

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPER. FINANCIERAS EN EUROS	25.000,00		25.000,00	6.295,81	6.295,81	6.295,81		18.704,19
			<b>CTO 310 Intereses</b>	25.000,00		25.000,00	6.295,81	6.295,81	6.295,81		18.704,19
			<b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	25.000,00		25.000,00	6.295,81	6.295,81	6.295,81		18.704,19
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	130.000,00	230.000,00	225.955,30	225.955,30	212.533,21	13.422,09	4.044,70
			<b>CTO 352 Intereses de demora</b>	100.000,00	130.000,00	230.000,00	225.955,30	225.955,30	212.533,21	13.422,09	4.044,70
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	50.000,00	150.000,00	119.024,43	119.024,43	119.024,43		30.975,57
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	100.000,00	50.000,00	150.000,00	119.024,43	119.024,43	119.024,43		30.975,57
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	200.000,00	180.000,00	380.000,00	344.979,73	344.979,73	331.557,64	13.422,09	35.020,27
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	225.000,00	180.000,00	405.000,00	351.275,54	351.275,54	337.853,45	13.422,09	53.724,46
011	911	91100	AMORTIZACION PRESTAMO IDAE.	56.133,36		56.133,36	56.133,36	56.133,36	56.133,36		
011	911	91106	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P REFINANCIACION FFPP.	1.348.000,00	958.963,55	2.306.963,55	2.306.963,55	2.306.963,55	2.306.963,55		
			<b>CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector</b>	1.404.133,36	958.963,55	2.363.096,91	2.363.096,91	2.363.096,91	2.363.096,91		
			<b>ART. 91 Amortización de préstamos y de</b>	1.404.133,36	958.963,55	2.363.096,91	2.363.096,91	2.363.096,91	2.363.096,91		
			<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	1.404.133,36	958.963,55	2.363.096,91	2.363.096,91	2.363.096,91	2.363.096,91		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	1.629.133,36	1.138.963,55	2.768.096,91	2.714.372,45	2.714.372,45	2.700.950,36	13.422,09	53.724,46

(2022)

Pág. 2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD 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.									
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	57.660,08		57.660,08	53.914,99	53.914,99	53.914,99		3.745,09
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	916.353,20		916.353,20	1.092.607,29	1.092.607,29	1.092.275,38	331,91	-176.254,09
132	120	12006	TRIENIOS	193.712,92		193.712,92	127.600,96	127.600,96	127.548,66	52,30	66.111,96
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	1.167.726,20		1.167.726,20	1.274.123,24	1.274.123,24	1.273.739,03	384,21	-106.397,04
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	509.280,52		509.280,52	382.437,40	382.437,40	382.279,78	157,62	126.843,12
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.661.699,90		1.661.699,90	1.241.636,39	1.241.636,39	1.241.152,39	484,00	420.063,51
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	2.170.980,42		2.170.980,42	1.624.073,79	1.624.073,79	1.623.432,17	641,62	546.906,63
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	3.338.706,62		3.338.706,62	2.898.197,03	2.898.197,03	2.897.171,20	1.025,83	440.509,59
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	377.115,62		377.115,62	280.252,16	280.252,16	280.146,30	105,86	96.863,46
			<b>CTO 150 Productividad</b>	377.115,62		377.115,62	280.252,16	280.252,16	280.146,30	105,86	96.863,46
132	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	175.033,84		175.033,84	312.153,39	312.153,39	312.153,39		-137.119,55
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	175.033,84		175.033,84	312.153,39	312.153,39	312.153,39		-137.119,55
132	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	37.436,74		37.436,74	30.774,71	30.774,71	30.774,71		6.662,03
			<b>CTO 153 Complemento de dedicación especial</b>	37.436,74		37.436,74	30.774,71	30.774,71	30.774,71		6.662,03
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	589.586,20		589.586,20	623.180,26	623.180,26	623.074,40	105,86	-33.594,06
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.296.196,01		1.296.196,01	1.096.963,62	1.096.963,62	1.096.963,62		199.232,39
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	1.296.196,01		1.296.196,01	1.096.963,62	1.096.963,62	1.096.963,62		199.232,39
132	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.690,92		8.690,92	5.567,72	5.567,72	5.563,70	4,02	3.123,20
132	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	33.076,23		33.076,23	19.701,44	19.701,44	19.701,44		13.374,79
132	162	16205	SEGUROS	6.280,86		6.280,86	4.173,66	4.173,66	4.173,66		2.107,20
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	48.048,01		48.048,01	29.442,82	29.442,82	29.438,80	4,02	18.605,19
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	1.344.244,02		1.344.244,02	1.126.406,44	1.126.406,44	1.126.402,42	4,02	217.837,58

(2022)

Pág. 3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD 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.									
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	5.272.536,84		5.272.536,84	4.647.783,73	4.647.783,73	4.646.648,02	1.135,71	624.753,11
132	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.210,00		42.210,00	27.321,12	27.321,00	27.321,00		14.889,00
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	42.210,00		42.210,00	27.321,12	27.321,00	27.321,00		14.889,00
132	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42		378,58
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42		378,58
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	47.210,00		47.210,00	32.321,12	31.942,42	31.942,42		15.267,58
132	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	479,16	479,16	388,24	90,92	4.520,84
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	5.000,00		5.000,00	479,16	479,16	388,24	90,92	4.520,84
132	213	21300	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	214	21400	REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	26.970,30	26.970,30		3.029,70
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	26.970,30	26.970,30		3.029,70
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	40.000,00		40.000,00	30.479,16	27.449,46	27.358,54	90,92	12.550,54
132	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	695,11	575,12	119,99	304,89
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00		35.000,00	24.879,56	22.677,26	18.312,43	4.364,83	12.322,74
132	221	22104	VESTUARIO	85.000,00		85.000,00	14.986,70	14.986,70	14.986,70		70.013,30
132	221	22115	UTILES SEGURIDAD VIAL- KART	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	440,20	9.559,80	
132	221	22118	UTILES	30.000,00	-16.040,20	13.959,80	15.082,32	15.082,32	12.642,19	2.440,13	-1.122,52
			<b>CTO 221 Suministros</b>	161.000,00	-16.040,20	144.959,80	65.948,58	63.441,39	46.956,64	16.484,75	81.518,41
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	13.962,58	13.962,58	13.962,58		-1.462,58
132	222	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	8.485,70	8.485,70	8.485,70		1.514,30

(2022)

Pág. 4

## 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 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.									
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	22.500,00		22.500,00	22.448,28	22.448,28	22.448,28		51,72
132	227	22715	CONTRATOS SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	12.000,00		12.000,00	8.106,76	8.106,76	8.106,76		3.893,24
132	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	2.422,72	2.422,72	2.283,73	138,99	2.577,28
132	227	22720	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
132	227	22791	CONTRATO SUMINISTRO AGUA POTABLE	10.000,00		10.000,00	6.833,30	1.140,02	1.077,87	62,15	8.859,98
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	72.000,00		72.000,00	17.362,78	11.669,50	11.468,36	201,14	60.330,50
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	255.500,00	-16.040,20	239.459,80	105.759,64	97.559,17	80.873,28	16.685,89	141.900,63
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	342.710,00	-16.040,20	326.669,80	168.559,92	156.951,05	140.174,24	16.776,81	169.718,75
132	624	62400	ADQUISICION VEHICULOS		228.053,20	228.053,20	228.053,20	18.053,20	12.154,45	5.898,75	210.000,00
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>		228.053,20	228.053,20	228.053,20	18.053,20	12.154,45	5.898,75	210.000,00
132	629	62900	INVERSION EQUIPOS VIGILANCIA		484.000,00	484.000,00	482.892,54				484.000,00
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>		484.000,00	484.000,00	482.892,54				484.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		712.053,20	712.053,20	710.945,74	18.053,20	12.154,45	5.898,75	694.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		712.053,20	712.053,20	710.945,74	18.053,20	12.154,45	5.898,75	694.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>	5.615.246,84	696.013,00	6.311.259,84	5.527.289,39	4.822.787,98	4.798.976,71	23.811,27	1.488.471,86

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	226	22664	ACTUACIONES EN MOVILIDAD	60.000,00		60.000,00	65.106,87	61.054,64	60.631,14	423,50	-1.054,64
134	226	22665	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD	60.000,00		60.000,00	33.646,80	16.948,80	16.749,15	199,65	43.051,20
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	120.000,00		120.000,00	98.753,67	78.003,44	77.380,29	623,15	41.996,56
134	227	22782	ACTUACIONES AGENDA URBANA	242.000,00		242.000,00	217.298,44	217.298,44	217.298,44		24.701,56
134	227	22789	ESTUDIO DE TRAFICO		292.871,99	292.871,99					292.871,99
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	242.000,00	292.871,99	534.871,99	217.298,44	217.298,44	217.298,44		317.573,55
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	362.000,00	292.871,99	654.871,99	316.052,11	295.301,88	294.678,73	623,15	359.570,11
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	362.000,00	292.871,99	654.871,99	316.052,11	295.301,88	294.678,73	623,15	359.570,11
134	610	61015	RAMPA PEATONAL EN SANTA FLORENTINA		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			<b>CTO 610 Inversiones en terrenos</b>		18.150,00	18.150,00					18.150,00
134	619	61916	AMPLIACION AREA PEATONAL DEL CASCO		335.351,50	335.351,50					335.351,50
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		335.351,50	335.351,50					335.351,50
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		353.501,50	353.501,50					353.501,50
134	629	62901	SEÑALIZACION		121.000,00	121.000,00					121.000,00
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>		121.000,00	121.000,00					121.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		121.000,00	121.000,00					121.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		474.501,50	474.501,50					474.501,50
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>	362.000,00	767.373,49	1.129.373,49	316.052,11	295.301,88	294.678,73	623,15	834.071,61

(2022)

Pág. 6

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	214.893,03		214.893,03	207.969,60	207.969,60	207.969,60		6.923,43
135	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.079,28		16.079,28	14.672,99	14.672,99	14.672,99		1.406,29
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	230.972,31		230.972,31	222.642,59	222.642,59	222.642,59		8.329,72
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	230.972,31		230.972,31	222.642,59	222.642,59	222.642,59		8.329,72
135	143	14300	OTRO PERSONAL	18.495,93		18.495,93					18.495,93
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	18.495,93		18.495,93					18.495,93
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	18.495,93		18.495,93					18.495,93
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	148.250,20		148.250,20	134.287,49	134.287,49	134.287,49		13.962,71
			<b>CTO 150 Productividad</b>	148.250,20		148.250,20	134.287,49	134.287,49	134.287,49		13.962,71
135	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	55.000,00		55.000,00	85.734,96	85.734,96	85.734,96		-30.734,96
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	55.000,00		55.000,00	85.734,96	85.734,96	85.734,96		-30.734,96
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	203.250,20		203.250,20	220.022,45	220.022,45	220.022,45		-16.772,25
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	152.806,67		152.806,67	126.953,22	126.953,22	126.953,22		25.853,45
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	152.806,67		152.806,67	126.953,22	126.953,22	126.953,22		25.853,45
135	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	199,50		199,50	198,94	198,94	198,94		0,56
135	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.942,43		4.942,43	3.885,36	3.885,36	3.885,36		1.057,07
135	162	16205	SEGUROS	1.018,52		1.018,52	633,91	633,91	633,91		384,61
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	6.160,45		6.160,45	4.718,21	4.718,21	4.718,21		1.442,24
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	158.967,12		158.967,12	131.671,43	131.671,43	131.671,43		27.295,69
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	611.685,56		611.685,56	574.336,47	574.336,47	574.336,47		37.349,09
135	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	31.979,02	30.467,80	25.652,00	4.815,80	59.532,20

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	214	21400	<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	90.000,00		90.000,00	31.979,02	30.467,80	25.652,00	4.815,80	59.532,20
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	90.000,00		90.000,00	31.979,02	30.467,80	25.652,00	4.815,80	59.532,20
			REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.585,65	3.585,65	1.585,46	2.000,19	414,35
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	4.000,00		4.000,00	3.585,65	3.585,65	1.585,46	2.000,19	414,35
135	221	22104	<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	4.000,00		4.000,00	3.585,65	3.585,65	1.585,46	2.000,19	414,35
			VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	24.938,71	24.938,71	24.938,71		61,29
135	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TPTE	10.000,00		10.000,00	680,70	680,70	680,70		9.319,30
135	221	22118	UTILES	30.000,00		30.000,00	26.752,55	26.362,93	21.643,93	4.719,00	3.637,07
			<b>CTO 221 Suministros</b>	65.000,00		65.000,00	52.371,96	51.982,34	47.263,34	4.719,00	13.017,66
135	225	22502	TASA SERVICIO PREVENCON Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.626.000,00		1.626.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00		
			<b>CTO 225 Tributos</b>	1.626.000,00		1.626.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00		
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.691.000,00		1.691.000,00	1.678.371,96	1.677.982,34	1.673.263,34	4.719,00	13.017,66
135	624	62400	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.785.000,00		1.785.000,00	1.713.936,63	1.712.035,79	1.700.500,80	11.534,99	72.964,21
			ADQUISICION VEHICULOS	26.000,00	300.000,00	326.000,00					326.000,00
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	26.000,00	300.000,00	326.000,00					326.000,00
135	634	63400	<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	26.000,00	300.000,00	326.000,00					326.000,00
			INVERSION DE REPOSICION EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.150,00	18.150,00	17.559,52				18.150,00
			<b>CTO 634 Elementos de transporte</b>		18.150,00	18.150,00	17.559,52				18.150,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		18.150,00	18.150,00	17.559,52				18.150,00

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	26.000,00	318.150,00	344.150,00	17.559,52				344.150,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>	2.422.685,56	318.150,00	2.740.835,56	2.305.832,62	2.286.372,26	2.274.837,27	11.534,99	454.463,30



(2022)

Pág. 9

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.964,50		81.964,50	52.141,80	52.141,80	52.141,80	29.822,70	
151	120	12006	TRIENIOS	10.010,70		10.010,70	8.874,72	8.874,72	8.874,72	1.135,98	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	91.975,20		91.975,20	61.016,52	61.016,52	61.016,52	30.958,68	
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.364,00		63.364,00	37.771,28	37.771,28	37.771,28	25.592,72	
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.566,30		98.566,30	62.352,62	62.352,62	62.352,62	36.213,68	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	161.930,30		161.930,30	100.123,90	100.123,90	100.123,90	61.806,40	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	253.905,50		253.905,50	161.140,42	161.140,42	161.140,42	92.765,08	
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.156,14		21.156,14	20.700,14	20.700,14	20.700,14	456,00	
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	6.119,54		6.119,54	5.683,48	5.683,48	5.683,48	436,06	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	27.275,68		27.275,68	26.383,62	26.383,62	26.383,62	892,06	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	27.275,68		27.275,68	26.383,62	26.383,62	26.383,62	892,06	
151	143	14300	OTRO PERSONAL	8.536,59		8.536,59				8.536,59	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	8.536,59		8.536,59				8.536,59	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	8.536,59		8.536,59				8.536,59	
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	26.511,24		26.511,24	16.940,91	16.940,91	16.940,91	9.570,33	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	26.511,24		26.511,24	16.940,91	16.940,91	16.940,91	9.570,33	
151	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	927,04		927,04	581,06	581,06	581,06	345,98	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	927,04		927,04	581,06	581,06	581,06	345,98	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	27.438,28		27.438,28	17.521,97	17.521,97	17.521,97	9.916,31	
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.613,15		93.613,15	78.345,76	78.345,76	78.345,76	15.267,39	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	93.613,15		93.613,15	78.345,76	78.345,76	78.345,76	15.267,39	
151	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	418,18		418,18	208,44	208,44	208,44	209,74	

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.281,12		2.281,12	1.732,43	1.732,43	1.732,43		548,69
151	162	16205	SEGUROS	424,38		424,38	211,30	211,30	211,30		213,08
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	3.123,68		3.123,68	2.152,17	2.152,17	2.152,17		971,51
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	96.736,83		96.736,83	80.497,93	80.497,93	80.497,93		16.238,90
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	413.892,88		413.892,88	285.543,94	285.543,94	285.543,94		128.348,94
151	227	22710	ELABORACION NUEVO P.G.O.U.	40.000,00		40.000,00	16.274,50	11.392,15		11.392,15	28.607,85
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	40.000,00		40.000,00	16.274,50	11.392,15		11.392,15	28.607,85
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	40.000,00		40.000,00	16.274,50	11.392,15		11.392,15	28.607,85
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	40.000,00		40.000,00	16.274,50	11.392,15		11.392,15	28.607,85
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>	453.892,88		453.892,88	301.818,44	296.936,09	285.543,94	11.392,15	156.956,79

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	226	22627	GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MPALES	50.000,00		50.000,00	49.997,80	49.905,44	49.768,71	136,73	94,56
			CTO 226 Gastos diversos	50.000,00		50.000,00	49.997,80	49.905,44	49.768,71	136,73	94,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	50.000,00		50.000,00	49.997,80	49.905,44	49.768,71	136,73	94,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	49.997,80	49.905,44	49.768,71	136,73	94,56
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>	50.000,00		50.000,00	49.997,80	49.905,44	49.768,71	136,73	94,56

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	227	22794	TRABAJOS REDAC.PROY.DOC.TEC.Y DIREC.FACULTATIVA ECOPASARELA		225.100,00	225.100,00					225.100,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		225.100,00	225.100,00					225.100,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>		225.100,00	225.100,00					225.100,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		225.100,00	225.100,00					225.100,00
153	609	60910	REFORMA PLAZA SAGRADA FAMILIA		48.000,00	48.000,00	40.406,20	40.406,20	40.406,20		7.593,80
153	609	60911	MEJORA PAVIMENTACION CALLES ENTORNO PLAZA DE LA CONSTITUCIO		190.150,00	190.150,00	156.171,84	44.758,93		44.758,93	145.391,07
153	609	60912	REMODELACION VIAS ENTORNO CALLE EGIDO DE LA FUENTE		1.038.180,00	1.038.180,00	830.648,39				1.038.180,00
153	609	60913	CONSTRUCCION ROTONDA CALLE NICARAGUA		339.893,51	339.893,51	13.792,79				339.893,51
153	609	60914	REMODELACION INTERBLOQUES C/ F.G. LORCA		250.000,00	250.000,00	83.333,00				250.000,00
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>		1.866.223,51	1.866.223,51	1.124.352,22	85.165,13	40.406,20	44.758,93	1.781.058,38
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		1.866.223,51	1.866.223,51	1.124.352,22	85.165,13	40.406,20	44.758,93	1.781.058,38
153	610	61000	OPERACION ASFALTO 2021		2.000.000,00	2.000.000,00	1.876.112,93	215.969,14	4.106,96	211.862,18	1.784.030,86
153	610	61002	A.T.PUENTE SOBRE EL FERROCARRIL TENERIA II		32.696,14	32.696,14	32.696,14				32.696,14
			<b>CTO 610 Inversiones en terrenos</b>		2.032.696,14	2.032.696,14	1.908.809,07	215.969,14	4.106,96	211.862,18	1.816.727,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		2.032.696,14	2.032.696,14	1.908.809,07	215.969,14	4.106,96	211.862,18	1.816.727,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		3.898.919,65	3.898.919,65	3.033.161,29	301.134,27	44.513,16	256.621,11	3.597.785,38
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>		4.124.019,65	4.124.019,65	3.033.161,29	301.134,27	44.513,16	256.621,11	3.822.885,38

