

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00		29.146,00	12.520,36	12.520,36	12.520,36		16.625,64
002	1300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.701,00		14.701,00	25.432,44	25.432,44	25.432,44		-10.731,44
002	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.515,00		20.515,00	9.843,25	9.843,25	9.843,25		10.671,75
002	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.223,00		8.223,00	11.422,56	11.422,56	11.422,56		-3.199,56
002	1300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.464,00		15.464,00	22.568,65	22.568,65	22.568,65		-7.104,65
002	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.843,00		39.843,00	32.738,80	32.738,80	32.738,80		7.104,20
002	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	156.078,00	-18.137,90	137.940,10	101.851,66	101.851,66	101.851,66		36.088,44
002	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				30.260,52	30.260,52	30.260,52		-30.260,52
002	1300	15000	PRODUCTIVIDAD	24.239,00		24.239,00	17.517,15	17.517,15	17.517,15		6.721,85
002	1300	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.901,98	2.901,98	2.901,98		7.098,02
002	1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	80.428,00	-15.000,00	65.428,00	64.823,31	64.823,31	64.823,31		604,69
002	1300	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	472,60	472,60	472,60		504,40
002	1300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.571,92	3.571,92	3.571,92		-3.571,92
002	1300	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		172.100,33	172.100,33					172.100,33
002	1300	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
002	1300	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				5.783,79	5.783,79	5.783,79		-5.783,79
002	1300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
002	1300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	150.000,00	40.209,02	190.209,02	115.000,08	113.995,03	113.995,03		76.213,99
002	1300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	8.437,00		8.437,00	5.081,95	5.081,95	5.081,95		3.355,05
002	1300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	23.963,00	0,04	23.963,04	20.713,10	20.713,06	20.713,06		3.249,98
002	1300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		226.915,50	226.915,50					226.915,50
002	1300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	469,48	469,48	469,48		4.530,52
002	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			Suma	587.014,00	406.086,99	993.100,99	482.973,60	481.968,51	481.968,51		511.132,48

(2022)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	6.219,66	6.219,66	6.219,66		-5.219,66
002	1300	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	174.558,69	174.558,69	87.734,36	86.824,33	-154.558,69
002	1300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	6.072,37	6.072,37	537,01	5.535,36	427,63
002	1300	22102	SUMINISTRO DE GAS.	20.000,00	-4.269,01	15.730,99	3.237,53	3.237,53	3.237,53		12.493,46
002	1300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.800,00		2.800,00	2.444,05	2.280,85	2.204,05	76,80	519,15
002	1300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	100.000,00	622.037,42	722.037,42	3.774,23	3.774,23	3.774,23		718.263,19
002	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.100,00		1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		-1.100,00
002	1300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	33,55	33,55	33,55		166,45
002	1300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00	-1.000,00						
002	1300	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.745,11	2.745,11	2.745,11		1.254,89
002	1300	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	18.574,50	18.572,85	18.572,85		-14.572,85
002	1300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	150,00		150,00					150,00
002	1300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.								
002	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	14.000,00		14.000,00	18.207,86	18.207,86	18.207,86		-4.207,86
002	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00	111,40	111,40	111,40		88,60
002	1300	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	22.818,29	25.818,29	59.130,01	55.130,01	49.356,31	5.773,70	-29.311,72
002	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,00		10,00	8.361,39	8.361,39	8.361,39		-8.351,39
002	1300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				3.437,16	3.437,16	3.437,16		-3.437,16
002	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
002	1300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00	-2.118,28	6.381,72	2.581,60	2.581,60	2.581,60		3.800,12
002	1300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		4.738,53	4.738,53	4.977,69	4.061,49	4.061,49		677,04
002	1300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.379,40	1.379,40	1.379,40		-1.379,40
002	1300	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	5.000,00	-5.000,00						
002	1300	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA		13.310,00	13.310,00					13.310,00
002	1300	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	10,00		10,00					10,00
002	1300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
002	1300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	104,12	104,12	104,12		895,88
002	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		364.532,03	364.532,03	144.511,35	56.047,04	41.517,15	14.529,89	308.484,99
002	1300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		259.000,00	259.000,00					259.000,00
			Suma	785.984,00	1.674.135,97	2.460.119,97	945.635,27	851.084,82	738.344,74	112.740,08	1.609.035,15

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1300	62500	MOBILIARIO		961,95	961,95	1.645,60	1.645,60	1.645,60		-683,65
002	1300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.246.423,17	4.246.423,17	9.501,76	9.501,76	9.501,76		4.236.921,41
002	1300	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.617,94	300.617,94	89.967,17	89.967,17	89.967,17		210.650,77
002	1300	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.756,92	1.756,92	1.756,92	1.756,92	1.756,92		
002	1300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		107.690,00	107.690,00					107.690,00
002	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	47.223,00		47.223,00	50.864,88	50.864,88	50.864,88		-3.641,88
002	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	1.029.796,00	-13.128,23	1.016.667,77	894.456,10	894.456,10	894.456,10		122.211,67
002	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	86.614,00		86.614,00	64.036,61	64.036,61	64.036,61		22.577,39
002	1320	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	174.823,00		174.823,00	167.005,10	167.005,10	167.005,10		7.817,90
002	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	294.242,00	138.000,00	432.242,00	620.574,10	620.574,10	620.574,10		-188.332,10
002	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	578.779,00		578.779,00	563.554,54	563.554,54	563.554,54		15.224,46
002	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.142.216,00	-220.820,40	2.921.395,60	2.665.121,49	2.665.121,49	2.665.121,49		256.274,11
002	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00		1.426,00					1.426,00
002	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.681,00		30.681,00	29.619,05	29.619,05	29.619,05		1.061,95
002	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	897.465,00		897.465,00	864.231,18	864.231,18	864.231,18		33.233,82
002	1320	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00		77.000,00	491.156,57	491.156,57	491.156,57		-414.156,57
002	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.180.136,00	-432.796,58	1.747.339,42	1.727.317,85	1.727.317,85	1.727.317,85		20.021,57
002	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.877,00		49.877,00	27.493,64	27.493,64	27.493,64		22.383,36
002	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	3.194,84	3.194,84	3.194,84		-1.194,84
002	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.500,00	-2.000,00	500,00	335,17	335,17	335,17		164,83
002	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00	20.496,14	20.496,14	20.496,14		-4.496,14
002	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00		525,00	1.214,56	1.214,56	1.214,56		-689,56
002	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.600,00		12.600,00	28.753,85	28.112,35	25.993,85	2.118,50	-15.512,35
002	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	510,00		510,00					510,00
			Suma	9.410.549,00	5.800.840,74	15.211.389,74	9.268.230,81	9.173.038,86	9.058.180,28	114.858,58	6.038.350,88

