42	28.870,48	28.870,48		5.783,94
150	160	16009	Otras cuotas				1,00				
			CTO 160 Cuotas sociales				1,00				
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				1,00				
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.654,42		34.654,42	34.657,42	28.870,48	28.870,48		5.783,94
			TOTAL GR. PROGRA. 150	34.654,42		34.654,42	34.657,42	28.870,48	28.870,48		5.783,94

(2020)

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	70.285,68		70.285,68	70.985,68	70.978,46	70.978,46		-692,78
151	101	10101	Otras remuneraciones	11.714,28		11.714,28	11.714,28	440,86	440,86		11.273,42
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	81.999,96		81.999,96	82.699,96	71.419,32	71.419,32		10.580,64
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	81.999,96		81.999,96	82.699,96	71.419,32	71.419,32		10.580,64
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	421.427,13		421.427,13	252.217,78	153.560,63	153.560,63		267.866,50
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	82.372,07		82.372,07	69.068,18	45.550,43	45.550,43		36.821,64
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	168.280,32		168.280,32	84.140,16	71.223,04	71.223,04		97.057,28
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	169.381,96		169.381,96	108.146,96	83.820,07	83.820,07		85.561,89
151	120	12006	Trienios	95.772,89		95.772,89	85.855,34	64.060,73	64.060,73		31.712,16
151	120	12009	Otras retribuciones básicas	51.006,55		51.006,55	46.708,31	34.277,74	34.277,74		16.728,81
			CTO 120 Retribuciones básicas	988.240,92		988.240,92	646.136,73	452.492,64	452.492,64		535.748,28
151	121	12100	Complemento de destino	520.572,87		520.572,87	274.537,35	194.821,55	194.821,55		325.751,32
151	121	12101	Complemento específico	1.667.896,14		1.667.896,14	908.965,44	639.140,12	639.140,12		1.028.756,02
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.188.469,01		2.188.469,01	1.183.502,79	833.961,67	833.961,67		1.354.507,34
			ART. 12 Personal Funcionario	3.176.709,93		3.176.709,93	1.829.639,52	1.286.454,31	1.286.454,31		1.890.255,62
151	130	13000	Retribuciones básicas	2.052.306,67		2.052.306,67	2.007.447,22	1.539.734,31	1.539.734,31		512.572,36
151	130	13001	Horas extraordinarias	19.537,30		19.537,30	19.537,30	8.100,83	8.100,83		11.436,47
151	130	13002	Otras remuneraciones	32.207,00		32.207,00	43.862,18	43.861,18	43.861,18		-11.654,18
			CTO 130 Laboral Fijo	2.104.050,97		2.104.050,97	2.070.846,70	1.591.696,32	1.591.696,32		512.354,65
151	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				546.799,10	546.798,10	546.798,10		-546.798,10
151	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00	12.327,75	12.007,40	12.007,40		-9.007,40
151	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	13.793,48		13.793,48	13.793,48	3.006,99	3.006,99		10.786,49
			CTO 131 Laboral temporal	16.793,48		16.793,48	572.920,33	561.812,49	561.812,49		-545.019,01

(2020)

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.									
			ART. 13 Personal Laboral	2.120.844,45		2.120.844,45	2.643.767,03	2.153.508,81	2.153.508,81		-32.664,36
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.000,00	25.500,00	47.500,00	36.661,23	36.660,23	36.660,23		10.839,77
			CTO 150 Productividad	22.000,00	25.500,00	47.500,00	36.661,23	36.660,23	36.660,23		10.839,77
151	151	15100	GRATIFICACIONES	48.083,07		48.083,07	48.083,07	19.918,41	19.918,41		28.164,66
			CTO 151 Gratificaciones	48.083,07		48.083,07	48.083,07	19.918,41	19.918,41		28.164,66
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	70.083,07	25.500,00	95.583,07	84.744,30	56.578,64	56.578,64		39.004,43
151	160	16009	Otras cuotas				79.302,98	79.301,98	79.301,98		-79.301,98
			CTO 160 Cuotas sociales				79.302,98	79.301,98	79.301,98		-79.301,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				79.302,98	79.301,98	79.301,98		-79.301,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.449.637,41	25.500,00	5.475.137,41	4.720.153,79	3.647.263,06	3.647.263,06		1.827.874,35
151	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				2.178,00				
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				2.178,00				
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				2.178,00				
151	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales								
151	210	21009	REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		412.924,81	412.924,81	29.018,19	29.016,89	29.016,89		383.907,92
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		412.924,81	412.924,81	29.018,19	29.016,89	29.016,89		383.907,92
151	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE				17.908,00				
			CTO 216 Equipos para procesos de información				17.908,00				
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		412.924,81	412.924,81	46.926,19	29.016,89	29.016,89		383.907,92
151	220	22000	Ordinario no inventariable	11.250,00		11.250,00					11.250,00

(2020)

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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.950,00		4.950,00	5.868,51			4.950,00	
151	220	22002	Material informático no inventariable	11.400,00		11.400,00				11.400,00	
			CTO 220 Material de oficina	27.600,00		27.600,00	5.868,51			27.600,00	
151	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS				540,72				
			CTO 221 Suministros	8.000,00		8.000,00	540,72			8.000,00	
151	226	22602	Publicidad y propaganda	2.250,00		2.250,00				2.250,00	
151	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.250,00		2.250,00				2.250,00	
151	226	22699	Otros gastos diversos	26.100,00		26.100,00	144,31	144,31	144,31	25.955,69	
			CTO 226 Gastos diversos	30.600,00		30.600,00	144,31	144,31	144,31	30.455,69	
151	227	22702	Valoraciones y peritajes	13.500,00	-11.105,69	2.394,31				2.394,31	
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	440.000,00	-263.440,13	176.559,87	122.685,37	5.082,00	5.082,00	171.477,87	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	453.500,00	-274.545,82	178.954,18	122.685,37	5.082,00	5.082,00	173.872,18	
			ART. 22 Material, suministros y otros	519.700,00	-274.545,82	245.154,18	129.238,91	5.226,31	5.226,31	239.927,87	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	519.700,00	138.378,99	658.078,99	178.343,10	34.243,20	34.243,20	623.835,79	
			TOTAL GR. PROGRA. 151	5.969.337,41	163.878,99	6.133.216,40	4.898.496,89	3.681.506,26	3.681.506,26	2.451.710,14	

(2020)

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	11.800,00		11.800,00					11.800,00
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	-25.410,00	54.590,00					54.590,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	91.800,00	-25.410,00	66.390,00					66.390,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	91.800,00	-25.410,00	66.390,00					66.390,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.800,00	-25.410,00	66.390,00					66.390,00
152	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 152	2.091.800,00	-25.410,00	2.066.390,00					2.066.390,00

(2020)

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	60.000,00		60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	60.000,00		60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	60.000,00		60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
153	120	12000	Sueldos del Grupo A1	15.616,68		15.616,68					15.616,68
153	120	12003	Sueldos del Grupo C1	115.692,72		115.692,72	52.587,60	41.045,42	41.045,42		74.647,30
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2	44.574,20		44.574,20	9.658,70	7.428,70	7.428,70		37.145,50
153	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.169,92		8.169,92	8.169,92	6.739,93	6.739,93		1.429,99
153	120	12006	Trienios	24.114,58		24.114,58	24.114,56	18.363,62	18.363,62		5.750,96
153	120	12009	Otras retribuciones básicas	14.497,00		14.497,00	14.497,00	11.447,58	11.447,58		3.049,42
			CTO 120 Retribuciones básicas	222.665,10		222.665,10	109.027,78	85.025,25	85.025,25		137.639,85
153	121	12100	Complemento de destino	139.333,48	-18.869,30	120.464,18	36.486,96	28.992,91	28.992,91		91.471,27
153	121	12101	Complemento específico	434.744,19	-47.803,91	386.940,28	126.673,76	100.861,40	100.861,40		286.078,88
			CTO 121 Retribuciones complementarias	574.077,67	-66.673,21	507.404,46	163.160,72	129.854,31	129.854,31		377.550,15
			ART. 12 Personal Funcionario	796.742,77	-66.673,21	730.069,56	272.188,50	214.879,56	214.879,56		515.190,00
153	130	13000	Retribuciones básicas	5.583.530,40	470.615,70	6.054.146,10	5.205.803,70	4.270.943,09	4.270.943,09		1.783.203,01
153	130	13001	Horas extraordinarias	47.229,95		47.229,95	186.004,25	186.001,43	186.001,43		-138.771,48
153	130	13002	Otras remuneraciones	77.291,02		77.291,02	69.445,55	69.443,55	69.443,55		7.847,47
			CTO 130 Laboral Fijo	5.708.051,37	470.615,70	6.178.667,07	5.461.253,50	4.526.388,07	4.526.388,07		1.652.279,00
153	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				60.122,12	60.046,13	60.046,13		-60.046,13
153	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				5.145,10	5.143,10	5.143,10		-5.143,10
153	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	12.787,01		12.787,01	12.787,01	2.207,07	2.207,07		10.579,94
			CTO 131 Laboral temporal	12.787,01		12.787,01	78.054,23	67.396,30	67.396,30		-54.609,29

(2020)

Pág.

21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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.									
			ART. 13 Personal Laboral	5.720.838,38	470.615,70	6.191.454,08	5.539.307,73	4.593.784,37	4.593.784,37		1.597.669,71
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00		15.000,00	7.000,00	4.755,72	4.755,72		10.244,28
			CTO 150 Productividad	15.000,00		15.000,00	7.000,00	4.755,72	4.755,72		10.244,28
153	151	15100	GRATIFICACIONES	2.488,50	6.688,98	9.177,48	9.177,48	9.176,48	9.176,48		1,00
			CTO 151 Gratificaciones	2.488,50	6.688,98	9.177,48	9.177,48	9.176,48	9.176,48		1,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	17.488,50	6.688,98	24.177,48	16.177,48	13.932,20	13.932,20		10.245,28
153	160	16009	Otras cuotas				263.788,09	263.786,09	263.786,09		-263.786,09
			CTO 160 Cuotas sociales				263.788,09	263.786,09	263.786,09		-263.786,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				263.788,09	263.786,09	263.786,09		-263.786,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.595.069,65	410.631,47	7.005.701,12	6.151.461,80	5.136.382,22	5.136.382,22		1.869.318,90
153	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	81.638,23		81.638,23	28.534,74	16.026,16	15.350,50	675,66	65.612,07
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	81.638,23		81.638,23	28.534,74	16.026,16	15.350,50	675,66	65.612,07
153	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte		20.000,00	20.000,00					20.000,00
153	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	81.638,23	20.000,00	101.638,23	28.534,74	16.026,16	15.350,50	675,66	85.612,07
153	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	145.000,00	2.782.760,58	2.927.760,58	2.514.322,46	414.322,35	414.322,35		2.513.438,23
153	210	21009	REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA								
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	145.000,00	2.782.760,58	2.927.760,58	2.514.322,46	414.322,35	414.322,35		2.513.438,23

(2020)

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	61901	Otras Inversiones de reposición		1.441.009,60	1.441.009,60					1.441.009,60
153	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.120.000,00		1.120.000,00					1.120.000,00
153	619	61903	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS		152.024,09	152.024,09	3.024,09	3.024,09	3.024,09		149.000,00
153	619	61905	PLAN DE BARRIOS	4.877.634,38	99.009,30	4.976.643,68	10.394,47	9.008,55	9.008,55		4.967.635,13
153	619	61906	PLAN DE ASFALTO	92.742,16		92.742,16	92.742,16				92.742,16
153	619	61907	PLAN DE ASFALTO SAN PEDRO	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00
153	619	61908	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		3.100.551,56	3.100.551,56	1.391.720,56				3.100.551,56
153	619	61910	PLAN DE REGENERACIÓN URBANA Otras inv. de reposición		96.797,81	96.797,81	48.399,14	48.399,14	48.399,14		48.398,67
153	619	61912	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.502.514,26		1.502.514,26					1.502.514,26
153	619	61913	MEJORAS DE INVERSION CICLO DEL AGUA								
153	619	61914	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		825.268,71	825.268,71	8.148,00				825.268,71
153	619	61947	MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS	1.552.912,56	4.494.197,56	6.047.110,12	2.423.105,68	833.402,39	833.402,39		5.213.707,73
153	619	61966	MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	759.750,00	376.842,98	1.136.592,98	551.938,37	323.335,43	323.335,43		813.257,55
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	10.105.553,36	11.288.337,01	21.393.890,37	4.729.472,47	1.217.169,60	1.217.169,60		20.176.720,77
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	10.105.553,36	11.288.337,01	21.393.890,37	4.729.472,47	1.217.169,60	1.217.169,60		20.176.720,77

(2020)

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	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	25.000,00	-25.000,00						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	-25.000,00						
153	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			CTO 626 Equipos para procesos de información	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	65.000,00	-25.000,00	40.000,00				40.000,00	
153	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	487.186,42	145.652,60	632.839,02	604.171,83	602.468,54	602.468,54	30.370,48	
153	632	63201	Edificios y otras construcciones								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	487.186,42	145.652,60	632.839,02	604.171,83	602.468,54	602.468,54	30.370,48	
153	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	-10.000,00						
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	497.186,42	135.652,60	632.839,02	604.171,83	602.468,54	602.468,54	30.370,48	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.667.739,78	11.400.898,06	22.068.637,84	5.335.552,75	1.821.546,59	1.821.546,59	20.247.091,25	
			TOTAL GR. PROGRA. 153	19.139.288,26	15.178.964,19	34.318.252,45	15.446.641,56	8.071.522,64	8.070.350,57	1.172,07	26.246.729,81

(2020)

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	10.517,52		10.517,52					10.517,52
161	120	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,84		8.914,84					8.914,84
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.432,36		19.432,36					19.432,36
161	121	12100	Complemento de destino	10.424,62		10.424,62					10.424,62
161	121	12101	Complemento específico	33.514,06		33.514,06					33.514,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias	43.938,68		43.938,68					43.938,68
			ART. 12 Personal Funcionario	63.371,04		63.371,04					63.371,04
161	130	13000	Retribuciones básicas	546.846,54	19.583,50	566.430,04	555.889,19	431.495,61	431.495,61		134.934,43
161	130	13001	Horas extraordinarias	4.977,01		4.977,01	12.679,06	12.678,06	12.678,06		-7.701,05
161	130	13002	Otras remuneraciones	767,29		767,29	1.119,00	1.113,64	1.113,64		-346,35
			CTO 130 Laboral Fijo	552.590,84	19.583,50	572.174,34	569.687,25	445.287,31	445.287,31		126.887,03
161	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				19.583,56	19.291,08	19.291,08		-19.291,08
161	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				252,82	251,82	251,82		-251,82
161	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	3.358,38		3.358,38	3.423,76	523,04	523,04		2.835,34
			CTO 131 Laboral temporal	3.358,38		3.358,38	23.260,14	20.065,94	20.065,94		-16.707,56
			ART. 13 Personal Laboral	555.949,22	19.583,50	575.532,72	592.947,39	465.353,25	465.353,25		110.179,47
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								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.500,00		7.500,00					7.500,00
161	160	16009	Otras cuotas				20.498,22	20.497,22	20.497,22		-20.497,22

(2020)

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				20.498,22	20.497,22	20.497,22		-20.497,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				20.498,22	20.497,22	20.497,22		-20.497,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	626.820,26	19.583,50	646.403,76	613.445,61	485.850,47	485.850,47		160.553,29
161	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32.612,40		32.612,40	14.612,40	8.875,56	8.875,56		23.736,84
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	32.612,40		32.612,40	14.612,40	8.875,56	8.875,56		23.736,84
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	32.612,40		32.612,40	14.612,40	8.875,56	8.875,56		23.736,84
161	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	67.255,39		67.255,39	54.079,05	37.771,73	37.771,73		29.483,66
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	67.255,39		67.255,39	54.079,05	37.771,73	37.771,73		29.483,66
161	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		45.341,12	45.341,12	45.341,12	45.341,12	45.341,12		
			CTO 219 Otro inmovilizado material		45.341,12	45.341,12	45.341,12	45.341,12	45.341,12		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	67.255,39	45.341,12	112.596,51	99.420,17	83.112,85	83.112,85		29.483,66
161	221	22101	Agua	353.000,00	138.015,19	491.015,19	440.984,01	440.984,01	440.984,01		50.031,18
161	221	22104	Vestuario	200,00		200,00					200,00
161	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.880,00		1.880,00					1.880,00
161	221	22199	OTROS SUMINISTROS	135.000,00	8.736,80	143.736,80	116.736,79	45.333,44	44.112,40	1.221,04	98.403,36
			CTO 221 Suministros	490.080,00	146.751,99	636.831,99	557.720,80	486.317,45	485.096,41	1.221,04	150.514,54
161	223	22300	TRANSPORTES		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			CTO 223 Transportes		18.150,00	18.150,00					18.150,00
161	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.499,92		27.499,92	11.899,95	3.698,98	3.698,98		23.800,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.499,92		27.499,92	11.899,95	3.698,98	3.698,98		23.800,94

(2020)

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	623	62300	ART. 22 Material, suministros y otros	517.579,92	164.901,99	682.481,91	569.620,75	490.016,43	488.795,39	1.221,04	192.465,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	617.447,71	210.243,11	827.690,82	683.653,32	582.004,84	580.783,80	1.221,04	245.685,98
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	42.000,08		42.000,08	38.850,07	22.386,84	22.386,84		19.613,24
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,08		42.000,08	38.850,07	22.386,84	22.386,84		19.613,24
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	42.000,08		42.000,08	38.850,07	22.386,84	22.386,84		19.613,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.000,08		42.000,08	38.850,07	22.386,84	22.386,84		19.613,24
TOTAL GR. PROGRA. 161			1.286.268,05	229.826,61	1.516.094,66	1.335.949,00	1.090.242,15	1.089.021,11	1.221,04	425.852,51	

(2020)

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	12000	Sueldos del Grupo A1								
162	120	12004	Sueldos del Grupo C2	26.744,52		26.744,52	26.744,52	14.485,90	14.485,90	12.258,62	
162	120	12006	Trienios	7.581,63		7.581,63	7.581,62	4.165,20	4.165,20	3.416,43	
162	120	12009	Otras retribuciones básicas	6.142,15		6.142,15	6.142,15	3.432,23	3.432,23	2.709,92	
			CTO 120 Retribuciones básicas	40.468,30		40.468,30	40.468,29	22.083,33	22.083,33	18.384,97	
162	121	12100	Complemento de destino	14.300,08		14.300,08	14.300,08	7.413,00	7.413,00	6.887,08	
162	121	12101	Complemento específico	48.071,14		48.071,14	48.071,14	25.820,41	25.820,41	22.250,73	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	62.371,22		62.371,22	62.371,22	33.233,41	33.233,41	29.137,81	
			ART. 12 Personal Funcionario	102.839,52		102.839,52	102.839,51	55.316,74	55.316,74	47.522,78	
162	130	13000	Retribuciones básicas	9.103.683,58	-897.521,44	8.206.162,14	7.520.018,23	5.877.450,38	5.877.450,38	2.328.711,76	
162	130	13001	Horas extraordinarias	419.392,97		419.392,97	517.185,51	517.184,51	517.184,51	-97.791,54	
162	130	13002	Otras remuneraciones	85.592,00		85.592,00	144.210,35	144.209,35	144.209,35	-58.617,35	
			CTO 130 Laboral Fijo	9.608.668,55	-897.521,44	8.711.147,11	8.181.414,09	6.538.844,24	6.538.844,24	2.172.302,87	
162	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				384.958,88	384.957,88	384.957,88	-384.957,88	
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00		20.000,00	43.479,68	43.478,68	43.478,68	-23.478,68	
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	20.330,00		20.330,00	20.330,00	8.597,29	8.597,29	11.732,71	
			CTO 131 Laboral temporal	40.330,00		40.330,00	448.768,56	437.033,85	437.033,85	-396.703,85	
			ART. 13 Personal Laboral	9.648.998,55	-897.521,44	8.751.477,11	8.630.182,65	6.975.878,09	6.975.878,09	1.775.599,02	
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.750,00	7.010,96	8.760,96	8.760,96	6.310,13	6.310,13	2.450,83	
			CTO 150 Productividad	1.750,00	7.010,96	8.760,96	8.760,96	6.310,13	6.310,13	2.450,83	
162	151	15100	GRATIFICACIONES	3.252,13	1.735,89	4.988,02	4.988,02	4.987,02	4.987,02	1,00	
			CTO 151 Gratificaciones	3.252,13	1.735,89	4.988,02	4.988,02	4.987,02	4.987,02	1,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.002,13	8.746,85	13.748,98	13.748,98	11.297,15	11.297,15	2.451,83	

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.417.402,85	2.201.428,00	6.618.830,85	6.121.963,71	5.961.625,79	5.961.625,79		657.205,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.417.402,85	2.201.428,00	6.618.830,85	6.121.963,71	5.961.625,79	5.961.625,79		657.205,06
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.637.852,85	2.201.428,00	6.839.280,85	6.356.738,98	6.165.332,50	6.156.068,33	9.264,17	673.948,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.729.028,45	2.201.428,00	7.930.456,45	7.468.255,90	6.959.161,17	6.949.897,00	9.264,17	971.295,28
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		363.445,28	363.445,28	341.638,54				363.445,28
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		363.445,28	363.445,28	341.638,54				363.445,28
162	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte	45.000,00		45.000,00					45.000,00
162	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		698.834,71	698.834,71	689.801,38	281.307,14	281.307,14		417.527,57
			CTO 625 Mobiliario		698.834,71	698.834,71	689.801,38	281.307,14	281.307,14		417.527,57
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	45.000,00	1.062.279,99	1.107.279,99	1.031.439,92	281.307,14	281.307,14		825.972,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	45.000,00	1.062.279,99	1.107.279,99	1.031.439,92	281.307,14	281.307,14		825.972,85
			TOTAL GR. PROGRA. 162	15.530.868,65	2.374.933,40	17.905.802,05	17.791.172,35	14.827.664,68	14.818.400,51	9.264,17	3.078.137,37

(2020)