(2022)

Pág. 13

## 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. 154 SERVICIOS TECNICOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
154	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	17.771,43	17.771,43	17.771,43	-1.378,53	
154	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	43.245,06		43.245,06	45.655,08	45.655,08	45.655,08	-2.410,02	
154	120	12006	TRINIENOS	17.858,40		17.858,40	17.014,16	17.014,16	17.014,16	844,24	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	77.496,36		77.496,36	80.440,67	80.440,67	80.440,67	-2.944,31	
154	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.931,38		40.931,38	40.787,98	40.787,98	40.787,98	143,40	
154	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.104,42		83.104,42	82.814,82	82.814,82	82.814,82	289,60	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	124.035,80		124.035,80	123.602,80	123.602,80	123.602,80	433,00	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	201.532,16		201.532,16	204.043,47	204.043,47	204.043,47	-2.511,31	
154	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.132,54		117.132,54	86.995,80	86.995,80	86.995,80	30.136,74	
154	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	47.356,12		47.356,12	34.172,64	34.172,64	34.172,64	13.183,48	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	164.488,66		164.488,66	121.168,44	121.168,44	121.168,44	43.320,22	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	164.488,66		164.488,66	121.168,44	121.168,44	121.168,44	43.320,22	
154	143	14300	OTRO PERSONAL	14.227,64		14.227,64	33.803,59	33.803,59	33.803,59	-19.575,95	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	14.227,64		14.227,64	33.803,59	33.803,59	33.803,59	-19.575,95	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	14.227,64		14.227,64	33.803,59	33.803,59	33.803,59	-19.575,95	
154	150	15000	PRODUCTIVIDAD	37.219,70		37.219,70	31.894,04	31.894,04	31.894,04	5.325,66	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	37.219,70		37.219,70	31.894,04	31.894,04	31.894,04	5.325,66	
154	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.545,06		1.545,06	2.590,11	2.590,11	2.590,11	-1.045,05	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	1.545,06		1.545,06	2.590,11	2.590,11	2.590,11	-1.045,05	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	38.764,76		38.764,76	34.484,15	34.484,15	34.484,15	4.280,61	
154	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.097,37		130.097,37	107.669,16	107.669,16	107.669,16	22.428,21	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	130.097,37		130.097,37	107.669,16	107.669,16	107.669,16	22.428,21	

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 154 SERVICIOS TECNICOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
154	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	887,32		887,32	884,52	884,52	884,52		2,80
154	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.801,87		3.801,87	5.055,32	5.055,32	5.055,32		-1.253,45
154	162	16205	SEGUROS	763,89		763,89	422,61	422,61	422,61		341,28
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	5.453,08		5.453,08	6.362,45	6.362,45	6.362,45		-909,37
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	135.550,45		135.550,45	114.031,61	114.031,61	114.031,61		21.518,84
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	554.563,67		554.563,67	507.531,26	507.531,26	507.531,26		47.032,41
154	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	354.000,00		354.000,00	354.000,00	314.899,44	309.163,59	5.735,85	39.100,56
			<b>CTO 221 Suministros</b>	354.000,00		354.000,00	354.000,00	314.899,44	309.163,59	5.735,85	39.100,56
154	227	22747	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	10.129,27	10.129,27	5.324,00	4.805,27	9.870,73
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	20.000,00		20.000,00	10.129,27	10.129,27	5.324,00	4.805,27	9.870,73
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	374.000,00		374.000,00	364.129,27	325.028,71	314.487,59	10.541,12	48.971,29
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	374.000,00		374.000,00	364.129,27	325.028,71	314.487,59	10.541,12	48.971,29
154	619	61916	AMPLIACION AREA PEATONAL DEL CASCO								
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>								
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>								
<b>TOTAL GR. PROGRA. 154</b>				928.563,67		928.563,67	871.660,53	832.559,97	822.018,85	10.541,12	96.003,70

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	463	46300	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD GESTIÓN RESIDUOS	350.000,00	330.000,00	680.000,00	629.877,67	589.911,40	282.724,00	307.187,40	90.088,60
			<b>CTO 463 A Mancomunidades</b>	350.000,00	330.000,00	680.000,00	629.877,67	589.911,40	282.724,00	307.187,40	90.088,60
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	350.000,00	330.000,00	680.000,00	629.877,67	589.911,40	282.724,00	307.187,40	90.088,60
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	350.000,00	330.000,00	680.000,00	629.877,67	589.911,40	282.724,00	307.187,40	90.088,60
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>	350.000,00	330.000,00	680.000,00	629.877,67	589.911,40	282.724,00	307.187,40	90.088,60

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	760.000,00	165.000,00	925.000,00	759.998,04	759.994,23	535.076,88	224.917,35	165.005,77
			<b>CTO 221 Suministros</b>	760.000,00	165.000,00	925.000,00	759.998,04	759.994,23	535.076,88	224.917,35	165.005,77
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	760.000,00	165.000,00	925.000,00	759.998,04	759.994,23	535.076,88	224.917,35	165.005,77
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	760.000,00	165.000,00	925.000,00	759.998,04	759.994,23	535.076,88	224.917,35	165.005,77
165	619	61905	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR 2021		1.270.000,00	1.270.000,00	796.855,00				1.270.000,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		1.270.000,00	1.270.000,00	796.855,00				1.270.000,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		1.270.000,00	1.270.000,00	796.855,00				1.270.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		1.270.000,00	1.270.000,00	796.855,00				1.270.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>	760.000,00	1.435.000,00	2.195.000,00	1.556.853,04	759.994,23	535.076,88	224.917,35	1.435.005,77



(2022)

Pág. 17

## 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	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	9.076,63	9.076,63	9.076,63	281,37	
170	120	12006	TRIENIOS	1.402,10		1.402,10	66,10	66,10	66,10	1.336,00	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	10.760,10		10.760,10	9.142,73	9.142,73	9.142,73	1.617,37	
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.822,18		5.822,18	277,25	277,25	277,25	5.544,93	
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.339,80		1.339,80	63,81	63,81	63,81	1.275,99	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	7.161,98		7.161,98	341,06	341,06	341,06	6.820,92	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	17.922,08		17.922,08	9.483,79	9.483,79	9.483,79	8.438,29	
170	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.425,82		53.425,82	54.530,24	54.530,24	54.530,24	-1.104,42	
170	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.039,10		16.039,10	15.922,48	15.922,48	15.922,48	116,62	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	69.464,92		69.464,92	70.452,72	70.452,72	70.452,72	-987,80	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	69.464,92		69.464,92	70.452,72	70.452,72	70.452,72	-987,80	
170	143	14300	OTRO PERSONAL	4.268,29		4.268,29	65.316,26	65.316,26	65.316,26	-61.047,97	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	4.268,29		4.268,29	65.316,26	65.316,26	65.316,26	-61.047,97	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	4.268,29		4.268,29	65.316,26	65.316,26	65.316,26	-61.047,97	
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD	18.871,44		18.871,44	7.695,80	7.695,80	7.695,80	11.175,64	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	18.871,44		18.871,44	7.695,80	7.695,80	7.695,80	11.175,64	
170	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	463,52		463,52	731,05	731,05	731,05	-267,53	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	463,52		463,52	731,05	731,05	731,05	-267,53	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	19.334,96		19.334,96	8.426,85	8.426,85	8.426,85	10.908,11	
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.551,14		36.551,14	30.366,89	30.366,89	30.366,89	6.184,25	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	36.551,14		36.551,14	30.366,89	30.366,89	30.366,89	6.184,25	
170	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	704,76		704,76	702,56	702,56	702,56	2,20	

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 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	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.140,56		1.140,56	1.693,48	1.693,48	1.693,48		-552,92
170	162	16205	SEGUROS	254,63		254,63	158,91	158,91	158,91		95,72
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.099,95		2.099,95	2.554,95	2.554,95	2.554,95		-455,00
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	38.651,09		38.651,09	32.921,84	32.921,84	32.921,84		5.729,25
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	149.641,34		149.641,34	186.601,46	186.601,46	186.601,46		-36.960,12
170	226	22635	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	60.000,00		60.000,00	36.754,88	36.754,88	16.874,58	19.880,30	23.245,12
170	226	22638	ACTIVIDADES AGENDA 21/ AGENDA 2030	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	65.000,00		65.000,00	36.754,88	36.754,88	16.874,58	19.880,30	28.245,12
170	227	22749	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00		50.000,00	44.611,97	35.718,47	35.718,47		14.281,53
170	227	22774	CONTROL RETIRADA VERTIDOS INCONTROLADOS	150.000,00		150.000,00	17.714,40	17.714,40	17.714,40		132.285,60
170	227	22787	T.R.O.E.P. PROYECTO EDUCATIVO E EFICIENCIA ENERGETICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	230.000,00		230.000,00	62.326,37	53.432,87	53.432,87		176.567,13
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	295.000,00		295.000,00	99.081,25	90.187,75	70.307,45	19.880,30	204.812,25
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	295.000,00		295.000,00	99.081,25	90.187,75	70.307,45	19.880,30	204.812,25
170	480	48003	PROGRAMA 50- 50 CENTROS EDUCATIVOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
170	480	48014	SUBVENCION A ENTIDADES CONSERVACION	23.026,22		23.026,22	23.283,63	23.283,63	23.283,63		-257,41
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	38.026,22		38.026,22	23.283,63	23.283,63	23.283,63		14.742,59
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	38.026,22		38.026,22	23.283,63	23.283,63	23.283,63		14.742,59
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	38.026,22		38.026,22	23.283,63	23.283,63	23.283,63		14.742,59

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>	482.667,56		482.667,56	308.966,34	300.072,84	280.192,54	19.880,30	182.594,72

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	619	61902	ACTUACION EN PARQUES, ZONAS DEP. WORK OUT, Y BIOSALUDABLES		489.412,50	489.412,50	8.408,29	8.408,29		8.408,29	481.004,21
171	619	61903	FUENTES ORNAMENTALES		250.000,00	250.000,00	249.833,01	249.833,01		249.833,01	166,99
171	619	61906	MEJORAS ZONAS VERDES Y ELEMENTOS VEGETALES (REPOSICION)		219.756,94	219.756,94	158.616,38	158.291,26	158.291,26		61.465,68
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		959.169,44	959.169,44	416.857,68	416.532,56	158.291,26	258.241,30	542.636,88
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		959.169,44	959.169,44	416.857,68	416.532,56	158.291,26	258.241,30	542.636,88
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		959.169,44	959.169,44	416.857,68	416.532,56	158.291,26	258.241,30	542.636,88
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>		959.169,44	959.169,44	416.857,68	416.532,56	158.291,26	258.241,30	542.636,88

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	627	62704	SISTEMA DE CONTROL DE CONTAMINACION ACUSTICA		363.000,00	363.000,00	357.131,50			363.000,00	
172	627	62705	INSTALACION DE DETECTORES DE CALIDAD DEL AIRE		168.949,49	168.949,49	116.196,30			168.949,49	
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>		531.949,49	531.949,49	473.327,80			531.949,49	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		531.949,49	531.949,49	473.327,80			531.949,49	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		531.949,49	531.949,49	473.327,80			531.949,49	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>		531.949,49	531.949,49	473.327,80			531.949,49	

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 173 PROTECCION ANIMAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
173	227	22714	RETIRADA ANIMALES ABANDONADOS	54.450,00		54.450,00	54.450,00	46.741,09		46.741,09	7.708,91
173	227	22756	CONTROL COLONIAS FELINAS	15.000,00		15.000,00	10.080,52	7.497,91	7.497,91		7.502,09
173	227	22757	CONTROL COTORRAS Y PALOMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
173	227	22776	FORMACION PROYECTO CUALIFICACION MAYOR 30 EXP CDLD/0041/2021	30.000,00		30.000,00	2.859,01				30.000,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	114.450,00		114.450,00	67.389,53	54.239,00	7.497,91	46.741,09	60.211,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	114.450,00		114.450,00	67.389,53	54.239,00	7.497,91	46.741,09	60.211,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	114.450,00		114.450,00	67.389,53	54.239,00	7.497,91	46.741,09	60.211,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 173</b>	114.450,00		114.450,00	67.389,53	54.239,00	7.497,91	46.741,09	60.211,00

(2022)

Pág. 23

## 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	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40	11.491,07	11.491,07	11.491,07	-450,67	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	11.040,40		11.040,40	11.491,07	11.491,07	11.491,07	-450,67	
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.875,54		6.875,54	6.851,46	6.851,46	6.851,46	24,08	
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.119,54		6.119,54	6.098,12	6.098,12	6.098,12	21,42	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	12.995,08		12.995,08	12.949,58	12.949,58	12.949,58	45,50	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	24.035,48		24.035,48	24.440,65	24.440,65	24.440,65	-405,17	
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	560.277,90		560.277,90	580.108,04	580.108,04	580.108,04	-19.830,14	
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	92.647,38		92.647,38	96.006,17	96.006,17	96.006,17	-3.358,79	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	652.925,28		652.925,28	676.114,21	676.114,21	676.114,21	-23.188,93	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	652.925,28		652.925,28	676.114,21	676.114,21	676.114,21	-23.188,93	
231	143	14300	OTRO PERSONAL	29.878,05		29.878,05	97.123,68	97.123,68	97.123,68	-67.245,63	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	29.878,05		29.878,05	97.123,68	97.123,68	97.123,68	-67.245,63	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	29.878,05		29.878,05	97.123,68	97.123,68	97.123,68	-67.245,63	
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	69.530,72		69.530,72	68.521,65	68.521,65	68.521,65	1.009,07	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	69.530,72		69.530,72	68.521,65	68.521,65	68.521,65	1.009,07	
231	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.244,64		3.244,64	8.944,13	8.944,13	8.944,13	-5.699,49	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	3.244,64		3.244,64	8.944,13	8.944,13	8.944,13	-5.699,49	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	72.775,36		72.775,36	77.465,78	77.465,78	77.465,78	-4.690,42	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.915,20		263.915,20	220.294,94	220.294,94	220.294,94	43.620,26	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	263.915,20		263.915,20	220.294,94	220.294,94	220.294,94	43.620,26	
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.383,68		4.383,68	3.862,91	3.862,91	3.862,91	520,77	
231	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	7.983,92		7.983,92	8.825,66	8.825,66	8.825,66	-841,74	

(2022)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	162	16205	SEGUROS	1.697,53		1.697,53	1.004,11	1.004,11	1.004,11		693,42
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	14.065,13		14.065,13	13.692,68	13.692,68	13.692,68		372,45
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	277.980,33		277.980,33	233.987,62	233.987,62	233.987,62		43.992,71
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.057.594,50		1.057.594,50	1.109.131,94	1.109.131,94	1.109.131,94		-51.537,44
231	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.242,94	9.242,94		757,06
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.242,94	9.242,94		757,06
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.242,94	9.242,94		757,06
231	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	754,59	654,49	181,32	473,17	9.345,51
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	10.000,00		10.000,00	754,59	654,49	181,32	473,17	9.345,51
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	10.000,00		10.000,00	754,59	654,49	181,32	473,17	9.345,51
231	221	22100	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	205.000,00		205.000,00	199.929,23	199.929,23	12.841,68	187.087,55	5.070,77
231	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	5.000,00		5.000,00	10.000,00	2.374,95	1.963,90	411,05	2.625,05
			<b>CTO 221 Suministros</b>	210.000,00		210.000,00	209.929,23	202.304,18	14.805,58	187.498,60	7.695,82
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	11.988,69	11.988,69	11.043,93	944,76	11,31
231	222	22201	POSTALES	15.000,00		15.000,00	14.885,42	14.885,42	14.885,42		114,58
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	27.000,00		27.000,00	26.874,11	26.874,11	25.929,35	944,76	125,89
231	227	22718	MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.000,00		3.000,00	1.486,29	1.362,46	1.362,46		1.637,54
231	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	20.000,00		20.000,00	8.941,50	8.715,47	8.159,51	555,96	11.284,53
231	227	22722	CONTRATOS ATENCION DOMICIL. (COMIDA A DOMICILIO)	110.500,00		110.500,00	82.821,74	80.865,38	63.323,37	17.542,01	29.634,62
231	227	22724	T.R.O.E.P.: SERVICIO TELEASISTENCIA	60.000,00		60.000,00	63.158,08	37.883,36	31.420,80	6.462,56	22.116,64
231	227	22725	TRABAJOS EMPRESAS Y PROF: PROGRAMA DE FAMILIA	250.000,00		250.000,00	208.719,37	194.013,79	179.529,59	14.484,20	55.986,21



(2022)

Pág. 25

## 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	227	22726	CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	350.000,00		350.000,00	295.794,23	247.041,97	208.038,67	39.003,30	102.958,03
231	227	22727	T.R.O.E.P.:AUTONOMÍA PERSONAL	125.000,00	10.000,00	135.000,00	97.074,55	70.879,41	68.634,31	2.245,10	64.120,59
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	55.000,00		55.000,00	19.179,37	16.609,89	15.751,89	858,00	38.390,11
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	973.500,00	10.000,00	983.500,00	777.175,13	657.371,73	576.220,60	81.151,13	326.128,27
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.210.500,00	10.000,00	1.220.500,00	1.013.978,47	886.550,02	616.955,53	269.594,49	333.949,98
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.230.500,00	10.000,00	1.240.500,00	1.024.733,06	896.447,45	626.379,79	270.067,66	344.052,55
231	480	48002	CONVENIO CARITAS DIOCESANA DE GETAFE	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	22.500,00	22.500,00		12.500,00
231	480	48015	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	22.500,00	22.500,00		12.500,00
231	480	48018	EMERGENCIA SOCIAL	450.000,00		450.000,00	296.638,54	284.410,62	270.263,45	14.147,17	165.589,38
231	480	48021	CONVENIO ASOCIACION PINTO CON EL SAHARA	12.000,00		12.000,00	5.716,46	5.716,46	5.716,46		6.283,54
231	480	48041	ADAPTACION VIVIENDAS PERSONAS USUARIAS CENTROS DE DIA		165.129,72	165.129,72					165.129,72
231	480	48042	AYUDAS NECESIDADES BASICAS PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES		101.210,51	101.210,51	35.502,53	35.502,53	32.993,19	2.509,34	65.707,98
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	512.000,00	286.340,23	798.340,23	407.857,53	370.629,61	353.973,10	16.656,51	427.710,62
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	512.000,00	286.340,23	798.340,23	407.857,53	370.629,61	353.973,10	16.656,51	427.710,62
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	512.000,00	286.340,23	798.340,23	407.857,53	370.629,61	353.973,10	16.656,51	427.710,62
231	626	62602	TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES		47.483,84	47.483,84					47.483,84
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>		47.483,84	47.483,84					47.483,84
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		47.483,84	47.483,84					47.483,84
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		47.483,84	47.483,84					47.483,84

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>	2.800.094,50	343.824,07	3.143.918,57	2.541.722,53	2.376.209,00	2.089.484,83	286.724,17	767.709,57

(2022)