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	152,00		152,00	298,42	298,42	298,42		-146,42
002	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
002	1320	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00		3.000,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00		1.616,00
002	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.050,00		1.050,00	3.514,61	3.514,61	3.514,61		-2.464,61
002	1320	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				1.355,06	1.355,06	1.355,06		-1.355,06
002	1320	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00					300,00
002	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	990,00		990,00					990,00
002	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00		1.030,00					1.030,00
002	1320	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.130,00	-4.000,00	130,00					130,00
002	1320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
002	1320	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
002	1320	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.875,20	15.875,20	15.875,20	15.875,20	15.875,20		
002	1320	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
002	1330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				4.315,74	4.315,74	4.315,74		-4.315,74
002	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	104.079,00		104.079,00	89.854,23	89.854,23	89.854,23		14.224,77
002	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1330	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.745,00		14.745,00	12.803,61	12.803,61	12.803,61		1.941,39
002	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.002,00		26.002,00	26.837,31	26.837,31	26.837,31		-835,31
002	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.057,00		52.057,00	45.010,28	45.010,28	45.010,28		7.046,72
002	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269.300,00		269.300,00	197.558,19	197.558,19	197.558,19		71.741,81
002	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.739,00		38.739,00	40.299,70	40.299,70	40.299,70		-1.560,70
002	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	1330	15000	PRODUCTIVIDAD	74.057,00		74.057,00	56.345,63	56.345,63	56.345,63		17.711,37
002	1330	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	25.487,20	25.487,20	25.487,20		-15.487,20
002	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	198.876,00	-51.900,00	146.976,00	146.100,33	146.100,33	146.100,33		875,67
002	1330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.071,00		3.071,00	1.610,13	1.610,13	1.610,13		1.460,87
002	1330	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	10.218.109,00	5.762.598,94	15.980.707,94	9.943.418,94	9.848.226,99	9.733.368,41	114.858,58	6.132.480,95

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1330	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	3.614,00		3.614,00	4.053,91	4.053,91	4.053,91		-439,91
002	1330	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.002,85	1.002,85	1.002,85		8.997,15
002	1330	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00	-1.000,00						
002	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.500,00		4.500,00	1.442,32	1.442,32	1.442,32		3.057,68
002	1330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	863,94	863,94	863,94		136,06
002	1330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	4.671,54	4.273,37	3.997,65	275,72	726,63
002	1330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00	-1.000,00	46,00					46,00
002	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00		2.091,00	3.412,64	3.412,64	3.412,64		-1.321,64
002	1330	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	800,00		800,00					800,00
002	1330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00		500,00					500,00
002	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00	-1.000,00	569,00					569,00
002	1330	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES				465,85	465,85	465,85		-465,85
002	1330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.589,10	16.589,10	16.589,10		-16.589,10
002	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	78.055,09	78.055,09	78.055,09		17.944,91
002	2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	177.432,00		177.432,00	327.648,56	327.648,56	327.648,56		-150.216,56
002	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00					500,00
002	2210	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00		60.000,00	16.980,01	16.980,01	16.980,01		43.019,99
002	2210	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	3.190,55	3.190,55	3.190,55		-190,55
002	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL.	233.655,00		233.655,00	115.021,36	115.021,36	115.021,36		118.633,64
002	2210	16205	SEGUROS.	80.000,00	84.945,19	164.945,19	113.809,56	106.373,07	106.373,07		58.572,12
002	2210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	66.796,00		66.796,00	43.003,78	43.003,78	43.003,78		23.792,22
002	2210	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	20.000,00	29.500,00	49.500,00	42.662,67	42.662,67	35.462,67	7.200,00	6.837,33
002	2210	48016	CONVENIO DE COLAB. CON UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID								
002	2210	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00	36.000,00	36.030,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		30,00
002	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	10.987.028,00	5.906.044,13	16.893.072,13	10.748.238,76	10.645.212,15	10.522.877,85	122.334,30	6.247.859,98

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	4910	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	4910	15000	PRODUCTIVIDAD								
002	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
002	4910	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
002	4910	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	4910	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
002	4910	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
002	4910	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.572,33	1.572,33	1.572,33		-1.572,33
002	4910	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
002	4910	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
002	4910	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32.963,00		32.963,00	34.936,97	32.701,04	32.701,04		261,96
002	4910	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.								
002	4910	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	4910	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
002	4910	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00	-5.000,00	24.146,00	27.831,99	27.831,99	27.831,99		-3.685,99
002	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.803,00	-10.500,82	27.302,18	25.432,44	25.432,44	25.432,44		1.869,74
002	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,00	-7.884,17	29.959,83	39.279,73	39.279,73	39.279,73		-9.319,90
002	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00	-6.561,67	17.060,33	20.519,83	20.519,83	20.519,83		-3.459,50
002	9202	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.219,00		13.219,00	14.272,67	14.272,67	14.272,67		-1.053,67
002	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.702,00	-13.155,00	19.547,00	35.524,51	35.524,51	35.524,51		-15.977,51
002	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	83.041,00	-35.797,50	47.243,50	76.673,14	76.673,14	76.673,14		-29.429,64
002	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	221.645,00	-63.480,84	158.164,16	194.082,36	194.082,36	194.082,36		-35.918,20
			Suma	11.503.513,00	5.763.664,13	17.267.177,13	11.218.364,73	11.113.102,19	10.990.767,89	122.334,30	6.154.074,94

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	139.061,00	-20.000,00	119.061,00	103.880,13	103.880,13	103.880,13		15.180,87
002	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.546,79	1.546,79	1.546,79		-546,79
002	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	141.429,00		141.429,00					141.429,00
002	9202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS	129.099,00	364.419,46	493.518,46	321.691,19	321.691,19	321.691,19		171.827,27
002	9202	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCAPACIDAD TEMPORAL	21.931,00		21.931,00	202.379,68	202.379,68	202.379,68		-180.448,68
002	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	32.291,00	-1.255,00	31.036,00	50.222,69	50.222,69	50.222,69		-19.186,69
002	9202	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	433,13	433,13	433,13		1.566,87
002	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	174.108,00	-25.010,00	149.098,00	303.393,67	303.393,67	303.393,67		-154.295,67
002	9202	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.385,00		3.385,00	2.286,11	2.286,11	2.286,11		1.098,89
002	9202	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
002	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
002	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.100,00		1.100,00	402,00	402,00	402,00		698,00
002	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.		3.000,00	3.000,00	3.781,86	3.781,86	3.781,86		-781,86
002	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
002	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00	23.564,03	11.684,03	11.684,03		-11.084,03
002	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	16.965,35	16.965,35	15.666,83	1.298,52	-4.965,35
002	9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
002	9202	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)								
002	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.500,00		12.500,00	6.719,22	6.719,22	6.482,72	236,50	5.780,78
002	9202	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00	-20.200,00	19.800,00					19.800,00
002	9202	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	13.000,00	56.387,00	69.387,00	29.827,85	29.068,48	15.516,48	13.552,00	40.318,52
002	9202	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	60.000,00	39.061,24	99.061,24	42.955,34	35.319,61	35.319,61		63.741,63
002	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
002	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	56,10	56,10	56,10		2.943,90
002	9202	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00					300,00
002	9202	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	131,74	131,74	131,74		868,26
			Suma	12.292.467,00	6.160.066,83	18.452.533,83	12.328.601,61	12.203.063,97	12.065.642,65	137.421,32	6.249.469,86