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	13.203.134,71	399.675,95	13.602.810,66	16.273.079,48	12.048.334,04	12.048.334,04		1.554.476,62
163	130	13001	Horas extraordinarias	329.942,45		329.942,45	450.065,48	450.064,48	450.064,48		-120.122,03
163	130	13002	Otras remuneraciones	13.044,43		13.044,43	65.993,37	65.992,37	65.992,37		-52.947,94
			CTO 130 Laboral Fijo	13.546.121,59	399.675,95	13.945.797,54	16.789.138,33	12.564.390,89	12.564.390,89		1.381.406,65
163	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				45.478,55	45.477,55	45.477,55		-45.477,55
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				7.666,32	7.665,32	7.665,32		-7.665,32
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	86.769,42		86.769,42	86.769,42	3.546,83	3.546,83		83.222,59
			CTO 131 Laboral temporal	86.769,42		86.769,42	139.914,29	56.689,70	56.689,70		30.079,72
			ART. 13 Personal Laboral	13.632.891,01	399.675,95	14.032.566,96	16.929.052,62	12.621.080,59	12.621.080,59		1.411.486,37
163	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
163	160	16009	Otras cuotas		59.952,45	59.952,45	679.241,14	679.240,14	679.240,14		-619.287,69
			CTO 160 Cuotas sociales		59.952,45	59.952,45	679.241,14	679.240,14	679.240,14		-619.287,69
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		59.952,45	59.952,45	679.241,14	679.240,14	679.240,14		-619.287,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.632.891,01	459.628,40	14.092.519,41	17.608.293,76	13.300.320,73	13.300.320,73		792.198,68
163	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.391,44		156.391,44	156.391,32	122.124,19	122.124,19		34.267,25
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	156.391,44		156.391,44	156.391,32	122.124,19	122.124,19		34.267,25
163	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.730.564,10		2.730.564,10	2.627.498,88	1.876.857,23	1.867.782,23	9.075,00	853.706,87
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.730.564,10		2.730.564,10	2.627.498,88	1.876.857,23	1.867.782,23	9.075,00	853.706,87
163	209	20900	Cánones	680,00		680,00					680,00
			CTO 209 Cánones	680,00		680,00					680,00

(2020)

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.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.887.635,54		2.887.635,54	2.783.890,20	1.998.981,42	1.989.906,42	9.075,00	888.654,12
163	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	273.429,21		273.429,21	277.300,12	219.103,42	219.103,42		54.325,79
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	273.429,21		273.429,21	277.300,12	219.103,42	219.103,42		54.325,79
163	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.900,00		70.900,00	74.181,78	28.779,43	28.779,43		42.120,57
			CTO 214 Elementos de transporte	70.900,00		70.900,00	74.181,78	28.779,43	28.779,43		42.120,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	344.329,21		344.329,21	351.481,90	247.882,85	247.882,85		96.446,36
163	221	22104	Vestuario				12.951,85	12.951,85	12.951,85		-12.951,85
163	221	22110	Productos de limpieza y aseo	85.000,00		85.000,00	146.468,00	90.986,65	90.986,65		-5.986,65
163	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	132.418,58		132.418,58	148.694,75	108.801,80	108.686,12	115,68	23.616,78
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS	248.582,82		248.582,82	78.228,64	51.027,32	51.027,32		197.555,50
			CTO 221 Suministros	466.001,40		466.001,40	386.343,24	263.767,62	263.651,94	115,68	202.233,78
163	226	22699	Otros gastos diversos	90.000,00		90.000,00					90.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	90.000,00		90.000,00					90.000,00
163	227	22701	Seguridad	94.500,00		94.500,00					94.500,00
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	311.560,15		311.560,15	106.868,73	20.455,24	20.455,24		291.104,91
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	406.060,15		406.060,15	106.868,73	20.455,24	20.455,24		385.604,91
			ART. 22 Material, suministros y otros	962.061,55		962.061,55	493.211,97	284.222,86	284.107,18	115,68	677.838,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.194.026,30		4.194.026,30	3.628.584,07	2.531.087,13	2.521.896,45	9.190,68	1.662.939,17
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.545,00		35.545,00	14.262,75	14.262,75	14.262,75		21.282,25
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.545,00		35.545,00	14.262,75	14.262,75	14.262,75		21.282,25

(2020)

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	MOBILIARIO Y ENSERES	102.547,50		102.547,50	108.509,78	99.371,25	99.371,25		3.176,25
			CTO 625 Mobiliario	102.547,50		102.547,50	108.509,78	99.371,25	99.371,25		3.176,25
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	138.092,50		138.092,50	122.772,53	113.634,00	113.634,00		24.458,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	138.092,50		138.092,50	122.772,53	113.634,00	113.634,00		24.458,50
			TOTAL GR. PROGRA. 163	17.965.009,81	459.628,40	18.424.638,21	21.359.650,36	15.945.041,86	15.935.851,18	9.190,68	2.479.596,35

(2020)

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	12000	Sueldos del Grupo A1								
164	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.035,04		21.035,04	10.517,52	8.764,02	8.764,02		12.271,02
164	120	12006	Trienios	4.361,94		4.361,94	4.361,94	3.590,00	3.590,00		771,94
164	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.441,60		2.441,60	2.441,60	1.983,80	1.983,80		457,80
			CTO 120 Retribuciones básicas	27.838,58		27.838,58	17.321,06	14.337,82	14.337,82		13.500,76
164	121	12100	Complemento de destino	11.093,66		11.093,66	5.880,94	4.900,60	4.900,60		6.193,06
164	121	12101	Complemento específico	37.672,43		37.672,43	20.236,22	16.862,70	16.862,70		20.809,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias	48.766,09		48.766,09	26.117,16	21.763,30	21.763,30		27.002,79
			ART. 12 Personal Funcionario	76.604,67		76.604,67	43.438,22	36.101,12	36.101,12		40.503,55
164	130	13000	Retribuciones básicas	59.842,39		59.842,39	59.842,39	39.986,24	39.986,24		19.856,15
164	130	13001	Horas extraordinarias				1,00				
164	130	13002	Otras remuneraciones				1,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	59.842,39		59.842,39	59.844,39	39.986,24	39.986,24		19.856,15
			ART. 13 Personal Laboral	59.842,39		59.842,39	59.844,39	39.986,24	39.986,24		19.856,15
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 Productividad								
164	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
164	160	16009	Otras cuotas				8.154,39	8.153,39	8.153,39		-8.153,39
			CTO 160 Cuotas sociales				8.154,39	8.153,39	8.153,39		-8.153,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				8.154,39	8.153,39	8.153,39		-8.153,39

(2020)

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	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	136.447,06		136.447,06	111.437,00	84.240,75	84.240,75	52.206,31	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.800,00		10.800,00	580,80	580,80	580,80	10.219,20	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.800,00		10.800,00	580,80	580,80	580,80	10.219,20	
			ART. 22 Material, suministros y otros	10.800,00		10.800,00	580,80	580,80	580,80	10.219,20	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.800,00		10.800,00	580,80	580,80	580,80	10.219,20	
			TOTAL GR. PROGRA. 164	147.247,06		147.247,06	112.017,80	84.821,55	84.821,55	62.425,51	

(2020)

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	12000	Sueldos del Grupo A1								
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.035,04		21.035,04	10.517,52	8.764,10	8.764,10	12.270,94	
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2	53.489,04		53.489,04	8.914,84	7.428,70	7.428,70	46.060,34	
165	120	12006	Trienios	8.439,58		8.439,58	8.439,58	7.029,80	7.029,80	1.409,78	
165	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.493,60		5.493,60	5.493,60	4.578,00	4.578,00	915,60	
			CTO 120 Retribuciones básicas	88.457,26		88.457,26	33.365,54	27.800,60	27.800,60	60.656,66	
165	121	12100	Complemento de destino	40.361,92		40.361,92	11.093,54	9.244,30	9.244,30	31.117,62	
165	121	12101	Complemento específico	133.640,14		133.640,14	36.151,90	33.720,34	33.720,34	99.919,80	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	174.002,06		174.002,06	47.245,44	42.964,64	42.964,64	131.037,42	
			ART. 12 Personal Funcionario	262.459,32		262.459,32	80.610,98	70.765,24	70.765,24	191.694,08	
165	130	13000	Retribuciones básicas	1.509.129,82		1.509.129,82	1.413.508,90	1.093.348,95	1.093.348,95	415.780,87	
165	130	13001	Horas extraordinarias	14.834,40		14.834,40	55.779,98	55.778,98	55.778,98	-40.944,58	
165	130	13002	Otras remuneraciones	22.152,65		22.152,65	18.271,20	18.270,20	18.270,20	3.882,45	
			CTO 130 Laboral Fijo	1.546.116,87		1.546.116,87	1.487.560,08	1.167.398,13	1.167.398,13	378.718,74	
165	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				12.175,28	12.174,28	12.174,28	-12.174,28	
165	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	531,62	531,62	468,38	
165	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	3.720,00		3.720,00	3.720,00			3.720,00	
			CTO 131 Laboral temporal	4.720,00		4.720,00	16.895,28	12.705,90	12.705,90	-7.985,90	
			ART. 13 Personal Laboral	1.550.836,87		1.550.836,87	1.504.455,36	1.180.104,03	1.180.104,03	370.732,84	
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD		7.276,16	7.276,16	7.276,16	5.167,41	5.167,41	2.108,75	
			CTO 150 Productividad		7.276,16	7.276,16	7.276,16	5.167,41	5.167,41	2.108,75	
165	151	15100	GRATIFICACIONES		14.825,32	14.825,32	14.825,32	13.113,71	13.113,71	1.711,61	
			CTO 151 Gratificaciones		14.825,32	14.825,32	14.825,32	13.113,71	13.113,71	1.711,61	

(2020)

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		22.101,48	22.101,48	22.101,48	18.281,12	18.281,12		3.820,36
			Otras cuotas				47.623,84	47.619,84	47.619,84		-47.619,84
			CTO 160 Cuotas sociales				47.623,84	47.619,84	47.619,84		-47.619,84
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				47.623,84	47.619,84	47.619,84		-47.619,84
165	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.813.296,19	22.101,48	1.835.397,67	1.654.791,66	1.316.770,23	1.316.770,23		518.627,44
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL		10.600,00	10.600,00					10.600,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		10.600,00	10.600,00					10.600,00
165	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.520,00	3.324,15	17.844,15	17.844,15	6.796,36	6.796,36		11.047,79
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	14.520,00	3.324,15	17.844,15	17.844,15	6.796,36	6.796,36		11.047,79
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	14.520,00	13.924,15	28.444,15	17.844,15	6.796,36	6.796,36		21.647,79
165	221	22100	Energía eléctrica	3.789.900,00	667.118,82	4.457.018,82	4.237.722,82	3.116.691,65	3.116.691,65		1.340.327,17
165	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	287.000,00	128.927,02	415.927,02	328.852,33	238.967,71	237.118,58	1.849,13	176.959,31
			CTO 221 Suministros	4.076.900,00	796.045,84	4.872.945,84	4.566.575,15	3.355.659,36	3.353.810,23	1.849,13	1.517.286,48
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				27.059,86				
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	595.930,82	221.607,80	817.538,62	592.255,84	592.255,84	592.255,84		225.282,78
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	595.930,82	221.607,80	817.538,62	619.315,70	592.255,84	592.255,84		225.282,78
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.672.830,82	1.017.653,64	5.690.484,46	5.185.890,85	3.947.915,20	3.946.066,07	1.849,13	1.742.569,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.687.350,82	1.031.577,79	5.718.928,61	5.203.735,00	3.954.711,56	3.952.862,43	1.849,13	1.764.217,05
165	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				89.999,99	12.029,97	12.029,97		-12.029,97

(2020)

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.									
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				89.999,99	12.029,97	12.029,97		-12.029,97
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				89.999,99	12.029,97	12.029,97		-12.029,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES				89.999,99	12.029,97	12.029,97		-12.029,97
			TOTAL GR. PROGRA. 165	6.500.647,01	1.053.679,27	7.554.326,28	6.948.526,65	5.283.511,76	5.281.662,63	1.849,13	2.270.814,52

(2020)

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	80.000,00		80.000,00	80.000,00	69.671,40	69.671,40		10.328,60
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	80.000,00		80.000,00	80.000,00	69.671,40	69.671,40		10.328,60
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	80.000,00		80.000,00	80.000,00	69.671,40	69.671,40		10.328,60
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1	31.233,36		31.233,36	15.616,68	13.013,20	13.013,20		18.220,16
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2	54.929,20		54.929,20					54.929,20
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1	31.552,56		31.552,56	10.517,52	8.764,20	8.764,20		22.788,36
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2	35.659,36		35.659,36	17.829,68	11.250,37	11.250,37		24.408,99
170	120	12006	Trienios	9.774,61		9.774,61	9.774,61	7.211,94	7.211,94		2.562,67
170	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.951,40		5.951,40	5.951,40	4.257,55	4.257,55		1.693,85
			CTO 120 Retribuciones básicas	169.100,49		169.100,49	59.689,89	44.497,26	44.497,26		124.603,23
170	121	12100	Complemento de destino	89.607,12		89.607,12	23.900,92	18.002,61	18.002,61		71.604,51
170	121	12101	Complemento específico	296.043,67		296.043,67	79.732,83	60.344,49	60.344,49		235.699,18
			CTO 121 Retribuciones complementarias	385.650,79		385.650,79	103.633,75	78.347,10	78.347,10		307.303,69
			ART. 12 Personal Funcionario	554.751,28		554.751,28	163.323,64	122.844,36	122.844,36		431.906,92
170	130	13000	Retribuciones básicas	678.457,16		678.457,16	692.877,92	550.137,79	550.137,79		128.319,37
170	130	13001	Horas extraordinarias	3.119,83		3.119,83	9.733,58	9.732,58	9.732,58		-6.612,75
170	130	13002	Otras remuneraciones	22.041,54	3.681,94	25.723,48	16.207,95	16.206,95	16.206,95		9.516,53
			CTO 130 Laboral Fijo	703.618,53	3.681,94	707.300,47	718.819,45	576.077,32	576.077,32		131.223,15
170	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				19.950,41	19.949,41	19.949,41		-19.949,41
170	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				869,50	868,50	868,50		-868,50
170	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	689,76		689,76	1.479,18	789,42	789,42		-99,66
			CTO 131 Laboral temporal	689,76		689,76	22.299,09	21.607,33	21.607,33		-20.917,57

(2020)

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.									
			ART. 13 Personal Laboral	704.308,29	3.681,94	707.990,23	741.118,54	597.684,65	597.684,65		110.305,58
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00	7.000,00	22.000,00	18.817,31	18.813,99	18.813,99		3.186,01
			CTO 150 Productividad	15.000,00	7.000,00	22.000,00	18.817,31	18.813,99	18.813,99		3.186,01
170	151	15100	GRATIFICACIONES		558,00	558,00	558,00	558,00	558,00		
			CTO 151 Gratificaciones		558,00	558,00	558,00	558,00	558,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.000,00	7.558,00	22.558,00	19.375,31	19.371,99	19.371,99		3.186,01
170	160	16009	Otras cuotas				5.939,73	5.938,73	5.938,73		-5.938,73
			CTO 160 Cuotas sociales				5.939,73	5.938,73	5.938,73		-5.938,73
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				5.939,73	5.938,73	5.938,73		-5.938,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.354.059,57	11.239,94	1.365.299,51	1.009.757,22	815.511,13	815.511,13		549.788,38
170	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	58.500,00		58.500,00	30.085,44				58.500,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	58.500,00		58.500,00	30.085,44				58.500,00
170	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				11.132,00				
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte				11.132,00				
170	209	20900	Cánones	1.450.000,00		1.450.000,00					1.450.000,00
			CTO 209 Cánones	1.450.000,00		1.450.000,00					1.450.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.508.500,00		1.508.500,00	41.217,44				1.508.500,00
170	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	175.000,00		175.000,00					175.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	175.000,00		175.000,00					175.000,00
170	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.000,00		55.000,00	56.796,85	28.331,52	28.331,52		26.668,48

(2020)

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	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.000,00		55.000,00	56.796,85	28.331,52	28.331,52	26.668,48	
			MATERIAL DE TRANSPORTE				5.420,80				
			CTO 214 Elementos de transporte				5.420,80				
170	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE				19.360,00	16.940,00	16.940,00	-16.940,00	
			CTO 216 Equipos para procesos de información				19.360,00	16.940,00	16.940,00	-16.940,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	230.000,00		230.000,00	81.577,65	45.271,52	45.271,52	184.728,48	
170	221	22104	Vestuario	10.800,00		10.800,00				10.800,00	
170	221	22199	OTROS SUMINISTROS				10.354,64	10.354,64	10.354,64	-10.354,64	
			CTO 221 Suministros	10.800,00		10.800,00	10.354,64	10.354,64	10.354,64	445,36	
170	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				600,32	600,32	600,32	-600,32	
			CTO 224 Primas de seguros				600,32	600,32	600,32	-600,32	
170	225	22500	Tributos estatales				29.420,25	29.420,25	29.420,25	-29.420,25	
170	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.800,00	12.621,27	14.421,27	12.870,95	12.870,95	12.870,95	1.550,32	
			CTO 225 Tributos	1.800,00	12.621,27	14.421,27	42.291,20	42.291,20	42.291,20	-27.869,93	
170	226	22602	Publicidad y propaganda	2.800,00		2.800,00				2.800,00	
170	226	22609	Actividades culturales y deportivas	45.000,00		45.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	40.600,00	
170	226	22699	Otros gastos diversos	22.665,00		22.665,00	30.977,58	18.938,08	18.938,08	3.726,92	
			CTO 226 Gastos diversos	70.465,00		70.465,00	35.377,58	23.338,08	23.338,08	47.126,92	
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00	37.298,25	8.439,75	8.439,75	41.560,25	
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	788.500,00	475.130,29	1.263.630,29	1.429.860,37	681.790,83	681.790,83	581.839,46	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	838.500,00	475.130,29	1.313.630,29	1.467.158,62	690.230,58	690.230,58	623.399,71	

(2020)

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	921.565,00	487.751,56	1.409.316,56	1.555.782,36	766.814,82	766.814,82	642.501,74	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.660.065,00	487.751,56	3.147.816,56	1.678.577,45	812.086,34	812.086,34	2.335.730,22	
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	
170	489	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
170	489	48904	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			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	
170	619	61953	PROYECTO ADECUACION VERTEDERO MARBELLA	55.244,91	116.000,00	171.244,91				171.244,91	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	55.244,91	116.000,00	171.244,91				171.244,91	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	55.244,91	116.000,00	171.244,91				171.244,91	
170	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
			CTO 625 Mobiliario	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	77.244,91	116.000,00	193.244,91				193.244,91	
			TOTAL GR. PROGRA. 170	4.131.369,48	614.991,50	4.746.360,98	2.688.334,67	1.627.597,47	1.627.597,47	3.118.763,51	

(2020)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00	4.594,22	5.594,22	3.594,22	2.822,53	2.822,53		2.771,69
			Otras cuotas		32.933,14	32.933,14	188.275,21	188.274,21	188.274,21		-155.341,07
			CTO 160 Cuotas sociales		32.933,14	32.933,14	188.275,21	188.274,21	188.274,21		-155.341,07
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		32.933,14	32.933,14	188.275,21	188.274,21	188.274,21		-155.341,07
171	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.484.957,53	37.527,36	4.522.484,89	4.742.339,31	3.815.580,97	3.815.580,97		706.903,92
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00		9.000,00					9.000,00
171	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.600,00		3.600,00					3.600,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	3.600,00		3.600,00					3.600,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	12.600,00		12.600,00					12.600,00
171	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00	20.000,00	9.105,28	9.105,28		10.894,72
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00	20.000,00	9.105,28	9.105,28		10.894,72
171	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.690,20				
			CTO 214 Elementos de transporte				3.690,20				
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000,00		20.000,00	23.690,20	9.105,28	9.105,28		10.894,72
171	221	22104	Vestuario	38.047,18	6.621,31	44.668,49	16.794,86	13.205,10	6.621,31	6.583,79	31.463,39
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS	435.399,98		435.399,98	411.912,59	358.241,19	351.164,12	7.077,07	77.158,79
			CTO 221 Suministros	473.447,16	6.621,31	480.068,47	428.707,45	371.446,29	357.785,43	13.660,86	108.622,18
171	226	22602	Publicidad y propaganda	13.500,00		13.500,00					13.500,00
171	226	22699	Otros gastos diversos	2.700,00		2.700,00	269,10				2.700,00

(2020)

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 226 Gastos diversos	16.200,00		16.200,00	269,10				16.200,00
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		22.876,50	22.876,50	20.934,21				22.876,50
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.366.811,80	131.033,18	5.497.844,98	5.438.822,56	3.458.118,02	3.458.118,02		2.039.726,96
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.366.811,80	153.909,68	5.520.721,48	5.459.756,77	3.458.118,02	3.458.118,02		2.062.603,46
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.856.458,96	160.530,99	6.016.989,95	5.888.733,32	3.829.564,31	3.815.903,45	13.660,86	2.187.425,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.889.058,96	160.530,99	6.049.589,95	5.912.423,52	3.838.669,59	3.825.008,73	13.660,86	2.210.920,36
171	482	48201	SUBVENCION A ASPANDEM	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
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	63.000,00		63.000,00					63.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.000,00		63.000,00					63.000,00
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	60.075,06		60.075,06					60.075,06
171	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.270.247,10	57.725,90	1.327.973,00					1.327.973,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.330.322,16	57.725,90	1.388.048,06					1.388.048,06
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	1.330.322,16	57.725,90	1.388.048,06					1.388.048,06
171	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	928.115,30		928.115,30					928.115,30
171	619	61901	Otras Inversiones de reposición	1.608.576,89		1.608.576,89					1.608.576,89
171	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		74.317,29	74.317,29	51.088,89				74.317,29
171	619	61911	INV. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		27.493,51	27.493,51					27.493,51
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.536.692,19	101.810,80	2.638.502,99	51.088,89				2.638.502,99

(2020)

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	622	62201	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	2.536.692,19	101.810,80	2.638.502,99	51.088,89			2.638.502,99	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		251.000,00	251.000,00				251.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		251.000,00	251.000,00				251.000,00	
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	62.000,00		62.000,00	61.999,99			62.000,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	62.000,00		62.000,00	61.999,99			62.000,00	
171	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	55.073,06	1.979,78	57.052,84	46.107,92	26.878,38	26.878,38	30.174,46	
			CTO 625 Mobiliario	55.073,06	1.979,78	57.052,84	46.107,92	26.878,38	26.878,38	30.174,46	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	117.073,06	252.979,78	370.052,84	108.107,91	26.878,38	26.878,38	343.174,46	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.984.087,41	412.516,48	4.396.603,89	159.196,80	26.878,38	26.878,38	4.369.725,51	
			TOTAL GR. PROGRA. 171	14.421.103,90	610.574,83	15.031.678,73	10.813.959,63	7.681.128,94	7.667.468,08	13.660,86	7.350.549,79