Pág. 27

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 232 MUJER E IGUALDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	138.011,44		138.011,44	110.936,31	110.936,31	110.936,31		27.075,13
232	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	34.485,36		34.485,36	24.962,34	24.962,34	24.962,34		9.523,02
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	172.496,80		172.496,80	135.898,65	135.898,65	135.898,65		36.598,15
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	172.496,80		172.496,80	135.898,65	135.898,65	135.898,65		36.598,15
232	143	14300	OTRO PERSONAL	7.113,82		7.113,82	12.649,56	12.649,56	12.649,56		-5.535,74
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	7.113,82		7.113,82	12.649,56	12.649,56	12.649,56		-5.535,74
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	7.113,82		7.113,82	12.649,56	12.649,56	12.649,56		-5.535,74
232	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.062,22		17.062,22	11.522,72	11.522,72	11.522,72		5.539,50
			<b>CTO 150 Productividad</b>	17.062,22		17.062,22	11.522,72	11.522,72	11.522,72		5.539,50
232	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	772,53		772,53	378,60	378,60	378,60		393,93
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	772,53		772,53	378,60	378,60	378,60		393,93
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	17.834,75		17.834,75	11.901,32	11.901,32	11.901,32		5.933,43
232	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.495,38		66.495,38	54.988,51	54.988,51	54.988,51		11.506,87
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	66.495,38		66.495,38	54.988,51	54.988,51	54.988,51		11.506,87
232	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.900,93		1.900,93	1.013,87	1.013,87	1.013,87		887,06
232	162	16205	SEGUROS	339,51		339,51	211,30	211,30	211,30		128,21
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.240,44		2.240,44	1.225,17	1.225,17	1.225,17		1.015,27
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	68.735,82		68.735,82	56.213,68	56.213,68	56.213,68		12.522,14
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	266.181,19		266.181,19	216.663,21	216.663,21	216.663,21		49.517,98
232	226	22612	PUNTO MUNICIPAL SOLIDARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
232	226	22614	DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	25.864,00		25.864,00	25.044,00	22.200,50	22.200,50		3.663,50
232	226	22624	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	52.467,94		52.467,94	40.922,57	32.897,53	12.578,53	20.319,00	19.570,41

(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Grup. Prog. 232 MUJER E IGUALDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	226	22625	CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	28.010,00		28.010,00	27.744,22	27.744,22	10.692,00	17.052,22	265,78
232	226	22626	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	8.000,00		8.000,00	4.542,60	4.542,60	4.542,60		3.457,40
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	116.341,94		116.341,94	98.253,39	87.384,85	50.013,63	37.371,22	28.957,09
232	227	22754	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJALIA DE LA MUJER	250.000,00		250.000,00	228.320,71	188.380,05	159.005,48	29.374,57	61.619,95
232	227	22760	PLAN DE IGUALDAD	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	295.000,00		295.000,00	228.320,71	188.380,05	159.005,48	29.374,57	106.619,95
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	411.341,94		411.341,94	326.574,10	275.764,90	209.019,11	66.745,79	135.577,04
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	411.341,94		411.341,94	326.574,10	275.764,90	209.019,11	66.745,79	135.577,04
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 232</b>	677.523,13		677.523,13	543.237,31	492.428,11	425.682,32	66.745,79	185.095,02

(2022)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 233 MAYORES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
233	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.429,44		24.429,44	25.138,05	25.138,05	25.138,05		-708,61
233	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	4.799,06		4.799,06	4.771,06	4.771,06	4.771,06		28,00
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	29.228,50		29.228,50	29.909,11	29.909,11	29.909,11		-680,61
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	29.228,50		29.228,50	29.909,11	29.909,11	29.909,11		-680,61
233	143	14300	OTRO PERSONAL	1.422,76		1.422,76	12.449,35	12.449,35	12.449,35		-11.026,59
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	1.422,76		1.422,76	12.449,35	12.449,35	12.449,35		-11.026,59
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	1.422,76		1.422,76	12.449,35	12.449,35	12.449,35		-11.026,59
233	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.355,96		11.355,96	11.272,48	11.272,48	11.272,48		83,48
			<b>CTO 150 Productividad</b>	11.355,96		11.355,96	11.272,48	11.272,48	11.272,48		83,48
233	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	154,51		154,51					154,51
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	154,51		154,51					154,51
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	11.510,47		11.510,47	11.272,48	11.272,48	11.272,48		237,99
233	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.194,72		14.194,72	11.794,80	11.794,80	11.794,80		2.399,92
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	14.194,72		14.194,72	11.794,80	11.794,80	11.794,80		2.399,92
233	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	380,19		380,19	67,44	67,44	67,44		312,75
233	162	16205	SEGUROS	84,88		84,88	52,41	52,41	52,41		32,47
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	465,07		465,07	119,85	119,85	119,85		345,22
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	14.659,79		14.659,79	11.914,65	11.914,65	11.914,65		2.745,14
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	56.821,52		56.821,52	65.545,59	65.545,59	65.545,59		-8.724,07
233	226	22611	ACTIVIDADES COLECTIVO MAYORES	80.000,00		80.000,00	65.306,22	62.313,52	41.157,12	21.156,40	17.686,48
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	80.000,00		80.000,00	65.306,22	62.313,52	41.157,12	21.156,40	17.686,48
233	227	22741	CENTRO DE OCIO MAYORES	300.000,00		300.000,00	283.124,44	260.116,11	260.116,11		39.883,89

(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Grup. Prog. 233 MAYORES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	300.000,00		300.000,00	283.124,44	260.116,11	260.116,11		39.883,89
			ART. 22 Material, suministros y otros	380.000,00		380.000,00	348.430,66	322.429,63	301.273,23	21.156,40	57.570,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	380.000,00		380.000,00	348.430,66	322.429,63	301.273,23	21.156,40	57.570,37
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 233</b>	436.821,52		436.821,52	413.976,25	387.975,22	366.818,82	21.156,40	48.846,30

(2022)

Pág. 31

## 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. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
234	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40	20.188,59	20.188,59	20.188,59		-9.148,19
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	11.040,40		11.040,40	20.188,59	20.188,59	20.188,59		-9.148,19
234	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.875,54		6.875,54	3.117,58	3.117,58	3.117,58		3.757,96
234	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.119,54		6.119,54	2.774,80	2.774,80	2.774,80		3.344,74
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	12.995,08		12.995,08	5.892,38	5.892,38	5.892,38		7.102,70
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	24.035,48		24.035,48	26.080,97	26.080,97	26.080,97		-2.045,49
234	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.108,50		28.108,50	28.290,29	28.290,29	28.290,29		-181,79
234	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.816,94		2.816,94	2.818,80	2.818,80	2.818,80		-1,86
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	30.925,44		30.925,44	31.109,09	31.109,09	31.109,09		-183,65
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	30.925,44		30.925,44	31.109,09	31.109,09	31.109,09		-183,65
234	143	14300	OTRO PERSONAL	2.845,53		2.845,53	5.161,25	5.161,25	5.161,25		-2.315,72
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	2.845,53		2.845,53	5.161,25	5.161,25	5.161,25		-2.315,72
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	2.845,53		2.845,53	5.161,25	5.161,25	5.161,25		-2.315,72
234	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.507,06		6.507,06	4.844,09	4.844,09	4.844,09		1.662,97
			<b>CTO 150 Productividad</b>	6.507,06		6.507,06	4.844,09	4.844,09	4.844,09		1.662,97
234	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	309,01		309,01					309,01
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	309,01		309,01					309,01
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	6.816,07		6.816,07	4.844,09	4.844,09	4.844,09		1.971,98
234	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.124,65		22.124,65	18.812,68	18.812,68	18.812,68		3.311,97
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	22.124,65		22.124,65	18.812,68	18.812,68	18.812,68		3.311,97
234	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	887,74		887,74	468,18	468,18	468,18		419,56
234	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	760,37		760,37	166,23	166,23	166,23		594,14

(2022)

Pág. 32

## 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. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
234	162	16205	SEGUROS	169,75		169,75	52,41	52,41	52,41		117,34
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	1.817,86		1.817,86	686,82	686,82	686,82		1.131,04
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	23.942,51		23.942,51	19.499,50	19.499,50	19.499,50		4.443,01
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	88.565,03		88.565,03	86.694,90	86.694,90	86.694,90		1.870,13
234	221	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
234	221	22199	Otros suministros	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	27.500,00		27.500,00					27.500,00
234	226	22660	CONSEJO JUVENTUD E INFANCIA	15.000,00		15.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		12.701,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	15.000,00		15.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		12.701,00
234	227	22733	PLAN DE JUVENTUD E INFANCIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
234	227	22745	CONTRATO CAMPAMENTO URBANO	330.000,00		330.000,00	312.409,20	312.409,20	312.409,20		17.590,80
234	227	22746	CONTRATO GESTION LUDOTECA MPAL	160.000,00		160.000,00	99.933,26	86.443,71	76.567,99	9.875,72	73.556,29
234	227	22786	T.R.O.E.P. PROGRAMAS DE JUVENTUD E INFANCIA	330.000,00		330.000,00	191.485,58	177.964,34	165.310,27	12.654,07	152.035,66
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	860.000,00		860.000,00	603.828,04	576.817,25	554.287,46	22.529,79	283.182,75
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	902.500,00		902.500,00	606.127,04	579.116,25	556.586,46	22.529,79	323.383,75
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	902.500,00		902.500,00	606.127,04	579.116,25	556.586,46	22.529,79	323.383,75
234	480	48005	PREMIOS JUVENTUD E INFANCIA	40.000,00		40.000,00	750,00	750,00	750,00		39.250,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	40.000,00		40.000,00	750,00	750,00	750,00		39.250,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	40.000,00		40.000,00	750,00	750,00	750,00		39.250,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	40.000,00		40.000,00	750,00	750,00	750,00		39.250,00
234	625	62505	MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	4.215,35				6.000,00



(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Grup. Prog. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	6.000,00		6.000,00	4.215,35			6.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	6.000,00		6.000,00	4.215,35			6.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	4.215,35			6.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 234</b>	1.037.065,03		1.037.065,03	697.787,29	666.561,15	644.031,36	22.529,79	370.503,88

(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Grup. Prog. 235 DIVERSIDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
235	221	22105	ADQUISICIONES BANCO ALIMENTOS	60.000,00		60.000,00	59.999,95	59.999,62	59.999,62		0,38
			<b>CTO 221 Suministros</b>	60.000,00		60.000,00	59.999,95	59.999,62	59.999,62		0,38
235	226	22646	ACTIVIDADES DIVERSIDAD	45.000,00		45.000,00	36.674,81	32.452,19	29.577,59	2.874,60	12.547,81
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	45.000,00		45.000,00	36.674,81	32.452,19	29.577,59	2.874,60	12.547,81
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	105.000,00		105.000,00	96.674,76	92.451,81	89.577,21	2.874,60	12.548,19
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	105.000,00		105.000,00	96.674,76	92.451,81	89.577,21	2.874,60	12.548,19
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 235</b>	105.000,00		105.000,00	96.674,76	92.451,81	89.577,21	2.874,60	12.548,19

(2022)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 PROMOCION 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.580,68		75.580,68	66.601,01	66.601,01	66.601,01		8.979,67
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	22.020,04		22.020,04	18.894,54	18.894,54	18.894,54		3.125,50
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	97.600,72		97.600,72	85.495,55	85.495,55	85.495,55		12.105,17
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	97.600,72		97.600,72	85.495,55	85.495,55	85.495,55		12.105,17
241	143	14300	OTRO PERSONAL	4.268,29		4.268,29	88.878,20	88.878,20	88.878,20		-84.609,91
241	143	14301	SUELDOS PROY . REACTIVACION 30 AÑOS RDLD/0086/2021	225.041,33		225.041,33	149.950,20	149.950,20	149.950,20		75.091,13
241	143	14302	SALARIOS CUALIFICACION MAYORES 30 AÑOS EXP CDLD/0041/2021	79.248,80		79.248,80	55.912,17	55.912,17	55.912,17		23.336,63
241	143	14303	SALARIOS PROY ACTIV.PROF.MENORES 30 AÑOS- GJADLD/0016/2021	82.312,62		82.312,62	50.331,24	50.331,24	50.331,24		31.981,38
241	143	14304	SALARIO PROY.CUALIF.MENOR 30 AÑOS EXP. GJCDDL/0015/2021	80.886,00		80.886,00	65.753,43	65.753,43	65.753,43		15.132,57
241	143	14305	SALARIOS PROY.CUALIF.MAYOR 30 AÑOS EX.CDLD/0046/2019	19.800,00		19.800,00					19.800,00
241	143	14306	RETRIBUCIONES PERSONAL- COVID 19	20.250,00		20.250,00					20.250,00
241	143	14307	SALARIOS PROY. ACTIVACION MENOR 30 AÑOS	19.325,00		19.325,00					19.325,00
241	143	14308	SALARIO PROY. REACTIV. MAYOR 30 AÑOS-	15.000,00		15.000,00					15.000,00
241	143	14309	SALARIOS PROY. CUALIFIC. MENOR 30 AÑOS	27.000,00		27.000,00					27.000,00
241	143	14310	SALARIOS PRO. CUALIF. MAYOR 30 AÑOS	17.555,00		17.555,00					17.555,00
241	143	14311	PROGRAMA PROMOCION TURISTICA	31.050,00		31.050,00					31.050,00
241	143	14312	PROGRAMA INGLES GESTION COMERCIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
241	143	14313	SALARIOS PROYECTO REACTIVACIONMAYORES 30 AÑOS RDLD/0066/2022		120.215,08	120.215,08	99.958,44	99.958,44	99.958,44		20.256,64
241	143	14314	SALARIOS PROY.ACTIV.MENORES 30 AÑOS EXP.APJ/0015/2022		15.217,96	15.217,96	16.166,22	16.166,22	16.166,22		-948,26

(2022)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 PROMOCION 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.									
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	636.737,04	135.433,04	772.170,08	526.949,90	526.949,90	526.949,90		245.220,18
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	636.737,04	135.433,04	772.170,08	526.949,90	526.949,90	526.949,90		245.220,18
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.060,68		10.060,68	9.528,69	9.528,69	9.528,69		531,99
			<b>CTO 150 Productividad</b>	10.060,68		10.060,68	9.528,69	9.528,69	9.528,69		531,99
241	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	463,52		463,52	5.639,00	5.639,00	5.639,00		-5.175,48
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	463,52		463,52	5.639,00	5.639,00	5.639,00		-5.175,48
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	10.524,20		10.524,20	15.167,69	15.167,69	15.167,69		-4.643,49
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.061,61	42.525,98	238.587,59	31.027,59	31.027,59	31.027,59		207.560,00
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	196.061,61	42.525,98	238.587,59	31.027,59	31.027,59	31.027,59		207.560,00
241	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.495,06		1.495,06	183,74	183,74	183,74		1.311,32
241	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.140,56		1.140,56	657,52	657,52	657,52		483,04
241	162	16205	SEGUROS	254,63		254,63	158,91	158,91	158,91		95,72
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.890,25		2.890,25	1.000,17	1.000,17	1.000,17		1.890,08
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	198.951,86	42.525,98	241.477,84	32.027,76	32.027,76	32.027,76		209.450,08
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	943.813,82	177.959,02	1.121.772,84	659.640,90	659.640,90	659.640,90		462.131,94
241	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	362,64	362,64	181,32	181,32	9.637,36
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	10.000,00		10.000,00	362,64	362,64	181,32	181,32	9.637,36
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	10.000,00		10.000,00	362,64	362,64	181,32	181,32	9.637,36
241	221	22121	GTOS. DIVERSOS REACTIV. MAYORES 30 AÑOS	600,00		600,00	506,69	506,69	506,69		93,31
			<b>CTO 221 Suministros</b>	600,00		600,00	506,69	506,69	506,69		93,31
241	222	22201	POSTALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

(2022)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 PROMOCION 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.									
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
241	226	22669	GASTOS EJECUCION PROGRAMA DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATO	19.556,00		19.556,00				19.556,00	
241	226	22670	GASTOS EJECUCION ATENCION SOCIO SANITARIA	22.422,00		22.422,00				22.422,00	
241	226	22671	GASTOS EJECUCION PROGRAMA TECNICO SOFTWARE	34.282,60		34.282,60				34.282,60	
241	226	22672	GASTOS EJECUCION PROGRAMA INGLES GESTION COMERCIAL	15.342,60		15.342,60				15.342,60	
241	226	22673	GASTOS EJECUCION PROGRAMA SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	24.201,00		24.201,00				24.201,00	
241	226	22674	GASTOS EJECUCION PROGRAMA ORGANIZACION Y GESTION	18.967,00		18.967,00				18.967,00	
241	226	22675	GASTOS EJECUCION PROGRAMA PROMOCION TURISTICA	34.969,50		34.969,50				34.969,50	
241	226	22676	GASTOS EJECUCION PROGRAMA INGLES GESTION COMERCIAL	15.342,60		15.342,60				15.342,60	
241	226	22680	GASTOS VEST.EPIS,ETC PROGRA.REACTI.MAYORES 30 RDL/0066/2022		900,00	900,00	671,67	671,67	671,67	228,33	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	185.083,30	900,00	185.983,30	671,67	671,67	671,67	185.311,63	
241	227	22712	PROGRAMA ACTIVACION MENORES	8.000,00		8.000,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	310,00	
241	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00		8.000,00	3.486,19	3.486,19	3.263,79	222,40	
241	227	22721	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	-50.896,51	49.103,49	544,50	544,50		544,50	
241	227	22731	TALLERES EMPLEABILIDAD	15.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	
241	227	22734	AGENCIA COLOCACION	6.500,00		6.500,00	4.066,05	3.085,52	3.085,52	3.414,48	
241	227	22776	FORMACION PROYECTO CUALIFICACION MAYOR 30 EXP CDLD/0041/2021	14.400,00		14.400,00				14.400,00	
241	227	22778	FORMACION PROYECTO REACTIV MAYOR 30 AÑOS EXP RDL/0086/2021	12.880,00		12.880,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	8.300,00	
241	227	22779	FORMACION PROY CUALIF. MENOR 30 AÑOS EXP GJCDLD/0015/2021	22.200,00		22.200,00	1.796,66	1.796,66	1.796,66	20.403,34	

(2022)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.  
 Grup. Prog. 241 PROMOCION 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	227	22795	FORMACION PROY.REACTIVAC.MAYORES 30 AÑOS RDLD/0066/2022		6.240,00	6.240,00					6.240,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	186.980,00	-44.656,51	142.323,49	36.163,40	35.182,87	34.415,97	766,90	107.140,62
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	377.663,30	-43.756,51	333.906,79	42.341,76	41.361,23	40.594,33	766,90	292.545,56
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	387.663,30	-43.756,51	343.906,79	42.704,40	41.723,87	40.775,65	948,22	302.182,92
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>	1.331.477,12	134.202,51	1.465.679,63	702.345,30	701.364,77	700.416,55	948,22	764.314,86

(2022)