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
002	9202	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	3.660,67	3.660,67	3.660,67		339,33
002	9260	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.787,00		15.787,00	15.477,37	15.477,37	15.477,37		309,63
002	9260	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.901,00		18.901,00	12.716,22	12.716,22	12.716,22		6.184,78
002	9260	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.923,00		18.923,00	9.837,29	9.837,29	9.837,29		9.085,71
002	9260	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00		23.622,00	28.569,27	28.569,27	28.569,27		-4.947,27
002	9260	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.896,00		9.896,00	10.460,80	10.460,80	10.460,80		-564,80
002	9260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.998,00		19.998,00	20.709,73	20.709,73	20.709,73		-711,73
002	9260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.249,00		48.249,00	44.242,25	44.242,25	44.242,25		4.006,75
002	9260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	130.072,00		130.072,00	110.788,96	110.788,96	110.788,96		19.283,04
002	9260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.821,00		180.821,00	160.645,97	160.645,97	160.645,97		20.175,03
002	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9260	15000	PRODUCTIVIDAD	30.756,00		30.756,00	26.425,43	26.425,43	26.425,43		4.330,57
002	9260	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	150.692,00		150.692,00	132.381,48	132.381,48	132.381,48		18.310,52
002	9260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.700,00		3.700,00	2.085,02	2.085,02	2.085,02		1.614,98
002	9260	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00	0,08	19.000,08					19.000,08
002	9260	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	30.000,00		30.000,00	51.759,22	29.347,10	29.347,10		652,90
002	9260	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
002	9260	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	1.713,96	1.713,96	1.713,96		3.286,04
002	9260	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00	5.184,97	35.184,97	62.905,04	54.563,48	50.438,69	4.124,79	-19.378,51
002	9260	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	65,00		65,00					65,00
002	9260	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	50.000,00	97.900,00	147.900,00	8.429,54	8.429,54	8.429,54		139.470,46
002	9260	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				310,58	310,58	310,58		-310,58
002	9260	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	63,49	63,49	63,49		36,51
			Suma	13.083.849,00	6.263.151,88	19.347.000,88	13.031.783,90	12.875.492,58	12.733.946,47	141.546,11	6.471.508,30

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	320.260,00	53.687,78	373.947,78	334.349,97	334.349,97	287.338,62	47.011,35	39.597,81
002	9260	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
002	9260	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				440,00	440,00		440,00	-440,00
002	9260	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.								
002	9260	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002	9260	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	92.258,00	255.515,65	347.773,65	165.950,63	142.204,77	135.840,52	6.364,25	205.568,88
002	9260	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.		180.000,00	180.000,00	4.516,31	4.516,31	4.516,31		175.483,69
002	9260	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				963,04	963,04		963,04	-963,04
002	9260	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
002	9260	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				1.536,37	1.536,37		1.536,37	-1.536,37
002	9260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
002	9260	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
002	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		49.578,05	49.578,05	18.228,01	2.237,21	2.237,21		47.340,84
002	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	43.731,00	9.715,33	53.446,33	33.946,03	33.946,03	33.946,03		19.500,30
002	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	16.949,85	16.949,85	16.949,85		-4.348,85
002	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	56.766,00	-32.000,00	24.766,00	21.705,87	21.705,87	21.705,87		3.060,13
002	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	31.496,00	-679,13	30.816,87	23.773,37	23.773,37	23.773,37		7.043,50
002	9310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	34.062,00	1.386,67	35.448,67	22.472,98	22.472,98	22.472,98		12.975,69
002	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.982,00	1.826,91	41.808,91	31.601,07	31.601,07	31.601,07		10.207,84
002	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	95.995,00	5.719,42	101.714,42	68.599,55	68.599,55	68.599,55		33.114,87
002	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	296.205,00	15.971,28	312.176,28	196.381,67	196.381,67	196.381,67		115.794,61
002	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	152.991,00	2.643,30	155.634,30	236.103,33	236.103,33	236.103,33		-80.469,03
002	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
002	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	48.444,00	1.805,00	50.249,00	54.246,55	54.246,55	54.246,55		-3.997,55
			Suma	14.309.440,00	6.808.322,14	21.117.762,14	14.263.548,50	14.067.520,52	13.869.659,40	197.861,12	7.050.241,62

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	208.392,00	5.752,01	214.144,01	167.428,91	167.428,91	167.428,91		46.715,10
002	9310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.362,00		4.362,00	1.845,73	1.845,73	1.845,73		2.516,27
002	9310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
002	9310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				974,05	974,05		974,05	-974,05
002	9310	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	27.950,00	437,62	28.387,62	28.335,38	27.897,76	20.923,32	6.974,44	489,86
002	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	144,06	144,06	144,06		155,94
002	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.707,00		4.707,00	2.104,86	2.104,86	1.669,26	435,60	2.602,14
002	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				192,12	192,12	192,12		-192,12
002	9310	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
002	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				486,32	486,32	359,41	126,91	-486,32
002	9310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00					546,00
002	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				583,90	583,90	583,90		-583,90
002	9310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	58.360,03	78.360,03	73.056,46	64.392,85	50.680,85	13.712,00	13.967,18
002	9310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
002	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
002	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
002	9310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
002	9310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
002	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00		14.573,00	12.663,39	12.663,39	12.663,39		1.909,61
002	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.837,67	9.837,67	9.837,67		-376,67
002	9311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.856,00		1.856,00	6.480,32	6.480,32	6.480,32		-4.624,32
002	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.172,00		6.172,00	6.662,21	6.662,21	6.662,21		-490,21
002	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.212,00		18.212,00	18.282,99	18.282,99	18.282,99		-70,99
002	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.258,00		54.258,00	48.214,01	48.214,01	48.214,01		6.043,99
002	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	4.579,00	13.000,00	17.579,00	20.774,85	20.774,85	20.774,85		-3.195,85
			Suma	14.686.016,00	6.885.871,80	21.571.887,80	14.661.615,73	14.456.486,52	14.236.402,40	220.084,12	7.115.401,28

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9311	15100	GRATIFICACIONES	505,00		505,00					505,00
002	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.888,00		21.888,00	20.676,09	20.676,09	20.676,09		1.211,91
002	9311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	485,86	485,86	485,86		2,14
002	9311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	85,00		85,00					85,00
002	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	405,00		405,00					405,00
002	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	1.328,91	1.328,91	1.328,91		2.799,09
002	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	43.719,00		43.719,00	44.231,52	44.231,52	44.231,52		-512,52
002	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.202,00	-3.000,00	22.202,00	11.700,04	11.700,04	11.700,04		10.501,96
002	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	85.149,00	-16.000,00	69.149,00	58.679,96	58.679,96	58.679,96		10.469,04
002	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	13.991,78	13.991,78	13.991,78		1.756,22
002	9320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.334,00		20.334,00	25.018,28	25.018,28	25.018,28		-4.684,28
002	9320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.920,00		42.920,00	47.698,55	47.698,55	47.698,55		-4.778,55
002	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	106.776,00		106.776,00	85.689,80	85.689,80	85.689,80		21.086,20
002	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	325.211,00		325.211,00	233.805,59	233.805,59	233.805,59		91.405,41
002	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	207.254,00		207.254,00	229.972,63	229.972,63	229.972,63		-22.718,63
002	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	42.595,00		42.595,00	62.056,69	62.056,69	62.056,69		-19.461,69
002	9320	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	241.428,00	-42.030,00	199.398,00	178.836,53	178.836,53	178.836,53		20.561,47
002	9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.991,00		4.991,00	3.627,71	3.627,71	3.627,71		1.363,29
002	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
002	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	16.153,66	16.153,66	11.669,40	4.484,26	-11.153,66
002	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	26,00	26,00	26,00		474,00
002	9320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
002	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
002	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.090,08	1.090,08	545,04	545,04	409,92
002	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	6.000,00		6.000,00	2.199,56	2.199,56	1.184,30	1.015,26	3.800,44
002	9320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				38.184,43	38.184,43	38.184,43		-38.184,43
			Suma	15.930.092,00	6.824.841,80	22.754.933,80	15.737.069,40	15.531.940,19	15.305.811,51	226.128,68	7.222.993,61