(2020)

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	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	200.000,00	-200.000,00						
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	200.000,00	-200.000,00						
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	200.000,00	-200.000,00						
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	158.255,00		158.255,00				158.255,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	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	358.255,00	-200.000,00	158.255,00				158.255,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 172	358.255,00	-200.000,00	158.255,00				158.255,00	

(2020)

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	162	16204	Acción social	2.650.000,00	1.247.914,14	3.897.914,14	3.896.543,70	3.896.491,17	3.885.278,68	11.212,49	1.422,97
221	162	16205	Seguros	783.132,90	-783.132,90						
221	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.433.132,90	464.781,24	3.897.914,14	3.896.543,70	3.896.491,17	3.885.278,68	11.212,49	1.422,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.433.132,90	464.781,24	3.897.914,14	3.896.543,70	3.896.491,17	3.885.278,68	11.212,49	1.422,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.433.132,90	464.781,24	3.897.914,14	3.896.543,70	3.896.491,17	3.885.278,68	11.212,49	1.422,97
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	599.287,00	495.910,29	495.910,29		136.489,71
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	632.400,00		632.400,00	599.287,00	495.910,29	495.910,29		136.489,71
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	632.400,00		632.400,00	599.287,00	495.910,29	495.910,29		136.489,71
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	632.400,00		632.400,00	599.287,00	495.910,29	495.910,29		136.489,71
			TOTAL GR. PROGRA. 221	4.105.532,90	464.781,24	4.570.314,14	4.495.830,70	4.392.401,46	4.381.188,97	11.212,49	177.912,68

(2020)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	109.858,40		109.858,40	27.464,60	22.886,00	22.886,00		86.972,40
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	63.105,12		63.105,12	42.070,08	30.595,89	30.595,89		32.509,23
231	120	12006	Trienios	27.475,48		27.475,48	27.475,48	20.920,54	20.920,54		6.554,94
231	120	12009	Otras retribuciones básicas	14.077,35		14.077,35	14.077,35	10.870,21	10.870,21		3.207,14
			CTO 120 Retribuciones básicas	214.516,35		214.516,35	111.087,51	85.272,64	85.272,64		129.243,71
231	121	12100	Complemento de destino	132.277,40	-45.773,09	86.504,31	35.287,04	27.005,09	27.005,09		59.499,22
231	121	12101	Complemento específico	421.449,57	-143.244,00	278.205,57	121.778,59	93.291,28	93.291,28		184.914,29
			CTO 121 Retribuciones complementarias	553.726,97	-189.017,09	364.709,88	157.065,63	120.296,37	120.296,37		244.413,51
			ART. 12 Personal Funcionario	768.243,32	-189.017,09	579.226,23	268.153,14	205.569,01	205.569,01		373.657,22
231	130	13000	Retribuciones básicas	2.401.354,99		2.401.354,99	2.247.198,37	1.785.671,33	1.785.671,33		615.683,66
231	130	13001	Horas extraordinarias	2.416,79		2.416,79	15.064,58	15.059,58	15.059,58		-12.642,79
231	130	13002	Otras remuneraciones	10.162,00		10.162,00	8.664,00	8.659,05	8.659,05		1.502,95
			CTO 130 Laboral Fijo	2.413.933,78		2.413.933,78	2.270.926,95	1.809.389,96	1.809.389,96		604.543,82
231	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	784.481,17		784.481,17	568.122,29	568.118,29	568.118,29		216.362,88
231	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				4,00				
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				4,00				
			CTO 131 Laboral temporal	784.481,17		784.481,17	568.130,29	568.118,29	568.118,29		216.362,88
			ART. 13 Personal Laboral	3.198.414,95		3.198.414,95	2.839.057,24	2.377.508,25	2.377.508,25		820.906,70
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	29.000,00		29.000,00	7.000,00	1.673,34	1.673,34		27.326,66
			CTO 150 Productividad	29.000,00		29.000,00	7.000,00	1.673,34	1.673,34		27.326,66
231	151	15100	GRATIFICACIONES		4.853,87	4.853,87	4.837,04	4.837,04	4.837,04		16,83
			CTO 151 Gratificaciones		4.853,87	4.853,87	4.837,04	4.837,04	4.837,04		16,83

(2020)

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	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	29.000,00	4.853,87	33.853,87	11.837,04	6.510,38	6.510,38	27.343,49	
			Otras cuotas				116.664,57	113.465,90	113.465,90	-113.465,90	
			CTO 160 Cuotas sociales				116.664,57	113.465,90	113.465,90	-113.465,90	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				116.664,57	113.465,90	113.465,90	-113.465,90	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.995.658,27	-184.163,22	3.811.495,05	3.235.711,99	2.703.053,54	2.703.053,54	1.108.441,51	
231	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.000,00		99.000,00	68.709,72	52.473,39	52.473,39	46.526,61	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.000,00		99.000,00	68.709,72	52.473,39	52.473,39	46.526,61	
231	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.520,00		2.520,00				2.520,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.520,00		2.520,00				2.520,00	
231	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	102.520,00		102.520,00	68.709,72	52.473,39	52.473,39	50.046,61	
231	212	21200	Edificios y otras construcciones	11.110,00		11.110,00				11.110,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	11.110,00		11.110,00				11.110,00	
231	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.780,00		2.780,00				2.780,00	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.780,00		2.780,00				2.780,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.890,00		13.890,00				13.890,00	
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	930,00		930,00				930,00	
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6.078,00		6.078,00	2.029,17	1.161,60	1.161,60	4.916,40	
			CTO 221 Suministros	7.008,00		7.008,00	2.029,17	1.161,60	1.161,60	5.846,40	

(2020)

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	223	22300	TRANSPORTES	11.100,00		11.100,00					11.100,00
			CTO 223 Transportes	11.100,00		11.100,00					11.100,00
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	8.000,00		8.000,00					8.000,00
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	25.000,00		25.000,00	20.315,90				25.000,00
231	226	22602	Publicidad y propaganda	980,00		980,00					980,00
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	7.550,00		7.550,00	2.625,70	2.625,70	2.625,70		4.924,30
231	226	22699	Otros gastos diversos	160.896,48	228.756,97	389.653,45	100.820,33	48.651,89	48.651,89		341.001,56
			CTO 226 Gastos diversos	194.426,48	228.756,97	423.183,45	123.761,93	51.277,59	51.277,59		371.905,86
231	227	22701	Seguridad				12.899,20	4.767,10	4.767,10		-4.767,10
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	213.559,73		213.559,73	45.286,60	23.943,58	23.943,58		189.616,15
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.210.393,34	879.573,77	5.089.967,11	1.883.739,24	1.730.393,02	1.730.393,02		3.359.574,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.423.953,07	879.573,77	5.303.526,84	1.941.925,04	1.759.103,70	1.759.103,70		3.544.423,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.644.487,55	1.108.330,74	5.752.818,29	2.067.716,14	1.811.542,89	1.811.542,89		3.941.275,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.897,55	1.108.330,74	5.869.228,29	2.136.425,86	1.864.016,28	1.864.016,28		4.005.212,01
231	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	190.000,00		190.000,00					190.000,00
231	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	183.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	183.000,00	10.000,00	
231	489	48910	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		883.395,27	883.395,27	397.862,00	387.065,00	379.591,00	7.474,00	496.330,27
231	489	48911	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	206.466,66	-90.000,00	116.466,66	85.270,00	50.746,00	48.284,00	2.462,00	65.720,66
231	489	48912	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	150.000,00		150.000,00	104.301,00	77.259,00	75.217,00	2.042,00	72.741,00
231	489	48914	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	125.000,00	95.000,00	220.000,00	178.696,12	172.982,86	172.982,86		47.017,14
231	489	48915	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	236.000,00		236.000,00					236.000,00

(2020)

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	48926	SUBVENCION MINIMOS VITALES	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	8.909,83	8.909,83	8.909,83		11.090,17
231	489	48949	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	443.700,00		443.700,00	443.700,00				443.700,00
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	23.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00		23.100,00	
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
231	489	48957	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
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		14.000,00	14.000,00				14.000,00
231	489	48970	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
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	1.721.820,86	1.066.395,27	2.788.216,13	1.676.393,15	1.092.616,89	954.038,89	138.578,00	1.695.599,24
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.721.820,86	1.066.395,27	2.788.216,13	1.676.393,15	1.092.616,89	954.038,89	138.578,00	1.695.599,24
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.721.820,86	1.066.395,27	2.788.216,13	1.676.393,15	1.092.616,89	954.038,89	138.578,00	1.695.599,24
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	2.673,97	2.673,97	2.673,97		37.326,03
			CTO 625 Mobiliario	40.000,00		40.000,00	2.673,97	2.673,97	2.673,97		37.326,03

(2020)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	9.605,81	49.605,81	2.673,97	2.673,97	2.673,97	46.931,84	
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		102.788,02	102.788,02	84.952,93			102.788,02	
					102.788,02	102.788,02	84.952,93			102.788,02	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		102.788,02	102.788,02	84.952,93			102.788,02	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	112.393,83	152.393,83	87.626,90	2.673,97	2.673,97	149.719,86	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	10.518.376,68	2.102.956,62	12.621.333,30	7.136.157,90	5.662.360,68	5.523.782,68	138.578,00	6.958.972,62

(2020)

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	275.509,08	301.796,86	577.305,94	240.577,85	240.576,85	240.576,85	336.729,09	
232	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
232	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		4.622,52	4.622,52	1,00			4.622,52	
			CTO 131 Laboral temporal	275.509,08	306.419,38	581.928,46	240.579,85	240.576,85	240.576,85	341.351,61	
			ART. 13 Personal Laboral	275.509,08	306.419,38	581.928,46	240.579,85	240.576,85	240.576,85	341.351,61	
232	160	16000	Seguridad Social								
232	160	16009	Otras cuotas				3.682,42	3.681,42	3.681,42	-3.681,42	
			CTO 160 Cuotas sociales				3.682,42	3.681,42	3.681,42	-3.681,42	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				3.682,42	3.681,42	3.681,42	-3.681,42	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	275.509,08	306.419,38	581.928,46	244.262,27	244.258,27	244.258,27	337.670,19	
232	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00				400,00	
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00				400,00	
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	23.696,07	1.810,16	1.810,16	189,84	
			CTO 221 Suministros	11.000,00		11.000,00	23.696,07	1.810,16	1.810,16	9.189,84	
232	223	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 223 Transportes	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
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	9.250,45	9.250,44	9.250,44	-8.250,44	
			CTO 226 Gastos diversos	35.666,00		35.666,00	9.250,45	9.250,44	9.250,44	26.415,56	
232	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	2.931,23	9.931,23	5.862,45	2.931,23	2.931,23	7.000,00	

(2020)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.386,00		1.386,00					1.386,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.386,00	2.931,23	11.317,23	5.862,45	2.931,23	2.931,23		8.386,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	60.452,00	2.931,23	63.383,23	38.808,97	13.991,83	13.991,83		49.391,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.452,00	2.931,23	63.383,23	38.808,97	13.991,83	13.991,83		49.391,40
232	489	48913	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
232	489	48915	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
			TOTAL GR. PROGRA. 232	335.961,08	309.350,61	645.311,69	283.071,24	258.250,10	258.250,10		387.061,59

(2020)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2	122.229,87	112.329,34	234.559,21	96.600,08	96.598,08	96.598,08		137.961,13
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	17.656,32	10.152,04	27.808,36	9.823,51	9.822,51	9.822,51		17.985,85
			CTO 120 Retribuciones básicas	139.886,19	122.481,38	262.367,57	106.423,59	106.420,59	106.420,59		155.946,98
241	121	12100	Complemento de destino	67.288,13	38.689,38	105.977,51	49.585,62	49.584,62	49.584,62		56.392,89
241	121	12101	Complemento específico	231.778,93	133.268,41	365.047,34	170.718,87	170.717,87	170.717,87		194.329,47
			CTO 121 Retribuciones complementarias	299.067,06	171.957,79	471.024,85	220.304,49	220.302,49	220.302,49		250.722,36
			ART. 12 Personal Funcionario	438.953,25	294.439,17	733.392,42	326.728,08	326.723,08	326.723,08		406.669,34
241	130	13000	Retribuciones básicas	138.162,47		138.162,47	374.664,21	319.974,47	319.974,47		-181.812,00
241	130	13001	Horas extraordinarias				91,94	90,94	90,94		-90,94
241	130	13002	Otras remuneraciones				7.240,25	7.239,25	7.239,25		-7.239,25
			CTO 130 Laboral Fijo	138.162,47		138.162,47	381.996,40	327.304,66	327.304,66		-189.142,19
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	410.424,55	205.840,07	616.264,62	154.591,62	154.590,62	154.590,62		461.674,00
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		4.745,55	4.745,55					4.745,55
			CTO 131 Laboral temporal	410.424,55	210.585,62	621.010,17	154.591,62	154.590,62	154.590,62		466.419,55
			ART. 13 Personal Laboral	548.587,02	210.585,62	759.172,64	536.588,02	481.895,28	481.895,28		277.277,36
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 Productividad								
241	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
241	160	16009	Otras cuotas				18.360,95	18.359,95	18.359,95		-18.359,95

(2020)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales				18.360,95	18.359,95	18.359,95		-18.359,95
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				18.360,95	18.359,95	18.359,95		-18.359,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	987.540,27	505.024,79	1.492.565,06	881.677,05	826.978,31	826.978,31		665.586,75
241	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				8.895,06	3.736,30	3.736,30		-3.736,30
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				8.895,06	3.736,30	3.736,30		-3.736,30
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				8.895,06	3.736,30	3.736,30		-3.736,30
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS		27.421,07	27.421,07					27.421,07
			CTO 221 Suministros		27.421,07	27.421,07					27.421,07
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				214,64				
			CTO 224 Primas de seguros				214,64				
241	226	22602	Publicidad y propaganda		500,00	500,00					500,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.043.203,60		3.043.203,60	100.825,14	21.227,88	21.227,88		3.021.975,72
241	226	22699	Otros gastos diversos	87.432,47		87.432,47	13.022,95	6.941,84	6.941,84		80.490,63
			CTO 226 Gastos diversos	3.130.636,07	500,00	3.131.136,07	113.848,09	28.169,72	28.169,72		3.102.966,35
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				4.235,00				
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		12.356,86	12.356,86	12.356,86	12.356,86	12.356,86		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		12.356,86	12.356,86	16.591,86	12.356,86	12.356,86		
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.130.636,07	40.277,93	3.170.914,00	130.654,59	40.526,58	40.526,58		3.130.387,42
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

(2020)

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. 23 Indemnizaciones por razón del servicio		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.130.636,07	46.277,93	3.176.914,00	139.549,65	44.262,88	44.262,88		3.132.651,12
241	470	47000	Subvenciones para fomento del empleo		343.288,80	343.288,80	18.529,14	18.529,14	18.529,14		324.759,66
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo		343.288,80	343.288,80	18.529,14	18.529,14	18.529,14		324.759,66
			ART. 47 A Empresas privadas		343.288,80	343.288,80	18.529,14	18.529,14	18.529,14		324.759,66
241	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	713.710,80		713.710,80					713.710,80
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	713.710,80		713.710,80					713.710,80
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	713.710,80		713.710,80					713.710,80
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713.710,80	343.288,80	1.056.999,60	18.529,14	18.529,14	18.529,14		1.038.470,46
			TOTAL GR. PROGRA. 241	4.831.887,14	894.591,52	5.726.478,66	1.039.755,84	889.770,33	889.770,33		4.836.708,33

(2020)

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	10.151,00	10.259,62	20.410,62	17.253,03	17.032,48	17.032,48		3.378,14
			Otras cuotas				50.570,34	50.569,34	50.569,34		-50.569,34
			CTO 160 Cuotas sociales				50.570,34	50.569,34	50.569,34		-50.569,34
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				50.570,34	50.569,34	50.569,34		-50.569,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.865,17	-195.730,71	1.122.134,46	1.030.892,38	787.588,53	787.588,53		334.545,93
311	221	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	4.525,50	859,20	859,20		2.140,80
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	4.000,00		4.000,00	61.984,86	60.544,26	60.544,26		-56.544,26
311	221	22110	Productos de limpieza y aseo				1.219,68	1.219,68	1.219,68		-1.219,68
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS	13.000,00	483.400,05	496.400,05	496.138,22	435.958,06	435.958,06		60.441,99
			CTO 221 Suministros	20.000,00	483.400,05	503.400,05	563.868,26	498.581,20	498.581,20		4.818,85
311	226	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00		10.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		8.729,50
311	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00		18.000,00	6.191,57				18.000,00
311	226	22699	Otros gastos diversos	27.260,00		27.260,00	18.815,28	17.888,01	17.888,01		9.371,99
			CTO 226 Gastos diversos	55.260,00		55.260,00	26.277,35	19.158,51	19.158,51		36.101,49
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	110.460,00	367.356,00	477.816,00	409.058,01	19.522,71	19.522,71		458.293,29
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	110.460,00	367.356,00	477.816,00	409.058,01	19.522,71	19.522,71		458.293,29
			ART. 22 Material, suministros y otros	185.720,00	850.756,05	1.036.476,05	999.203,62	537.262,42	537.262,42		499.213,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.720,00	850.756,05	1.036.476,05	999.203,62	537.262,42	537.262,42		499.213,63
311	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		

(2020)

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	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	3.691,11	9.691,11	8.873,54	8.873,54	8.873,54	817,57	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	3.691,11	9.691,11	8.873,54	8.873,54	8.873,54	817,57	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	6.000,00	3.691,11	9.691,11	8.873,54	8.873,54	8.873,54	817,57	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.000,00	3.691,11	9.691,11	8.873,54	8.873,54	8.873,54	817,57	
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.589.585,17	658.716,45	2.248.301,62	2.118.969,54	1.413.724,49	1.413.724,49	834.577,13	

(2020)

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. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		80.000,00	80.000,00				80.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		80.000,00	80.000,00				80.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros		80.000,00	80.000,00				80.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		80.000,00	80.000,00				80.000,00	
312	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		899.452,00	899.452,00				899.452,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		899.452,00	899.452,00				899.452,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		899.452,00	899.452,00				899.452,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		899.452,00	899.452,00				899.452,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 312		979.452,00	979.452,00				979.452,00	

(2020)

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	1.092.606,21	229.437,62	1.322.043,83	915.112,22	844.219,64	844.219,64		477.824,19
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.092.606,21	229.437,62	1.322.043,83	915.112,22	844.219,64	844.219,64		477.824,19
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.092.606,21	229.437,62	1.322.043,83	915.112,22	844.219,64	844.219,64		477.824,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.092.606,21	229.437,62	1.322.043,83	915.112,22	844.219,64	844.219,64		477.824,19
			TOTAL GR. PROGRA. 322	1.092.606,21	229.437,62	1.322.043,83	915.112,22	844.219,64	844.219,64		477.824,19

(2020)

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	12000	Sueldos del Grupo A1								
323	120	12001	Sueldos del Grupo A2	219.716,80	-50.000,00	169.716,80	164.787,60	136.133,44	136.133,44	33.583,36	
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.169,92		8.169,92	8.169,92	6.808,00	6.808,00	1.361,92	
323	120	12006	Trienios	40.472,64		40.472,64	40.472,63	32.303,60	32.303,60	8.169,04	
323	120	12009	Otras retribuciones básicas	18.159,40		18.159,40	18.159,40	14.985,33	14.985,33	3.174,07	
			CTO 120 Retribuciones básicas	286.518,76	-50.000,00	236.518,76	231.589,55	190.230,37	190.230,37	46.288,39	
323	121	12100	Complemento de destino	109.564,86		109.564,86	83.365,42	69.938,03	69.938,03	39.626,83	
323	121	12101	Complemento específico	383.953,18	-64.557,36	319.395,82	291.856,14	241.235,98	241.235,98	78.159,84	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	493.518,04	-64.557,36	428.960,68	375.221,56	311.174,01	311.174,01	117.786,67	
			ART. 12 Personal Funcionario	780.036,80	-114.557,36	665.479,44	606.811,11	501.404,38	501.404,38	164.075,06	
323	130	13000	Retribuciones básicas	4.560.008,42	-377.164,07	4.182.844,35	3.836.927,61	2.903.994,08	2.903.994,08	1.278.850,27	
323	130	13001	Horas extraordinarias	2.019,40		2.019,40	9.493,96	9.491,96	9.491,96	-7.472,56	
323	130	13002	Otras remuneraciones	14.190,32		14.190,32	15.480,06	15.477,66	15.477,66	-1.287,34	
			CTO 130 Laboral Fijo	4.576.218,14	-377.164,07	4.199.054,07	3.861.901,63	2.928.963,70	2.928.963,70	1.270.090,37	
323	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	132.486,67	87.038,45	219.525,12	409.017,18	409.015,18	409.015,18	-189.490,06	
323	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,00				
323	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	5.676,36		5.676,36	7.790,58	3.823,46	3.823,46	1.852,90	
			CTO 131 Laboral temporal	138.163,03	87.038,45	225.201,48	416.809,76	412.838,64	412.838,64	-187.637,16	
			ART. 13 Personal Laboral	4.714.381,17	-290.125,62	4.424.255,55	4.278.711,39	3.341.802,34	3.341.802,34	1.082.453,21	
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.081,78	2.000,00	9.081,78	7.081,78	5.650,50	5.650,50	3.431,28	
			CTO 150 Productividad	7.081,78	2.000,00	9.081,78	7.081,78	5.650,50	5.650,50	3.431,28	
323	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								

(2020)