Pág. 39

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	19.414,73	19.414,73	19.414,73	-3.021,83	
311	120	12006	TRIENIOS	3.336,90		3.336,90	2.876,74	2.876,74	2.876,74	460,16	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	19.729,80		19.729,80	22.291,47	22.291,47	22.291,47	-2.561,67	
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.444,04		12.444,04	11.412,84	11.412,84	11.412,84	1.031,20	
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.734,32		8.734,32	8.010,53	8.010,53	8.010,53	723,79	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	21.178,36		21.178,36	19.423,37	19.423,37	19.423,37	1.754,99	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	40.908,16		40.908,16	41.714,84	41.714,84	41.714,84	-806,68	
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.369,24		38.369,24	31.883,04	31.883,04	31.883,04	6.486,20	
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	8.734,46		8.734,46	6.627,17	6.627,17	6.627,17	2.107,29	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	47.103,70		47.103,70	38.510,21	38.510,21	38.510,21	8.593,49	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	47.103,70		47.103,70	38.510,21	38.510,21	38.510,21	8.593,49	
311	143	14300	OTRO PERSONAL	2.845,53		2.845,53				2.845,53	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	2.845,53		2.845,53				2.845,53	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	2.845,53		2.845,53				2.845,53	
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.077,58		8.077,58	6.768,66	6.768,66	6.768,66	1.308,92	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	8.077,58		8.077,58	6.768,66	6.768,66	6.768,66	1.308,92	
311	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	309,01		309,01	643,42	643,42	643,42	-334,41	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	309,01		309,01	643,42	643,42	643,42	-334,41	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	8.386,59		8.386,59	7.412,08	7.412,08	7.412,08	974,51	
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.188,45		32.188,45	26.878,86	26.878,86	26.878,86	5.309,59	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	32.188,45		32.188,45	26.878,86	26.878,86	26.878,86	5.309,59	
311	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	671,44		671,44	258,71	258,71	258,71	412,73	

(2022)

Pág. 40

## 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	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	760,37		760,37	269,89	269,89	269,89		490,48
311	162	16205	SEGUROS	169,75		169,75	106,50	106,50	106,50		63,25
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	1.601,56		1.601,56	635,10	635,10	635,10		966,46
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	33.790,01		33.790,01	27.513,96	27.513,96	27.513,96		6.276,05
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	133.033,99		133.033,99	115.151,09	115.151,09	115.151,09		17.882,90
311	221	22130	ADQUISICIONES EPIS	25.000,00		25.000,00	2.993,26	1.877,26	1.877,26		23.122,74
			<b>CTO 221 Suministros</b>	25.000,00		25.000,00	2.993,26	1.877,26	1.877,26		23.122,74
311	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	46.000,00		46.000,00	43.720,08	43.720,06	40.076,72	3.643,34	2.279,94
311	227	22739	T.R.O.E.P. CONTROL E INSPECCIÓN DE AGUAS	10.000,00		10.000,00	5.843,25	5.843,25	4.921,65	921,60	4.156,75
311	227	22744	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	30.000,00		30.000,00	5.360,30	4.894,45	4.894,45		25.105,55
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	86.000,00		86.000,00	54.923,63	54.457,76	49.892,82	4.564,94	31.542,24
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	111.000,00		111.000,00	57.916,89	56.335,02	51.770,08	4.564,94	54.664,98
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	111.000,00		111.000,00	57.916,89	56.335,02	51.770,08	4.564,94	54.664,98
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>	244.033,99		244.033,99	173.067,98	171.486,11	166.921,17	4.564,94	72.547,88



(2022)

Pág. 41

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	123.559,90		123.559,90	113.377,46	113.377,46	113.377,46	10.182,44	
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	26.502,84		26.502,84	26.359,17	26.359,17	26.359,17	143,67	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	150.062,74		150.062,74	139.736,63	139.736,63	139.736,63	10.326,11	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	150.062,74		150.062,74	139.736,63	139.736,63	139.736,63	10.326,11	
320	143	14300	OTRO PERSONAL	8.536,59		8.536,59	12.287,20	12.287,20	12.287,20	-3.750,61	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	8.536,59		8.536,59	12.287,20	12.287,20	12.287,20	-3.750,61	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	8.536,59		8.536,59	12.287,20	12.287,20	12.287,20	-3.750,61	
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	31.438,02		31.438,02	22.611,81	22.611,81	22.611,81	8.826,21	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	31.438,02		31.438,02	22.611,81	22.611,81	22.611,81	8.826,21	
320	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.463,52		1.463,52	8.128,19	8.128,19	8.128,19	-6.664,67	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	1.463,52		1.463,52	8.128,19	8.128,19	8.128,19	-6.664,67	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	32.901,54		32.901,54	30.740,00	30.740,00	30.740,00	2.161,54	
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.428,38		64.428,38	54.696,82	54.696,82	54.696,82	9.731,56	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	64.428,38		64.428,38	54.696,82	54.696,82	54.696,82	9.731,56	
320	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.016,12		1.016,12	983,26	983,26	983,26	32,86	
320	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.281,12		2.281,12	2.510,85	2.510,85	2.510,85	-229,73	
320	162	16205	SEGUROS	424,38		424,38	317,80	317,80	317,80	106,58	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	3.721,62		3.721,62	3.811,91	3.811,91	3.811,91	-90,29	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	68.150,00		68.150,00	58.508,73	58.508,73	58.508,73	9.641,27	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	259.650,87		259.650,87	241.272,56	241.272,56	241.272,56	18.378,31	
320	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42	378,58	

(2022)

Pág. 42

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42		378,58
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42		378,58
320	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	440,50	259,18	181,32	9.559,50
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	440,50	259,18	181,32	9.559,50
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	440,50	259,18	181,32	9.559,50
320	221	22100	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00		14.000,00	21.625,06	15.142,79	7.383,02	7.759,77	-1.142,79
320	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	13.000,00		13.000,00	5.000,00	4.998,25	4.998,25		8.001,75
			<b>CTO 221 Suministros</b>	27.000,00		27.000,00	26.625,06	20.141,04	12.381,27	7.759,77	6.858,96
320	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	12.519,42	12.519,42	11.847,09	672,33	-19,42
320	222	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	9.899,90	9.899,90	9.899,90		100,10
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	22.500,00		22.500,00	22.419,32	22.419,32	21.746,99	672,33	80,68
320	227	22718	MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.000,00		3.000,00	1.486,29	1.362,44	1.362,44		1.637,56
320	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	10.000,00		10.000,00	8.742,63	6.137,63	5.859,66	277,97	3.862,37
320	227	22729	CONTRATO SERVICIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	700.000,00		700.000,00	531.795,09	477.139,09	440.753,88	36.385,21	222.860,91
320	227	22767	CONTRATOS PROGRAMA TECNICO DE SOFTWARE INFORMATICO	120.000,00		120.000,00	15.945,29	15.945,29	11.073,86	4.871,43	104.054,71
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	833.000,00		833.000,00	557.969,30	500.584,45	459.049,84	41.534,61	332.415,55
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	882.500,00		882.500,00	607.013,68	543.144,81	493.178,10	49.966,71	339.355,19
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	897.500,00		897.500,00	622.013,68	548.206,73	498.058,70	50.148,03	349.293,27
320	422	42200	CONVENIO UNED	12.000,00		12.000,00	11.221,27	11.221,27	11.221,27		778,73
			<b>CTO 422 A fundaciones estatales</b>	12.000,00		12.000,00	11.221,27	11.221,27	11.221,27		778,73
			<b>ART. 42 A la Administración del Estado</b>	12.000,00		12.000,00	11.221,27	11.221,27	11.221,27		778,73

(2022)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	480	48009	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	8.000,00		8.000,00					8.000,00
320	480	48019	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	140.000,00	30.000,00	170.000,00	134.416,05	28.717,36	27.167,43	1.549,93	141.282,64
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	148.000,00	30.000,00	178.000,00	134.416,05	28.717,36	27.167,43	1.549,93	149.282,64
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	148.000,00	30.000,00	178.000,00	134.416,05	28.717,36	27.167,43	1.549,93	149.282,64
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	160.000,00	30.000,00	190.000,00	145.637,32	39.938,63	38.388,70	1.549,93	150.061,37
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>	1.317.150,87	30.000,00	1.347.150,87	1.008.923,56	829.417,92	777.719,96	51.697,96	517.732,95

(2022)

Pág. 44

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE E INFANTIL 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	385.190,96		385.190,96	367.150,78	367.150,78	367.150,78	18.040,18	
323	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	130.564,14		130.564,14	96.561,73	96.561,73	96.561,73	34.002,41	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	515.755,10		515.755,10	463.712,51	463.712,51	463.712,51	52.042,59	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	515.755,10		515.755,10	463.712,51	463.712,51	463.712,51	52.042,59	
323	143	14300	OTRO PERSONAL	28.455,28		28.455,28	51.509,57	51.509,57	51.509,57	-23.054,29	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	28.455,28		28.455,28	51.509,57	51.509,57	51.509,57	-23.054,29	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	28.455,28		28.455,28	51.509,57	51.509,57	51.509,57	-23.054,29	
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	73.588,10		73.588,10	61.844,62	61.844,62	61.844,62	11.743,48	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	73.588,10		73.588,10	61.844,62	61.844,62	61.844,62	11.743,48	
323	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.090,13		3.090,13	6.352,49	6.352,49	6.352,49	-3.262,36	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	3.090,13		3.090,13	6.352,49	6.352,49	6.352,49	-3.262,36	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	76.678,23		76.678,23	68.197,11	68.197,11	68.197,11	8.481,12	
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.313,39		209.313,39	162.321,39	162.321,39	162.321,39	46.992,00	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	209.313,39		209.313,39	162.321,39	162.321,39	162.321,39	46.992,00	
323	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.279,64		3.279,64	1.728,81	1.728,81	1.728,81	1.550,83	
323	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	7.603,73		7.603,73	2.447,06	2.447,06	2.447,06	5.156,67	
323	162	16205	SEGUROS	1.612,65		1.612,65	897,62	897,62	897,62	715,03	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	12.496,02		12.496,02	5.073,49	5.073,49	5.073,49	7.422,53	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	221.809,41		221.809,41	167.394,88	167.394,88	167.394,88	54.414,53	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	842.698,02		842.698,02	750.814,07	750.814,07	750.814,07	91.883,95	
323	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42	378,58	

(2022)

Pág. 45

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE E INFANTIL 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.									
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42		378,58
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.621,42	4.621,42		378,58
323	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00	23.690,56	23.690,56	16.188,96	7.501,60	1.309,44
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	25.000,00		25.000,00	23.690,56	23.690,56	16.188,96	7.501,60	1.309,44
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	25.000,00		25.000,00	23.690,56	23.690,56	16.188,96	7.501,60	1.309,44
323	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
323	221	22100	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	220.000,00	15.000,00	235.000,00	215.566,31	215.566,31	127.835,62	87.730,69	19.433,69
323	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	43.000,00		43.000,00	40.438,13	37.224,44	35.401,76	1.822,68	5.775,56
323	221	22102	SUMINISTROS: GAS	137.000,00	100.000,00	237.000,00	180.742,36	171.581,82	167.782,31	3.799,51	65.418,18
323	221	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
323	221	22128	MATERIAL DE EDUCACION	15.000,00		15.000,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00		3.802,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	423.000,00	115.000,00	538.000,00	447.944,80	435.570,57	342.217,69	93.352,88	102.429,43
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.645,21	354,79	
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.645,21	354,79	
323	227	22718	MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00		9.000,00	4.458,88	4.087,30	4.087,30		4.912,70
323	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	30.000,00		30.000,00	21.090,15	19.641,09	16.718,83	2.922,26	10.358,91
323	227	22728	CONTRATO MANUTENCION NIÑOS E. INFANTIL	150.000,00		150.000,00	111.078,63	101.577,59	61.537,93	40.039,66	48.422,41
323	227	22793	CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	192.000,00		192.000,00	136.627,66	125.305,98	82.344,06	42.961,92	66.694,02
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	622.500,00	115.000,00	737.500,00	590.572,46	566.876,55	430.206,96	136.669,59	170.623,45

(2022)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE E INFANTIL 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	480	48006	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	652.500,00	115.000,00	767.500,00	619.263,02	595.188,53	451.017,34	144.171,19	172.311,47
			TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES	615.000,00	300.000,00	915.000,00	866.343,74	805.071,00	768.020,37	37.050,63	109.929,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	615.000,00	300.000,00	915.000,00	866.343,74	805.071,00	768.020,37	37.050,63	109.929,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	615.000,00	300.000,00	915.000,00	866.343,74	805.071,00	768.020,37	37.050,63	109.929,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	615.000,00	300.000,00	915.000,00	866.343,74	805.071,00	768.020,37	37.050,63	109.929,00
323	625	62504	MATERIAL INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>	2.170.198,02	415.000,00	2.585.198,02	2.236.420,83	2.151.073,60	1.969.851,78	181.221,82	434.124,42

(2022)

Pág. 47

## 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.606,72		26.606,72	28.209,50	28.209,50	28.209,50		-1.602,78
326	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.678,78		3.678,78	3.150,66	3.150,66	3.150,66		528,12
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	30.285,50		30.285,50	31.360,16	31.360,16	31.360,16		-1.074,66
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	30.285,50		30.285,50	31.360,16	31.360,16	31.360,16		-1.074,66
326	143	14300	OTRO PERSONAL	1.422,76		1.422,76					1.422,76
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	1.422,76		1.422,76					1.422,76
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	1.422,76		1.422,76					1.422,76
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.977,12		3.977,12	3.406,18	3.406,18	3.406,18		570,94
			<b>CTO 150 Productividad</b>	3.977,12		3.977,12	3.406,18	3.406,18	3.406,18		570,94
326	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	154,51		154,51					154,51
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	154,51		154,51					154,51
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	4.131,63		4.131,63	3.406,18	3.406,18	3.406,18		725,45
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.089,55		12.089,55	10.039,26	10.039,26	10.039,26		2.050,29
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	12.089,55		12.089,55	10.039,26	10.039,26	10.039,26		2.050,29
326	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	380,19		380,19					380,19
326	162	16205	SEGUROS	84,88		84,88	52,41	52,41	52,41		32,47
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	465,07		465,07	52,41	52,41	52,41		412,66
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	12.554,62		12.554,62	10.091,67	10.091,67	10.091,67		2.462,95
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	48.394,51		48.394,51	44.858,01	44.858,01	44.858,01		3.536,50
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b>	48.394,51		48.394,51	44.858,01	44.858,01	44.858,01		3.536,50

(2022)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 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	227	22777	CONTRATOS MEMORIA DEMOCRATICA	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 327</b>	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00



(2022)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40	8.267,38	8.267,38	8.267,38	2.773,02	
332	120	12006	TRIENIOS	4.566,66		4.566,66	3.208,21	3.208,21	3.208,21	1.358,45	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	15.607,06		15.607,06	11.475,59	11.475,59	11.475,59	4.131,47	
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.875,54		6.875,54	4.894,00	4.894,00	4.894,00	1.981,54	
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.119,54		6.119,54	4.355,92	4.355,92	4.355,92	1.763,62	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	12.995,08		12.995,08	9.249,92	9.249,92	9.249,92	3.745,16	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	28.602,14		28.602,14	20.725,51	20.725,51	20.725,51	7.876,63	
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	187.200,11		187.200,11	231.875,97	231.875,97	231.875,97	-44.675,86	
332	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	50.195,88		50.195,88	39.395,70	39.395,70	39.395,70	10.800,18	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	237.395,99		237.395,99	271.271,67	271.271,67	271.271,67	-33.875,68	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	237.395,99		237.395,99	271.271,67	271.271,67	271.271,67	-33.875,68	
332	143	14300	OTRO PERSONAL	14.227,64		14.227,64	99.903,55	99.903,55	99.903,55	-85.675,91	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	14.227,64		14.227,64	99.903,55	99.903,55	99.903,55	-85.675,91	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	14.227,64		14.227,64	99.903,55	99.903,55	99.903,55	-85.675,91	
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	29.482,32		29.482,32	24.552,23	24.552,23	24.552,23	4.930,09	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	29.482,32		29.482,32	24.552,23	24.552,23	24.552,23	4.930,09	
332	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.078,22		4.078,22	9.952,14	9.952,14	9.952,14	-5.873,92	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	4.078,22		4.078,22	9.952,14	9.952,14	9.952,14	-5.873,92	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	33.560,54		33.560,54	34.504,37	34.504,37	34.504,37	-943,83	
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.425,70		106.425,70	90.310,11	90.310,11	90.310,11	16.115,59	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	106.425,70		106.425,70	90.310,11	90.310,11	90.310,11	16.115,59	
332	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.159,76		1.159,76	729,67	729,67	729,67	430,09	

(2022)

Pág. 50

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.801,87		3.801,87	8.977,34	8.977,34	8.977,34		-5.175,47
332	162	16205	SEGUROS	848,77		848,77	527,41	527,41	527,41		321,36
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	5.810,40		5.810,40	10.234,42	10.234,42	10.234,42		-4.424,02
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	112.236,10		112.236,10	100.544,53	100.544,53	100.544,53		11.691,57
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	426.022,41		426.022,41	526.949,63	526.949,63	526.949,63		-100.927,22
332	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	2.790,02	2.790,02	2.608,70	181,32	7.209,98
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	10.000,00		10.000,00	2.790,02	2.790,02	2.608,70	181,32	7.209,98
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	10.000,00		10.000,00	2.790,02	2.790,02	2.608,70	181,32	7.209,98
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.930,39	1.894,39	1.812,10	82,29	105,61
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	2.000,00		2.000,00	1.930,39	1.894,39	1.812,10	82,29	105,61
332	226	22613	ANIMACION A LA LECTURA	40.000,00		40.000,00	28.665,50	25.313,50	10.287,50	15.026,00	14.686,50
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	40.000,00		40.000,00	28.665,50	25.313,50	10.287,50	15.026,00	14.686,50
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	42.000,00		42.000,00	30.595,89	27.207,89	12.099,60	15.108,29	14.792,11
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	52.000,00		52.000,00	33.385,91	29.997,91	14.708,30	15.289,61	22.002,09
332	625	62501	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	50.000,00		50.000,00	49.999,40	49.954,87	31.220,90	18.733,97	45,13
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	50.000,00		50.000,00	49.999,40	49.954,87	31.220,90	18.733,97	45,13
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	50.000,00		50.000,00	49.999,40	49.954,87	31.220,90	18.733,97	45,13
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	50.000,00		50.000,00	49.999,40	49.954,87	31.220,90	18.733,97	45,13
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>	528.022,41		528.022,41	610.334,94	606.902,41	572.878,83	34.023,58	-78.880,00

(2022)