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	6.206,70	6.206,70	6.206,70		-1.206,70
002	9320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	17.566,20	32.566,20	25.438,22	10.872,02	2.344,52	8.527,50	21.694,18
002	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	47.062,40	47.037,40	26.329,32	20.708,08	-17.037,40
002	9320	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	850,50
002	9320	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	20.000,00		20.000,00	13.259,38	10.651,54	10.651,54		9.348,46
002	9320	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	475.000,00		475.000,00	454.369,00	445.368,21	445.368,21		29.631,79
002	9320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				112,10	112,10	112,10		-112,10
002	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
002	9320	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
002	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				4.315,74	4.315,74	4.315,74		-4.315,74
002	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	8.666,90	8.666,90	8.666,90		794,10
002	9340	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.399,00		1.399,00	2.783,89	2.783,89	2.783,89		-1.384,89
002	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.492,00		2.492,00	4.598,56	4.598,56	4.598,56		-2.106,56
002	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.483,00		5.483,00	8.745,14	8.745,14	8.745,14		-3.262,14
002	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.790,00		13.790,00	20.565,72	20.565,72	20.565,72		-6.775,72
002	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.121,00		36.121,00	37.751,99	37.751,99	37.751,99		-1.630,99
002	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.665,00		4.665,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29		-4.530,29
002	9340	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.024,00		21.024,00	26.129,89	26.129,89	26.129,89		-5.105,89
002	9340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	803,00		803,00	703,73	703,73	703,73		99,27
002	9340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
002	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00		310,00					310,00
002	9340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
002	9340	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			Suma	16.644.990,00	6.772.408,00	23.417.398,00	16.408.123,55	16.176.794,51	15.920.280,75	256.513,76	7.240.603,49

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
002	9340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00		155,00					155,00
002	9340	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				60,00	60,00	60,00		-60,00
002	9340	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
002	9340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
002	9340	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
002	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	563.000,00	663.000,00	348.961,04	348.961,04	330.839,88	18.121,16	314.038,96
002	9340	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES								
002	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	7.000,00	10.500,00	152.877,44	152.877,44	152.392,72	484,72	-142.377,44
003	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	43.719,00	-12.855,83	30.863,17	29.209,73	29.209,73	29.209,73		1.653,44
003	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO		10.500,83	10.500,83	2.933,73	2.933,73	2.933,73		7.567,10
003	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.632,00	-10.816,01	7.815,99	7.765,81	7.765,81	7.765,81		50,18
003	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1500	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.499,00	-29,84	10.469,16	8.425,39	8.425,39	8.425,39		2.043,77
003	1500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.854,00	3.774,38	21.628,38	9.695,48	9.695,48	9.695,48		11.932,90
003	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.043,00	-9.974,58	32.068,42	31.078,12	31.078,12	31.078,12		990,30
003	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.094,00	-17.316,89	99.777,11	78.619,81	78.619,81	78.619,81		21.157,30
003	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		80.587,50	80.587,50	64.704,45	64.704,45	64.704,45		15.883,05
003	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	9.515,00	2.325,78	11.840,78	9.792,31	9.792,31	9.792,31		2.048,47
003	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60.132,00	43.231,60	103.363,60	55.039,98	55.039,98	55.039,98		48.323,62
003	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	748,26	748,26	748,26		228,74
003	1500	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
003	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80
003	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	400,00		400,00	400,00	133,42	133,42		266,58
003	1500	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	700,00	640,00	1.340,00	727,26	567,26	567,26		772,74
			Suma	17.083.860,00	7.432.474,94	24.516.334,94	17.210.033,56	16.978.277,94	16.703.158,30	275.119,64	7.538.057,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	518,29	518,29	518,29		481,71
003	1500	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
003	1500	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	1500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	1.768,99	1.768,99	1.768,99		3.231,01
003	1500	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	8.505,45	8.505,45	8.505,45		-1.505,45
003	1500	35200	INTERESES DE DEMORA								
003	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	38.861,00		38.861,00	45.447,95	45.447,95	45.447,95		-6.586,95
003	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	75.606,00	-25.250,42	50.355,58	49.101,47	49.101,47	49.101,47		1.254,11
003	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	29.508,47	29.508,47	29.508,47		-10.586,47
003	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00	-6.000,00	17.622,00	16.895,68	16.895,68	16.895,68		726,32
003	1510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.110,00	-952,92	17.157,08	21.930,94	21.930,94	21.930,94		-4.773,86
003	1510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.555,00	-3.142,00	36.413,00	59.677,01	59.677,01	59.677,01		-23.264,01
003	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	103.470,00	-3.191,67	100.278,33	97.085,52	97.085,52	97.085,52		3.192,81
003	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	254.733,00	-16.551,67	238.181,33	236.407,30	236.407,30	236.407,30		1.774,03
003	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	166.129,00	-9.000,00	157.129,00	156.167,71	156.167,71	156.167,71		961,29
003	1510	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	1510	15000	PRODUCTIVIDAD	32.247,00		32.247,00	32.481,19	32.481,19	32.481,19		-234,19
003	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	230.728,00	-24.113,22	206.614,78	205.377,10	205.377,10	205.377,10		1.237,68
003	1510	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.315,00		6.315,00	3.270,76	3.270,76	3.270,76		3.044,24
003	1510	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	10.000,00	-10.000,00						
003	1510	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30,00		30,00					30,00
003	1510	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	9.000,00	24.000,00	20.509,50	20.509,50	20.509,50		3.490,50
003	1510	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
003	1510	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.000,00	18.000,00	11.763,74	11.763,74	11.763,74		6.236,26
003	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	18.141.988,00	7.353.273,04	25.495.261,04	18.206.450,63	17.974.695,01	17.699.575,37	275.119,64	7.520.566,03

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1511	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
003	1511	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
003	1511	15000	PRODUCTIVIDAD								
003	1511	15100	GRATIFICACIONES								
003	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
003	1511	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
003	1511	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
003	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
003	1511	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
003	1511	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
003	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.								
003	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		1.300,00	1.300,00	1.698,99	1.373,99	1.373,99		-73,99
003	1511	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
003	1511	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
003	1511	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
003	1511	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	1521	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONST.	62.000,00	-62.000,00						
003	1521	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	210.000,00	-189.781,74	20.218,26	20.218,26				20.218,26
003	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.146,00	-14.000,00	15.146,00	15.139,71	15.139,71	15.139,71		6,29
003	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	12.716,22	12.716,22	12.716,22		-115,22
003	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	19.675,15	19.675,15	19.675,15		-753,15
003	1532	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.394,00		9.394,00	10.453,89	10.453,89	10.453,89		-1.059,89
			Suma	18.484.051,00	7.088.791,30	25.572.842,30	18.286.352,85	18.034.053,97	17.758.934,33	275.119,64	7.538.788,33