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	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.081,78	2.000,00	9.081,78	7.081,78	5.650,50	5.650,50		3.431,28
			Otras cuotas				279.493,55	279.491,55	279.491,55		-279.491,55
			CTO 160 Cuotas sociales				279.493,55	279.491,55	279.491,55		-279.491,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				279.493,55	279.491,55	279.491,55		-279.491,55
323	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.501.499,75	-402.682,98	5.098.816,77	5.172.097,83	4.128.348,77	4.128.348,77		970.468,00
			Edificios y otras construcciones		343.172,21	343.172,21	337.499,94				343.172,21
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		343.172,21	343.172,21	337.499,94				343.172,21
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		343.172,21	343.172,21	337.499,94				343.172,21
323	221	22104	Vestuario	5.850,00	-5.850,00		2.066,10				
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS	77.044,62	239.213,70	316.258,32	277.554,97	199.669,16	199.058,70	610,46	116.589,16
			CTO 221 Suministros	82.894,62	233.363,70	316.258,32	279.621,07	199.669,16	199.058,70	610,46	116.589,16
323	226	22699	Otros gastos diversos				141,57	141,57	141,57		-141,57
			CTO 226 Gastos diversos				141,57	141,57	141,57		-141,57
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.866,45		30.866,45	29.323,48	9.860,72	9.860,72		21.005,73
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.866,45		30.866,45	29.323,48	9.860,72	9.860,72		21.005,73
			ART. 22 Material, suministros y otros	113.761,07	233.363,70	347.124,77	309.086,12	209.671,45	209.060,99	610,46	137.453,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.761,07	576.535,91	690.296,98	646.586,06	209.671,45	209.060,99	610,46	480.625,53
323	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	296.000,00	-272.000,00	24.000,00					24.000,00
323	489	48929	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	304.000,00	-272.000,00	32.000,00					32.000,00

(2020)

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	625	62500	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	304.000,00	-272.000,00	32.000,00					32.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.000,00	-272.000,00	32.000,00					32.000,00
			MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
			CTO 625 Mobiliario	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	5.934.260,82	-110.147,07	5.824.113,75	5.818.683,89	4.338.020,22	4.337.409,76	610,46	1.486.093,53

(2020)

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	35.500,00	1.045,99	36.545,99	19.045,99	2.523,40	2.523,40	34.022,59	
			CTO 223 Transportes	35.500,00	1.045,99	36.545,99	19.045,99	2.523,40	2.523,40	34.022,59	
326	226	22699	Otros gastos diversos	12.548,88		12.548,88	10.025,02	10.025,02	10.025,02	2.523,86	
			CTO 226 Gastos diversos	12.548,88		12.548,88	10.025,02	10.025,02	10.025,02	2.523,86	
			ART. 22 Material, suministros y otros	48.048,88	1.045,99	49.094,87	29.071,01	12.548,42	12.548,42	36.546,45	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.048,88	1.045,99	49.094,87	29.071,01	12.548,42	12.548,42	36.546,45	
326	467	46700	CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
			CTO 467 A Consorcios	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 326	129.048,88	1.045,99	130.094,87	110.071,01	93.548,42	93.548,42	36.546,45	

(2020)

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	222	22200	Servicios de telecomunicaciones				13.334,20	9.462,21	9.462,21	-9.462,21	
			CTO 222 Comunicaciones				13.334,20	9.462,21	9.462,21	-9.462,21	
327	226	22609	Actividades culturales y deportivas	7.131,60	-7.131,60						
327	226	22699	Otros gastos diversos				1.179,75				
			CTO 226 Gastos diversos	7.131,60	-7.131,60		1.179,75				
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.131,60	-7.131,60	1.000,00	14.513,95	9.462,21	9.462,21	-8.462,21	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.131,60	-7.131,60	1.000,00	14.513,95	9.462,21	9.462,21	-8.462,21	
327	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	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	
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
327	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		36.045,00	36.045,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.045,00	
327	489	48977	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	36.045,00	66.045,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.045,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	36.045,00	66.045,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.045,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00	36.045,00	72.045,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.045,00	
327	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	7.005,90	6.262,96	6.262,96	63.737,04	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	70.000,00		70.000,00	7.005,90	6.262,96	6.262,96	63.737,04	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	70.000,00		70.000,00	7.005,90	6.262,96	6.262,96	63.737,04	

(2020)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	7.005,90	6.262,96	6.262,96		63.737,04
			TOTAL GR. PROGRA. 327	114.131,60	28.913,40	143.045,00	51.519,85	45.725,17	45.725,17		97.319,83

(2020)

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	132.314,76		132.314,76	132.314,76	110.778,50	110.778,50		21.536,26
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	132.314,76		132.314,76	132.314,76	110.778,50	110.778,50		21.536,26
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	132.314,76		132.314,76	132.314,76	110.778,50	110.778,50		21.536,26
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2	54.929,20		54.929,20	41.196,90	32.383,64	32.383,64		22.545,56
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	73.622,64		73.622,64	42.070,08	30.206,73	30.206,73		43.415,91
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	53.489,04		53.489,04	35.659,36	29.442,10	29.442,10		24.046,94
330	120	12006	Trienios	27.522,30		27.522,30	27.522,31	20.361,94	20.361,94		7.160,36
330	120	12009	Otras retribuciones básicas	16.518,95		16.518,95	16.518,95	12.392,41	12.392,41		4.126,54
			CTO 120 Retribuciones básicas	226.082,13		226.082,13	162.967,60	124.786,82	124.786,82		101.295,31
330	121	12100	Complemento de destino	145.320,06	-48.848,88	96.471,18	65.195,80	50.667,88	50.667,88		45.803,30
330	121	12101	Complemento específico	461.341,45	-219.728,24	241.613,21	209.856,37	162.830,90	162.830,90		78.782,31
			CTO 121 Retribuciones complementarias	606.661,51	-268.577,12	338.084,39	275.052,17	213.498,78	213.498,78		124.585,61
			ART. 12 Personal Funcionario	832.743,64	-268.577,12	564.166,52	438.019,77	338.285,60	338.285,60		225.880,92
330	130	13000	Retribuciones básicas	3.979.722,25	-150.000,00	3.829.722,25	3.798.744,48	3.046.550,74	3.046.550,74		783.171,51
330	130	13001	Horas extraordinarias	7.172,79		7.172,79	7.573,13	7.572,13	7.572,13		-399,34
330	130	13002	Otras remuneraciones	41.709,32		41.709,32	35.357,88	35.356,88	35.356,88		6.352,44
			CTO 130 Laboral Fijo	4.028.604,36	-150.000,00	3.878.604,36	3.841.675,49	3.089.479,75	3.089.479,75		789.124,61
330	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				89.994,13	19.833,31	19.833,31		-19.833,31
330	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
330	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	2.437,41		2.437,41	2.437,41				2.437,41
			CTO 131 Laboral temporal	2.437,41		2.437,41	92.432,54	19.833,31	19.833,31		-17.395,90

(2020)

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	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	4.031.041,77	-150.000,00	3.881.041,77	3.934.108,03	3.109.313,06	3.109.313,06	771.728,71	
			PRODUCTIVIDAD	15.000,00	13.000,00	28.000,00	28.000,00	23.376,89	23.376,89	4.623,11	
			CTO 150 Productividad	15.000,00	13.000,00	28.000,00	28.000,00	23.376,89	23.376,89	4.623,11	
330	151	15100	GRATIFICACIONES	820,80		820,80	820,80			820,80	
			CTO 151 Gratificaciones	820,80		820,80	820,80			820,80	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.820,80	13.000,00	28.820,80	28.820,80	23.376,89	23.376,89	5.443,91	
330	160	16009	Otras cuotas				134.847,82	134.846,82	134.846,82	-134.846,82	
			CTO 160 Cuotas sociales				134.847,82	134.846,82	134.846,82	-134.846,82	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				134.847,82	134.846,82	134.846,82	-134.846,82	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.011.920,97	-405.577,12	4.606.343,85	4.668.111,18	3.716.600,87	3.716.600,87	889.742,98	
			TOTAL GR. PROGRA. 330	5.011.920,97	-405.577,12	4.606.343,85	4.668.111,18	3.716.600,87	3.716.600,87	889.742,98	

(2020)

Pág.

73

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
332	160	16009	Otras cuotas				11.202,19	11.201,19	11.201,19		-11.201,19
			CTO 160 Cuotas sociales				11.202,19	11.201,19	11.201,19		-11.201,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				11.202,19	11.201,19	11.201,19		-11.201,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	604.006,45	-48.628,66	555.377,79	575.165,62	465.553,49	465.553,49		89.824,30
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	997,73	30.997,73	997,73	997,73	997,73		30.000,00
			CTO 220 Material de oficina	30.000,00	997,73	30.997,73	997,73	997,73	997,73		30.000,00
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.306,67	952,66	15.259,33	6.598,53	3.069,68	3.069,68		12.189,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.306,67	952,66	15.259,33	6.598,53	3.069,68	3.069,68		12.189,65
			ART. 22 Material, suministros y otros	44.306,67	1.950,39	46.257,06	7.596,26	4.067,41	4.067,41		42.189,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.306,67	1.950,39	46.257,06	7.596,26	4.067,41	4.067,41		42.189,65
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.000,00		57.000,00					57.000,00
332	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.915,98		19.915,98	19.915,98	9.684,51	9.684,51		10.231,47
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	76.915,98		76.915,98	19.915,98	9.684,51	9.684,51		67.231,47
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	76.915,98		76.915,98	19.915,98	9.684,51	9.684,51		67.231,47
332	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590.000,01	54.961,44	1.644.961,45	1.608.029,01	1.022.370,26	744.582,66	277.787,60	622.591,19
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.590.000,01	54.961,44	1.644.961,45	1.608.029,01	1.022.370,26	744.582,66	277.787,60	622.591,19
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.590.000,01	54.961,44	1.644.961,45	1.608.029,01	1.022.370,26	744.582,66	277.787,60	622.591,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.666.915,99	54.961,44	1.721.877,43	1.627.944,99	1.032.054,77	754.267,17	277.787,60	689.822,66

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 332	2.315.229,11	8.283,17	2.323.512,28	2.210.706,87	1.501.675,67	1.223.888,07	277.787,60	821.836,61

(2020)

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. 15 Incentivos al rendimiento								
333	160	16009	Otras cuotas				2.862,12	2.860,12	2.860,12	-2.860,12	
			CTO 160 Cuotas sociales				2.862,12	2.860,12	2.860,12	-2.860,12	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				2.862,12	2.860,12	2.860,12	-2.860,12	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	285.033,52	-44.772,66	240.260,86	274.476,66	217.810,83	217.810,83	22.450,03	
333	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	58.001,69		58.001,69	6.578,76	1.952,28	1.952,28	56.049,41	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	58.001,69		58.001,69	6.578,76	1.952,28	1.952,28	56.049,41	
333	209	20900	Cánones	12.998,40	112,53	13.110,93	7.313,43	1.823,41	1.823,41	11.287,52	
			CTO 209 Cánones	12.998,40	112,53	13.110,93	7.313,43	1.823,41	1.823,41	11.287,52	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	71.000,09	112,53	71.112,62	13.892,19	3.775,69	3.775,69	67.336,93	
333	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.500,00		13.500,00	4.784,34	1.505,24	1.505,24	11.994,76	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.500,00		13.500,00	4.784,34	1.505,24	1.505,24	11.994,76	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.500,00		13.500,00	4.784,34	1.505,24	1.505,24	11.994,76	
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.520,00		21.520,00				21.520,00	
			CTO 220 Material de oficina	21.520,00		21.520,00				21.520,00	
333	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.850,00		1.850,00				1.850,00	
			CTO 221 Suministros	1.850,00		1.850,00				1.850,00	
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	900,00	968,00	1.868,00	968,00	968,00	968,00	900,00	
333	226	22602	Publicidad y propaganda	6.800,00		6.800,00				6.800,00	
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				1.482,25				
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	222.160,56		222.160,56	168.812,14	77.904,58	77.904,58	144.255,98	

(2020)

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	1.170,00		1.170,00					1.170,00
			CTO 226 Gastos diversos	231.030,56	968,00	231.998,56	171.262,39	78.872,58	78.872,58		153.125,98
333	227	22700	Limpieza y aseo	94.463,00		94.463,00	94.463,62	57.199,27	57.199,27		37.263,73
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	167.195,84	188,76	167.384,60	32.044,99	6.348,08	6.348,08		161.036,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	261.658,84	188,76	261.847,60	126.508,61	63.547,35	63.547,35		198.300,25
			ART. 22 Material, suministros y otros	516.059,40	1.156,76	517.216,16	297.771,00	142.419,93	142.419,93		374.796,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.559,49	1.269,29	601.828,78	316.447,53	147.700,86	147.700,86		454.127,92
333	489	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	82.000,00		82.000,00					82.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.000,00		82.000,00					82.000,00
333	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	300.000,00		300.000,00					300.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	300.000,00		300.000,00					300.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	300.000,00		300.000,00					300.000,00
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	107.727,52	-70.530,68	37.196,84	12.196,84	12.196,84	12.196,84		25.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	107.727,52	-70.530,68	37.196,84	12.196,84	12.196,84	12.196,84		25.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	107.727,52	-70.530,68	37.196,84	12.196,84	12.196,84	12.196,84		25.000,00
333	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317.675,07		317.675,07	5.097,85				317.675,07
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	317.675,07		317.675,07	5.097,85				317.675,07

(2020)

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. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	317.675,07		317.675,07	5.097,85				317.675,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	725.402,59	-70.530,68	654.871,91	17.294,69	12.196,84	12.196,84		642.675,07
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.692.995,60	-114.034,05	1.578.961,55	608.218,88	377.708,53	377.708,53		1.201.253,02

(2020)

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		952,88	952,88					952,88
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		952,88	952,88					952,88
334	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.914,60		28.914,60	63.486,42	24.103,31	22.285,64	1.817,67	4.811,29
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	28.914,60		28.914,60	63.486,42	24.103,31	22.285,64	1.817,67	4.811,29
334	209	20900	Cánones	202,50		202,50	3.630,00				202,50
			CTO 209 Cánones	202,50		202,50	3.630,00				202,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	29.117,10	952,88	30.069,98	67.116,42	24.103,31	22.285,64	1.817,67	5.966,67
334	212	21200	Edificios y otras construcciones	1.080,00		1.080,00	3.567,41	1.838,13	1.838,13		-758,13
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.080,00		1.080,00	3.567,41	1.838,13	1.838,13		-758,13
334	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.970,09		7.970,09	18.029,00				7.970,09
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.970,09		7.970,09	18.029,00				7.970,09
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.050,09		9.050,09	21.596,41	1.838,13	1.838,13		7.211,96
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	90,00		90,00					90,00
			CTO 220 Material de oficina	90,00		90,00					90,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	16.291,68		16.291,68	24.174,60	15.722,71	15.722,71		568,97
			CTO 221 Suministros	16.291,68		16.291,68	24.174,60	15.722,71	15.722,71		568,97
334	222	22201	Postales	90,00		90,00					90,00
			CTO 222 Comunicaciones	90,00		90,00					90,00
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.700,00		2.700,00					2.700,00
334	226	22602	Publicidad y propaganda	43.073,67	786,97	43.860,64	31.860,59	20.114,11	17.829,08	2.285,03	23.746,53
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	23.100,00		23.100,00	3.443,50	2.717,50	2.717,50		20.382,50

(2020)

Pág. 80

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	22609	Actividades culturales y deportivas	157.000,00	8.782,50	165.782,50	119.318,42	42.157,32	42.157,32		123.625,18
334	226	22699	Otros gastos diversos	24.500,00		24.500,00	46.893,36	34.640,19	34.640,19		-10.140,19
			CTO 226 Gastos diversos	250.373,67	9.569,47	259.943,14	201.515,87	99.629,12	97.344,09	2.285,03	160.314,02
334	227	22701	Seguridad	9.000,00		9.000,00					9.000,00
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.778,70	1.778,70	1.778,70		-1.778,70
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.581,00	27.970,18	29.551,18	28.718,90	12.096,77	12.096,77		17.454,41
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.581,00	27.970,18	38.551,18	30.497,60	13.875,47	13.875,47		24.675,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	277.426,35	37.539,65	314.966,00	256.188,07	129.227,30	126.942,27	2.285,03	185.738,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.593,54	38.492,53	354.086,07	344.900,90	155.168,74	151.066,04	4.102,70	198.917,33
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
334	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	10.000,00	-1.203,00	8.797,00	8.797,00	6.310,56	6.310,56		2.486,44
334	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
334	489	48927	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
334	489	48928	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	23.000,00		23.000,00					23.000,00
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	3.802,67		3.802,67					3.802,67
334	489	48931	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
334	489	48933	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.169,00		3.169,00					3.169,00

(2020)

Pág.

81

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	48934	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.971,64		6.971,64					6.971,64
334	489	48935	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
334	489	48937	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
334	489	48939	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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
334	489	48941	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.946,90		13.946,90					13.946,90
334	489	48951	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	167.494,60	-1.203,00	166.291,60	8.797,00	6.310,56	6.310,56		159.981,04
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	177.494,60	-1.203,00	176.291,60	8.797,00	6.310,56	6.310,56		169.981,04
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.494,60	-1.203,00	176.291,60	8.797,00	6.310,56	6.310,56		169.981,04
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	39.892,51	-896,47	38.996,04	29.153,19	16.373,19	16.373,19		22.622,85
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	39.892,51	-896,47	38.996,04	29.153,19	16.373,19	16.373,19		22.622,85
334	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	9.580,00	-4.580,00	5.000,00	8.666,02	8.666,02	8.666,02		-3.666,02
			CTO 625 Mobiliario	9.580,00	-4.580,00	5.000,00	8.666,02	8.666,02	8.666,02		-3.666,02
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	49.472,51	-5.476,47	43.996,04	37.819,21	25.039,21	25.039,21		18.956,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.472,51	-5.476,47	43.996,04	37.819,21	25.039,21	25.039,21		18.956,83
334	740	74000	AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	756.212,49		756.212,49	756.212,49	756.212,49	756.212,49		
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	756.212,49		756.212,49	756.212,49	756.212,49	756.212,49		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	756.212,49		756.212,49	756.212,49	756.212,49	756.212,49		

(2020)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.212,49		756.212,49	756.212,49	756.212,49	756.212,49		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.298.773,14	31.813,06	1.330.586,20	1.147.729,60	942.731,00	938.628,30	4.102,70	387.855,20

(2020)

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	121	12100	Complemento de destino	14.563,96	-14.563,96						
336	121	12101	Complemento específico	46.010,06	-46.010,05	0,01				0,01	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	60.574,02	-60.574,01	0,01				0,01	
			ART. 12 Personal Funcionario	60.574,02	-60.574,01	0,01				0,01	
336	130	13000	Retribuciones básicas	28.074,04	-25.442,02	2.632,02	5.264,04	5.264,04	5.264,04	-2.632,02	
336	130	13002	Otras remuneraciones				196,14	196,14	196,14	-196,14	
			CTO 130 Laboral Fijo	28.074,04	-25.442,02	2.632,02	5.460,18	5.460,18	5.460,18	-2.828,16	
			ART. 13 Personal Laboral	28.074,04	-25.442,02	2.632,02	5.460,18	5.460,18	5.460,18	-2.828,16	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	88.648,06	-86.016,03	2.632,03	5.460,18	5.460,18	5.460,18	-2.828,15	
336	226	22602	Publicidad y propaganda	32.400,00	-29.400,00	3.000,00				3.000,00	
336	226	22699	Otros gastos diversos	2.850,00		2.850,00				2.850,00	
			CTO 226 Gastos diversos	35.250,00	-29.400,00	5.850,00				5.850,00	
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	79.420,87		79.420,87				79.420,87	
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	54.800,00	915,97	55.715,97	18.609,28	13.141,98	13.141,98	42.573,99	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	134.220,87	915,97	135.136,84	18.609,28	13.141,98	13.141,98	121.994,86	
			ART. 22 Material, suministros y otros	169.470,87	-28.484,03	140.986,84	18.609,28	13.141,98	13.141,98	127.844,86	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.470,87	-28.484,03	140.986,84	18.609,28	13.141,98	13.141,98	127.844,86	
336	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
336	622	62205	URBANIZACIÓN CENTRO CULTURAL EL TRAPICHE		51.635,10	51.635,10				51.635,10	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		54.902,10	54.902,10	3.267,00	3.267,00	3.267,00	51.635,10	
336	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				3.500,20	3.500,20	3.500,20	-3.500,20	

(2020)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 Mobiliario				3.500,20	3.500,20	3.500,20		-3.500,20
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.902,10	54.902,10	6.767,20	6.767,20	6.767,20		48.134,90
336	632	63200		315.613,15		315.613,15					315.613,15
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	315.613,15		315.613,15					315.613,15
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	315.613,15		315.613,15					315.613,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	315.613,15	54.902,10	370.515,25	6.767,20	6.767,20	6.767,20		363.748,05
			TOTAL GR. PROGRA. 336	573.732,08	-59.597,96	514.134,12	30.836,66	25.369,36	25.369,36		488.764,76

(2020)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	160	16009	Otras cuotas				17.925,26	17.923,75	17.923,75	-17.923,75	
			CTO 160 Cuotas sociales				17.925,26	17.923,75	17.923,75	-17.923,75	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				17.925,26	17.923,75	17.923,75	-17.923,75	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	359.198,75		359.198,75	263.517,03	225.678,51	225.678,51	133.520,24	
337	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	15.925,00	-8.841,00	7.084,00				7.084,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.925,00	-8.841,00	7.084,00				7.084,00	
337	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00				18.500,00	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	18.500,00		18.500,00				18.500,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	34.425,00	-8.841,00	25.584,00				25.584,00	
337	221	22199	OTROS SUMINISTROS	9.266,50		9.266,50	2.239,71			9.266,50	
			CTO 221 Suministros	9.266,50		9.266,50	2.239,71			9.266,50	
337	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				4.566,30	4.566,30	4.566,30	-4.566,30	
337	226	22602	Publicidad y propaganda	15.964,35		15.964,35	1.488,30	1.488,30	1.488,30	14.476,05	
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	132.509,50	-20.000,00	112.509,50	18.692,54	4.137,05	4.137,05	108.372,45	
337	226	22699	Otros gastos diversos	64.308,25	6.485,60	70.793,85	46.176,77	18.849,75	18.849,75	51.944,10	
			CTO 226 Gastos diversos	212.782,10	-13.514,40	199.267,70	70.923,91	29.041,40	29.041,40	170.226,30	
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00		43.000,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	35.003,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00		43.000,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	35.003,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	265.048,60	-13.514,40	251.534,20	81.160,62	37.038,40	37.038,40	214.495,80	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.473,60	-22.355,40	277.118,20	81.160,62	37.038,40	37.038,40	240.079,80	