Pág. 51

## 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 ESCUELA DE MUSICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	390.577,53		390.577,53	411.560,81	411.560,81	411.560,81	-20.983,28	
333	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	86.316,86		86.316,86	69.053,15	69.053,15	69.053,15	17.263,71	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	476.894,39		476.894,39	480.613,96	480.613,96	480.613,96	-3.719,57	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	476.894,39		476.894,39	480.613,96	480.613,96	480.613,96	-3.719,57	
333	143	14300	OTRO PERSONAL	27.032,52		27.032,52	59.432,65	59.432,65	59.432,65	-32.400,13	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	27.032,52		27.032,52	59.432,65	59.432,65	59.432,65	-32.400,13	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	27.032,52		27.032,52	59.432,65	59.432,65	59.432,65	-32.400,13	
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	82.842,62		82.842,62	79.776,55	79.776,55	79.776,55	3.066,07	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	82.842,62		82.842,62	79.776,55	79.776,55	79.776,55	3.066,07	
333	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.935,62		2.935,62	78,65	78,65	78,65	2.856,97	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	2.935,62		2.935,62	78,65	78,65	78,65	2.856,97	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	85.778,24		85.778,24	79.855,20	79.855,20	79.855,20	5.923,04	
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	199.357,20		199.357,20	173.501,85	173.501,85	173.501,85	25.855,35	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	199.357,20		199.357,20	173.501,85	173.501,85	173.501,85	25.855,35	
333	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	213,78		213,78	520,14	520,14	520,14	-306,36	
333	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	7.223,54		7.223,54	7.903,99	7.903,99	7.903,99	-680,45	
333	162	16205	SEGUROS	1.527,78		1.527,78	897,62	897,62	897,62	630,16	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	8.965,10		8.965,10	9.321,75	9.321,75	9.321,75	-356,65	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	208.322,30		208.322,30	182.823,60	182.823,60	182.823,60	25.498,70	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	798.027,45		798.027,45	802.725,41	802.725,41	802.725,41	-4.697,96	
333	226	22615	GASTOS ESCUELA MUSICA	15.000,00		15.000,00	2.904,00	2.736,00	2.736,00	12.264,00	

(2022)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 ESCUELA DE MUSICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	15.000,00		15.000,00	2.904,00	2.736,00	2.736,00		12.264,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	15.000,00		15.000,00	2.904,00	2.736,00	2.736,00		12.264,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	15.000,00		15.000,00	2.904,00	2.736,00	2.736,00		12.264,00
333	623	62300	SISTEMA DE ILUMINACION TEATRO FRANCISCO RABAL		272.250,00	272.250,00	163.651,53	163.651,53	163.651,53		108.598,47
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		272.250,00	272.250,00	163.651,53	163.651,53	163.651,53		108.598,47
333	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	50.000,00	272.250,00	322.250,00	163.651,53	163.651,53	163.651,53		158.598,47
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	50.000,00	272.250,00	322.250,00	163.651,53	163.651,53	163.651,53		158.598,47
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>	863.027,45	272.250,00	1.135.277,45	969.280,94	969.112,94	969.112,94		166.164,51

(2022)

Pág. 53

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02	15.400,60	15.400,60	15.400,60		-985,58
334	120	12006	TRIENIOS	5.443,20		5.443,20	5.109,84	5.109,84	5.109,84		333,36
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	19.858,22		19.858,22	20.510,44	20.510,44	20.510,44		-652,22
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.114,84		9.114,84	9.039,50	9.039,50	9.039,50		75,34
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.488,72		15.488,72	15.321,47	15.321,47	15.321,47		167,25
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	24.603,56		24.603,56	24.360,97	24.360,97	24.360,97		242,59
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	44.461,78		44.461,78	44.871,41	44.871,41	44.871,41		-409,63
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	179.919,78		179.919,78	142.959,61	142.959,61	142.959,61		36.960,17
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	45.530,38		45.530,38	29.091,15	29.091,15	29.091,15		16.439,23
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	225.450,16		225.450,16	172.050,76	172.050,76	172.050,76		53.399,40
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	225.450,16		225.450,16	172.050,76	172.050,76	172.050,76		53.399,40
334	143	14300	OTRO PERSONAL	12.804,88		12.804,88	15.414,47	15.414,47	15.414,47		-2.609,59
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	12.804,88		12.804,88	15.414,47	15.414,47	15.414,47		-2.609,59
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	12.804,88		12.804,88	15.414,47	15.414,47	15.414,47		-2.609,59
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	39.051,64		39.051,64	31.277,46	31.277,46	31.277,46		7.774,18
			<b>CTO 150 Productividad</b>	39.051,64		39.051,64	31.277,46	31.277,46	31.277,46		7.774,18
334	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.390,56		1.390,56	5.820,09	5.820,09	5.820,09		-4.429,53
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	1.390,56		1.390,56	5.820,09	5.820,09	5.820,09		-4.429,53
334	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	15.449,52		15.449,52	10.137,55	10.137,55	10.137,55		5.311,97
			<b>CTO 153 Complemento de dedicación especial</b>	15.449,52		15.449,52	10.137,55	10.137,55	10.137,55		5.311,97
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	55.891,72		55.891,72	47.235,10	47.235,10	47.235,10		8.656,62
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.726,69		112.726,69	94.315,35	94.315,35	94.315,35		18.411,34

(2022)

Pág. 54

## 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.									
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	112.726,69		112.726,69	94.315,35	94.315,35	94.315,35		18.411,34
334	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.318,40		2.318,40	1.420,31	1.420,31	1.420,31		898,09
334	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.421,68		3.421,68	662,62	662,62	662,62		2.759,06
334	162	16205	SEGUROS	763,89		763,89	475,00	475,00	475,00		288,89
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	6.503,97		6.503,97	2.557,93	2.557,93	2.557,93		3.946,04
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	119.230,66		119.230,66	96.873,28	96.873,28	96.873,28		22.357,38
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	457.839,20		457.839,20	376.445,02	376.445,02	376.445,02		81.394,18
334	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.242,94	9.242,94		757,06
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.242,94	9.242,94		757,06
334	209	20900	CÁNONES.	25.000,00		25.000,00	23.306,25	23.306,25	17.916,63	5.389,62	1.693,75
			<b>CTO 209 Cánones</b>	25.000,00		25.000,00	23.306,25	23.306,25	17.916,63	5.389,62	1.693,75
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	35.000,00		35.000,00	33.306,25	32.549,19	27.159,57	5.389,62	2.450,81
334	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	12.462,52	4.668,69	4.211,50	457,19	10.331,31
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	15.000,00		15.000,00	12.462,52	4.668,69	4.211,50	457,19	10.331,31
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	15.000,00		15.000,00	12.462,52	4.668,69	4.211,50	457,19	10.331,31
334	221	22100	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00	50.000,00	215.000,00	154.688,12	154.688,12	148.529,37	6.158,75	60.311,88
334	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	15.000,00		15.000,00	21.060,06	16.858,35	15.544,64	1.313,71	-1.858,35
334	221	22102	SUMINISTROS: GAS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	26.882,99	14.663,84	14.591,55	72,29	25.336,16
			<b>CTO 221 Suministros</b>	195.000,00	75.000,00	270.000,00	202.631,17	186.210,31	178.665,56	7.544,75	83.789,69
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	12.518,84	12.500,86	11.718,56	782,30	-0,86
334	222	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	9.899,90	9.899,90	9.899,90		100,10

(2022)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	22.500,00		22.500,00	22.418,74	22.400,76	21.618,46	782,30	99,24
334	226	22618	PROMOCION CULTURAL	100.000,00	38.000,00	138.000,00	103.035,70	78.322,36	74.577,82	3.744,54	59.677,64
334	226	22620	PROMOCION BANDA MPAL Y CORO	20.000,00		20.000,00	50.486,66	48.502,35	40.672,35	7.830,00	-28.502,35
334	226	22630	CULTURA VECINAL CULTURA ABIERTA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.211,79	47.109,44	47.109,44		22.890,56
334	226	22636	CULTURA DE VERANO	70.000,00		70.000,00	63.344,83	63.344,83	57.294,83	6.050,00	6.655,17
334	226	22643	ACELERADORA DE LA MUSICA	15.000,00		15.000,00	14.580,50	14.580,50	14.580,50		419,50
334	226	22644	CONSEJO DE CULTURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	226	22677	PROMOCION CORO Y ESCOLANIA	60.000,00		60.000,00	30.561,36	29.095,44	18.222,00	10.873,44	30.904,56
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	320.000,00	58.000,00	378.000,00	314.220,84	280.954,92	252.456,94	28.497,98	97.045,08
334	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	40.000,00		40.000,00	46.583,77	45.726,68	44.342,52	1.384,16	-5.726,68
334	227	22723	CONTRATO ILUMINACION Y SONIDO TEATRO	95.000,00		95.000,00	88.928,52	80.852,20	80.852,20		14.147,80
334	227	22748	PROGRAMACION TEATRO MPAL	250.000,00		250.000,00	232.756,88	226.015,38	202.105,78	23.909,60	23.984,62
334	227	22758	T.R.O.E.P.: CONTRATO SONIDO ACTUACIONES CALLE	50.000,00	10.000,00	60.000,00	43.568,22	43.568,22	31.214,12	12.354,10	16.431,78
334	227	22765	CONTRATO VENTA DE ENTRADAS DE EVENTOS	20.000,00		20.000,00	12.062,59	5.155,60	3.897,02	1.258,58	14.844,40
334	227	22768	CONTRATOS PROGRAMA INGLES GESTION COMERCIAL	20.000,00		20.000,00	16.362,48	16.320,56	15.065,18	1.255,38	3.679,44
334	227	22771	GASTOS DE EJECUCION PROGRAMA TECNICO DE SOFTWARE INFORMatico	160.000,00	20.000,00	180.000,00	171.341,61	170.131,61	170.131,61		9.868,39
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	635.000,00	30.000,00	665.000,00	611.604,07	587.770,25	547.608,43	40.161,82	77.229,75
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.172.500,00	163.000,00	1.335.500,00	1.150.874,82	1.077.336,24	1.000.349,39	76.986,85	258.163,76
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.222.500,00	163.000,00	1.385.500,00	1.196.643,59	1.114.554,12	1.031.720,46	82.833,66	270.945,88
334	480	48029	BECAS FORMACION MUSICAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
334	480	48030	SUBVENCION MARIA CRISTINA HERREROS FERREIRA	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00

(2022)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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.									
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.000,00		32.000,00	12.000,00			32.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.000,00		32.000,00	12.000,00			32.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000,00		32.000,00	12.000,00			32.000,00	
334	625	62506	INVERSIONES INVENTARIABLES SERVICIOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	14.898,20			20.000,00	
			CTO 625 Mobiliario	20.000,00		20.000,00	14.898,20			20.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	20.000,00		20.000,00	14.898,20			20.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00	14.898,20			20.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>	1.732.339,20	163.000,00	1.895.339,20	1.599.986,81	1.490.999,14	1.408.165,48	82.833,66	404.340,06



(2022)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	224	22401	SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES	25.000,00	9.000,00	34.000,00	20.705,33	20.705,33	20.705,33		13.294,67
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	25.000,00	9.000,00	34.000,00	20.705,33	20.705,33	20.705,33		13.294,67
338	226	22619	FIESTAS CARNAVALES Y NAVIDAD	250.000,00	45.000,00	295.000,00	284.844,22	284.844,21	274.614,21	10.230,00	10.155,79
338	226	22623	FIESTAS PATRONALES	500.000,00		500.000,00	512.594,08	509.484,13	509.484,13		-9.484,13
338	226	22678	PROMOCION AGRUPACIONES MUSICALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	770.000,00	45.000,00	815.000,00	797.438,30	794.328,34	784.098,34	10.230,00	20.671,66
338	227	22730	CONTRATO ILUMINACION FIESTAS	130.000,00		130.000,00	161.075,23	133.838,98	30.972,89	102.866,09	-3.838,98
338	227	22732	CONTRATO FUEGOS ARTIFICIALES	60.000,00		60.000,00	107.096,81	101.530,81	94.754,81	6.776,00	-41.530,81
338	227	22769	GASTOS EJECUCION PROGRAMA DE GRABACION Y TRAT. DATOS	100.000,00	108.000,00	208.000,00	101.106,16	100.634,26	90.468,30	10.165,96	107.365,74
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	290.000,00	108.000,00	398.000,00	369.278,20	336.004,05	216.196,00	119.808,05	61.995,95
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.085.000,00	162.000,00	1.247.000,00	1.187.421,83	1.151.037,72	1.020.999,67	130.038,05	95.962,28
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.085.000,00	162.000,00	1.247.000,00	1.187.421,83	1.151.037,72	1.020.999,67	130.038,05	95.962,28
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>	1.085.000,00	162.000,00	1.247.000,00	1.187.421,83	1.151.037,72	1.020.999,67	130.038,05	95.962,28

(2022)

Pág. 58

## 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. 339 PROMOCION CULTURAL DE LA CIUDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
339	226	22628	CONCURSO CERTAMENES	70.000,00		70.000,00	55.597,74	54.597,68	50.920,68	3.677,00	15.402,32
339	226	22629	FESTIVAL TEATRO DE CALLE	80.000,00		80.000,00	66.725,00	31.937,50	31.937,50		48.062,50
339	226	22633	FESTIVAL FLAMENCO	60.000,00		60.000,00	56.382,37	54.930,37	54.930,37		5.069,63
339	226	22634	CINE DE VERANO	36.000,00		36.000,00	25.397,90	25.397,90	25.397,90		10.602,10
339	226	22666	FESTIVAL CELESTE	40.000,00		40.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50	21.910,50
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	286.000,00		286.000,00	222.192,51	184.952,95	163.186,45	21.766,50	101.047,05
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	286.000,00		286.000,00	222.192,51	184.952,95	163.186,45	21.766,50	101.047,05
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	286.000,00		286.000,00	222.192,51	184.952,95	163.186,45	21.766,50	101.047,05
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 339</b>	286.000,00		286.000,00	222.192,51	184.952,95	163.186,45	21.766,50	101.047,05

(2022)

Pág. 59

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	181.602,53		181.602,53	180.164,94	180.164,94	180.164,94		1.437,59
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	53.850,16		53.850,16	45.213,61	45.213,61	45.213,61		8.636,55
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	235.452,69		235.452,69	225.378,55	225.378,55	225.378,55		10.074,14
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	235.452,69		235.452,69	225.378,55	225.378,55	225.378,55		10.074,14
340	143	14300	OTRO PERSONAL	11.382,11		11.382,11	10.586,96	10.586,96	10.586,96		795,15
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	11.382,11		11.382,11	10.586,96	10.586,96	10.586,96		795,15
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	11.382,11		11.382,11	10.586,96	10.586,96	10.586,96		795,15
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	25.057,74		25.057,74	21.498,14	21.498,14	21.498,14		3.559,60
			<b>CTO 150 Productividad</b>	25.057,74		25.057,74	21.498,14	21.498,14	21.498,14		3.559,60
340	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.764,69		8.764,69	14.342,10	14.342,10	14.342,10		-5.577,41
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	8.764,69		8.764,69	14.342,10	14.342,10	14.342,10		-5.577,41
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	33.822,43		33.822,43	35.840,24	35.840,24	35.840,24		-2.017,81
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.999,44		93.999,44	78.113,53	78.113,53	78.113,53		15.885,91
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	93.999,44		93.999,44	78.113,53	78.113,53	78.113,53		15.885,91
340	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	937,72		937,72	861,55	861,55	861,55		76,17
340	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.041,49		3.041,49	617,69	617,69	617,69		2.423,80
340	162	16205	SEGUROS	594,14		594,14	422,61	422,61	422,61		171,53
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	4.573,35		4.573,35	1.901,85	1.901,85	1.901,85		2.671,50
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	98.572,79		98.572,79	80.015,38	80.015,38	80.015,38		18.557,41
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	379.230,02		379.230,02	351.821,13	351.821,13	351.821,13		27.408,89
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b>	379.230,02		379.230,02	351.821,13	351.821,13	351.821,13		27.408,89

(2022)

Pág. 60

## 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	266.493,08		266.493,08	233.865,93	233.865,93	233.865,93		32.627,15
342	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	111.364,26		111.364,26	79.499,78	79.499,78	79.499,78		31.864,48
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	377.857,34		377.857,34	313.365,71	313.365,71	313.365,71		64.491,63
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	377.857,34		377.857,34	313.365,71	313.365,71	313.365,71		64.491,63
342	143	14300	OTRO PERSONAL	25.609,76		25.609,76	64.545,24	64.545,24	64.545,24		-38.935,48
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	25.609,76		25.609,76	64.545,24	64.545,24	64.545,24		-38.935,48
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	25.609,76		25.609,76	64.545,24	64.545,24	64.545,24		-38.935,48
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD	46.053,00		46.053,00	31.616,88	31.616,88	31.616,88		14.436,12
			<b>CTO 150 Productividad</b>	46.053,00		46.053,00	31.616,88	31.616,88	31.616,88		14.436,12
342	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.781,12		2.781,12	23.531,46	23.531,46	23.531,46		-20.750,34
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	2.781,12		2.781,12	23.531,46	23.531,46	23.531,46		-20.750,34
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	48.834,12		48.834,12	55.148,34	55.148,34	55.148,34		-6.314,22
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.645,39		153.645,39	126.837,52	126.837,52	126.837,52		26.807,87
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	153.645,39		153.645,39	126.837,52	126.837,52	126.837,52		26.807,87
342	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	979,86		979,86	889,44	889,44	889,44		90,42
342	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	6.843,36		6.843,36	993,02	993,02	993,02		5.850,34
342	162	16205	SEGUROS	1.273,15		1.273,15	792,82	792,82	792,82		480,33
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	9.096,37		9.096,37	2.675,28	2.675,28	2.675,28		6.421,09
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	162.741,76		162.741,76	129.512,80	129.512,80	129.512,80		33.228,96
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	615.042,98		615.042,98	562.572,09	562.572,09	562.572,09		52.470,89
342	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.242,94	9.242,94		757,06

(2022)

Pág. 61

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

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

Política 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.									
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.242,94	9.242,94		757,06
342	208	20800	ARRENDAMIENTOS INMOVILIZADO MATERIAL	40.000,00		40.000,00	18.119,76	18.119,76	18.119,76		21.880,24
			<b>CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material</b>	40.000,00		40.000,00	18.119,76	18.119,76	18.119,76		21.880,24
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	50.000,00		50.000,00	28.119,76	27.362,70	27.362,70		22.637,30
342	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	13.378,54	6.170,58	4.951,62	1.218,96	43.829,42
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	50.000,00		50.000,00	13.378,54	6.170,58	4.951,62	1.218,96	43.829,42
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	50.000,00		50.000,00	13.378,54	6.170,58	4.951,62	1.218,96	43.829,42
342	221	22100	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	380.000,00	70.000,00	450.000,00	376.314,45	373.101,33	279.006,42	94.094,91	76.898,67
342	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	110.000,00		110.000,00	120.655,11	78.894,36	77.157,99	1.736,37	31.105,64
342	221	22102	SUMINISTROS: GAS	60.000,00	55.000,00	115.000,00	81.487,03	77.935,60	74.196,22	3.739,38	37.064,40
342	221	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
342	221	22116	TROFEOS DEPORTIVOS	15.000,00		15.000,00	508,20	508,20	508,20		14.491,80
342	221	22119	MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	38.920,00	38.920,00	38.920,00		1.080,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	615.000,00	125.000,00	740.000,00	617.884,79	569.359,49	469.788,83	99.570,66	170.640,51
342	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	11.048,38	11.048,38	11.048,38		-48,38
342	222	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	9.899,90	9.899,90	9.899,90		100,10
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	21.000,00		21.000,00	20.948,28	20.948,28	20.948,28		51,72
342	224	22402	SEGUROS DEPORTIVOS	60.000,00		60.000,00	45.303,88	45.303,88	45.303,88		14.696,12
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	60.000,00		60.000,00	45.303,88	45.303,88	45.303,88		14.696,12
342	226	22640	CONSEJO SECTORIAL DEPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
342	227	22718	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	2.478,31	2.271,79	2.271,79		2.728,21