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1532	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.978,00		14.978,00	12.304,17	12.304,17	12.304,17		2.673,83
003	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.738,00		38.738,00	30.379,24	30.379,24	30.379,24		8.358,76
003	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.527,00	-30.000,00	71.527,00	70.529,37	70.529,37	70.529,37		997,63
003	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	120.846,00		120.846,00	120.499,12	120.499,12	120.499,12		346,88
003	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	16.527,00		16.527,00	25.626,80	25.626,80	25.626,80		-9.099,80
003	1532	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
003	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	101.520,00	-4.000,00	97.520,00	97.511,40	97.511,40	97.511,40		8,60
003	1532	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.071,00		3.071,00	2.118,23	2.118,23	2.118,23		952,77
003	1532	20900	CÁNONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
003	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.800.000,00	971.797,99	3.771.797,99	3.389.516,30	3.174.555,90	3.041.241,65	133.314,25	597.242,09
003	1532	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
003	1532	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.100,00		2.100,00	1.985,55	1.985,55	1.985,55		114,45
003	1532	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				170,39	170,39	170,39		-170,39
003	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	360,00		360,00					360,00
003	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	7.000,00		7.000,00	9.076,14	9.076,14	9.076,14		-2.076,14
003	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	850,00	689,82	689,82		-89,82
003	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.								
003	1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
003	1532	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
003	1532	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				6.540,08	6.540,08	6.540,08		-6.540,08
003	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.500,00		18.500,00	30.959,88	30.959,88	30.959,88		-12.459,88
003	1532	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.								
003	1532	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		-17.029,00
003	1532	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	1532	35200	INTERESES DE DEMORA		15.376,36	15.376,36	15.376,36	15.376,36	15.376,36		
			Suma	21.713.418,00	8.041.965,65	29.755.383,65	22.117.824,88	21.650.405,42	21.241.971,53	408.433,89	8.104.978,23

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1532	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		4.876.795,36	4.876.795,36	2.395.869,31	76.396,71	76.396,71		4.800.398,65
003	1532	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		10.169.000,00	10.169.000,00	2.694.670,41	67.693,49	67.693,49		10.101.306,51
003	1532	75000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMON GRAL COMUNIDAD MADRID								
003	1600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	125.147,00	41.700,00	166.847,00	167.025,00	167.025,00	167.025,00		-178,00
003	1600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1600	15000	PRODUCTIVIDAD	5.147,00		5.147,00	6.720,21	6.720,21	6.720,21		-1.573,21
003	1600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	57.584,00	-1.800,00	55.784,00	68.282,91	68.282,91	68.282,91		-12.498,91
003	1600	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	803,00		803,00	996,66	996,66	996,66		-193,66
003	1600	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	120.000,00	-69.999,99	50.000,01	46.193,99	27.286,44	27.286,44		22.713,57
003	1600	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
003	1600	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
003	1600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
003	1600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
003	1600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.750,00		1.750,00	1.500,00	1.206,34	1.115,14	91,20	543,66
003	1600	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	1.554,37	1.554,37	1.554,37		445,63
003	1600	22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00		900,00					900,00
003	1600	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	270,00	1.270,00	67,50				1.270,00
003	1600	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.000,00	-10.000,00						
003	1600	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.045.491,34	1.045.491,34	103.528,96	47.468,06	47.468,06		998.023,28
003	1600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.206.000,00	2.206.000,00					2.206.000,00
003	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.393,00	1.700,00	41.093,00	40.972,68	40.972,68	40.972,68		120,32
003	1640	15000	PRODUCTIVIDAD	1.594,00		1.594,00	1.650,01	1.650,01	1.650,01		-56,01
003	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.876,00		12.876,00	13.065,22	13.065,22	13.065,22		-189,22
003	1640	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	20.000,00	-9.000,00	11.000,00					11.000,00
003	1640	21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	33.465,38	33.465,38	33.465,38		-23.465,38
			Suma	22.123.612,00	26.292.122,36	48.415.734,36	27.693.387,49	22.204.188,90	21.795.663,81	408.525,09	26.211.545,46

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1640	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
003	1640	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	500,00		500,00	96,80	96,80	96,80		403,20
003	1640	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1640	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	9.889,02	9.889,02	5.353,96	4.535,06	110,98
003	1640	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00		7.000,00	5.398,87	5.398,87		5.398,87	1.601,13
003	1640	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
003	1640	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1640	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
003	1640	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	387,66	5.387,66	889,48	865,17	865,17		4.522,49
003	1640	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
003	1640	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA		1.386,50	1.386,50	6.403,01	3.630,00		3.630,00	-2.243,50
003	1640	22798	CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMPLIABLE)	30.000,00	-20.363,35	9.636,65					9.636,65
003	1640	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	75.000,00	12.500,14	87.500,14	81.251,24	81.250,60	81.250,60		6.249,54
003	1640	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		330.330,00	330.330,00	330.330,00	314.088,88	314.088,88		16.241,12
003	1640	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.000,00	55.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		37.092,00
003	1640	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,98	1,98					1,98
003	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.686,00	-31.000,00	77.686,00	66.971,22	66.971,22	66.971,22		10.714,78
003	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	-2.000,00						
003	1650	15000	PRODUCTIVIDAD	5.239,00		5.239,00	3.454,73	3.454,73	3.454,73		1.784,27
003	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	39.324,00	-13.000,00	26.324,00	25.387,08	25.387,08	25.387,08		936,92
003	1650	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
003	1650	20900	CÁNONES								
003	1650	21001	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALUMBRADO PÚBLICO								
003	1650	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
003	1650	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	423,97	423,97	423,97		576,03
			Suma	22.410.361,00	26.625.365,29	49.035.726,29	28.241.790,91	22.733.553,24	22.311.464,22	422.089,02	26.302.173,05

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1650	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
003	1650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
003	1650	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.272.000,00	1.462.838,76	2.734.838,76	2.408.028,10	2.408.028,10	1.590.363,39	817.664,71	326.810,66
003	1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.500,00	963,08	817,33	145,75	1.036,92
003	1650	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.204,85	1.204,85	1.204,85		295,15
003	1650	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	400,00	270,00	670,00	306,97	239,47	239,47		430,53
003	1650	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		6.142.737,91	6.142.737,91					6.142.737,91
003	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	1.214,00	6.000,00	7.214,00	13.301,89	13.301,89	13.301,89		-6.087,89
003	9203	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	50.404,00		50.404,00	30.432,83	30.432,83	30.432,83		19.971,17
003	9203	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.901,04	7.901,04	7.901,04		-27,04
003	9203	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.294,00		5.294,00	6.066,28	6.066,28	6.066,28		-772,28
003	9203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.760,00		14.760,00	16.797,60	16.797,60	16.797,60		-2.037,60
003	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.813,00		37.813,00	37.073,12	37.073,12	37.073,12		739,88
003	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	94.266,00		94.266,00	104.463,84	104.463,84	104.463,84		-10.197,84
003	9203	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	258.276,00		258.276,00	260.039,58	260.039,58	260.039,58		-1.763,58
003	9203	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
003	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	21.672,00		21.672,00	22.334,32	22.334,32	22.334,32		-662,32
003	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	154.970,00		154.970,00	145.353,22	145.353,22	145.353,22		9.616,78
003	9203	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.385,00		3.385,00	1.978,43	1.978,43	1.978,43		1.406,57
003	9203	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	9203	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	500.000,00	-125.889,84	374.110,16	241.035,42	136.519,09	134.111,19	2.407,90	237.591,07
003	9203	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
003	9203	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.299,61	2.299,61	2.299,61		-299,61
003	9203	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	600,00		600,00	357,01	357,01	357,01		242,99
			Suma	24.857.939,00	34.111.322,12	58.969.261,12	31.542.265,02	25.928.906,60	24.686.599,22	1.242.307,38	33.040.354,52