(2020)

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	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	30.600,00		30.600,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00		22.550,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	30.600,00		30.600,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00		22.550,00
337	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	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
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.200,00		5.200,00					5.200,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	35.800,00		35.800,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00		27.750,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.800,00		35.800,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00		27.750,00
337	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00	8.841,00	10.341,00					10.341,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00	8.841,00	10.341,00					10.341,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.500,00	8.841,00	10.341,00					10.341,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.500,00	8.841,00	10.341,00					10.341,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	695.972,35	-13.514,40	682.457,95	352.727,65	270.766,91	270.766,91		411.691,04

(2020)

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	12000	Sueldos del Grupo A1								
338	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.587,60		52.587,60	21.035,04	14.110,18	14.110,18		38.477,42
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2	35.659,36		35.659,36	17.829,68	14.857,30	14.857,30		20.802,06
338	120	12006	Trienios	9.423,22		9.423,22	9.423,22	6.518,00	6.518,00		2.905,22
338	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.951,40		5.951,40	5.951,40	4.215,57	4.215,57		1.735,83
			CTO 120 Retribuciones básicas	103.621,58		103.621,58	54.239,34	39.701,05	39.701,05		63.920,53
338	121	12100	Complemento de destino	47.581,64	-5.212,72	42.368,92	22.187,08	16.360,00	16.360,00		26.008,92
338	121	12101	Complemento específico	159.963,66	-16.185,39	143.778,27	75.591,25	56.184,30	56.184,30		87.593,97
			CTO 121 Retribuciones complementarias	207.545,30	-21.398,11	186.147,19	97.778,33	72.544,30	72.544,30		113.602,89
			ART. 12 Personal Funcionario	311.166,88	-21.398,11	289.768,77	152.017,67	112.245,35	112.245,35		177.523,42
338	130	13000	Retribuciones básicas	892.169,71	-60.000,00	832.169,71	787.777,06	651.898,54	651.898,54		180.271,17
338	130	13001	Horas extraordinarias	3.702,89		3.702,89	9.453,27	9.186,56	9.186,56		-5.483,67
338	130	13002	Otras remuneraciones	54.875,51		54.875,51	38.875,47	38.873,47	38.873,47		16.002,04
			CTO 130 Laboral Fijo	950.748,11	-60.000,00	890.748,11	836.105,80	699.958,57	699.958,57		190.789,54
338	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
338	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
338	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	1.602,96		1.602,96	1.602,96				1.602,96
			CTO 131 Laboral temporal	1.602,96		1.602,96	1.604,96				1.602,96
			ART. 13 Personal Laboral	952.351,07	-60.000,00	892.351,07	837.710,76	699.958,57	699.958,57		192.392,50
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.300,00		22.300,00	20.800,00	15.783,94	15.783,94		6.516,06
			CTO 150 Productividad	22.300,00		22.300,00	20.800,00	15.783,94	15.783,94		6.516,06
338	151	15100	GRATIFICACIONES	2.351,22	11.167,00	13.518,22	13.518,22	13.517,22	13.517,22		1,00
			CTO 151 Gratificaciones	2.351,22	11.167,00	13.518,22	13.518,22	13.517,22	13.517,22		1,00

(2020)

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	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	24.651,22	11.167,00	35.818,22	34.318,22	29.301,16	29.301,16	6.517,06	
			Otras cuotas				52.128,97	52.126,95	52.126,95	-52.126,95	
			CTO 160 Cuotas sociales				52.128,97	52.126,95	52.126,95	-52.126,95	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				52.128,97	52.126,95	52.126,95	-52.126,95	
338	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.288.169,17	-70.231,11	1.217.938,06	1.076.175,62	893.632,03	893.632,03	324.306,03	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000,00	4.220,42	56.220,42	54.865,34	33.763,36	33.763,36	22.457,06	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	52.000,00	4.220,42	56.220,42	54.865,34	33.763,36	33.763,36	22.457,06	
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	333.620,30	-192.427,19	141.193,11	12.922,80	12.922,80	12.922,80	128.270,31	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	333.620,30	-192.427,19	141.193,11	12.922,80	12.922,80	12.922,80	128.270,31	
338	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	62.900,00	-17.192,00	45.708,00	26.586,58	20.775,54	20.775,54	24.932,46	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	62.900,00	-17.192,00	45.708,00	26.586,58	20.775,54	20.775,54	24.932,46	
338	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	391,50		391,50				391,50	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	391,50		391,50				391,50	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	391,50		391,50				391,50	
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS	149.877,32	42.515,31	192.392,63	105.843,45	57.538,37	57.538,37	134.854,26	
			CTO 221 Suministros	149.877,32	42.515,31	192.392,63	105.843,45	57.538,37	57.538,37	134.854,26	
338	223	22300	TRANSPORTES	29.980,00		29.980,00				29.980,00	
			CTO 223 Transportes	29.980,00		29.980,00				29.980,00	
338	226	22602	Publicidad y propaganda	40.054,78	-30.548,95	9.505,83				9.505,83	

(2020)

Pág.

90

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	22609	Actividades culturales y deportivas		479,99	479,99	479,99	479,99	479,99		
338	226	22699	Otros gastos diversos	1.480.619,42	181.177,11	1.661.796,53	865.713,76	698.784,61	698.784,61		963.011,92
			CTO 226 Gastos diversos	1.520.674,20	151.108,15	1.671.782,35	866.193,75	699.264,60	699.264,60		972.517,75
338	227	22701	Seguridad	81.770,00	-62.089,25	19.680,75	15.739,69	15.739,69	15.739,69		3.941,06
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	-20.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	101.770,00	-82.089,25	19.680,75	15.739,69	15.739,69	15.739,69		3.941,06
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.802.301,52	111.534,21	1.913.835,73	987.776,89	772.542,66	772.542,66		1.141.293,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.251.213,32	-93.864,56	2.157.348,76	1.082.151,61	840.004,36	840.004,36		1.317.344,40
338	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	46.740,00		46.740,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00		42.400,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	46.740,00		46.740,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00		42.400,00
338	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.140,00	1.140,00					1.140,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.140,00	1.140,00					1.140,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	46.740,00	1.140,00	47.880,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00		43.540,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.740,00	1.140,00	47.880,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00		43.540,00
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	51.680,00	-854,18	50.825,82	8.045,82				50.825,82
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	51.680,00	-854,18	50.825,82	8.045,82				50.825,82
338	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 625 Mobiliario	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	81.680,00	-854,18	80.825,82	8.045,82				80.825,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	81.680,00	-854,18	80.825,82	8.045,82				80.825,82

(2020)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 338	3.667.802,49	-163.809,85	3.503.992,64	2.170.713,05	1.737.976,39	1.737.976,39		1.766.016,25

(2020)

Pág.

92

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	35.194,36		35.194,36	1.512,50				35.194,36
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	35.194,36		35.194,36	1.512,50				35.194,36
341	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				4.823,94	4.130,94	4.130,94		-4.130,94
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				4.823,94	4.130,94	4.130,94		-4.130,94
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	35.194,36		35.194,36	6.336,44	4.130,94	4.130,94		31.063,42
341	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.400,00		5.400,00	5.400,00				5.400,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.400,00		5.400,00	5.400,00				5.400,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.400,00		5.400,00	5.400,00				5.400,00
341	221	22104	Vestuario								
341	221	22105	Productos alimenticios								
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS	96.000,00	25.494,77	121.494,77	53.253,26	11.318,75	11.318,75		110.176,02
			CTO 221 Suministros	96.000,00	25.494,77	121.494,77	53.253,26	11.318,75	11.318,75		110.176,02
341	223	22300	TRANSPORTES	35.000,00	4.840,00	39.840,00	39.840,00	14.344,00	14.344,00		25.496,00
			CTO 223 Transportes	35.000,00	4.840,00	39.840,00	39.840,00	14.344,00	14.344,00		25.496,00
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	95.255,85		95.255,85	89.299,26	45.476,72	45.476,72		49.779,13
			CTO 224 Primas de seguros	95.255,85		95.255,85	89.299,26	45.476,72	45.476,72		49.779,13
341	226	22602	Publicidad y propaganda	454.200,00		454.200,00	382.296,53	108.167,30	108.167,30		346.032,70
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	363.883,81		363.883,81	332.169,87	332.169,87	332.169,87		31.713,94
341	226	22699	Otros gastos diversos	109.458,00	101.468,05	210.926,05	196.186,37	156.751,32	156.685,65	65,67	54.174,73
			CTO 226 Gastos diversos	927.541,81	101.468,05	1.029.009,86	910.652,77	597.088,49	597.022,82	65,67	431.921,37
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		1.815,00	1.815,00	27.164,50	16.335,00	16.335,00		-14.520,00

(2020)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	802.976,48		802.976,48	701.765,12	262.828,72	262.828,72		540.147,76
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	802.976,48	1.815,00	804.791,48	728.929,62	279.163,72	279.163,72		525.627,76
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.956.774,14	133.617,82	2.090.391,96	1.821.974,91	947.391,68	947.326,01	65,67	1.143.000,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.997.368,50	133.617,82	2.130.986,32	1.833.711,35	951.522,62	951.456,95	65,67	1.179.463,70
341	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	275.745,00		275.745,00					275.745,00
341	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		33.200,00	33.200,00	80.000,00	27.000,00	27.000,00		6.200,00
341	489	48942	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	298.245,00	33.200,00	331.445,00	80.000,00	27.000,00	27.000,00		304.445,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	298.245,00	33.200,00	331.445,00	80.000,00	27.000,00	27.000,00		304.445,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.245,00	33.200,00	331.445,00	80.000,00	27.000,00	27.000,00		304.445,00
341	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.800,00		15.800,00					15.800,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.800,00		15.800,00					15.800,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	15.800,00		15.800,00					15.800,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.800,00		15.800,00					15.800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.311.413,50	166.817,82	2.478.231,32	1.913.711,35	978.522,62	978.456,95	65,67	1.499.708,70

(2020)

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	15.616,68		15.616,68					15.616,68
342	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.517,52		10.517,52	10.517,52	8.764,10	8.764,10		1.753,42
342	120	12006	Trienios	4.234,74		4.234,74	4.234,74	3.525,90	3.525,90		708,84
342	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	2.289,00	1.907,50	1.907,50		381,50
			CTO 120 Retribuciones básicas	32.657,94		32.657,94	17.041,26	14.197,50	14.197,50		18.460,44
342	121	12100	Complemento de destino	22.827,54	-8.683,02	14.144,52	6.549,86	5.458,00	5.458,00		8.686,52
342	121	12101	Complemento específico	73.313,91	-25.773,79	47.540,12	23.024,13	19.185,80	19.185,80		28.354,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias	96.141,45	-34.456,81	61.684,64	29.573,99	24.643,80	24.643,80		37.040,84
			ART. 12 Personal Funcionario	128.799,39	-34.456,81	94.342,58	46.615,25	38.841,30	38.841,30		55.501,28
342	130	13000	Retribuciones básicas	2.079.895,60	-50.000,00	2.029.895,60	1.977.397,11	1.529.243,68	1.529.243,68		500.651,92
342	130	13001	Horas extraordinarias				59.417,65	59.416,65	59.416,65		-59.416,65
342	130	13002	Otras remuneraciones	14.963,25		14.963,25	20.317,35	20.316,35	20.316,35		-5.353,10
			CTO 130 Laboral Fijo	2.094.858,85	-50.000,00	2.044.858,85	2.057.132,11	1.608.976,68	1.608.976,68		435.882,17
342	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
342	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
342	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	2.094.858,85	-50.000,00	2.044.858,85	2.057.135,11	1.608.976,68	1.608.976,68		435.882,17
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD		2.920,66	2.920,66	2.882,98	2.403,30	2.403,30		517,36
			CTO 150 Productividad		2.920,66	2.920,66	2.882,98	2.403,30	2.403,30		517,36
342	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento		2.920,66	2.920,66	2.882,98	2.403,30	2.403,30		517,36

(2020)

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	Otras cuotas				58.372,15	58.172,58	58.172,58		-58.172,58
			CTO 160 Cuotas sociales				58.372,15	58.172,58	58.172,58		-58.172,58
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				58.372,15	58.172,58	58.172,58		-58.172,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.223.658,24	-81.536,15	2.142.122,09	2.165.005,49	1.708.393,86	1.708.393,86		433.728,23
342	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	7.533,12	4.936,80	12.469,92					12.469,92
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.533,12	4.936,80	12.469,92					12.469,92
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	7.533,12	4.936,80	12.469,92					12.469,92
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	923.620,00	349.998,85	1.273.618,85	975.043,14	962.292,16	962.292,16		311.326,69
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	923.620,00	349.998,85	1.273.618,85	975.043,14	962.292,16	962.292,16		311.326,69
342	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	225.956,00	-43.638,57	182.317,43	14.726,24	12.258,57	12.258,57		170.058,86
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	225.956,00	-43.638,57	182.317,43	14.726,24	12.258,57	12.258,57		170.058,86
342	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		355.882,39	355.882,39					355.882,39
			CTO 219 Otro inmovilizado material		355.882,39	355.882,39					355.882,39
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.149.576,00	662.242,67	1.811.818,67	989.769,38	974.550,73	974.550,73		837.267,94
342	221	22102	Gas				6.715,22	1.789,20	1.789,20		-1.789,20
342	221	22104	Vestuario	20.950,00		20.950,00					20.950,00
342	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
342	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	11.000,00		11.000,00	10.871,25	3.584,63	3.584,63		7.415,37
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	129.050,00	-12.091,18	116.958,82	101.140,24	85.050,01	84.910,45	139,56	31.908,81
			CTO 221 Suministros	166.000,00	-12.091,18	153.908,82	118.726,71	90.423,84	90.284,28	139,56	63.484,98
342	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	450,00		450,00					450,00

(2020)

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	226	22699	Otros gastos diversos	14.647,55		14.647,55	1.863,40	1.863,40	1.863,40		12.784,15
			CTO 226 Gastos diversos	15.097,55		15.097,55	1.863,40	1.863,40	1.863,40		13.234,15
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	77.000,00	120.059,67	197.059,67	20.059,67	20.059,65	20.059,65		177.000,02
342	227	22707	Estudios y trabajos técnicos.	100.000,00	-39.132,38	60.867,62					60.867,62
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.338.382,95	-15.814,89	1.322.568,06	800.187,15	526.211,27	526.211,27		796.356,79
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.515.382,95	65.112,40	1.580.495,35	820.246,82	546.270,92	546.270,92		1.034.224,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.696.480,50	53.021,22	1.749.501,72	940.836,93	638.558,16	638.418,60	139,56	1.110.943,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.853.589,62	720.200,69	3.573.790,31	1.930.606,31	1.613.108,89	1.612.969,33	139,56	1.960.681,42
342	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL								
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	-100.000,00						
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	100.000,00	-58.307,61	41.692,39					41.692,39
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	63.475,00		63.475,00	50.974,03	45.468,43	45.468,43		18.006,57
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	63.475,00		63.475,00	50.974,03	45.468,43	45.468,43		18.006,57
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				16.869,07	16.869,07	16.869,07		-16.869,07
			CTO 625 Mobiliario				16.869,07	16.869,07	16.869,07		-16.869,07
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	163.475,00	-58.307,61	105.167,39	67.843,10	62.337,50	62.337,50		42.829,89

(2020)

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	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.703.571,43	3.774,05	1.707.345,48	263.196,54	124.095,90	124.095,90		1.583.249,58
342	632	63201	Edificios y otras construcciones	100.000,00	193.863,01	293.863,01	231.668,10	231.668,10	231.668,10		62.194,91
342	632	63206	SUSTITUCIÓN CUBIERTA PABELLÓN SERRANO LIMA		2.204,24	2.204,24					2.204,24
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.803.571,43	199.841,30	2.003.412,73	494.864,64	355.764,00	355.764,00		1.647.648,73
342	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.813.571,43	199.841,30	2.013.412,73	494.864,64	355.764,00	355.764,00		1.657.648,73
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.977.046,43	141.533,69	2.118.580,12	562.707,74	418.101,50	418.101,50		1.700.478,62
			TOTAL GR. PROGRA. 342	7.054.294,29	780.198,23	7.834.492,52	4.658.319,54	3.739.604,25	3.739.464,69	139,56	4.094.888,27

(2020)

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	46.850,04		46.850,04	31.233,36	26.026,30	26.026,30	20.823,74	
420	120	12001	Sueldos del Grupo A2	13.732,30		13.732,30	13.732,30	11.393,33	11.393,33	2.338,97	
420	120	12003	Sueldos del Grupo C1	94.657,68	-50.000,00	44.657,68	42.070,08	33.274,26	33.274,26	11.383,42	
420	120	12004	Sueldos del Grupo C2	35.659,36		35.659,36	35.659,36	28.848,09	28.848,09	6.811,27	
420	120	12006	Trienios	38.711,90		38.711,90	38.711,90	31.222,37	31.222,37	7.489,53	
420	120	12009	Otras retribuciones básicas	21.364,00		21.364,00	21.364,00	17.231,10	17.231,10	4.132,90	
			CTO 120 Retribuciones básicas	250.975,28	-50.000,00	200.975,28	182.771,00	147.995,45	147.995,45	52.979,83	
420	121	12100	Complemento de destino	104.576,72	-30.000,00	74.576,72	70.250,24	57.020,50	57.020,50	17.556,22	
420	121	12101	Complemento específico	337.382,42	-110.234,68	227.147,74	227.147,74	184.246,24	184.246,24	42.901,50	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	441.959,14	-140.234,68	301.724,46	297.397,98	241.266,74	241.266,74	60.457,72	
			ART. 12 Personal Funcionario	692.934,42	-190.234,68	502.699,74	480.168,98	389.262,19	389.262,19	113.437,55	
420	130	13000	Retribuciones básicas	363.192,40	-60.000,00	303.192,40	299.504,06	241.492,16	241.492,16	61.700,24	
420	130	13001	Horas extraordinarias				1.890,50	1.889,50	1.889,50	-1.889,50	
420	130	13002	Otras remuneraciones	2.301,00		2.301,00	1.813,22	1.813,22	1.813,22	487,78	
			CTO 130 Laboral Fijo	365.493,40	-60.000,00	305.493,40	303.207,78	245.194,88	245.194,88	60.298,52	
420	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
420	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
420	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	365.493,40	-60.000,00	305.493,40	303.210,78	245.194,88	245.194,88	60.298,52	
420	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.000,00	33.456,52	52.456,52	42.456,52	34.488,92	34.488,92	17.967,60	
			CTO 150 Productividad	19.000,00	33.456,52	52.456,52	42.456,52	34.488,92	34.488,92	17.967,60	
420	151	15100	GRATIFICACIONES	1.689,41	2.584,93	4.274,34	4.210,44	4.142,27	4.142,27	132,07	

(2020)

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	160	16009	CTO 151 Gratificaciones	1.689,41	2.584,93	4.274,34	4.210,44	4.142,27	4.142,27	132,07	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	20.689,41	36.041,45	56.730,86	46.666,96	38.631,19	38.631,19	18.099,67	
			Otras cuotas				20.007,07	20.006,07	20.006,07	-20.006,07	
			CTO 160 Cuotas sociales				20.007,07	20.006,07	20.006,07	-20.006,07	
420	226	22699	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				20.007,07	20.006,07	20.006,07	-20.006,07	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.079.117,23	-214.193,23	864.924,00	850.053,79	693.094,33	693.094,33	171.829,67	
			Otros gastos diversos	20.700,00		20.700,00	4.715,65	4.715,65	4.715,65	15.984,35	
			CTO 226 Gastos diversos	20.700,00		20.700,00	4.715,65	4.715,65	4.715,65	15.984,35	
420	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	260.000,00		260.000,00	8.409,50			260.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	260.000,00		260.000,00	8.409,50			260.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	280.700,00		280.700,00	13.125,15	4.715,65	4.715,65	275.984,35	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	280.700,00		280.700,00	13.125,15	4.715,65	4.715,65	275.984,35	
420	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	-7.706,64	10.293,36				10.293,36	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00	-7.706,64	10.293,36				10.293,36	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	18.000,00	-7.706,64	10.293,36				10.293,36	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.000,00	-7.706,64	10.293,36				10.293,36	
TOTAL GR. PROGRA. 420			1.377.817,23	-221.899,87	1.155.917,36	863.178,94	697.809,98	697.809,98	458.107,38		

(2020)

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	12000	Sueldos del Grupo A1								
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.035,04		21.035,04	10.517,52	8.764,10	8.764,10		12.270,94
430	120	12006	Trienios	3.849,18		3.849,18	3.849,18	3.205,30	3.205,30		643,88
430	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	2.289,00	1.907,50	1.907,50		381,50
			CTO 120 Retribuciones básicas	27.173,22		27.173,22	16.655,70	13.876,90	13.876,90		13.296,32
430	121	12100	Complemento de destino	11.093,66		11.093,66	5.880,94	4.900,60	4.900,60		6.193,06
430	121	12101	Complemento específico	37.672,43		37.672,43	20.236,22	16.862,70	16.862,70		20.809,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias	48.766,09		48.766,09	26.117,16	21.763,30	21.763,30		27.002,79
			ART. 12 Personal Funcionario	75.939,31		75.939,31	42.772,86	35.640,20	35.640,20		40.299,11
430	130	13000	Retribuciones básicas	162.096,85		162.096,85	162.096,85	108.679,85	108.679,85		53.417,00
430	130	13001	Horas extraordinarias				4.714,68	4.714,68	4.714,68		-4.714,68
430	130	13002	Otras remuneraciones	5.017,09		5.017,09	1,00				5.017,09
			CTO 130 Laboral Fijo	167.113,94		167.113,94	166.812,53	113.394,53	113.394,53		53.719,41
430	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
430	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
430	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	167.113,94		167.113,94	166.815,53	113.394,53	113.394,53		53.719,41
430	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.000,00	2.850,00	6.850,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00		1.150,00
			CTO 150 Productividad	4.000,00	2.850,00	6.850,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00		1.150,00
430	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.000,00	2.850,00	6.850,00	5.710,00	5.700,00	5.700,00		1.150,00

(2020)