(2022)

Pág. 62

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

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

Política 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	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	50.000,00		50.000,00	59.456,35	48.513,87	44.230,36	4.283,51	1.486,13
342	227	22735	ARBITRAJES Y COORDINACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.000,00		10.000,00	6.759,34	5.407,40	5.407,40		4.592,60
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	75.000,00		75.000,00	68.694,00	56.193,06	51.909,55	4.283,51	18.806,94
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	776.000,00	125.000,00	901.000,00	752.830,95	691.804,71	587.950,54	103.854,17	209.195,29
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	876.000,00	125.000,00	1.001.000,00	794.329,25	725.337,99	620.264,86	105.073,13	275.662,01
342	480	48001	FOMENTO DEPORTE ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	7.492,32	7.492,32	7.492,32		7.507,68
342	480	48004	FOMENTO DEPORTE	20.000,00		20.000,00	14.610,75	14.610,75	14.610,75		5.389,25
342	480	48016	CONVENIO CLUB BALONMANO DE PINTO	25.000,00	7.500,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00		7.500,00
342	480	48017	CONVENIO CLUB VOLEIBOL PINTO	25.000,00	7.500,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00		7.500,00
342	480	48020	CONVENIO PINTOBASKET E.C.B.	25.000,00	7.500,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00		7.500,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	110.000,00	22.500,00	132.500,00	119.603,07	97.103,07	97.103,07		35.396,93
342	489	48904	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES	150.000,00	97.732,59	247.732,59	213.665,99	97.732,59	91.941,99	5.790,60	150.000,00
			<b>CTO 489 TRANSFERENCIAS. AL RESTO DE ENTIDADES</b>	150.000,00	97.732,59	247.732,59	213.665,99	97.732,59	91.941,99	5.790,60	150.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	260.000,00	120.232,59	380.232,59	333.269,06	194.835,66	189.045,06	5.790,60	185.396,93
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	260.000,00	120.232,59	380.232,59	333.269,06	194.835,66	189.045,06	5.790,60	185.396,93
342	609	60900	TRANSFORM. FUENTE PARQUE GABRIEL MARTIN EN ZONA PATINAJE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		100.000,00	100.000,00					100.000,00

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	619	61900	NUEVA CUBIERTA DEL FRONTON Y ROCODROMO		60.500,00	60.500,00					60.500,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		60.500,00	60.500,00					60.500,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		60.500,00	60.500,00					60.500,00
342	632	63205	REDACCION PROYECTO Y ASIS. TECNICA REP. CUBIERTA PABELLON P.		6.986,90	6.986,90	6.986,90				6.986,90
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		6.986,90	6.986,90	6.986,90				6.986,90
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		6.986,90	6.986,90	6.986,90				6.986,90
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		167.486,90	167.486,90	6.986,90				167.486,90
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>	1.751.042,98	412.719,49	2.163.762,47	1.697.157,30	1.482.745,74	1.371.882,01	110.863,73	681.016,73

(2022)

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. 422 INDUSTRIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	226	22663	PROMOCION DE LA INDUSTRIA	40.000,00		40.000,00	300,00	300,00	300,00		39.700,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	40.000,00		40.000,00	300,00	300,00	300,00		39.700,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	40.000,00		40.000,00	300,00	300,00	300,00		39.700,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	40.000,00		40.000,00	300,00	300,00	300,00		39.700,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 422</b>	40.000,00		40.000,00	300,00	300,00	300,00		39.700,00



(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	227	22753	PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PYMES	120.000,00		120.000,00	36.544,85	36.544,85	18.856,35	17.688,50	83.455,15
431	227	22788	ESTUDIOS, TRABAJOS Y CAMPAÑAS MERCADOS SOSTENIBLES	120.130,01		120.130,01	35.045,00	17.545,00	17.545,00		102.585,01
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	240.130,01		240.130,01	71.589,85	54.089,85	36.401,35	17.688,50	186.040,16
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	240.130,01		240.130,01	71.589,85	54.089,85	36.401,35	17.688,50	186.040,16
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	240.130,01		240.130,01	71.589,85	54.089,85	36.401,35	17.688,50	186.040,16
431	627	62700	PROYECTOS FEDER	380.666,00		380.666,00	246.854,65	13.068,00	13.068,00		367.598,00
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>	380.666,00		380.666,00	246.854,65	13.068,00	13.068,00		367.598,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	380.666,00		380.666,00	246.854,65	13.068,00	13.068,00		367.598,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	380.666,00		380.666,00	246.854,65	13.068,00	13.068,00		367.598,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>				620.796,01		620.796,01	318.444,50	67.157,85	49.469,35	17.688,50	553.638,16

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22652	FOMENTO DEL TURISMO	72.000,00		72.000,00	63.596,99	61.322,75	30.372,37	30.950,38	10.677,25
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	72.000,00		72.000,00	63.596,99	61.322,75	30.372,37	30.950,38	10.677,25
432	227	22755	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	162.102,00		162.102,00	88.982,67	88.910,14	74.194,78	14.715,36	73.191,86
432	227	22784	FESTIVAL RENACENTISTA	85.000,00		85.000,00	75.400,50	75.400,50	75.400,50		9.599,50
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	247.102,00		247.102,00	164.383,17	164.310,64	149.595,28	14.715,36	82.791,36
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	319.102,00		319.102,00	227.980,16	225.633,39	179.967,65	45.665,74	93.468,61
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	319.102,00		319.102,00	227.980,16	225.633,39	179.967,65	45.665,74	93.468,61
432	480	48031	SUBVENCION SEMINARIO HISTORIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00		36,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00		30.000,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00		36,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00		30.000,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00		36,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	30.000,00		30.000,00	29.964,00	29.964,00	29.964,00		36,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>	349.102,00		349.102,00	257.944,16	255.597,39	209.931,65	45.665,74	93.504,61

(2022)

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	453	45320	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES	150.000,00		150.000,00	81.430,71	81.430,71	81.430,71		68.569,29
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	150.000,00		150.000,00	81.430,71	81.430,71	81.430,71		68.569,29
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	150.000,00		150.000,00	81.430,71	81.430,71	81.430,71		68.569,29
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	81.430,71	81.430,71	81.430,71		68.569,29
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>	150.000,00		150.000,00	81.430,71	81.430,71	81.430,71		68.569,29

(2022)

Pág. 68

## 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 SERVICIOS GENERALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.785,80		32.785,80	52.353,79	52.353,79	52.353,79	-19.567,99	
450	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02	15.189,78	15.189,78	15.189,78	-774,76	
450	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40	11.554,13	11.554,13	11.554,13	-513,73	
450	120	12006	TRIENIOS	12.658,66		12.658,66	11.958,49	11.958,49	11.958,49	700,17	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	70.899,88		70.899,88	91.056,19	91.056,19	91.056,19	-20.156,31	
450	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.021,28		42.021,28	54.274,56	54.274,56	54.274,56	-12.253,28	
450	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.631,78		75.631,78	93.992,62	93.992,62	93.992,62	-18.360,84	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	117.653,06		117.653,06	148.267,18	148.267,18	148.267,18	-30.614,12	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	188.552,94		188.552,94	239.323,37	239.323,37	239.323,37	-50.770,43	
450	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,96		97.077,96	84.367,52	84.367,52	84.367,52	12.710,44	
450	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	43.679,86		43.679,86	35.824,03	35.824,03	35.824,03	7.855,83	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	140.757,82		140.757,82	120.191,55	120.191,55	120.191,55	20.566,27	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	140.757,82		140.757,82	120.191,55	120.191,55	120.191,55	20.566,27	
450	143	14300	OTRO PERSONAL	12.804,88		12.804,88	46.180,34	46.180,34	46.180,34	-33.375,46	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	12.804,88		12.804,88	46.180,34	46.180,34	46.180,34	-33.375,46	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	12.804,88		12.804,88	46.180,34	46.180,34	46.180,34	-33.375,46	
450	150	15000	PRODUCTIVIDAD	36.121,68		36.121,68	38.092,39	38.092,39	38.092,39	-1.970,71	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	36.121,68		36.121,68	38.092,39	38.092,39	38.092,39	-1.970,71	
450	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.390,56		1.390,56	1.182,34	1.182,34	1.182,34	208,22	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	1.390,56		1.390,56	1.182,34	1.182,34	1.182,34	208,22	
450	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.063,04		8.063,04	8.020,24	8.020,24	8.020,24	42,80	
			<b>CTO 153 Complemento de dedicación especial</b>	8.063,04		8.063,04	8.020,24	8.020,24	8.020,24	42,80	

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 SERVICIOS GENERALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	45.575,28		45.575,28	47.294,97	47.294,97	47.294,97		-1.719,69
450	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	118.435,52		118.435,52	98.103,67	98.103,67	98.103,67		20.331,85
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	118.435,52		118.435,52	98.103,67	98.103,67	98.103,67		20.331,85
450	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.172,92		1.172,92	1.167,09	1.167,09	1.167,09		5,83
450	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.421,68		3.421,68	2.957,49	2.957,49	2.957,49		464,19
450	162	16205	SEGUROS	679,01		679,01	422,61	422,61	422,61		256,40
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	5.273,61		5.273,61	4.547,19	4.547,19	4.547,19		726,42
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	123.709,13		123.709,13	102.650,86	102.650,86	102.650,86		21.058,27
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	511.400,05		511.400,05	555.641,09	555.641,09	555.641,09		-44.241,04
450	210	21000	REPARACIONES Y OBRAS	40.000,00		40.000,00	13.675,54	8.019,88		8.019,88	31.980,12
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	40.000,00		40.000,00	13.675,54	8.019,88		8.019,88	31.980,12
450	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	15.918,86	8.827,58	7.012,76	1.814,82	11.172,42
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	20.000,00		20.000,00	15.918,86	8.827,58	7.012,76	1.814,82	11.172,42
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	60.000,00		60.000,00	29.594,40	16.847,46	7.012,76	9.834,70	43.152,54
450	221	22118	UTILES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
450	226	22632	GASTOS GENERALES	9.000,00		9.000,00	1.861,85	1.861,85	1.861,85		7.138,15
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	9.000,00		9.000,00	1.861,85	1.861,85	1.861,85		7.138,15
450	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.170.061,02		6.170.061,02	6.090.579,30	6.090.579,30	4.625.476,79	1.465.102,51	79.481,72
450	227	22716	ENCOMIENDA CONTROL DE CALIDAD DE LA UTE	57.242,62		57.242,62	57.242,64	57.242,64	47.702,20	9.540,44	-0,02
450	227	22718	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	2.478,31	2.271,79	2.271,79		2.728,21

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 SERVICIOS GENERALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	57.000,00		57.000,00	32.522,58	30.284,08	28.699,59	1.584,49	26.715,92
450	227	22750	CONTRATOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS MANT. DIVERSAS INSTALACI	45.000,00		45.000,00	28.713,48	5.193,48	2.596,74	2.596,74	39.806,52
450	227	22751	INSPECCIONES Y DOCUMENTACION TECNICA	27.000,00		27.000,00	1.556,42				27.000,00
450	227	22759	CONTRATO DIVERSOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO	50.000,00		50.000,00	53.468,25	53.006,53	53.006,53		-3.006,53
450	227	22761	REDACCION PROYECTOS, D. OBRA, COORD.S.SALUD Y DEMAS		346.678,88	346.678,88	216.944,69	110.871,09	110.871,09		235.807,79
450	227	22770	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.000,00		90.000,00	48.505,70	47.838,07	47.838,07		42.161,93
450	227	22772	GASTOS EJECUCION PROGRAMA INGLES COMERCIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	6.551.303,64	346.678,88	6.897.982,52	6.532.011,37	6.397.286,98	4.918.462,80	1.478.824,18	500.695,54
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	6.561.303,64	346.678,88	6.907.982,52	6.533.873,22	6.399.148,83	4.920.324,65	1.478.824,18	508.833,69
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	6.621.303,64	346.678,88	6.967.982,52	6.563.467,62	6.415.996,29	4.927.337,41	1.488.658,88	551.986,23
450	609	60903	CONSTRUCCION PUENTE S/FERROCARRIL TENERIA II		2.316.399,47	2.316.399,47	1.918.777,49				2.316.399,47
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>		2.316.399,47	2.316.399,47	1.918.777,49				2.316.399,47
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		2.316.399,47	2.316.399,47	1.918.777,49				2.316.399,47
450	619	61901	OBRAS CUBIERTA PABELLONP. ASTURIAS		424.359,52	424.359,52	424.359,52	424.359,52	424.359,52		
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		424.359,52	424.359,52	424.359,52	424.359,52	424.359,52		
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		424.359,52	424.359,52	424.359,52	424.359,52	424.359,52		
450	625	62505	MOBILIARIO URBANO	100.000,00		100.000,00	16.218,40	16.218,40		16.218,40	83.781,60
450	625	62507	MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS, PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS		243.466,00	243.466,00	181.710,54	133.204,67	133.204,67		110.261,33

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 SERVICIOS GENERALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	625	62508	INVERSIONES INVENTARIABLES SERVICIOS GENERALES	100.000,00		100.000,00	5.114,05				100.000,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	200.000,00	243.466,00	443.466,00	203.042,99	149.423,07	133.204,67	16.218,40	294.042,93
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	200.000,00	243.466,00	443.466,00	203.042,99	149.423,07	133.204,67	16.218,40	294.042,93
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	200.000,00	2.984.224,99	3.184.224,99	2.546.180,00	573.782,59	557.564,19	16.218,40	2.610.442,40
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 450</b>	7.332.703,69	3.330.903,87	10.663.607,56	9.665.288,71	7.545.419,97	6.040.542,69	1.504.877,28	3.118.187,59

(2022)

Pág. 72

## 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.202,36		94.202,36	62.297,96	62.297,96	61.997,96	300,00	31.904,40
491	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.092,12		14.092,12	12.627,32	12.627,32	12.627,32		1.464,80
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	108.294,48		108.294,48	74.925,28	74.925,28	74.625,28	300,00	33.369,20
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	108.294,48		108.294,48	74.925,28	74.925,28	74.625,28	300,00	33.369,20
491	143	14300	OTRO PERSONAL	5.691,06		5.691,06					5.691,06
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	5.691,06		5.691,06					5.691,06
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	5.691,06		5.691,06					5.691,06
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD	21.164,04		21.164,04	16.601,09	16.601,09	16.601,09		4.562,95
			<b>CTO 150 Productividad</b>	21.164,04		21.164,04	16.601,09	16.601,09	16.601,09		4.562,95
491	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	618,03		618,03					618,03
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	618,03		618,03					618,03
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	21.782,07		21.782,07	16.601,09	16.601,09	16.601,09		5.180,98
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.010,67		46.010,67	37.751,63	37.751,63	37.751,63		8.259,04
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	46.010,67		46.010,67	37.751,63	37.751,63	37.751,63		8.259,04
491	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	627,20		627,20	547,30	547,30	547,30		79,90
491	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.520,75		1.520,75	246,43	246,43	246,43		1.274,32
491	162	16205	SEGUROS	254,63		254,63	106,50	106,50	106,50		148,13
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.402,58		2.402,58	900,23	900,23	900,23		1.502,35
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	48.413,25		48.413,25	38.651,86	38.651,86	38.651,86		9.761,39
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	184.180,86		184.180,86	130.178,23	130.178,23	129.878,23	300,00	54.002,63
491	216	21600	REPARACIONES, MTO Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



(2022)

Pág. 73

## 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.									
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
491	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	958,32	958,32	958,32		19.041,68
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	20.000,00		20.000,00	958,32	958,32	958,32		19.041,68
491	227	22736	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	500.000,00		500.000,00	480.449,16	437.596,26	415.813,26	21.783,00	62.403,74
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	500.000,00		500.000,00	480.449,16	437.596,26	415.813,26	21.783,00	62.403,74
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	520.000,00		520.000,00	481.407,48	438.554,58	416.771,58	21.783,00	81.445,42
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	525.000,00		525.000,00	481.407,48	438.554,58	416.771,58	21.783,00	86.445,42
491	626	62600	EQUIPOS INFORMATICOS	100.000,00	500.430,88	600.430,88	73.991,34	73.990,12	73.990,12		526.440,76
491	626	62601	CONEXION NUEVOS EDIFICIOS MUNICIPALES	400.000,00		400.000,00	227.652,43	210.381,61	210.381,61		189.618,39
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	500.000,00	500.430,88	1.000.430,88	301.643,77	284.371,73	284.371,73		716.059,15
491	627	62706	Inversión transformación digital	235.338,95		235.338,95	219.557,89				235.338,95
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>	235.338,95		235.338,95	219.557,89				235.338,95
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	735.338,95	500.430,88	1.235.769,83	521.201,66	284.371,73	284.371,73		951.398,10
491	641	64100	GTOS. EN APLICACIONES INFORMATICAS	100.000,00	131.512,50	231.512,50	176.813,90	1.009,04		1.009,04	230.503,46
			<b>CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas</b>	100.000,00	131.512,50	231.512,50	176.813,90	1.009,04		1.009,04	230.503,46
			<b>ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	100.000,00	131.512,50	231.512,50	176.813,90	1.009,04		1.009,04	230.503,46
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	835.338,95	631.943,38	1.467.282,33	698.015,56	285.380,77	284.371,73	1.009,04	1.181.901,56
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b>	1.544.519,81	631.943,38	2.176.463,19	1.309.601,27	854.113,58	831.021,54	23.092,04	1.322.349,61

(2022)

Pág. 74

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	57.877,12		57.877,12	57.402,74	57.402,74	57.402,74		474,38
493	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.477,12		21.477,12	19.117,86	19.117,86	19.117,86		2.359,26
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	79.354,24		79.354,24	76.520,60	76.520,60	76.520,60		2.833,64
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	79.354,24		79.354,24	76.520,60	76.520,60	76.520,60		2.833,64
493	143	14300	OTRO PERSONAL	4.268,29		4.268,29					4.268,29
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	4.268,29		4.268,29					4.268,29
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	4.268,29		4.268,29					4.268,29
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.820,28		8.820,28	8.367,46	8.367,46	8.367,46		452,82
			<b>CTO 150 Productividad</b>	8.820,28		8.820,28	8.367,46	8.367,46	8.367,46		452,82
493	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	463,52		463,52	4.938,47	4.938,47	4.938,47		-4.474,95
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	463,52		463,52	4.938,47	4.938,47	4.938,47		-4.474,95
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	9.283,80		9.283,80	13.305,93	13.305,93	13.305,93		-4.022,13
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.636,05		31.636,05	26.107,58	26.107,58	26.107,58		5.528,47
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	31.636,05		31.636,05	26.107,58	26.107,58	26.107,58		5.528,47
493	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	786,52		786,52	784,02	784,02	784,02		2,50
493	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.140,56		1.140,56	83,18	83,18	83,18		1.057,38
493	162	16205	SEGUROS	169,75		169,75	106,50	106,50	106,50		63,25
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.096,83		2.096,83	973,70	973,70	973,70		1.123,13
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	33.732,88		33.732,88	27.081,28	27.081,28	27.081,28		6.651,60
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	126.639,21		126.639,21	116.907,81	116.907,81	116.907,81		9.731,40
493	226	22608	ACTIVIDADES OMIC	10.000,00		10.000,00	5.511,80	4.960,62	4.960,62		5.039,38