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9203	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.400,00	88.000,00	183.400,00	159.673,84	159.673,84	114.030,91	45.642,93	23.726,16
003	9203	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.300,00	175,00	7.475,00	7.474,82	7.474,82		7.474,82	0,18
003	9203	22102	SUMINISTRO DE GAS.				205,57	198,34	142,77	55,57	-198,34
003	9203	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	4.500,00	3.988,38	3.669,83	318,55	-1.488,38
003	9203	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	3.958,95	3.801,38	3.801,38		1.198,62
003	9203	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	9203	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
003	9203	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES		103.855,65	103.855,65	108.129,94	108.129,94	108.129,94		-4.274,29
003	9203	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.400,00	876,20	18.276,20	12.430,22	11.553,93	11.553,93		6.722,27
003	9203	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	70.000,00	-16.466,40	53.533,60	1.678,60	1.678,60	1.678,60		51.855,00
003	9203	22798	CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMPLIABLE)				58.971,77	20.765,79	20.581,97	183,82	-20.765,79
003	9203	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				350,90	350,90	350,90		-350,90
003	9203	35200	INTERESES DE DEMORA		20.303,01	20.303,01	20.303,01	20.303,01	20.303,01		
003	9203	62500	MOBILIARIO		4.001,89	4.001,89	3.928,21	3.928,21	1.876,32	2.051,89	73,68
003	9203	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.615.103,33	2.615.103,33	43.519,50	39.534,68	39.534,68		2.575.568,65
003	9330	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		3.000,00	3.000,00	64.832,66	64.832,65	4.863,19	59.969,46	-61.832,65
003	9330	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS		141.845,59	141.845,59	66.731,16	66.731,16		66.731,16	75.114,43
003	9330	22798	CONTRATACIÓN OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMP)								
003	9330	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
003	9330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		7.958.000,00	7.958.000,00					7.958.000,00
004	2310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	40.255,00		40.255,00	41.861,06	41.861,06	41.861,06		-1.606,06
004	2310	15000	PRODUCTIVIDAD								
004	2310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
004	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.044,00		13.044,00	13.241,69	13.241,69	13.241,69		-197,69
004	2310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
004	2310	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR				5.942,86	5.942,86	5.942,86		-5.942,86
004	2310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	50.000,00	-48.399,00	1.601,00	10.946,87	10.946,87	10.946,87		-9.345,87
004	2310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.200,00		2.200,00					2.200,00
			Suma	25.169.438,00	47.756.617,39	72.926.055,39	32.171.061,74	26.513.959,80	25.089.219,02	1.424.740,78	46.412.095,59

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	2310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	115,09	115,09	109,89	5,20	384,91
004	2310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
004	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	62,92	62,92	62,92		437,08
004	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
004	2310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	61.100,00	14.500,00	75.600,00	76.246,83	76.246,83	70.202,46	6.044,37	-646,83
004	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.900,00		4.900,00	2.631,89	2.631,89		2.631,89	2.268,11
004	2310	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00		3.500,00	892,12	892,12	892,12		2.607,88
004	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00	150,00	81,81	81,81		218,19
004	2310	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00	1.813,79	2.813,79	1.813,79	1.813,79	1.813,79		1.000,00
004	2310	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	2.135,00	2.135,00	1.468,11	666,89	-1.635,00
004	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.500,00	290,00	2.790,00	3.389,87	3.317,37	3.317,37		-527,37
004	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
004	2310	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
004	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	663,02	663,02	102,47	560,55	3.336,98
004	2310	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	300,20	12.300,20	3.014,96	2.414,57	2.414,57		9.885,63
004	2310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,00		100,00	2.395,80	2.395,80		2.395,80	-2.295,80
004	2310	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.								
004	2310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	2310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				301,42	301,42	301,42		-301,42
004	2310	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS								
004	2310	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
004	2310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70.545,41	70.545,41	545,41	545,41	545,41		70.000,00
004	2310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.399,00	48.399,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00		4.839,00
004	2310	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.128,22	29.128,22	4.995,79	4.995,79	4.995,79		24.132,43
004	2310	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		42.000,00	42.000,00					42.000,00
004	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	25.324.343,00	47.963.594,01	73.287.937,01	32.373.472,78	26.715.629,76	25.278.589,48	1.437.040,28	46.572.307,25

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	63.005,00		63.005,00	59.612,22	59.612,22	59.612,22		3.392,78
004	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				4.483,48	4.483,48	4.483,48		-4.483,48
004	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	31.496,00		31.496,00	29.854,06	29.854,06	29.854,06		1.641,94
004	2311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.703,00		9.703,00	8.895,09	8.895,09	8.895,09		807,91
004	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.908,00		23.908,00	34.751,20	34.751,20	34.751,20		-10.843,20
004	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.692,00		56.692,00	56.268,14	56.268,14	56.268,14		423,86
004	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	126.076,00	25.146,63	151.222,63	130.399,94	130.399,94	130.399,94		20.822,69
004	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	675.582,00	-53.700,00	621.882,00	641.193,03	641.193,03	641.193,03		-19.311,03
004	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	2.348,87	2.348,87	2.348,87		-1.348,87
004	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS				31.415,56	31.415,56	31.415,56		-31.415,56
004	2311	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	145.836,00	39.182,18	185.018,18	175.090,59	175.090,59	175.090,59		9.927,59
004	2311	15000	PRODUCTIVIDAD	46.539,00		46.539,00	49.756,32	49.756,32	49.756,32		-3.217,32
004	2311	15100	GRATIFICACIONES	1.200,00		1.200,00	834,95	834,95	834,95		365,05
004	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	367.272,00	-17.606,39	349.665,61	349.665,61	349.665,61	349.665,61		
004	2311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.606,00		7.606,00	8.140,02	8.140,02	8.140,02		-534,02
004	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
004	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	2.108,20	2.108,20	2.108,20		1.891,80
004	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	2311	22300	TRANSPORTES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
004	2311	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00		4.005,00
004	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
004	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
004	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
004	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00	5.048,91	5.048,91	3.933,46	1.115,45	451,09
004	2311	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00	3.231,67	9.231,67	8.947,55	8.947,54	8.947,54		284,13
004	2311	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	17.000,00	679,88	17.679,88	11.996,78	11.024,74	11.024,74		6.655,14
			Suma	26.878.753,00	47.960.527,98	74.839.280,98	33.929.666,08	28.270.851,01	26.832.695,28	1.438.155,73	46.568.429,97