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	160	16009	Otras cuotas				1,00				
			CTO 160 Cuotas sociales				1,00				
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				1,00				
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	247.053,25	2.850,00	249.903,25	215.299,39	154.734,73	154.734,73	95.168,52	
430	212	21200	Edificios y otras construcciones	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
430	221	22104	Vestuario	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
430	221	22199	OTROS SUMINISTROS				17.460,30				
			CTO 221 Suministros	6.300,00		6.300,00	17.460,30			6.300,00	
430	226	22602	Publicidad y propaganda	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
430	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
430	226	22699	Otros gastos diversos	9.000,00	4.500,00	13.500,00	17.682,94	17.682,94		17.682,94	
			CTO 226 Gastos diversos	45.000,00	4.500,00	49.500,00	17.682,94	17.682,94		17.682,94	
430	227	22701	Seguridad		19.300,00	19.300,00				19.300,00	
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	19.300,00	37.300,00				37.300,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	69.300,00	23.800,00	93.100,00	35.143,24	17.682,94		17.682,94	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.000,00	23.800,00	95.800,00	35.143,24	17.682,94		17.682,94	
430	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	25.000,00	15.000,00	40.000,00				40.000,00	
430	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00				20.000,00	

(2020)

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	489	48902	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	45.000,00	35.000,00	80.000,00					80.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	45.000,00	35.000,00	80.000,00					80.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	35.000,00	80.000,00					80.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 430	364.053,25	61.650,00	425.703,25	250.442,63	172.417,67	154.734,73	17.682,94	253.285,58

(2020)

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	130	13000	Retribuciones básicas	635.428,73		635.428,73	635.428,73	463.634,60	463.634,60		171.794,13
431	130	13001	Horas extraordinarias				2.399,50	2.397,50	2.397,50		-2.397,50
431	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	635.428,73		635.428,73	637.830,23	466.032,10	466.032,10		169.396,63
431	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				91,69	89,69	89,69		-89,69
431	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				2,00				
431	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	4.557,57		4.557,57	4.558,57				4.557,57
			CTO 131 Laboral temporal	4.557,57		4.557,57	4.652,26	89,69	89,69		4.467,88
			ART. 13 Personal Laboral	639.986,30		639.986,30	642.482,49	466.121,79	466.121,79		173.864,51
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	25.000,00	-25.000,00						
			CTO 150 Productividad	25.000,00	-25.000,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	25.000,00	-25.000,00						
431	160	16009	Otras cuotas				52.638,21	52.636,21	52.636,21		-52.636,21
			CTO 160 Cuotas sociales				52.638,21	52.636,21	52.636,21		-52.636,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				52.638,21	52.636,21	52.636,21		-52.636,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	664.986,30	-25.000,00	639.986,30	695.120,70	518.758,00	518.758,00		121.228,30
431	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.500,00	171,84	13.671,84	171,84	171,84	171,84		13.500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.500,00	171,84	13.671,84	171,84	171,84	171,84		13.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.500,00	171,84	13.671,84	171,84	171,84	171,84		13.500,00
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00	17.460,30	19.260,30					19.260,30
			CTO 221 Suministros	1.800,00	17.460,30	19.260,30					19.260,30
431	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.960,00		3.960,00					3.960,00

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22602	Publicidad y propaganda		3.000,00	3.000,00					3.000,00
431	226	22699	Otros gastos diversos				17.835,40	17.835,40	17.835,40		-17.835,40
			CTO 226 Gastos diversos	3.960,00	3.000,00	6.960,00	17.835,40	17.835,40	17.835,40		-10.875,40
431	227	22700	Limpieza y aseo	72.656,03		72.656,03	69.272,70	48.199,94	48.199,94		24.456,09
431	227	22701	Seguridad		4.472,16	4.472,16	4.472,16	4.472,16	4.472,16		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.656,03	4.472,16	77.128,19	73.744,86	52.672,10	52.672,10		24.456,09
			ART. 22 Material, suministros y otros	78.416,03	24.932,46	103.348,49	91.580,26	70.507,50	70.507,50		32.840,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.916,03	25.104,30	117.020,33	91.752,10	70.679,34	70.679,34		46.340,99
431	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	20.000,00		20.000,00					20.000,00
431	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones								
431	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.706,64	7.706,64	27.706,57	19.999,93	19.999,93		-12.293,29
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		7.706,64	7.706,64	27.706,57	19.999,93	19.999,93		-12.293,29
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		7.706,64	7.706,64	27.706,57	19.999,93	19.999,93		-12.293,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00	7.706,64	27.706,64	27.706,57	19.999,93	19.999,93		7.706,71
			TOTAL GR. PROGRA. 431	776.902,33	7.810,94	784.713,27	814.579,37	609.437,27	609.437,27		175.276,00

(2020)

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	120.000,00		120.000,00	102.857,04	100.000,00	100.000,00		20.000,00
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	120.000,00		120.000,00	102.857,04	100.000,00	100.000,00		20.000,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	120.000,00		120.000,00	102.857,04	100.000,00	100.000,00		20.000,00
432	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
432	120	12003	Sueldos del Grupo C1	31.552,56		31.552,56	10.517,52	8.764,02	8.764,02		22.788,54
432	120	12004	Sueldos del Grupo C2	98.063,24		98.063,24	89.148,40	73.766,10	73.766,10		24.297,14
432	120	12006	Trienios	9.051,07		9.051,07	9.051,07	7.048,62	7.048,62		2.002,45
432	120	12009	Otras retribuciones básicas	6.104,00		6.104,00	6.104,00	4.953,15	4.953,15		1.150,85
			CTO 120 Retribuciones básicas	144.770,87		144.770,87	114.820,99	94.531,89	94.531,89		50.238,98
432	121	12100	Complemento de destino	80.850,82	-14.563,98	66.286,84	51.317,74	42.498,55	42.498,55		23.788,29
432	121	12101	Complemento específico	267.654,12	-91.430,11	176.224,01	176.224,01	148.554,01	148.554,01		27.670,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	348.504,94	-105.994,09	242.510,85	227.541,75	191.052,56	191.052,56		51.458,29
			ART. 12 Personal Funcionario	493.275,81	-105.994,09	387.281,72	342.362,74	285.584,45	285.584,45		101.697,27
432	130	13000	Retribuciones básicas	860.078,83		860.078,83	892.021,18	703.832,50	703.832,50		156.246,33
432	130	13001	Horas extraordinarias	6.736,75	1.657,50	8.394,25	20.340,54	16.897,60	16.897,60		-8.503,35
432	130	13002	Otras remuneraciones	17.520,26		17.520,26	11.528,86	11.528,86	11.528,86		5.991,40
			CTO 130 Laboral Fijo	884.335,84	1.657,50	885.993,34	923.890,58	732.258,96	732.258,96		153.734,38
432	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
432	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
432	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	884.335,84	1.657,50	885.993,34	923.893,58	732.258,96	732.258,96		153.734,38

(2020)

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	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.000,00	4.962,04	11.962,04	8.183,20	6.266,46	6.266,46	5.695,58	
			CTO 150 Productividad	7.000,00	4.962,04	11.962,04	8.183,20	6.266,46	6.266,46	5.695,58	
432	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.000,00	4.962,04	11.962,04	8.183,20	6.266,46	6.266,46	5.695,58	
432	160	16009	Otras cuotas				14.953,76	14.952,86	14.952,86	-14.952,86	
			CTO 160 Cuotas sociales				14.953,76	14.952,86	14.952,86	-14.952,86	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				14.953,76	14.952,86	14.952,86	-14.952,86	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.504.611,65	-99.374,55	1.405.237,10	1.392.250,32	1.139.062,73	1.139.062,73	266.174,37	
432	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	8.100,00		8.100,00	1.452,00			8.100,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.100,00		8.100,00	1.452,00			8.100,00	
432	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
432	209	20900	Cánones	4.651,52		4.651,52	4.287,91	4.287,91	4.287,91	363,61	
			CTO 209 Cánones	4.651,52		4.651,52	4.287,91	4.287,91	4.287,91	363,61	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	19.051,52		19.051,52	5.739,91	4.287,91	4.287,91	14.763,61	
432	223	22300	TRANSPORTES	900,00		900,00				900,00	
			CTO 223 Transportes	900,00		900,00				900,00	
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.700,00	12.909,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00		
432	226	22602	Publicidad y propaganda	450.930,05	928.398,04	1.379.328,09	1.201.341,98	937.991,53	934.698,20	3.293,33	
432	226	22699	Otros gastos diversos	401.400,00	4.031,00	405.431,00	44.425,49	30.724,44	30.724,44	374.706,56	

(2020)

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.									
			CTO 226 Gastos diversos	855.030,05	945.338,04	1.800.368,09	1.261.376,47	984.324,97	981.031,64	3.293,33	816.043,12
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				43.874,60	19.553,60	19.553,60		-19.553,60
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	173.300,00	162.693,79	335.993,79	150.683,11	145.265,21	145.265,21		190.728,58
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	173.300,00	162.693,79	335.993,79	194.557,71	164.818,81	164.818,81		171.174,98
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.029.230,05	1.108.031,83	2.137.261,88	1.455.934,18	1.149.143,78	1.145.850,45	3.293,33	988.118,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.048.281,57	1.108.031,83	2.156.313,40	1.461.674,09	1.153.431,69	1.150.138,36	3.293,33	1.002.881,71
432	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	270.000,00		270.000,00					270.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	270.000,00		270.000,00					270.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	270.000,00		270.000,00					270.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
432	632	63201	Edificios y otras construcciones								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 432	2.822.893,22	1.008.657,28	3.831.550,50	2.853.924,41	2.292.494,42	2.289.201,09	3.293,33	1.539.056,08

(2020)

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	234.034,32		234.034,32	257.413,62	178.182,43	178.182,43		55.851,89
433	130	13001	Horas extraordinarias				1.256,84	1.256,84	1.256,84		-1.256,84
433	130	13002	Otras remuneraciones				66,38				
			CTO 130 Laboral Fijo	234.034,32		234.034,32	258.736,84	179.439,27	179.439,27		54.595,05
433	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
433	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
433	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	234.034,32		234.034,32	258.739,84	179.439,27	179.439,27		54.595,05
433	160	16009	Otras cuotas				1.602,26	1.601,26	1.601,26		-1.601,26
			CTO 160 Cuotas sociales				1.602,26	1.601,26	1.601,26		-1.601,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				1.602,26	1.601,26	1.601,26		-1.601,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	234.034,32		234.034,32	260.342,10	181.040,53	181.040,53		52.993,79
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		10.775,66	10.775,66	10.775,66	10.775,66	10.775,66		
433	226	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00		8.000,00	34.243,00	25.228,49	25.228,49		-17.228,49
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	177.800,00	260.000,00	437.800,00	70.783,13	44.830,71	42.802,54	2.028,17	392.969,29
433	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	31.683,29	41.683,29	89.599,29	26.983,00	26.983,00		14.700,29
			CTO 226 Gastos diversos	195.800,00	302.458,95	498.258,95	205.401,08	107.817,86	105.789,69	2.028,17	390.441,09
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	295.800,00	302.458,95	598.258,95	205.401,08	107.817,86	105.789,69	2.028,17	490.441,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	295.800,00	302.458,95	598.258,95	205.401,08	107.817,86	105.789,69	2.028,17	490.441,09

(2020)

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	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
433	489	48952	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27.000,00		27.000,00				27.000,00	
433	489	48994	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
433	489	48995	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		31.084,62	31.084,62	31.084,62	31.084,62	31.084,62		
433	489	48996	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		208.915,38	208.915,38				208.915,38	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	67.000,00	240.000,00	307.000,00	31.084,62	31.084,62	31.084,62	275.915,38	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	73.000,00	240.000,00	313.000,00	31.084,62	31.084,62	31.084,62	281.915,38	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	240.000,00	313.000,00	31.084,62	31.084,62	31.084,62	281.915,38	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	602.834,32	542.458,95	1.145.293,27	496.827,80	319.943,01	317.914,84	2.028,17	825.350,26

(2020)

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	740	74002	Al Puerto Deportivo de Marbella	472.596,55		472.596,55	472.596,55	472.596,55	472.596,55		
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	472.596,55		472.596,55	472.596,55	472.596,55	472.596,55		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	472.596,55		472.596,55	472.596,55	472.596,55	472.596,55		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	472.596,55		472.596,55	472.596,55	472.596,55	472.596,55		
			TOTAL GR. PROGRA. 439	472.596,55		472.596,55	472.596,55	472.596,55	472.596,55		

(2020)

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	45.000,00		45.000,00	30.132,33	30.132,33	30.132,33		14.867,67
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	45.000,00		45.000,00	30.132,33	30.132,33	30.132,33		14.867,67
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	45.000,00		45.000,00	30.132,33	30.132,33	30.132,33		14.867,67
440	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	102.600,00		102.600,00	46.555,13	39.390,61	39.390,61		63.209,39
			CTO 214 Elementos de transporte	102.600,00		102.600,00	46.555,13	39.390,61	39.390,61		63.209,39
440	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE				355,74	355,74	355,74		-355,74
			CTO 216 Equipos para procesos de información				355,74	355,74	355,74		-355,74
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	102.600,00		102.600,00	46.910,87	39.746,35	39.746,35		62.853,65
440	221	22199	OTROS SUMINISTROS				22.863,46	12.666,55	12.666,55		-12.666,55
			CTO 221 Suministros				22.863,46	12.666,55	12.666,55		-12.666,55
440	226	22602	Publicidad y propaganda				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
440	226	22699	Otros gastos diversos		14.471,60	14.471,60	14.471,60	14.471,60	14.471,60		
			CTO 226 Gastos diversos		14.471,60	14.471,60	15.681,60	15.681,60	15.681,60		-1.210,00
440	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.789.789,61	-317.170,30	6.472.619,31	4.995.277,28	3.564.738,36	3.564.738,36		2.907.880,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.789.789,61	-317.170,30	6.472.619,31	4.995.277,28	3.564.738,36	3.564.738,36		2.907.880,95
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.789.789,61	-302.698,70	6.487.090,91	5.033.822,34	3.593.086,51	3.593.086,51		2.894.004,40
440	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	335.280,00		335.280,00					335.280,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	335.280,00		335.280,00					335.280,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	335.280,00		335.280,00					335.280,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.272.669,61	-302.698,70	6.969.970,91	5.110.865,54	3.662.965,19	3.662.965,19		3.307.005,72

(2020)

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	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		120.540,00	120.540,00					120.540,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		120.540,00	120.540,00					120.540,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		120.540,00	120.540,00					120.540,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		120.540,00	120.540,00					120.540,00
440	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				5.397,81	4.461,00	4.461,00		-4.461,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				5.397,81	4.461,00	4.461,00		-4.461,00
440	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00		16.935,00
			CTO 625 Mobiliario	20.000,00		20.000,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00		16.935,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	20.000,00		20.000,00	8.462,81	7.526,00	7.526,00		12.474,00
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	120.000,00		120.000,00	8.462,81	7.526,00	7.526,00		112.474,00
			TOTAL GR. PROGRA. 440	7.392.669,61	-182.158,70	7.210.510,91	5.119.328,35	3.670.491,19	3.670.491,19		3.540.019,72

(2020)

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	12003	Sueldos del Grupo C1	10.517,52	-10.517,52						
			CTO 120 Retribuciones básicas	10.517,52	-10.517,52						
441	121	12100	Complemento de destino	5.212,72	-5.212,72						
441	121	12101	Complemento específico	17.436,20	-17.436,20						
			CTO 121 Retribuciones complementarias	22.648,92	-22.648,92						
			ART. 12 Personal Funcionario	33.166,44	-33.166,44						
441	130	13000	Retribuciones básicas	156.114,65		156.114,65	156.114,65	109.660,03	109.660,03	46.454,62	
441	130	13001	Horas extraordinarias	3.193,38		3.193,38	3.695,02	3.367,77	3.367,77	-174,39	
441	130	13002	Otras remuneraciones	767,29		767,29	648,27	647,27	647,27	120,02	
			CTO 130 Laboral Fijo	160.075,32		160.075,32	160.457,94	113.675,07	113.675,07	46.400,25	
441	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
441	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
441	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	160.075,32		160.075,32	160.460,94	113.675,07	113.675,07	46.400,25	
441	140	14000	Retribuciones otro personal	422.458,01		422.458,01	409.578,01	315.093,05	315.093,05	107.364,96	
			CTO 140 Otro personal	422.458,01		422.458,01	409.578,01	315.093,05	315.093,05	107.364,96	
			ART. 14 Otro personal	422.458,01		422.458,01	409.578,01	315.093,05	315.093,05	107.364,96	
441	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00	-4.500,00	10.500,00				10.500,00	
			CTO 150 Productividad	15.000,00	-4.500,00	10.500,00				10.500,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.000,00	-4.500,00	10.500,00				10.500,00	
441	160	16009	Otras cuotas				16.440,81	16.147,03	16.147,03	-16.147,03	

(2020)

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.									
			CTO 160 Cuotas sociales				16.440,81	16.147,03	16.147,03		-16.147,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				16.440,81	16.147,03	16.147,03		-16.147,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	630.699,77	-37.666,44	593.033,33	586.479,76	444.915,15	444.915,15		148.118,18
			Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
441	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	750.000,00		750.000,00					750.000,00
441	624	62401	Elementos de transporte	726.000,00		726.000,00					726.000,00
441	624	62402	Elementos de transporte F.P.		117.370,00	117.370,00	120.879,00				117.370,00
			CTO 624 Elementos de transporte	1.476.000,00	117.370,00	1.593.370,00	120.879,00				1.593.370,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.476.000,00	117.370,00	1.593.370,00	120.879,00				1.593.370,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.476.000,00	117.370,00	1.593.370,00	120.879,00				1.593.370,00
			TOTAL GR. PROGRA. 441	2.156.699,77	79.703,56	2.236.403,33	707.358,76	444.915,15	444.915,15		1.791.488,18

(2020)

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	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 450	18.000,00		18.000,00				18.000,00	

(2020)

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	60.000,00		60.000,00	51.428,52	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	60.000,00		60.000,00	51.428,52	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	60.000,00		60.000,00	51.428,52	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
491	121	12100	Complemento de destino	10.400,52	-10.400,52						
491	121	12101	Complemento específico	32.822,47	-32.822,47						
			CTO 121 Retribuciones complementarias	43.222,99	-43.222,99						
			ART. 12 Personal Funcionario	43.222,99	-43.222,99						
491	130	13000	Retribuciones básicas	342.025,58		342.025,58	342.025,58	261.688,39	261.688,39	80.337,19	
491	130	13001	Horas extraordinarias				699,05	697,05	697,05	-697,05	
491	130	13002	Otras remuneraciones				2,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	342.025,58		342.025,58	342.726,63	262.385,44	262.385,44	79.640,14	
491	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				2,00				
491	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	1.001,00			1.000,00	
491	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				2,00				
			CTO 131 Laboral temporal	1.000,00		1.000,00	1.005,00			1.000,00	
			ART. 13 Personal Laboral	343.025,58		343.025,58	343.731,63	262.385,44	262.385,44	80.640,14	
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 Productividad								
491	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
491	160	16009	Otras cuotas				16.121,06	16.119,06	16.119,06	-16.119,06	

(2020)

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				16.121,06	16.119,06	16.119,06		-16.119,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				16.121,06	16.119,06	16.119,06		-16.119,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	446.248,57	-43.222,99	403.025,58	411.281,21	328.504,50	328.504,50		74.521,08
491	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.256,00		5.256,00	15.496,52	14.124,64	14.124,64		-8.868,64
			CTO 220 Material de oficina	5.256,00		5.256,00	15.496,52	14.124,64	14.124,64		-8.868,64
491	226	22602	Publicidad y propaganda	290.000,00	42.149,93	332.149,93	133.609,15	124.831,57	124.831,57		207.318,36
491	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	310.000,00	42.149,93	352.149,93	133.609,15	124.831,57	124.831,57		227.318,36
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	201.814,60	2.366,76	204.181,36	152.358,36	131.076,60	131.076,60		73.104,76
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	201.814,60	2.366,76	204.181,36	152.358,36	131.076,60	131.076,60		73.104,76
			ART. 22 Material, suministros y otros	517.070,60	44.516,69	561.587,29	301.464,03	270.032,81	270.032,81		291.554,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.070,60	44.516,69	561.587,29	301.464,03	270.032,81	270.032,81		291.554,48
491	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	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
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
491	740	74001	A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.	1.552.254,37	4.750.000,00	6.302.254,37	6.279.960,37	4.947.706,00	4.947.706,00		1.354.548,37
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.552.254,37	4.750.000,00	6.302.254,37	6.279.960,37	4.947.706,00	4.947.706,00		1.354.548,37
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.552.254,37	4.750.000,00	6.302.254,37	6.279.960,37	4.947.706,00	4.947.706,00		1.354.548,37
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.552.254,37	4.750.000,00	6.302.254,37	6.279.960,37	4.947.706,00	4.947.706,00		1.354.548,37

(2020)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 491	2.536.573,54	4.751.293,70	7.287.867,24	6.992.705,61	5.546.243,31	5.546.243,31		1.741.623,93

(2020)

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 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.000,00		5.000,00	3.000,00	2.430,68	2.430,68	2.569,32	
493	160	16009	Otras cuotas				2.812,49	2.812,31	2.812,31	-2.812,31	
			CTO 160 Cuotas sociales				2.812,49	2.812,31	2.812,31	-2.812,31	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				2.812,49	2.812,31	2.812,31	-2.812,31	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	284.830,79	-41.287,04	243.543,75	191.652,28	153.627,79	153.627,79	89.915,96	
493	226	22602	Publicidad y propaganda	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
			CTO 226 Gastos diversos	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	291.130,79	-41.287,04	249.843,75	191.652,28	153.627,79	153.627,79	96.215,96	

(2020)