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	10.000,00		10.000,00	5.511,80	4.960,62	4.960,62		5.039,38
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	10.000,00		10.000,00	5.511,80	4.960,62	4.960,62		5.039,38
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	10.000,00		10.000,00	5.511,80	4.960,62	4.960,62		5.039,38
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>	136.639,21		136.639,21	122.419,61	121.868,43	121.868,43		14.770,78

(2022)

Pág. 76

## 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. 494 TRANSPARENCIA Y BUEN 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.									
494	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.727,90		72.727,90	77.599,26	77.599,26	77.599,26	-4.871,36	
494	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	34.563,34		34.563,34	22.087,05	22.087,05	22.087,05	12.476,29	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	107.291,24		107.291,24	99.686,31	99.686,31	99.686,31	7.604,93	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	107.291,24		107.291,24	99.686,31	99.686,31	99.686,31	7.604,93	
494	143	14300	OTRO PERSONAL	4.268,29		4.268,29				4.268,29	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	4.268,29		4.268,29				4.268,29	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	4.268,29		4.268,29				4.268,29	
494	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.118,92		10.118,92	11.070,89	11.070,89	11.070,89	-951,97	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	10.118,92		10.118,92	11.070,89	11.070,89	11.070,89	-951,97	
494	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	463,52		463,52				463,52	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	463,52		463,52				463,52	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	10.582,44		10.582,44	11.070,89	11.070,89	11.070,89	-488,45	
494	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.528,81		40.528,81	33.783,57	33.783,57	33.783,57	6.745,24	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	40.528,81		40.528,81	33.783,57	33.783,57	33.783,57	6.745,24	
494	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	805,70		805,70	380,76	380,76	380,76	424,94	
494	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.140,56		1.140,56	1.136,79	1.136,79	1.136,79	3,77	
494	162	16205	SEGUROS	254,63		254,63	158,91	158,91	158,91	95,72	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.200,89		2.200,89	1.676,46	1.676,46	1.676,46	524,43	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	42.729,70		42.729,70	35.460,03	35.460,03	35.460,03	7.269,67	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	164.871,67		164.871,67	146.217,23	146.217,23	146.217,23	18.654,44	
494	227	22752	CONTRATOS TRANSPARENCIA Y B. GOBIERNO (QUEJAS, INNOVACION)	240.000,00		240.000,00	46.473,53	26.775,13	23.460,13	3.315,00	213.224,87

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Grup. Prog. 494 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	240.000,00		240.000,00	46.473,53	26.775,13	23.460,13	3.315,00	213.224,87
			ART. 22 Material, suministros y otros	240.000,00		240.000,00	46.473,53	26.775,13	23.460,13	3.315,00	213.224,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	240.000,00		240.000,00	46.473,53	26.775,13	23.460,13	3.315,00	213.224,87
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 494</b>	404.871,67		404.871,67	192.690,76	172.992,36	169.677,36	3.315,00	231.879,31

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Grup. Prog. 495 COMUNICACION Y PRENSA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
495	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	85.575,56		85.575,56	88.338,19	88.338,19	88.338,19	-2.762,63	
495	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.722,92		12.722,92	12.678,90	12.678,90	12.678,90	44,02	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	98.298,48		98.298,48	101.017,09	101.017,09	101.017,09	-2.718,61	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	98.298,48		98.298,48	101.017,09	101.017,09	101.017,09	-2.718,61	
495	143	14300	OTRO PERSONAL	4.268,92		4.268,92				4.268,92	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	4.268,92		4.268,92				4.268,92	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	4.268,92		4.268,92				4.268,92	
495	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.979,38		11.979,38	11.937,56	11.937,56	11.937,56	41,82	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	11.979,38		11.979,38	11.937,56	11.937,56	11.937,56	41,82	
495	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	463,52		463,52	3.214,41	3.214,41	3.214,41	-2.750,89	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	463,52		463,52	3.214,41	3.214,41	3.214,41	-2.750,89	
495	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.537,40		5.537,40	5.508,11	5.508,11	5.508,11	29,29	
			<b>CTO 153 Complemento de dedicación especial</b>	5.537,40		5.537,40	5.508,11	5.508,11	5.508,11	29,29	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	17.980,30		17.980,30	20.660,08	20.660,08	20.660,08	-2.679,78	
495	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.690,88		40.690,88	33.428,58	33.428,58	33.428,58	7.262,30	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	40.690,88		40.690,88	33.428,58	33.428,58	33.428,58	7.262,30	
495	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	252,56		252,56	251,70	251,70	251,70	0,86	
495	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.140,56		1.140,56	1.202,51	1.202,51	1.202,51	-61,95	
495	162	16205	SEGUROS	254,63		254,63	158,91	158,91	158,91	95,72	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	1.647,75		1.647,75	1.613,12	1.613,12	1.613,12	34,63	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	42.338,63		42.338,63	35.041,70	35.041,70	35.041,70	7.296,93	

(2022)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Grup. Prog. 495 COMUNICACION Y PRENSA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	162.886,33		162.886,33	156.718,87	156.718,87	156.718,87		6.167,46
495	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	600,61	600,61	600,61		4.399,39
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	5.000,00		5.000,00	600,61	600,61	600,61		4.399,39
495	226	22622	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	5.000,00		5.000,00	2.129,60	1.131,35	1.131,35		3.868,65
495	226	22642	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000,00		50.000,00	13.673,01	13.673,01	13.673,01		36.326,99
495	226	22690	GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50		27.761,50
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	85.000,00		85.000,00	18.041,11	17.042,86	17.042,86		67.957,14
495	227	22738	SERVICIOS DEPARTAMENTO PRENSA	60.000,00		60.000,00	48.297,60	44.272,80	36.223,20	8.049,60	15.727,20
495	227	22743	SERVICIOS IMPRESION Y MARKETING DIGITAL	35.000,00		35.000,00	7.646,58	7.646,58	7.646,58		27.353,42
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	95.000,00		95.000,00	55.944,18	51.919,38	43.869,78	8.049,60	43.080,62
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	185.000,00		185.000,00	74.585,90	69.562,85	61.513,25	8.049,60	115.437,15
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	185.000,00		185.000,00	74.585,90	69.562,85	61.513,25	8.049,60	115.437,15
495	625	62504	MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	2.072,20	2.072,20	2.072,20		7.927,80
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	10.000,00		10.000,00	2.072,20	2.072,20	2.072,20		7.927,80
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	10.000,00		10.000,00	2.072,20	2.072,20	2.072,20		7.927,80
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	10.000,00		10.000,00	2.072,20	2.072,20	2.072,20		7.927,80
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 495</b>	<b>357.886,33</b>		<b>357.886,33</b>	<b>233.376,97</b>	<b>228.353,92</b>	<b>220.304,32</b>	<b>8.049,60</b>	<b>129.532,41</b>

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	817.999,98		817.999,98	789.226,12	789.226,12	789.226,12		28.773,86
			<b>CTO 100</b> Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	817.999,98		817.999,98	789.226,12	789.226,12	789.226,12		28.773,86
			<b>ART. 10</b> Órganos de gobierno y personal directivo	817.999,98		817.999,98	789.226,12	789.226,12	789.226,12		28.773,86
912	110	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	455.000,00		455.000,00	364.660,47	364.660,47	364.660,47		90.339,53
			<b>CTO 110</b> Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	455.000,00		455.000,00	364.660,47	364.660,47	364.660,47		90.339,53
			<b>ART. 11</b> Personal eventual	455.000,00		455.000,00	364.660,47	364.660,47	364.660,47		90.339,53
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.239,12		35.239,12	39.044,30	39.044,30	39.044,30		-3.805,18
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	17.698,94		17.698,94	17.225,80	17.225,80	17.225,80		473,14
			<b>CTO 130</b> Laboral Fijo	52.938,06		52.938,06	56.270,10	56.270,10	56.270,10		-3.332,04
			<b>ART. 13</b> Personal Laboral	52.938,06		52.938,06	56.270,10	56.270,10	56.270,10		-3.332,04
912	143	14300	OTRO PERSONAL	2.845,53		2.845,53					2.845,53
			<b>CTO 143</b> Otro personal	2.845,53		2.845,53					2.845,53
			<b>ART. 14</b> Otro personal	2.845,53		2.845,53					2.845,53
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	12.364,54		12.364,54	12.140,04	12.140,04	12.140,04		224,50
			<b>CTO 150</b> Productividad	12.364,54		12.364,54	12.140,04	12.140,04	12.140,04		224,50
912	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	309,01		309,01					309,01
			<b>CTO 152</b> OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	309,01		309,01					309,01
912	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.181,52		4.181,52	3.851,85	3.851,85	3.851,85		329,67
			<b>CTO 153</b> Complemento de dedicación especial	4.181,52		4.181,52	3.851,85	3.851,85	3.851,85		329,67
			<b>ART. 15</b> Incentivos al rendimiento	16.855,07		16.855,07	15.991,89	15.991,89	15.991,89		863,18



(2022)

Pág. 81

## 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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	449.303,16		449.303,16	382.402,05	382.402,05	382.402,05		66.901,11
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	449.303,16		449.303,16	382.402,05	382.402,05	382.402,05		66.901,11
912	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	640,64		640,64	614,70	614,70	614,70		25,94
912	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	760,37		760,37	56,49	56,49	56,49		703,88
912	162	16205	SEGUROS	2.631,17		2.631,17	14.681,93	14.681,93	14.681,93		-12.050,76
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	4.032,18		4.032,18	15.353,12	15.353,12	15.353,12		-11.320,94
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	453.335,34		453.335,34	397.755,17	397.755,17	397.755,17		55.580,17
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.798.973,98		1.798.973,98	1.623.903,75	1.623.903,75	1.623.903,75		175.070,23
912	220	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	16.224,89	16.224,89		16.224,89	23.775,11
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	40.000,00		40.000,00	16.224,89	16.224,89		16.224,89	23.775,11
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35.000,00		35.000,00	39.694,74	21.032,20	6.118,71	14.913,49	13.967,80
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
912	226	22610	ACTOS INSTITUCIONALES	40.000,00		40.000,00	37.088,59	34.821,29	32.172,29	2.649,00	5.178,71
912	226	22641	CUOTAS PARTICIPACION ORGANOS SUPRAMUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	13.033,89	13.033,89	11.033,89	2.000,00	1.966,11
912	226	22690	GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	3.387,52	1.697,15	1.697,15		48.302,85
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	155.000,00		155.000,00	93.204,74	70.584,53	51.022,04	19.562,49	84.415,47
912	227	22737	CONTRATOS PRESIDENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	210.000,00		210.000,00	109.429,63	86.809,42	51.022,04	35.787,38	123.190,58
912	233	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS MPALES	60.000,00		60.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00		12.700,00
			<b>CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	60.000,00		60.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00		12.700,00

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	480	48000	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	60.000,00		60.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00		12.700,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	270.000,00		270.000,00	156.729,63	134.109,42	98.322,04	35.787,38	135.890,58
			TRANSFERENCIAS GRUPOS MPALES	65.000,00		65.000,00	64.872,00	64.872,00	64.872,00		128,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	65.000,00		65.000,00	64.872,00	64.872,00	64.872,00		128,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	65.000,00		65.000,00	64.872,00	64.872,00	64.872,00		128,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000,00		65.000,00	64.872,00	64.872,00	64.872,00		128,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>				2.133.973,98		2.133.973,98	1.845.505,38	1.822.885,17	1.787.097,79	35.787,38	311.088,81

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.964,50		81.964,50	54.737,64	54.737,64	54.737,64	27.226,86	
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.830,04		28.830,04	34.586,36	34.586,36	34.586,36	-5.756,32	
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.202,00		55.202,00	24.539,15	24.539,15	24.539,15	30.662,85	
920	120	12006	TRIENIOS	25.418,58		25.418,58	24.303,66	24.303,66	24.303,66	1.114,92	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	191.415,12		191.415,12	138.166,81	138.166,81	138.166,81	53.248,31	
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.869,28		120.869,28	72.028,60	72.028,60	72.028,60	48.840,68	
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	209.090,84		209.090,84	148.679,38	148.679,38	148.679,38	60.411,46	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	329.960,12		329.960,12	220.707,98	220.707,98	220.707,98	109.252,14	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	521.375,24		521.375,24	358.874,79	358.874,79	358.874,79	162.500,45	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300.169,39		300.169,39	283.438,84	283.438,84	283.438,84	16.730,55	
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	119.246,96		119.246,96	96.157,82	96.157,82	96.157,82	23.089,14	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	419.416,35		419.416,35	379.596,66	379.596,66	379.596,66	39.819,69	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	419.416,35		419.416,35	379.596,66	379.596,66	379.596,66	39.819,69	
920	143	14300	OTRO PERSONAL	44.105,69		44.105,69	161.658,16	161.658,16	161.658,16	-117.552,47	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	44.105,69		44.105,69	161.658,16	161.658,16	161.658,16	-117.552,47	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	44.105,69		44.105,69	161.658,16	161.658,16	161.658,16	-117.552,47	
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	110.262,92		110.262,92	84.273,60	84.273,60	84.273,60	25.989,32	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	110.262,92		110.262,92	84.273,60	84.273,60	84.273,60	25.989,32	
920	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.445,92		21.445,92	27.354,96	27.354,96	27.354,96	-5.909,04	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	21.445,92		21.445,92	27.354,96	27.354,96	27.354,96	-5.909,04	
920	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.170,92		5.170,92	5.075,85	5.075,85	5.075,85	95,07	
			<b>CTO 153 Complemento de dedicación especial</b>	5.170,92		5.170,92	5.075,85	5.075,85	5.075,85	95,07	

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	160	16000	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	136.879,76		136.879,76	116.704,41	116.704,41	116.704,41		20.175,35
			SEGURIDAD SOCIAL	342.590,60		342.590,60	283.479,18	283.479,18	283.479,18		59.111,42
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	342.590,60		342.590,60	283.479,18	283.479,18	283.479,18		59.111,42
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.290,68		2.290,68	1.626,98	1.626,98	1.626,98		663,70
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	11.785,78		11.785,78	3.829,90	3.829,90	3.829,90		7.955,88
920	162	16205	SEGUROS	2.037,04		2.037,04	1.108,91	1.108,91	1.108,91		928,13
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	16.113,50		16.113,50	6.565,79	6.565,79	6.565,79		9.547,71
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	358.704,10		358.704,10	290.044,97	290.044,97	290.044,97		68.659,13
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.480.481,14		1.480.481,14	1.306.878,99	1.306.878,99	1.306.878,99		173.602,15
920	202	20200	ALQUILER EDIFICIO	205.574,92		205.574,92	128.867,42	128.867,42	111.271,60	17.595,82	76.707,50
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	205.574,92		205.574,92	128.867,42	128.867,42	111.271,60	17.595,82	76.707,50
920	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	23.542,87	23.542,84	23.542,84		26.457,16
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	50.000,00		50.000,00	23.542,87	23.542,84	23.542,84		26.457,16
920	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	72.500,00		72.500,00	71.147,12	68.244,88	68.244,88		4.255,12
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	72.500,00		72.500,00	71.147,12	68.244,88	68.244,88		4.255,12
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	328.074,92		328.074,92	223.557,41	220.655,14	203.059,32	17.595,82	107.419,78
920	212	21200	REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	6.628,87	6.617,86	5.623,11	994,75	13.382,14
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	20.000,00		20.000,00	6.628,87	6.617,86	5.623,11	994,75	13.382,14
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	20.000,00		20.000,00	6.628,87	6.617,86	5.623,11	994,75	13.382,14
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	39.642,45	35.815,14	35.439,81	375,33	24.184,86

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	60.000,00		60.000,00	39.642,45	35.815,14	35.439,81	375,33	24.184,86
920	221	22100	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000,00	15.000,00	130.000,00	117.440,26	117.440,26	116.712,60	727,66	12.559,74
920	221	22101	SUMINISTROS: AGUA	15.000,00		15.000,00	20.871,64	16.894,44	14.805,00	2.089,44	-1.894,44
			<b>CTO 221 Suministros</b>	130.000,00	15.000,00	145.000,00	138.311,90	134.334,70	131.517,60	2.817,10	10.665,30
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	46.405,72	46.405,22	44.323,86	2.081,36	1.594,78
920	222	22201	POSTALES	70.000,00		70.000,00	70.678,08	70.678,08	70.678,08		-678,08
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	118.000,00		118.000,00	117.083,80	117.083,30	115.001,94	2.081,36	916,70
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	40.000,00		40.000,00	34.043,23	32.470,86	27.117,50	5.353,36	7.529,14
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200.000,00		200.000,00	110.961,24	109.237,93	107.799,67	1.438,26	90.762,07
920	226	22690	GASTOS DIVERSOS	40.000,00	600,00	40.600,00	40.582,22	35.412,22	35.412,22		5.187,78
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	280.000,00	600,00	280.600,00	185.586,69	177.121,01	170.329,39	6.791,62	103.478,99
920	227	22718	MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00		10.000,00	6.390,35	4.541,97	4.541,97		5.458,03
920	227	22719	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	30.000,00		30.000,00	21.200,71	18.209,48	15.825,53	2.383,95	11.790,52
920	227	22740	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES CON COORDINACION	38.000,00		38.000,00	30.868,35	17.649,38	15.740,48	1.908,90	20.350,62
920	227	22742	FORMACION PERSONAL	75.000,00		75.000,00	19.078,02	18.998,02	18.998,02		56.001,98
920	227	22762	CONTRATO PLANES DE EMERGENCIA	44.000,00		44.000,00					44.000,00
920	227	22763	CONTRATO COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES	40.000,00		40.000,00	46.004,47	42.718,40	42.718,40		-2.718,40
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	237.000,00		237.000,00	123.541,90	102.117,25	97.824,40	4.292,85	134.882,75
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	825.000,00	15.600,00	840.600,00	604.166,74	566.471,40	550.113,14	16.358,26	274.128,60
920	230	23020	Del personal no directivo	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.885,10	9.885,10	9.885,10		10.114,90
			<b>CTO 230 Dietas</b>	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.885,10	9.885,10	9.885,10		10.114,90
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.885,10	9.885,10	9.885,10		10.114,90



(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 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	830	83000	ART. 77 A empresas privadas		1.164.052,45	1.164.052,45	1.164.052,45	1.164.052,45	1.164.052,45		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.164.052,45	1.164.052,45	1.164.052,45	1.164.052,45	1.164.052,45		
			PRESTAMOS C/P AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	15.050,00	
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	50.000,00		50.000,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	15.050,00	
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	50.000,00		50.000,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	15.050,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	15.050,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	11.053.556,06	1.442.646,64	12.496.202,70	11.852.999,62	11.736.647,51	9.501.572,46	2.235.075,05	759.555,19