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	2311	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	835.646,00	126.138,72	961.784,72	878.508,32	648.202,35	646.918,35	1.284,00	313.582,37
004	2311	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	420.000,00	49.489,99	469.489,99	399.489,99	365.701,94	365.701,94		103.788,05
004	2311	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	30.039,00	-26.940,33	3.098,67	9.737,44	9.737,44	9.226,25	511,19	-6.638,77
004	2311	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS								
004	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	255.000,00	81.439,05	336.439,05	93.464,13	93.464,13	85.943,92	7.520,21	242.974,92
004	2311	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
004	2311	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00
004	2311	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
004	2311	48017	SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
004	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.003.253,00	121.000,00	1.124.253,00	1.109.643,31	1.109.643,31	1.109.643,31		14.609,69
004	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	563.957,00	62.000,00	625.957,00	570.908,14	570.908,14	570.908,14		55.048,86
004	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
004	9120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00	-1.358,27	22.263,73	20.725,45	20.725,45	20.725,45		1.538,28
004	9120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.064,00	-203,21	2.860,79	2.757,02	2.757,02	2.757,02		103,77
004	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.754,00		6.754,00	20.102,27	20.102,27	20.102,27		-13.348,27
004	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.089,00	-793,16	13.295,84	11.691,59	11.691,59	11.691,59		1.604,25
004	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.812,00	-2.068,10	61.743,90	55.372,03	55.372,03	55.372,03		6.371,87
004	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	9120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
004	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	9.342,00	-580,29	8.761,71	9.290,42	9.290,42	9.290,42		-528,71
004	9120	15100	GRATIFICACIONES				2.894,20	2.894,20	2.894,20		-2.894,20
004	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	481.080,00	-1.747,08	479.332,92	456.491,33	456.491,33	456.491,33		22.841,59
004	9120	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	868,51	868,51	868,51		-380,51
004	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	18,90	18,90	18,90		281,10
			Suma	30.596.199,00	48.446.905,30	79.043.104,30	37.658.629,13	31.728.720,04	30.281.248,91	1.447.471,13	47.314.384,26

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
004	9120	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00	613,92	613,92	280,79	333,13	-13,92
004	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00		1.200,00	3.542,27	3.542,27	727,26	2.815,01	-2.342,27
004	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
004	9120	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	12.000,00		12.000,00	16.477,75	16.477,75	16.477,75		-4.477,75
004	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	1.193,85	1.193,85	134,63	1.059,22	8.806,15
004	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	120.000,00	-16.175,00	103.825,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		18.825,00
004	9120	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES	77.400,00	-4.800,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00		
004	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	74.079,00	113.349,17	187.428,17	121.657,06	121.657,06	121.657,06		65.771,11
004	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO				2.100,12	2.100,12	2.100,12		-2.100,12
004	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	28.383,00		28.383,00	38.747,56	38.747,56	38.747,56		-10.364,56
004	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00	6.561,67	22.309,67	23.029,50	23.029,50	23.029,50		-719,83
004	9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.853,00	12.277,01	31.130,01	27.522,39	27.522,39	27.522,39		3.607,62
004	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.162,00	34.351,25	63.513,25	103.381,39	103.381,39	103.381,39		-39.868,14
004	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	74.340,00	88.058,34	162.398,34	125.504,54	125.504,54	125.504,54		36.893,80
004	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	203.548,00	240.515,84	444.063,84	291.379,80	291.379,80	291.379,80		152.684,04
004	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.709,00	58.495,83	166.204,83	151.821,20	151.821,20	151.821,20		14.383,63
004	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	31.853,00	16.305,83	48.158,83	71.349,06	71.349,06	71.349,06		-23.190,23
004	9200	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	156.470,00	67.054,75	223.524,75	220.293,10	220.293,10	220.293,10		3.231,65
004	9200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.418,00		3.418,00	1.910,47	1.910,47	1.910,47		1.507,53
004	9200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				965,58	965,58	965,58		-965,58
004	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
004	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	45.000,00	75.349,59	120.349,59	59.506,32	59.056,30	59.056,30		61.293,29
			Suma	31.608.362,00	49.138.249,58	80.746.611,58	39.077.225,01	33.146.865,90	31.695.187,41	1.451.678,49	47.599.745,68

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.000,00		2.000,00	3.090,90	3.090,90	3.090,90		-1.090,90
004	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	8.000,00	-8.000,00						
004	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00	1.406,64	6.406,64	1.406,64	1.406,64	1.406,64		5.000,00
004	9200	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	160.000,00	-144.805,09	15.194,91	6.194,91	5.854,41	5.854,41		9.340,50
004	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
004	9200	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	-3.000,00						
004	9200	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.050,00	-3.000,00	50,00					50,00
004	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	52,71	52,71	52,71		947,29
004	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	102.011,00	-86.823,33	15.187,67	31.098,64	31.098,64	31.098,64		-15.910,97
004	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	2.111,00	8.400,48	10.511,48	7.430,92	7.430,92	7.430,92		3.080,56
004	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00	7.883,33	26.805,33	22.485,64	22.485,64	22.485,64		4.319,69
004	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	55.118,00	-13.123,33	41.994,67	17.205,02	17.205,02	17.205,02		24.789,65
004	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.033,00	-8.401,00	24.632,00	17.841,59	17.841,59	17.841,59		6.790,41
004	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.468,00	-15.069,09	31.398,91	56.168,06	56.168,06	56.168,06		-24.769,15
004	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	118.968,00	-64.855,35	54.112,65	56.995,23	56.995,23	56.995,23		-2.882,58
004	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	342.240,00	-181.174,09	161.065,91	154.284,01	154.284,01	154.284,01		6.781,90
004	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	187.605,00	-102.774,17	84.830,83	70.071,04	70.071,04	70.071,04		14.759,79
004	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	47.314,00	-14.748,64	32.565,36	28.704,45	28.704,45	28.704,45		3.860,91
004	9201	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	250.024,00	-163.453,41	86.570,59	105.444,21	105.444,21	105.444,21		-18.873,62
004	9201	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.700,00		3.700,00	1.678,05	1.678,05	1.678,05		2.021,95
004	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	386,70	386,70	386,70		2.613,30
004	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00		20.000,00	34.493,62	34.493,62	34.493,62		-14.493,62
			Suma	33.025.926,00	48.346.712,53	81.372.638,53	39.692.529,60	33.761.829,99	32.310.151,50	1.451.678,49	47.610.808,54

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	150.000,00	-29.999,21	120.000,79	59.677,73	59.677,00	59.677,00		60.323,79
004	9201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00	240,00		-240,00
004	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				27,80	27,80	27,80		-27,80
004	9201	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
004	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00	-1.000,00	500,00	389,56	389,56	304,75	84,81	110,44
005	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3300	15000	PRODUCTIVIDAD								
005	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
005	3300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	70.000,00		70.000,00	79.326,04	6.854,57	6.854,57		63.145,43
005	3300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		25.508,38	25.508,38	25.508,37	25.508,37	25.508,37		0,01
005	3300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.314,00		2.314,00	1.216,14	1.216,14	1.216,14		1.097,86
005	3300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
005	3300	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
005	3300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.446,00		1.446,00	544,02	544,02	544,02		901,98
005	3300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
005	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.750,00	4.750,00					4.750,00
005	3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	75.600,00		75.600,00	116.320,98	116.320,98	77.996,90	38.324,08	-40.720,98
005	3300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	8.500,00		8.500,00	7.097,05	7.097,05		7.097,05	1.402,95
005	3300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	800,00	744,37	744,37		4.255,63
005	3300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
			Suma	33.347.786,00	48.343.971,70	81.691.757,70	39.983.717,29	33.980.489,85	32.483.305,42	1.497.184,43	47.711.267,85