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	1.124.501,28		1.124.501,28	1.124.501,28	937.084,40	937.084,40		187.416,88
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	1.124.501,28		1.124.501,28	1.124.501,28	937.084,40	937.084,40		187.416,88
912	101	10100	Retribuciones básicas	70.800,00		70.800,00	60.685,68	59.000,00	59.000,00		11.800,00
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	70.800,00		70.800,00	60.685,68	59.000,00	59.000,00		11.800,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.195.301,28		1.195.301,28	1.185.186,96	996.084,40	996.084,40		199.216,88
912	110	11000	Retribuciones básicas	1.059.369,96		1.059.369,96	946.293,21	918.481,76	918.481,76		140.888,20
912	110	11002	Otras remuneraciones	176.563,04		176.563,04	157.716,77	5.269,70	5.269,70		171.293,34
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	1.235.933,00		1.235.933,00	1.104.009,98	923.751,46	923.751,46		312.181,54
			ART. 11 Personal eventual	1.235.933,00		1.235.933,00	1.104.009,98	923.751,46	923.751,46		312.181,54
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	31.233,36		31.233,36	35.815,41	27.717,92	27.717,92		3.515,44
912	120	12006	Trienios	9.631,74		9.631,74	9.631,74	7.370,11	7.370,11		2.261,63
912	120	12009	Otras retribuciones básicas	3.204,60		3.204,60	3.204,60	2.447,96	2.447,96		756,64
			CTO 120 Retribuciones básicas	44.069,70		44.069,70	48.651,75	37.535,99	37.535,99		6.533,71
912	121	12100	Complemento de destino	21.082,32		21.082,32	23.310,67	18.284,89	18.284,89		2.797,43
912	121	12101	Complemento específico	72.128,81		72.128,81	76.267,94	59.641,94	59.641,94		12.486,87
			CTO 121 Retribuciones complementarias	93.211,13		93.211,13	99.578,61	77.926,83	77.926,83		15.284,30
			ART. 12 Personal Funcionario	137.280,83		137.280,83	148.230,36	115.462,82	115.462,82		21.818,01
912	130	13000	Retribuciones básicas	269.361,19		269.361,19	303.680,35	209.073,84	209.073,84		60.287,35
912	130	13001	Horas extraordinarias				1,00				
912	130	13002	Otras remuneraciones	49.427,21		49.427,21	33.745,90	33.745,90	33.745,90		15.681,31
			CTO 130 Laboral Fijo	318.788,40		318.788,40	337.427,25	242.819,74	242.819,74		75.968,66

(2020)

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	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
912	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
912	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	318.788,40		318.788,40	337.430,25	242.819,74	242.819,74		75.968,66
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.000,00	14.000,00	36.000,00	26.251,00	26.250,00	26.250,00		9.750,00
			CTO 150 Productividad	22.000,00	14.000,00	36.000,00	26.251,00	26.250,00	26.250,00		9.750,00
912	151	15100	GRATIFICACIONES	4.058,94	8.947,36	13.006,30	13.006,30	13.005,30	13.005,30		1,00
			CTO 151 Gratificaciones	4.058,94	8.947,36	13.006,30	13.006,30	13.005,30	13.005,30		1,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	26.058,94	22.947,36	49.006,30	39.257,30	39.255,30	39.255,30		9.751,00
912	160	16009	Otras cuotas				28.016,94	28.015,44	28.015,44		-28.015,44
			CTO 160 Cuotas sociales				28.016,94	28.015,44	28.015,44		-28.015,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				28.016,94	28.015,44	28.015,44		-28.015,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.913.362,45	22.947,36	2.936.309,81	2.842.131,79	2.345.389,16	2.345.389,16		590.920,65
912	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.800.000,00	-59.998,51	1.740.001,49	1.500.000,00	902.539,62	902.539,62		837.461,87
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.800.000,00	-59.998,51	1.740.001,49	1.500.000,00	902.539,62	902.539,62		837.461,87
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.800.000,00	-59.998,51	1.740.001,49	1.500.000,00	902.539,62	902.539,62		837.461,87
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	-4.238,95	43.441,05	28.391,10	12.252,70	12.252,70		31.188,35
912	226	22699	Otros gastos diversos	49.110,25	7.340,84	56.451,09	40.451,00	18.375,45	17.421,20	954,25	38.075,64
			CTO 226 Gastos diversos	96.790,25	3.101,89	99.892,14	68.842,10	30.628,15	29.673,90	954,25	69.263,99

(2020)

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	231	23100	ART. 22 Material, suministros y otros	97.390,25	3.101,89	100.492,14	68.842,10	30.628,15	29.673,90	954,25	69.863,99
			De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	233	23300	CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			OTRAS INDEMNIZACIONES	120.000,00		120.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00		41.800,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	120.000,00		120.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00		41.800,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	121.000,00		121.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00		42.800,00
912	488	48800	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.018.390,25	-56.896,62	1.961.493,63	1.647.042,10	1.011.367,77	1.010.413,52	954,25	950.125,86
			DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES	387.096,00		387.096,00	387.096,00	322.580,00	322.580,00		64.516,00
			CTO 488	387.096,00		387.096,00	387.096,00	322.580,00	322.580,00		64.516,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	387.096,00		387.096,00	387.096,00	322.580,00	322.580,00		64.516,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.096,00		387.096,00	387.096,00	322.580,00	322.580,00		64.516,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	5.318.848,70	-33.949,26	5.284.899,44	4.876.269,89	3.679.336,93	3.678.382,68	954,25	1.605.562,51

(2020)

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	87.600,00		87.600,00	73.103,68	60.903,04	60.903,04		26.696,96
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	87.600,00		87.600,00	73.103,68	60.903,04	60.903,04		26.696,96
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	87.600,00		87.600,00	73.103,68	60.903,04	60.903,04		26.696,96
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	461.037,30	-71.000,00	390.037,30	310.966,99	219.841,16	219.841,16		170.196,14
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	180.345,88	-100.000,00	80.345,88	27.679,54	11.443,00	11.443,00		68.902,88
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	420.700,80		420.700,80	344.226,59	245.585,57	245.585,57		175.115,23
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	561.634,92	-59.657,22	501.977,70	485.169,21	354.935,84	354.935,84		147.041,86
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.168,49		8.168,49	8.168,49	6.808,00	6.808,00		1.360,49
920	120	12006	Trienios	217.720,88		217.720,88	207.863,98	166.967,36	166.967,36		50.753,52
920	120	12009	Otras retribuciones básicas	125.831,55		125.831,55	118.193,45	96.070,37	96.070,37		29.761,18
			CTO 120 Retribuciones básicas	1.975.439,82	-230.657,22	1.744.782,60	1.502.268,25	1.101.651,30	1.101.651,30		643.131,30
920	121	12100	Complemento de destino	947.768,32	-144.801,26	802.967,06	606.365,78	467.019,89	467.019,89		335.947,17
920	121	12101	Complemento específico	3.189.612,37	-539.149,08	2.650.463,29	2.022.961,42	1.578.087,08	1.578.087,08		1.072.376,21
920	121	12103	Otros complementos	306,24		306,24	306,24	221,00	221,00		85,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias	4.137.686,93	-683.950,34	3.453.736,59	2.629.633,44	2.045.327,97	2.045.327,97		1.408.408,62
			ART. 12 Personal Funcionario	6.113.126,75	-914.607,56	5.198.519,19	4.131.901,69	3.146.979,27	3.146.979,27		2.051.539,92
920	130	13000	Retribuciones básicas	11.737.513,83	-263.586,15	11.473.927,68	11.045.808,77	8.817.719,65	8.817.719,65		2.656.208,03
920	130	13001	Horas extraordinarias	33.520,69		33.520,69	177.174,64	176.758,20	176.758,20		-143.237,51
920	130	13002	Otras remuneraciones	97.542,65	6.125,20	103.667,85	128.218,92	128.217,96	128.217,96		-24.550,11
			CTO 130 Laboral Fijo	11.868.577,17	-257.460,95	11.611.116,22	11.351.202,33	9.122.695,81	9.122.695,81		2.488.420,41
920	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	283.764,28	41.133,46	324.897,74	765.090,10	702.918,07	702.918,07		-378.020,33
920	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00		6.000,00	14.353,63	10.348,97	10.348,97		-4.348,97
920	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	38.548,29		38.548,29	58.053,65	42.612,95	42.612,95		-4.064,66

(2020)

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 131 Laboral temporal	328.312,57	41.133,46	369.446,03	837.497,38	755.879,99	755.879,99		-386.433,96
			ART. 13 Personal Laboral	12.196.889,74	-216.327,49	11.980.562,25	12.188.699,71	9.878.575,80	9.878.575,80		2.101.986,45
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	232.301,90	145.084,05	377.385,95	293.889,65	264.651,03	264.651,03		112.734,92
			CTO 150 Productividad	232.301,90	145.084,05	377.385,95	293.889,65	264.651,03	264.651,03		112.734,92
920	151	15100	GRATIFICACIONES	45.905,27	66.175,41	112.080,68	112.080,68	112.075,68	112.075,68		5,00
			CTO 151 Gratificaciones	45.905,27	66.175,41	112.080,68	112.080,68	112.075,68	112.075,68		5,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	278.207,17	211.259,46	489.466,63	405.970,33	376.726,71	376.726,71		112.739,92
920	160	16000	Seguridad Social	28.943.679,50	2.933.030,92	31.876.710,42	28.459.946,04	28.459.946,04	28.459.946,04		3.416.764,38
920	160	16009	Otras cuotas				516.021,61	516.015,29	516.015,29		-516.015,29
			CTO 160 Cuotas sociales	28.943.679,50	2.933.030,92	31.876.710,42	28.975.967,65	28.975.961,33	28.975.961,33		2.900.749,09
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	180.000,00		180.000,00	4.143,99	4.143,99	4.143,99		175.856,01
920	162	16209	Otros gastos sociales		523.428,33	523.428,33	2.408.097,41	2.406.312,56	2.406.312,56		-1.882.884,23
			CTO 162 Gastos sociales del personal	180.000,00	523.428,33	703.428,33	2.412.241,40	2.410.456,55	2.410.456,55		-1.707.028,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	29.123.679,50	3.456.459,25	32.580.138,75	31.388.209,05	31.386.417,88	31.386.417,88		1.193.720,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	47.799.503,16	2.536.783,66	50.336.286,82	48.187.884,46	44.849.602,70	44.849.602,70		5.486.684,12
920	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.905,07		105.905,07	72.380,37	45.974,14	45.974,14		59.930,93
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	105.905,07		105.905,07	72.380,37	45.974,14	45.974,14		59.930,93
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	249.175,12		249.175,12	8.942,92				249.175,12
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	249.175,12		249.175,12	8.942,92				249.175,12
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	9.000,00		9.000,00					9.000,00

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	364.080,19		364.080,19	81.323,29	45.974,14	45.974,14		318.106,05
920	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	213.130,00		213.130,00	56.084,96	27.652,49	27.652,49		185.477,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	213.130,00		213.130,00	56.084,96	27.652,49	27.652,49		185.477,51
920	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	83.100,00		83.100,00	75.000,00	37.233,63	37.233,63		45.866,37
			CTO 214 Elementos de transporte	83.100,00		83.100,00	75.000,00	37.233,63	37.233,63		45.866,37
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.100,00		32.100,00	12.100,00	8.621,28	8.621,28		23.478,72
920	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	396.425,38	132.587,53	529.012,91	384.538,57	230.360,77	230.360,77		298.652,14
			CTO 216 Equipos para procesos de información	428.525,38	132.587,53	561.112,91	396.638,57	238.982,05	238.982,05		322.130,86
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	724.755,38	132.587,53	857.342,91	527.723,53	303.868,17	303.868,17		553.474,74
920	220	22000	Ordinario no inventariable	146.800,90		146.800,90	96.336,83	37.642,51	37.642,51		109.158,39
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.500,00	15.904,99	31.404,99	34.992,04	22.923,50	22.923,50		8.481,49
920	220	22002	Material informático no inventariable	8.890,00		8.890,00	9.693,43				8.890,00
			CTO 220 Material de oficina	171.190,90	15.904,99	187.095,89	141.022,30	60.566,01	60.566,01		126.529,88
920	221	22103	Combustibles y carburantes	2.480.000,00		2.480.000,00	2.456.214,91	514.106,59	514.106,59		1.965.893,41
920	221	22104	Vestuario	515.700,00		515.700,00	272.083,78	214.461,85	214.461,85		301.238,15
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	100.000,00		100.000,00	5.000,00	431,51	431,51		99.568,49
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	140.900,00		140.900,00	140.000,00	80.613,20	76.870,66	3.742,54	60.286,80
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	194.160,68		194.160,68	219.284,01	202.736,95	202.736,95		-8.576,27
			CTO 221 Suministros	3.430.760,68		3.430.760,68	3.092.582,70	1.012.350,10	1.008.607,56	3.742,54	2.418.410,58
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	990.000,00	277.095,24	1.267.095,24	207.821,43	207.821,43	207.821,43		1.059.273,81
920	222	22201	Postales	102.490,02	276,21	102.766,23	101.838,05	15.025,29	15.025,29		87.740,94
			CTO 222 Comunicaciones	1.092.490,02	277.371,45	1.369.861,47	309.659,48	222.846,72	222.846,72		1.147.014,75

(2020)

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	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	484.534,21		484.534,21	422.829,16	299.940,56	299.940,56		184.593,65
			CTO 224 Primas de seguros	484.534,21		484.534,21	422.829,16	299.940,56	299.940,56		184.593,65
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	31.500,00		31.500,00	6.040,59	6.040,59	6.040,59		25.459,41
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	315.052,72	46.341,28	361.394,00	280.860,40	195.534,27	191.984,94	3.549,33	165.859,73
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.300,00		18.300,00					18.300,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	4.192.409,72		4.192.409,72	180.722,13	172.835,13	165.855,57	6.979,56	4.019.574,59
			CTO 226 Gastos diversos	4.560.262,44	46.341,28	4.606.603,72	467.623,12	374.409,99	363.881,10	10.528,89	4.232.193,73
920	227	22701	Seguridad	131.475,00		131.475,00	10.780,66	10.780,66	10.780,66		120.694,34
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	350.000,00		350.000,00	6.267,80	6.267,80	6.267,80		343.732,20
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	661.627,75		661.627,75	319.429,11	193.674,66	193.674,66		467.953,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.143.102,75		1.143.102,75	336.477,57	210.723,12	210.723,12		932.379,63
			ART. 22 Material, suministros y otros	10.882.341,00	339.617,72	11.221.958,72	4.770.194,33	2.180.836,50	2.166.565,07	14.271,43	9.041.122,22
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	11.850,00		11.850,00	775,40	775,40	775,40		11.074,60
920	230	23010	Del personal directivo	2.000,00		2.000,00	541,06	540,06	540,06		1.459,94
920	230	23020	Del personal no directivo	6.500,00		6.500,00	8.517,83	8.517,83	8.517,83		-2.017,83
			CTO 230 Dietas	20.350,00		20.350,00	9.834,29	9.833,29	9.833,29		10.516,71
920	231	23110	Del personal directivo	2.000,00		2.000,00	1,00				2.000,00
920	231	23120	Del personal no directivo	25.500,00		25.500,00	41.451,42	41.451,42	41.451,42		-15.951,42
			CTO 231 Locomoción	27.500,00		27.500,00	41.452,42	41.451,42	41.451,42		-13.951,42
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	67.550,48	66.251,92	64.608,40	1.643,52	-56.251,92
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00		10.000,00	67.550,48	66.251,92	64.608,40	1.643,52	-56.251,92

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	57.850,00		57.850,00	118.837,19	117.536,63	115.893,11	1.643,52	-59.686,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.029.026,57	472.205,25	12.501.231,82	5.498.078,34	2.648.215,44	2.632.300,49	15.914,95	9.853.016,38
920	352	35200	Intereses de demora	89.719,73		89.719,73	66.352,63	66.352,63	63.353,85	2.998,78	23.367,10
			CTO 352 Intereses de demora	89.719,73		89.719,73	66.352,63	66.352,63	63.353,85	2.998,78	23.367,10
920	359	35901	INTERESES LEGALES	1.001.000,00		1.001.000,00	779,70	779,70	779,70		1.000.220,30
			CTO 359 Otros gastos financieros	1.001.000,00		1.001.000,00	779,70	779,70	779,70		1.000.220,30
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.090.719,73		1.090.719,73	67.132,33	67.132,33	64.133,55	2.998,78	1.023.587,40
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.090.719,73		1.090.719,73	67.132,33	67.132,33	64.133,55	2.998,78	1.023.587,40
920	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	25.000,00		25.000,00					25.000,00
920	482	48202	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.400,00		32.400,00					32.400,00
920	482	48203	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.600,00		21.600,00					21.600,00
920	482	48204	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.400,00		32.400,00					32.400,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	86.400,00		86.400,00					86.400,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	111.400,00		111.400,00					111.400,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.400,00		111.400,00					111.400,00
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	352.347,49		352.347,49	30.431,55	30.431,55	30.431,55		321.915,94
920	623	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		40.329,30	40.329,30	40.329,30				40.329,30
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	352.347,49	40.329,30	392.676,79	70.760,85	30.431,55	30.431,55		362.245,24
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	265.013,00	-86.166,09	178.846,91					178.846,91

(2020)

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 624 Elementos de transporte	265.013,00	-86.166,09	178.846,91					178.846,91
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	440.778,80		440.778,80	48.227,23	48.226,73	48.226,73		392.552,07
			CTO 625 Mobiliario	440.778,80		440.778,80	48.227,23	48.226,73	48.226,73		392.552,07
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	520.000,00		520.000,00	83.480,26	83.480,25	83.480,25		436.519,75
920	626	62601	Equipos para procesos de información	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información	600.000,00		600.000,00	83.480,26	83.480,25	83.480,25		516.519,75
920	641	64100	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	1.658.139,29	-45.836,79	1.612.302,50	202.468,34	162.138,53	162.138,53		1.450.163,97
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.688.139,29	-45.836,79	1.642.302,50	202.468,34	162.138,53	162.138,53		1.480.163,97
			TOTAL GR. PROGRA. 920	62.718.788,75	2.963.152,12	65.681.940,87	53.955.563,47	47.727.089,00	47.708.175,27	18.913,73	17.954.851,87

(2020)

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	80.835,50		80.835,50	38.274,30	38.274,30	38.274,30		42.561,20
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	80.835,50		80.835,50	38.274,30	38.274,30	38.274,30		42.561,20
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	80.835,50		80.835,50	38.274,30	38.274,30	38.274,30		42.561,20
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.835,50		80.835,50	38.274,30	38.274,30	38.274,30		42.561,20
			TOTAL GR. PROGRA. 922	80.835,50		80.835,50	38.274,30	38.274,30	38.274,30		42.561,20

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
923	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.517,52		10.517,52	10.517,52	8.764,01	8.764,01		1.753,51
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,84		8.914,84	8.914,84	6.611,44	6.611,44		2.303,40
923	120	12006	Trienios	6.514,15		6.514,15	6.514,15	5.209,14	5.209,14		1.305,01
923	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.120,20		4.120,20	4.120,20	3.265,64	3.265,64		854,56
			CTO 120 Retribuciones básicas	30.066,71		30.066,71	30.066,71	23.850,23	23.850,23		6.216,48
923	121	12100	Complemento de destino	10.424,62		10.424,62	10.424,62	7.975,00	7.975,00		2.449,62
923	121	12101	Complemento específico	36.029,95		36.029,95	36.029,95	28.575,82	28.575,82		7.454,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias	46.454,57		46.454,57	46.454,57	36.550,82	36.550,82		9.903,75
			ART. 12 Personal Funcionario	76.521,28		76.521,28	76.521,28	60.401,05	60.401,05		16.120,23
923	130	13000	Retribuciones básicas	97.470,49		97.470,49	97.470,49	44.449,02	44.449,02		53.021,47
923	130	13001	Horas extraordinarias				5.757,39	5.716,63	5.716,63		-5.716,63
923	130	13002	Otras remuneraciones				1,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	97.470,49		97.470,49	103.228,88	50.165,65	50.165,65		47.304,84
923	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.993,90	3.992,90	3.992,90		-3.992,90
923	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
923	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3.995,90	3.992,90	3.992,90		-3.992,90
			ART. 13 Personal Laboral	97.470,49		97.470,49	107.224,78	54.158,55	54.158,55		43.311,94
923	151	15100	GRATIFICACIONES	4.084,84	5.171,70	9.256,54	9.256,54	9.255,54	9.255,54		1,00
			CTO 151 Gratificaciones	4.084,84	5.171,70	9.256,54	9.256,54	9.255,54	9.255,54		1,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.084,84	5.171,70	9.256,54	9.256,54	9.255,54	9.255,54		1,00
923	160	16009	Otras cuotas				13.687,98	13.646,98	13.646,98		-13.646,98

(2020)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales				13.687,98	13.646,98	13.646,98		-13.646,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				13.687,98	13.646,98	13.646,98		-13.646,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	178.076,61	5.171,70	183.248,31	206.690,58	137.462,12	137.462,12		45.786,19
923	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE								
			CTO 216 Equipos para procesos de información								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación								
923	226	22699	Otros gastos diversos	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923	196.076,61	5.171,70	201.248,31	206.690,58	137.462,12	137.462,12		63.786,19

(2020)

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	78.516,41		78.516,41	101.331,14	78.478,05	78.478,05		38,36
924	130	13001	Horas extraordinarias				7.779,63	7.779,63	7.779,63		-7.779,63
924	130	13002	Otras remuneraciones				1,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	78.516,41		78.516,41	109.111,77	86.257,68	86.257,68		-7.741,27
924	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
924	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
924	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	78.516,41		78.516,41	109.114,77	86.257,68	86.257,68		-7.741,27
924	160	16009	Otras cuotas				1,00				
			CTO 160 Cuotas sociales				1,00				
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				1,00				
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	78.516,41		78.516,41	109.115,77	86.257,68	86.257,68		-7.741,27
924	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
924	226	22602	Publicidad y propaganda	5.850,00		5.850,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20		4.615,80
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00		15.000,00	8.280,00				15.000,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	29.000,00		29.000,00	18.102,81	18.102,81	18.102,81		10.897,19
			CTO 226 Gastos diversos	49.850,00		49.850,00	27.617,01	19.337,01	19.337,01		30.512,99
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.000,00		26.000,00					26.000,00

(2020)

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 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.000,00		26.000,00					26.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	75.850,00		75.850,00	27.617,01	19.337,01	19.337,01		56.512,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.850,00		80.850,00	27.617,01	19.337,01	19.337,01		61.512,99
924	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	63.000,00		63.000,00					63.000,00
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
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					78.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	78.500,00		78.500,00					78.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.500,00		78.500,00					78.500,00
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.500,00		2.500,00					2.500,00
924	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 625 Mobiliario	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
924	789	78900	Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	7.500,00		7.500,00					7.500,00

(2020)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	250.366,41		250.366,41	136.732,78	105.594,69	105.594,69		144.771,72