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.320,48		22.320,48	22.476,07	22.476,07	22.476,07		-155,59
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	6.119,54		6.119,54	6.098,26	6.098,26	6.098,26		21,28
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	28.440,02		28.440,02	28.574,33	28.574,33	28.574,33		-134,31
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	28.440,02		28.440,02	28.574,33	28.574,33	28.574,33		-134,31
924	143	14300	OTRO PERSONAL	1.422,76		1.422,76					1.422,76
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	1.422,76		1.422,76					1.422,76
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	1.422,76		1.422,76					1.422,76
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.020,36		3.020,36	3.009,78	3.009,78	3.009,78		10,58
			<b>CTO 150 Productividad</b>	3.020,36		3.020,36	3.009,78	3.009,78	3.009,78		10,58
924	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.161,25		1.161,25	921,67	921,67	921,67		239,58
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	1.161,25		1.161,25	921,67	921,67	921,67		239,58
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	4.181,61		4.181,61	3.931,45	3.931,45	3.931,45		250,16
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.491,65		11.491,65	9.536,48	9.536,48	9.536,48		1.955,17
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	11.491,65		11.491,65	9.536,48	9.536,48	9.536,48		1.955,17
924	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	380,19		380,19					380,19
924	162	16205	SEGUROS	84,88		84,88	52,41	52,41	52,41		32,47
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	465,07		465,07	52,41	52,41	52,41		412,66
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	11.956,72		11.956,72	9.588,89	9.588,89	9.588,89		2.367,83
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	46.001,11		46.001,11	42.094,67	42.094,67	42.094,67		3.906,44
924	226	22616	PUNTO DE INFORMACIÓN ASOCIATIVA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
924	226	22621	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00		30.000,00	17.908,00	17.908,00	8.954,00	8.954,00	12.092,00



(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	33.000,00		33.000,00	17.908,00	17.908,00	8.954,00	8.954,00	15.092,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	33.000,00		33.000,00	17.908,00	17.908,00	8.954,00	8.954,00	15.092,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	33.000,00		33.000,00	17.908,00	17.908,00	8.954,00	8.954,00	15.092,00
924	480	48011	CONVENIO CON ALCOHOLICOS REHABILITADOS ASOC. DE PINTO- ARAP	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00		2.500,00
924	480	48013	CONVENIO ASOC. FIBROMIALGIA AFECTADOS DE PINTO-AFAP	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00		2.500,00
924	480	48014	SUBVENCION A ENTIDADES CONSERVACION	60.000,00		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
924	480	48024	AYUDAS Y SUBVE. A ORGANIZACIONES VECINALES	160.000,00	127.515,58	287.515,58	187.673,86	119.387,40	112.713,05	6.674,35	168.128,18
924	480	48027	SUBVENCION AGENCIA ONU PARA LOS REFUGIADOS COMETE ESPAÑOL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	233.000,00	132.515,58	365.515,58	265.673,86	160.887,40	154.213,05	6.674,35	204.628,18
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	233.000,00	132.515,58	365.515,58	265.673,86	160.887,40	154.213,05	6.674,35	204.628,18
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	233.000,00	132.515,58	365.515,58	265.673,86	160.887,40	154.213,05	6.674,35	204.628,18
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>	<b>312.001,11</b>	<b>132.515,58</b>	<b>444.516,69</b>	<b>325.676,53</b>	<b>220.890,07</b>	<b>205.261,72</b>	<b>15.628,35</b>	<b>223.626,62</b>

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN AL CIUDADANO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	123.591,58		123.591,58	127.871,70	127.871,70	127.871,70		-4.280,12
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	45.108,56		45.108,56	35.686,80	35.686,80	35.686,80		9.421,76
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	168.700,14		168.700,14	163.558,50	163.558,50	163.558,50		5.141,64
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	168.700,14		168.700,14	163.558,50	163.558,50	163.558,50		5.141,64
925	143	14300	OTRO PERSONAL	9.959,35		9.959,35	1.308,92	1.308,92	1.308,92		8.650,43
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	9.959,35		9.959,35	1.308,92	1.308,92	1.308,92		8.650,43
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	9.959,35		9.959,35	1.308,92	1.308,92	1.308,92		8.650,43
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.054,00		19.054,00	15.876,97	15.876,97	15.876,97		3.177,03
			<b>CTO 150 Productividad</b>	19.054,00		19.054,00	15.876,97	15.876,97	15.876,97		3.177,03
925	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.062,15		18.062,15	8.622,39	8.622,39	8.622,39		9.439,76
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	18.062,15		18.062,15	8.622,39	8.622,39	8.622,39		9.439,76
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	37.116,15		37.116,15	24.499,36	24.499,36	24.499,36		12.616,79
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.087,05		73.087,05	61.171,86	61.171,86	61.171,86		11.915,19
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	73.087,05		73.087,05	61.171,86	61.171,86	61.171,86		11.915,19
925	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	449,54		449,54	282,20	282,20	282,20		167,34
925	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.661,31		2.661,31	1.970,45	1.970,45	1.970,45		690,86
925	162	16205	SEGUROS	594,14		594,14	370,20	370,20	370,20		223,94
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	3.704,99		3.704,99	2.622,85	2.622,85	2.622,85		1.082,14
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	76.792,04		76.792,04	63.794,71	63.794,71	63.794,71		12.997,33
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	292.567,68		292.567,68	253.161,49	253.161,49	253.161,49		39.406,19
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>	292.567,68		292.567,68	253.161,49	253.161,49	253.161,49		39.406,19

(2022)

Pág. 91

## 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. 927 COOPERACION AL DESARROLLO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
927	480	48007	SUBVENCION A LA COMISION ESPAÑOLA AYUDA AL REFUGIADO-CEAR		10.000,00	10.000,00					10.000,00
927	480	48008	SUBVENCION A FARMACEUTICOS MUNDI-FARMAMUNDI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
927	480	48010	SUBVENCION A RED SOS REFUGIADOS EUROPA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
927	480	48021	CONVENIO ASOCIACION PINTO CON EL SAHARA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
927	480	48022	CONVENIO ONG MEDICUS MUNDI NAM	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
927	480	48023	CONVENIO ASOCIACION FUNDACION VICENTE FERRER	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
927	480	48025	CONVENIO ASOCIACION PINTO CON EL SAHARA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00				30.000,00
927	480	48026	SUBVENCION A OLA FUNDACION PLAN INTERNACIONAL ESPAÑA	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00				50.000,00
927	480	48027	SUBVENCION AGENCIA ONU PARA LOS REFUGIADOS COMETE ESPAÑOL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
927	480	48028	SUBVENCION CEAR	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
927	480	48040	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	70.000,00	120.000,00	190.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00		130.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	70.000,00	120.000,00	190.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00		130.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	70.000,00	120.000,00	190.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00		130.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 927</b>	70.000,00	120.000,00	190.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00		130.000,00

(2022)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 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	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA</b>	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA</b>	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</b>	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	200.000,00		200.000,00				200.000,00	

(2022)

Pág. 93

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	18.113,71	18.113,71	18.113,71		-1.720,81
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40					11.040,40
931	120	12006	TRINIENOS	6.006,42		6.006,42	5.654,88	5.654,88	5.654,88		351,54
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	33.439,72		33.439,72	23.768,59	23.768,59	23.768,59		9.671,13
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.120,16		23.120,16	15.094,80	15.094,80	15.094,80		8.025,36
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.372,92		61.372,92	49.641,50	49.641,50	49.641,50		11.731,42
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	84.493,08		84.493,08	64.736,30	64.736,30	64.736,30		19.756,78
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	117.932,80		117.932,80	88.504,89	88.504,89	88.504,89		29.427,91
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.225,06		102.225,06	107.905,61	107.905,61	107.905,61		-5.680,55
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	33.419,82		33.419,82	33.289,92	33.289,92	33.289,92		129,90
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	135.644,88		135.644,88	141.195,53	141.195,53	141.195,53		-5.550,65
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	135.644,88		135.644,88	141.195,53	141.195,53	141.195,53		-5.550,65
931	143	14300	OTRO PERSONAL	9.959,35		9.959,35	29.898,01	29.898,01	29.898,01		-19.938,66
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	9.959,35		9.959,35	29.898,01	29.898,01	29.898,01		-19.938,66
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	9.959,35		9.959,35	29.898,01	29.898,01	29.898,01		-19.938,66
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	26.621,00		26.621,00	23.321,27	23.321,27	23.321,27		3.299,73
			<b>CTO 150 Productividad</b>	26.621,00		26.621,00	23.321,27	23.321,27	23.321,27		3.299,73
931	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.081,55		1.081,55	2.577,12	2.577,12	2.577,12		-1.495,57
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	1.081,55		1.081,55	2.577,12	2.577,12	2.577,12		-1.495,57
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	27.702,55		27.702,55	25.898,39	25.898,39	25.898,39		1.804,16
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.561,32		81.561,32	69.209,93	69.209,93	69.209,93		12.351,39
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	81.561,32		81.561,32	69.209,93	69.209,93	69.209,93		12.351,39

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.287,72		1.287,72	748,84	748,84	748,84	538,88	
931	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.661,31		2.661,31	1.631,74	1.631,74	1.631,74	1.029,57	
931	162	16205	SEGUROS	509,26		509,26	370,20	370,20	370,20	139,06	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	4.458,29		4.458,29	2.750,78	2.750,78	2.750,78	1.707,51	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	86.019,61		86.019,61	71.960,71	71.960,71	71.960,71	14.058,90	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	377.259,19		377.259,19	357.457,53	357.457,53	357.457,53	19.801,66	
931	233	23302	INDEMNIZACIONES CONTRATOS SUSPENDIDOS	10.000,00	95.149,72	105.149,72	75.149,72	75.149,72	75.149,72	30.000,00	
			<b>CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	10.000,00	95.149,72	105.149,72	75.149,72	75.149,72	75.149,72	30.000,00	
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	10.000,00	95.149,72	105.149,72	75.149,72	75.149,72	75.149,72	30.000,00	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	10.000,00	95.149,72	105.149,72	75.149,72	75.149,72	75.149,72	30.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>	387.259,19	95.149,72	482.408,91	432.607,25	432.607,25	432.607,25	49.801,66	

(2022)

Pág.

95

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	17.311,86	17.311,86	17.311,86		-918,96
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.830,04		28.830,04	14.984,90	14.984,90	14.984,90		13.845,14
932	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.080,80		22.080,80	23.099,46	23.099,46	23.099,46		-1.018,66
932	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	18.314,25	18.314,25	18.314,25		-8.956,25
932	120	12006	TRIENIOS	12.027,26		12.027,26	13.337,48	13.337,48	13.337,48		-1.310,22
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	88.689,00		88.689,00	87.047,95	87.047,95	87.047,95		1.641,05
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.313,30		48.313,30	45.592,90	45.592,90	45.592,90		2.720,40
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.445,96		52.445,96	49.882,45	49.882,45	49.882,45		2.563,51
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	100.759,26		100.759,26	95.475,35	95.475,35	95.475,35		5.283,91
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	189.448,26		189.448,26	182.523,30	182.523,30	182.523,30		6.924,96
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	129.379,13		129.379,13	99.507,59	99.507,59	99.507,59		29.871,54
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	44.487,66		44.487,66	29.986,97	29.986,97	29.986,97		14.500,69
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	173.866,79		173.866,79	129.494,56	129.494,56	129.494,56		44.372,23
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	173.866,79		173.866,79	129.494,56	129.494,56	129.494,56		44.372,23
932	143	14300	OTRO PERSONAL	18.495,93		18.495,93	28.420,56	28.420,56	28.420,56		-9.924,63
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	18.495,93		18.495,93	28.420,56	28.420,56	28.420,56		-9.924,63
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	18.495,93		18.495,93	28.420,56	28.420,56	28.420,56		-9.924,63
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	34.995,66		34.995,66	29.731,97	29.731,97	29.731,97		5.263,69
			<b>CTO 150 Productividad</b>	34.995,66		34.995,66	29.731,97	29.731,97	29.731,97		5.263,69
932	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.008,58		2.008,58	9.409,35	9.409,35	9.409,35		-7.400,77
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	2.008,58		2.008,58	9.409,35	9.409,35	9.409,35		-7.400,77
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	37.004,24		37.004,24	39.141,32	39.141,32	39.141,32		-2.137,08

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	139.850,24		139.850,24	116.572,79	116.572,79	116.572,79		23.277,45
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	139.850,24		139.850,24	116.572,79	116.572,79	116.572,79		23.277,45
932	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.587,60		1.587,60	1.464,82	1.464,82	1.464,82		122,78
932	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.942,43		4.942,43	1.412,86	1.412,86	1.412,86		3.529,57
932	162	16205	SEGUROS	933,64		933,64	581,50	581,50	581,50		352,14
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	7.463,67		7.463,67	3.459,18	3.459,18	3.459,18		4.004,49
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	147.313,91		147.313,91	120.031,97	120.031,97	120.031,97		27.281,94
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	566.129,13		566.129,13	499.611,71	499.611,71	499.611,71		66.517,42
932	227	22780	CONTRATO SERVICIO COLABORACION BANCARIA	50.336,00		50.336,00	81.102,64	81.102,64	81.102,64		-30.766,64
932	227	22781	CONVENIO COLABORACION RECAUDACION EJECUTIVA	70.000,00		70.000,00	39.067,37	39.067,37	38.412,32	655,05	30.932,63
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	120.336,00		120.336,00	120.170,01	120.170,01	119.514,96	655,05	165,99
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	120.336,00		120.336,00	120.170,01	120.170,01	119.514,96	655,05	165,99
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	120.336,00		120.336,00	120.170,01	120.170,01	119.514,96	655,05	165,99
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>	686.465,13		686.465,13	619.781,72	619.781,72	619.126,67	655,05	66.683,41



(2022)

Pág. 97

## 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.735,32		58.735,32	49.141,86	49.141,86	49.141,86	9.593,46	
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	42.877,94		42.877,94	38.247,10	38.247,10	38.247,10	4.630,84	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	101.613,26		101.613,26	87.388,96	87.388,96	87.388,96	14.224,30	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	101.613,26		101.613,26	87.388,96	87.388,96	87.388,96	14.224,30	
933	143	14300	OTRO PERSONAL	2.845,53		2.845,53				2.845,53	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	2.845,53		2.845,53				2.845,53	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	2.845,53		2.845,53				2.845,53	
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.318,28		10.318,28	8.096,40	8.096,40	8.096,40	2.221,88	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	10.318,28		10.318,28	8.096,40	8.096,40	8.096,40	2.221,88	
933	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	309,01		309,01				309,01	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	309,01		309,01				309,01	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	10.627,29		10.627,29	8.096,40	8.096,40	8.096,40	2.530,89	
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.235,63		27.235,63	22.675,22	22.675,22	22.675,22	4.560,41	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	27.235,63		27.235,63	22.675,22	22.675,22	22.675,22	4.560,41	
933	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	375,62		375,62	52,34	52,34	52,34	323,28	
933	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	760,37		760,37	1.149,92	1.149,92	1.149,92	-389,55	
933	162	16205	SEGUROS	169,75		169,75	106,50	106,50	106,50	63,25	
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	1.305,74		1.305,74	1.308,76	1.308,76	1.308,76	-3,02	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	28.541,37		28.541,37	23.983,98	23.983,98	23.983,98	4.557,39	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	143.627,45		143.627,45	119.469,34	119.469,34	119.469,34	24.158,11	
933	224	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABIL.. AUTORIDADES	165.000,00		165.000,00	115.532,83	115.532,83	115.532,83	49.467,17	

(2022)

Pág. 98

## 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	224	22403	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	99.000,00		99.000,00	91.208,29	91.208,28	91.208,28	7.791,72	
933	224	22404	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	28.906,03	28.906,03	28.906,03	11.093,97	
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	304.000,00		304.000,00	235.647,15	235.647,14	235.647,14	68.352,86	
933	226	22661	GASTOS PLAZAS GARAJE.	35.000,00		35.000,00	28.078,67	26.985,28	26.985,28	8.014,72	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	35.000,00		35.000,00	28.078,67	26.985,28	26.985,28	8.014,72	
933	227	22772	GASTOS EJECUCION PROGRAMA INGLES COMERCIAL	75.000,00		75.000,00				75.000,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	75.000,00		75.000,00				75.000,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	414.000,00		414.000,00	263.725,82	262.632,42	262.632,42	151.367,58	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	414.000,00		414.000,00	263.725,82	262.632,42	262.632,42	151.367,58	
933	622	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200.000,00	1.200.000,00	239.032,31			1.200.000,00	
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		1.200.000,00	1.200.000,00	239.032,31			1.200.000,00	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		1.200.000,00	1.200.000,00	239.032,31			1.200.000,00	
933	632	63201	REFORMA SEDE P. CIVIL-PIMER EN PARCELA PARQUE J. CARLOS I		70.000,00	70.000,00				70.000,00	
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		70.000,00	70.000,00				70.000,00	
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		70.000,00	70.000,00				70.000,00	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		1.270.000,00	1.270.000,00	239.032,31			1.270.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>	557.627,45	1.270.000,00	1.827.627,45	622.227,47	382.101,76	382.101,76	1.445.525,69	

(2022)

Pág. 99

## 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	16.392,90		16.392,90	18.149,59	18.149,59	18.149,59	-1.756,69	
934	120	12006	TRIENIOS	8.008,56		8.008,56	7.539,84	7.539,84	7.539,84	468,72	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	24.401,46		24.401,46	25.689,43	25.689,43	25.689,43	-1.287,97	
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.147,86		15.147,86	15.094,80	15.094,80	15.094,80	53,06	
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.815,50		49.815,50	49.641,50	49.641,50	49.641,50	174,00	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	64.963,36		64.963,36	64.736,30	64.736,30	64.736,30	227,06	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	89.364,82		89.364,82	90.425,73	90.425,73	90.425,73	-1.060,91	
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	61.662,32		61.662,32	62.722,22	62.722,22	62.722,22	-1.059,90	
934	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	24.209,22		24.209,22	22.050,07	22.050,07	22.050,07	2.159,15	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	85.871,54		85.871,54	84.772,29	84.772,29	84.772,29	1.099,25	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	85.871,54		85.871,54	84.772,29	84.772,29	84.772,29	1.099,25	
934	143	14300	OTRO PERSONAL	5.691,06		5.691,06	2.580,65	2.580,65	2.580,65	3.110,41	
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	5.691,06		5.691,06	2.580,65	2.580,65	2.580,65	3.110,41	
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	5.691,06		5.691,06	2.580,65	2.580,65	2.580,65	3.110,41	
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.956,72		19.956,72	19.304,60	19.304,60	19.304,60	652,12	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	19.956,72		19.956,72	19.304,60	19.304,60	19.304,60	652,12	
934	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	618,03		618,03				618,03	
			<b>CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	618,03		618,03				618,03	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	20.574,75		20.574,75	19.304,60	19.304,60	19.304,60	1.270,15	
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.325,55		50.325,55	41.743,67	41.743,67	41.743,67	8.581,88	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	50.325,55		50.325,55	41.743,67	41.743,67	41.743,67	8.581,88	
934	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	536,48		536,48	440,45	440,45	440,45	96,03	

(2022)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.520,75		1.520,75	287,34	287,34	287,34		1.233,41
934	162	16205	SEGUROS	339,51		339,51	207,85	207,85	207,85		131,66
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	2.396,74		2.396,74	935,64	935,64	935,64		1.461,10
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	52.722,29		52.722,29	42.679,31	42.679,31	42.679,31		10.042,98
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	254.224,46		254.224,46	239.762,58	239.762,58	239.762,58		14.461,88
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>	254.224,46		254.224,46	239.762,58	239.762,58	239.762,58		14.461,88