(2020)

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	12000	Sueldos del Grupo A1								
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	42.070,08		42.070,08	21.035,04	16.797,85	16.797,85	25.272,23	
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	142.637,44	-34.545,37	108.092,07	71.318,72	55.814,03	55.814,03	52.278,04	
925	120	12006	Trienios	25.691,39		25.691,39	23.023,55	18.081,27	18.081,27	7.610,12	
925	120	12009	Otras retribuciones básicas	18.388,30		18.388,30	16.099,30	12.609,86	12.609,86	5.778,44	
			CTO 120 Retribuciones básicas	228.787,21	-34.545,37	194.241,84	131.476,61	103.303,01	103.303,01	90.938,83	
925	121	12100	Complemento de destino	107.317,00	-29.936,60	77.380,40	48.780,24	38.351,51	38.351,51	39.028,89	
925	121	12101	Complemento específico	473.585,82	-145.539,63	328.046,19	222.903,87	174.610,15	174.610,15	153.436,04	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	580.902,82	-175.476,23	405.426,59	271.684,11	212.961,66	212.961,66	192.464,93	
			ART. 12 Personal Funcionario	809.690,03	-210.021,60	599.668,43	403.160,72	316.264,67	316.264,67	283.403,76	
925	130	13000	Retribuciones básicas	532.401,15	-36.000,00	496.401,15	444.408,90	314.236,55	314.236,55	182.164,60	
925	130	13001	Horas extraordinarias	2.230,80		2.230,80	2.230,80	1.403,23	1.403,23	827,57	
925	130	13002	Otras remuneraciones	1.534,58		1.534,58	4.679,27	4.678,27	4.678,27	-3.143,69	
			CTO 130 Laboral Fijo	536.166,53	-36.000,00	500.166,53	451.318,97	320.318,05	320.318,05	179.848,48	
925	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1,00				
925	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
925	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				3,00				
			ART. 13 Personal Laboral	536.166,53	-36.000,00	500.166,53	451.321,97	320.318,05	320.318,05	179.848,48	
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.000,00	3.993,98	12.993,98	10.216,15	7.999,23	7.999,23	4.994,75	
			CTO 150 Productividad	9.000,00	3.993,98	12.993,98	10.216,15	7.999,23	7.999,23	4.994,75	
925	151	15100	GRATIFICACIONES	6.945,56		6.945,56	6.945,56	1.688,44	1.688,44	5.257,12	
			CTO 151 Gratificaciones	6.945,56		6.945,56	6.945,56	1.688,44	1.688,44	5.257,12	

(2020)

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	ART. 15 Incentivos al rendimiento	15.945,56	3.993,98	19.939,54	17.161,71	9.687,67	9.687,67	10.251,87	
			Otras cuotas				53.308,55	53.307,55	53.307,55	-53.307,55	
			CTO 160 Cuotas sociales				53.308,55	53.307,55	53.307,55	-53.307,55	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				53.308,55	53.307,55	53.307,55	-53.307,55	
925	220	22001	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.361.802,12	-242.027,62	1.119.774,50	924.952,95	699.577,94	699.577,94	420.196,56	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
			CTO 220 Material de oficina	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
925	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00				70.000,00	
925	623	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		11.943,29	11.943,29	11.943,29	11.943,29	11.943,29		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	70.000,00	11.943,29	81.943,29	11.943,29	11.943,29	11.943,29	70.000,00	
925	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
			CTO 625 Mobiliario	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
925	626	62601	Equipos para procesos de información	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
			CTO 626 Equipos para procesos de información	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	175.000,00	11.943,29	186.943,29	11.943,29	11.943,29	11.943,29	175.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	175.000,00	11.943,29	186.943,29	11.943,29	11.943,29	11.943,29	175.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.539.502,12	-230.084,33	1.309.417,79	936.896,24	711.521,23	711.521,23	597.896,56	

(2020)

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		3.000.000,00				3.000.000,00	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	

(2020)

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	70.800,00		70.800,00	70.800,00	59.000,00	59.000,00		11.800,00
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	70.800,00		70.800,00	70.800,00	59.000,00	59.000,00		11.800,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	70.800,00		70.800,00	70.800,00	59.000,00	59.000,00		11.800,00
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	124.812,70		124.812,70	46.846,36	39.039,50	39.039,50		85.773,20
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	20.547,09	4.550,80	25.097,89	1,00				25.097,89
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	94.657,68		94.657,68	52.587,60	43.820,30	43.820,30		50.837,38
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	53.489,04		53.489,04	44.574,20	29.665,17	29.665,17		23.823,87
931	120	12006	Trienios	43.371,31		43.371,31	43.371,31	34.066,27	34.066,27		9.305,04
931	120	12009	Otras retribuciones básicas	22.890,00		22.890,00	22.890,00	17.538,82	17.538,82		5.351,18
			CTO 120 Retribuciones básicas	359.767,82	4.550,80	364.318,62	210.270,47	164.130,06	164.130,06		200.188,56
931	121	12100	Complemento de destino	185.443,64	-3.466,18	181.977,46	95.765,92	75.432,77	75.432,77		106.544,69
931	121	12101	Complemento específico	652.030,40	-29.969,46	622.060,94	356.827,25	283.658,40	283.658,40		338.402,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	837.474,04	-33.435,64	804.038,40	452.593,17	359.091,17	359.091,17		444.947,23
			ART. 12 Personal Funcionario	1.197.241,86	-28.884,84	1.168.357,02	662.863,64	523.221,23	523.221,23		645.135,79
931	130	13000	Retribuciones básicas	685.483,25		685.483,25	665.808,50	487.235,34	487.235,34		198.247,91
931	130	13001	Horas extraordinarias	2.671,13		2.671,13	5.727,98	5.582,68	5.582,68		-2.911,55
931	130	13002	Otras remuneraciones	1.114,91		1.114,91	877,17	877,17	877,17		237,74
			CTO 130 Laboral Fijo	689.269,29		689.269,29	672.413,65	493.695,19	493.695,19		195.574,10
931	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				91,34	90,34	90,34		-90,34
931	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
931	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				93,34	90,34	90,34		-90,34

(2020)

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	689.269,29		689.269,29	672.506,99	493.785,53	493.785,53		195.483,76
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	58.800,00	23.000,00	81.800,00	66.742,01	66.740,10	66.740,10		15.059,90
			CTO 150 Productividad	58.800,00	23.000,00	81.800,00	66.742,01	66.740,10	66.740,10		15.059,90
931	151	15100	GRATIFICACIONES	7.656,40	8.762,54	16.418,94	16.418,94	15.711,82	15.711,82		707,12
			CTO 151 Gratificaciones	7.656,40	8.762,54	16.418,94	16.418,94	15.711,82	15.711,82		707,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	66.456,40	31.762,54	98.218,94	83.160,95	82.451,92	82.451,92		15.767,02
931	160	16009	Otras cuotas				23.720,25	22.472,18	22.472,18		-22.472,18
			CTO 160 Cuotas sociales				23.720,25	22.472,18	22.472,18		-22.472,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				23.720,25	22.472,18	22.472,18		-22.472,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.023.767,55	2.877,70	2.026.645,25	1.513.051,83	1.180.930,86	1.180.930,86		845.714,39
931	225	22500	Tributos estatales	3.800,00		3.800,00	3.822,91	3.822,91	3.822,91		-22,91
			CTO 225 Tributos	3.800,00		3.800,00	3.822,91	3.822,91	3.822,91		-22,91
931	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	300,00	300,00	300,00		12.700,00
			CTO 226 Gastos diversos	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	300,00	300,00	300,00		12.700,00
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.354,30	-10.494,26	8.860,04	1.149,50	1.149,50	1.149,50		7.710,54
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.354,30	-10.494,26	8.860,04	1.149,50	1.149,50	1.149,50		7.710,54
			ART. 22 Material, suministros y otros	43.154,30	-17.494,26	25.660,04	5.272,41	5.272,41	5.272,41		20.387,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.154,30	-17.494,26	25.660,04	5.272,41	5.272,41	5.272,41		20.387,63
			TOTAL GR. PROGRA. 931	2.066.921,85	-14.616,56	2.052.305,29	1.518.324,24	1.186.203,27	1.186.203,27		866.102,02

(2020)

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	46.850,04		46.850,04	31.233,36	26.026,20	26.026,20		20.823,84
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	178.797,84		178.797,84	73.622,64	61.154,40	61.154,40		117.643,44
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	35.659,36		35.659,36	17.829,68	14.623,42	14.623,42		21.035,94
932	120	12006	Trienios	45.593,68		45.593,68	45.593,68	37.712,74	37.712,74		7.880,94
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	24.263,40		24.263,40	24.263,40	20.085,98	20.085,98		4.177,42
			CTO 120 Retribuciones básicas	331.164,32		331.164,32	192.542,76	159.602,74	159.602,74		171.561,58
932	121	12100	Complemento de destino	158.777,78		158.777,78	78.479,68	65.084,87	65.084,87		93.692,91
932	121	12101	Complemento específico	523.428,88		523.428,88	248.488,98	206.077,95	206.077,95		317.350,93
			CTO 121 Retribuciones complementarias	682.206,66		682.206,66	326.968,66	271.162,82	271.162,82		411.043,84
			ART. 12 Personal Funcionario	1.013.370,98		1.013.370,98	519.511,42	430.765,56	430.765,56		582.605,42
932	130	13000	Retribuciones básicas	408.418,83		408.418,83	380.344,79	302.538,83	302.538,83		105.880,00
932	130	13001	Horas extraordinarias				1,00				
932	130	13002	Otras remuneraciones				5,92	5,32	5,32		-5,32
			CTO 130 Laboral Fijo	408.418,83		408.418,83	380.351,71	302.544,15	302.544,15		105.874,68
932	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				20.586,54	20.585,54	20.585,54		-20.585,54
932	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
932	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				20.588,54	20.585,54	20.585,54		-20.585,54
			ART. 13 Personal Laboral	408.418,83		408.418,83	400.940,25	323.129,69	323.129,69		85.289,14
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00	5.600,44	6.600,44	5.367,84	5.334,80	5.334,80		1.265,64
			CTO 150 Productividad	1.000,00	5.600,44	6.600,44	5.367,84	5.334,80	5.334,80		1.265,64
932	151	15100	GRATIFICACIONES	2.379,60	1.774,98	4.154,58	4.154,58	4.025,96	4.025,96		128,62
			CTO 151 Gratificaciones	2.379,60	1.774,98	4.154,58	4.154,58	4.025,96	4.025,96		128,62

(2020)

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	3.379,60	7.375,42	10.755,02	9.522,42	9.360,76	9.360,76	1.394,26	
			Otras cuotas				7.707,00	7.706,00	7.706,00	-7.706,00	
			CTO 160 Cuotas sociales				7.707,00	7.706,00	7.706,00	-7.706,00	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				7.707,00	7.706,00	7.706,00	-7.706,00	
932	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.425.169,41	7.375,42	1.432.544,83	937.681,09	770.962,01	770.962,01	661.582,82	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.500,00		41.500,00				41.500,00	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.500,00		41.500,00				41.500,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	41.500,00		41.500,00				41.500,00	
932	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	5.318,23	1.034,83	1.034,83	8.965,17	
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00	5.318,23	1.034,83	1.034,83	8.965,17	
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	8.200.000,00		8.200.000,00	4.243.931,59	4.243.931,59	4.243.931,59	3.956.068,41	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.200.000,00		8.200.000,00	4.243.931,59	4.243.931,59	4.243.931,59	3.956.068,41	
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.210.000,00		8.210.000,00	4.249.249,82	4.244.966,42	4.244.966,42	3.965.033,58	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.251.500,00		8.251.500,00	4.249.249,82	4.244.966,42	4.244.966,42	4.006.533,58	
			TOTAL GR. PROGRA. 932	9.676.669,41	7.375,42	9.684.044,83	5.186.930,91	5.015.928,43	5.015.928,43	4.668.116,40	

(2020)

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	78.083,40		78.083,40	19.156,56	16.613,49	16.613,49		61.469,91
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2				8.195,49	8.167,41	8.167,41		-8.167,41
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.517,52		10.517,52	1,00				10.517,52
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,84		8.914,84	1,00				8.914,84
933	120	12006	Trienios	14.189,57		14.189,57	5.867,83	5.288,45	5.288,45		8.901,12
933	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.035,80		5.035,80	2.174,55	1.918,95	1.918,95		3.116,85
			CTO 120 Retribuciones básicas	116.741,13		116.741,13	35.396,43	31.988,30	31.988,30		84.752,83
933	121	12100	Complemento de destino	61.217,36	-10.907,97	50.309,39	27.588,62	13.082,22	13.082,22		37.227,17
933	121	12101	Complemento específico	191.405,32	-28.696,24	162.709,08	45.349,28	43.950,84	43.950,84		118.758,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias	252.622,68	-39.604,21	213.018,47	72.937,90	57.033,06	57.033,06		155.985,41
			ART. 12 Personal Funcionario	369.363,81	-39.604,21	329.759,60	108.334,33	89.021,36	89.021,36		240.738,24
933	130	13000	Retribuciones básicas	250.261,51		250.261,51	201.691,95	185.484,92	185.484,92		64.776,59
933	130	13001	Horas extraordinarias				1,00				
933	130	13002	Otras remuneraciones	767,29		767,29	653,80	653,80	653,80		113,49
			CTO 130 Laboral Fijo	251.028,80		251.028,80	202.346,75	186.138,72	186.138,72		64.890,08
933	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				47.246,45	47.246,45	47.246,45		-47.246,45
933	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
933	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				47.248,45	47.246,45	47.246,45		-47.246,45
			ART. 13 Personal Laboral	251.028,80		251.028,80	249.595,20	233.385,17	233.385,17		17.643,63
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 Productividad								
933	151	15100	GRATIFICACIONES	1.476,86	3.483,97	4.960,83	4.960,83	4.959,83	4.959,83		1,00

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	160	16009	CTO 151 Gratificaciones	1.476,86	3.483,97	4.960,83	4.960,83	4.959,83	4.959,83	1,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.476,86	3.483,97	4.960,83	4.960,83	4.959,83	4.959,83	1,00	
			Otras cuotas				3.432,76	3.431,76	3.431,76	-3.431,76	
			CTO 160 Cuotas sociales				3.432,76	3.431,76	3.431,76	-3.431,76	
933	209	20900	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				3.432,76	3.431,76	3.431,76	-3.431,76	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	621.869,47	-36.120,24	585.749,23	366.323,12	330.798,12	330.798,12	254.951,11	
			Cánones	122.000,00		122.000,00	6.105,01	6.105,01	6.105,01	115.894,99	
			CTO 209 Cánones	122.000,00		122.000,00	6.105,01	6.105,01	6.105,01	115.894,99	
933	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	122.000,00		122.000,00	6.105,01	6.105,01	6.105,01	115.894,99	
			Edificios y otras construcciones	157.500,00		157.500,00	139.193,25	139.193,25	119.210,25	19.983,00	18.306,75
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	157.500,00		157.500,00	139.193,25	139.193,25	119.210,25	19.983,00	18.306,75
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	157.500,00		157.500,00	139.193,25	139.193,25	119.210,25	19.983,00	18.306,75
933	226	22699	Otros gastos diversos	20.700,00	-9.189,84	11.510,16	11.673,29	8.965,18	8.965,18	2.544,98	
			CTO 226 Gastos diversos	20.700,00	-9.189,84	11.510,16	11.673,29	8.965,18	8.965,18	2.544,98	
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.500,00		4.500,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	-2.155,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.500,00		4.500,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	-2.155,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	25.200,00	-9.189,84	16.010,16	18.328,29	15.620,18	15.620,18	389,98	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	304.700,00	-9.189,84	295.510,16	163.626,55	160.918,44	140.935,44	19.983,00	134.591,72
933	610	61000	Inversiones en terrenos		82.068,77	82.068,77	72.878,93	72.878,93	72.878,93	9.189,84	
			CTO 610 Inversiones en terrenos		82.068,77	82.068,77	72.878,93	72.878,93	72.878,93	9.189,84	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		82.068,77	82.068,77	72.878,93	72.878,93	72.878,93	9.189,84	

(2020)

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	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.637,59	2.637,59					2.637,59
933	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.902.000,00	1.902.000,00					1.902.000,00
933	622	62202	MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES								
933	622	62203	Edificios y otras construcciones								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		1.904.637,59	1.904.637,59					1.904.637,59
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.904.637,59	1.904.637,59					1.904.637,59
933	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	618.411,50	151.711,33	770.122,83	94.350,41	94.350,41	94.350,41		675.772,42
933	632	63201	Edificios y otras construcciones		51.602,94	51.602,94					51.602,94
933	632	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.198.764,00	1.198.764,00					1.198.764,00
933	632	63204	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL		46.710,93	46.710,93					46.710,93
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	618.411,50	1.448.789,20	2.067.200,70	94.350,41	94.350,41	94.350,41		1.972.850,29
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	618.411,50	1.448.789,20	2.067.200,70	94.350,41	94.350,41	94.350,41		1.972.850,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	618.411,50	3.435.495,56	4.053.907,06	167.229,34	167.229,34	167.229,34		3.886.677,72
			TOTAL GR. PROGRA. 933	1.544.980,97	3.390.185,48	4.935.166,45	697.179,01	658.945,90	638.962,90	19.983,00	4.276.220,55

(2020)

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	46.850,04		46.850,04	31.233,36	20.170,41	20.170,41	26.679,63	
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	42.070,08		42.070,08	14.347,82	12.298,85	12.298,85	29.771,23	
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	133.722,60		133.722,60	44.574,20	37.143,20	37.143,20	96.579,40	
934	120	12006	Trienios	26.958,55		26.958,55	23.532,64	17.205,15	17.205,15	9.753,40	
934	120	12009	Otras retribuciones básicas	14.649,60		14.649,60	12.780,25	9.756,23	9.756,23	4.893,37	
			CTO 120 Retribuciones básicas	264.250,87		264.250,87	126.468,27	96.573,84	96.573,84	167.677,03	
934	121	12100	Complemento de destino	125.855,22		125.855,22	57.529,27	43.516,17	43.516,17	82.339,05	
934	121	12101	Complemento específico	454.852,64	-100.000,00	354.852,64	216.035,35	164.730,36	164.730,36	190.122,28	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	580.707,86	-100.000,00	480.707,86	273.564,62	208.246,53	208.246,53	272.461,33	
			ART. 12 Personal Funcionario	844.958,73	-100.000,00	744.958,73	400.032,89	304.820,37	304.820,37	440.138,36	
934	130	13000	Retribuciones básicas	911.083,53		911.083,53	880.074,15	676.348,61	676.348,61	234.734,92	
934	130	13001	Horas extraordinarias				3.447,18	3.446,18	3.446,18	-3.446,18	
934	130	13002	Otras remuneraciones	5.085,98		5.085,98	36.226,84	36.226,84	36.226,84	-31.140,86	
			CTO 130 Laboral Fijo	916.169,51		916.169,51	919.748,17	716.021,63	716.021,63	200.147,88	
934	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				80,95	79,95	79,95	-79,95	
934	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,00				
934	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	3.591,00		3.591,00	3.591,00			3.591,00	
			CTO 131 Laboral temporal	3.591,00		3.591,00	3.672,95	79,95	79,95	3.511,05	
			ART. 13 Personal Laboral	919.760,51		919.760,51	923.421,12	716.101,58	716.101,58	203.658,93	
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	45.000,00	6.648,84	51.648,84	46.499,12	40.875,02	40.875,02	10.773,82	
			CTO 150 Productividad	45.000,00	6.648,84	51.648,84	46.499,12	40.875,02	40.875,02	10.773,82	
934	151	15100	GRATIFICACIONES	5.188,07	5.443,80	10.631,87	10.631,87	10.103,21	10.103,21	528,66	
			CTO 151 Gratificaciones	5.188,07	5.443,80	10.631,87	10.631,87	10.103,21	10.103,21	528,66	

(2020)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	50.188,07	12.092,64	62.280,71	57.130,99	50.978,23	50.978,23		11.302,48
			Otras cuotas				27.228,75	27.227,21	27.227,21		-27.227,21
			CTO 160 Cuotas sociales				27.228,75	27.227,21	27.227,21		-27.227,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				27.228,75	27.227,21	27.227,21		-27.227,21
934	226	22699	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.814.907,31	-87.907,36	1.726.999,95	1.407.813,75	1.099.127,39	1.099.127,39		627.872,56
			Otros gastos diversos	7.200,00		7.200,00	108,68	108,68	108,68		7.091,32
			CTO 226 Gastos diversos	7.200,00		7.200,00	108,68	108,68	108,68		7.091,32
			ART. 22 Material, suministros y otros	7.200,00		7.200,00	108,68	108,68	108,68		7.091,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.200,00		7.200,00	108,68	108,68	108,68		7.091,32
934	352	35200	Intereses de demora	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 352 Intereses de demora	10.000,00		10.000,00					10.000,00
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	1.736,14	1.736,14	1.469,41	266,73	13.263,86
			CTO 359 Otros gastos financieros	15.000,00		15.000,00	1.736,14	1.736,14	1.469,41	266,73	13.263,86
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	25.000,00		25.000,00	1.736,14	1.736,14	1.469,41	266,73	23.263,86
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	1.736,14	1.736,14	1.469,41	266,73	23.263,86
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.847.107,31	-87.907,36	1.759.199,95	1.409.658,57	1.100.972,21	1.100.705,48	266,73	658.227,74

(2020)

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		235.000,00				235.000,00	
			CTO 463 A Mancomunidades	235.000,00		235.000,00				235.000,00	
943	466	46600	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	12.500,00		12.500,00	10.964,37	10.964,37	10.964,37	1.535,63	
943	466	46601	A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	8.500,00		8.500,00	8.603,16	8.603,16	8.603,16	-103,16	
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	1.262,13	1.262,13	1.262,13	1.387,87	
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	26.300,00		26.300,00	23.129,66	23.129,66	23.129,66	3.170,34	
			ART. 46 A Entidades Locales	261.300,00		261.300,00	23.129,66	23.129,66	23.129,66	238.170,34	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.300,00		261.300,00	23.129,66	23.129,66	23.129,66	238.170,34	
			TOTAL GR. PROGRA. 943	261.300,00		261.300,00	23.129,66	23.129,66	23.129,66	238.170,34	