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00					500,00
005	3300	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	2.098,67	2.098,67	2.098,67		-1.098,67
005	3300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	200,00		200,00					200,00
005	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.300,00	350,00	2.650,00	9.690,34	9.641,46	9.602,84	38,62	-6.991,46
005	3300	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	400,00		400,00					400,00
005	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00					500,00
005	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	200,00	8.200,00	21.225,82	21.225,82	21.225,82		-13.025,82
005	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	340,24	340,24	340,24		1.159,76
005	3300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	200,57	10.200,57	1.601,86	1.201,41	1.201,41		8.999,16
005	3300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
005	3300	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.500,00		3.500,00	5.553,80	5.553,80	4.790,27	763,53	-2.053,80
005	3300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
005	3300	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				10.060,54	10.060,54	10.060,54		-10.060,54
005	3300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		105.000,00	105.000,00	11.374,00				105.000,00
005	3300	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		759.759,82	759.759,82	24.640,44	24.640,44	24.640,44		735.119,38
005	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	14.496,00		14.496,00	15.147,57	15.147,57	15.147,57		-651,57
005	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	24.903,00		24.903,00	22.771,24	22.771,24	22.771,24		2.131,76
005	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	113.532,00		113.532,00	111.070,36	111.070,36	111.070,36		2.461,64
005	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	15.892,68	15.892,68	15.892,68		-144,68
005	3321	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.595,00		22.595,00	22.163,09	22.163,09	22.163,09		431,91
005	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	50.692,00		50.692,00	61.251,47	61.251,47	61.251,47		-10.559,47
005	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	98.896,00		98.896,00	103.230,56	103.230,56	103.230,56		-4.334,56
005	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	275.934,00		275.934,00	272.448,40	272.448,40	272.448,40		3.485,60
005	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	183.981,00		183.981,00	179.109,53	179.109,53	179.109,53		4.871,47
005	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	686,88	686,88	686,88		-186,88
005	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	49.939,00		49.939,00	53.752,28	53.752,28	53.752,28		-3.813,28
			Suma	34.230.002,00	49.209.482,09	83.439.484,09	40.927.827,06	34.912.776,29	33.414.789,71	1.497.986,58	48.526.707,80

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3321	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	247.356,00	-11.600,00	235.756,00	227.807,29	227.807,29	227.807,29		7.948,71
005	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.779,00		7.779,00	6.854,27	6.854,27	6.854,27		924,73
005	3321	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	12.995,40	12.995,40	12.487,20	508,20	7.004,60
005	3321	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	318,00	318,00	318,00		1.682,00
005	3321	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
005	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.374,00		1.374,00	43,81	43,81	43,81		1.330,19
005	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.000,00		7.000,00	8.496,50	8.496,50	8.496,50		-1.496,50
005	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	601,98	601,98	601,98		898,02
005	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	65.200,00		65.200,00	106.968,46	106.968,46	65.232,10	41.736,36	-41.768,46
005	3321	22101	SUMINISTRO DE AGUA	12.700,00		12.700,00	5.967,70	5.967,70		5.967,70	6.732,30
005	3321	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
005	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00		3.374,00	680,47	680,47	680,47		2.693,53
005	3321	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.600,00	700,00	4.300,00	742,26	742,26	740,20	2,06	3.557,74
005	3321	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	555,00		555,00					555,00
005	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				51,38	51,38	51,38		-51,38
005	3321	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
005	3321	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000,00	205,93	9.205,93	6.433,24	6.021,39	6.021,39		3.184,54
005	3321	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00		10.000,00	11.327,60	11.327,60	10.227,60	1.100,00	-1.327,60
005	3321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	14,10	14,10	14,10		85,90
005	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		87.681,15	87.681,15	73.038,48	7.140,45	7.140,45		80.540,70
005	3321	62500	MOBILIARIO		180.000,00	180.000,00					180.000,00
005	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		70.000,00	70.000,00	12.866,54	12.866,54	12.866,54		57.133,46
005	3321	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
005	3341	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.480,65	7.480,65	7.480,65		393,35
005	3341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	943,00		943,00	694,20	694,20	694,20		248,80
005	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.222,00		2.222,00	3.864,40	3.864,40	3.864,40		-1.642,40
			Suma	34.636.079,00	49.586.469,17	84.222.548,17	41.415.073,79	35.333.713,14	33.786.412,24	1.547.300,90	48.888.835,03

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.598,00		4.598,00	4.368,48	4.368,48	4.368,48		229,52
005	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.730,00		14.730,00	14.077,31	14.077,31	14.077,31		652,69
005	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	3341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	158.627,00		158.627,00	164.114,76	164.114,76	164.114,76		-5.487,76
005	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
005	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	8.792,00		8.792,00	8.916,29	8.916,29	8.916,29		-124,29
005	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.520,00		62.520,00	58.981,76	58.981,76	58.981,76		3.538,24
005	3341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.094,00		2.094,00	813,02	813,02	813,02		1.280,98
005	3341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	2.057,67	2.057,67	2.057,67		942,33
005	3341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00
005	3341	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00		6.000,00	1.529,05	1.529,05	1.529,05		4.470,95
005	3341	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
005	3341	22300	TRANSPORTES	5.320,00		5.320,00					5.320,00
005	3341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
005	3341	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	800,00		800,00	324,45	324,45	324,45		475,55
005	3341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	250,00	1.880,00	2.130,00					2.130,00
005	3341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	100,00		100,00	6.093,44	6.093,44	5.265,80	827,64	-5.993,44
005	3341	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	4.050,00	2.926,00	6.976,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80		4.943,20
005	3341	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.820,00		2.820,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		-2.130,00
005	3341	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
005	3341	48001	PREMIO BLAS DE OTERO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
005	3341	48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
005	3341	62500	MOBILIARIO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
005	3342	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	17.720,51	17.720,51	17.720,51		-8.259,51
005	3342	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	15.848,06	15.848,06	15.848,06		-100,06
005	3342	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.381,00		3.381,00	4.434,77	4.434,77	4.434,77		-1.053,77
005	3342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.832,00		6.832,00	17.868,29	17.868,29	17.868,29		-11.036,29
			Suma	34.978.291,00	49.609.275,17	84.587.566,17	41.776.960,32	35.695.599,67	34.147.471,13	1.548.128,54	48.891.966,50

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.089,00		14.089,00	19.755,87	19.755,87	19.755,87		-5.666,87
005	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.885,00	36.000,00	74.885,00	50.867,14	50.867,14	50.867,14		24.017,86
005	3342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	888.478,00		888.478,00	879.883,41	879.883,41	879.883,41		8.594,59
005	3342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00	1.157,18	1.157,18	1.157,18		1.842,82
005	3342	15000	PRODUCTIVIDAD	40.720,00		40.720,00	43.674,19	43.674,19	43.674,19		-2.954,19
005	3342	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	303.087,00	-46.738,82	256.348,18	250.371,94	250.371,94	250.371,94		5.976,24
005	3342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.874,00		9.874,00	5.936,07	5.936,07	5.936,07		3.937,93
005	3342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	9.888,00	12.888,00	53.194,32	53.194,32	51.500,32	1.694,00	-40.306,32
005	3342	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	6.000,00		6.000,00	12.274,72	12.274,72	12.274,72		-6.274,72
005	3342	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
005	3342	22199	OTROS SUMINISTROS.				4.285,40	4.285,40	4.285,40		-4.285,40
005	3342	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	60,00		60,00					60,00
005	3342	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
005	3342	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	3.000,00		3.000,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70		-3.860,70
005	3342	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00					700,00
005	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	14.900,00	21.900,00	11.113,82	11.113,82	11.113,82		10.786,18
005	3342	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.		2.250,00	2.250,00					2.250,00
005	3342	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	200.000,00	204.999,60	404.999,60	401.938,96	391.108,73	352.368,75	38.739,98	13.890,87
005	3342	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	37.970,00	79.257,29	117.227,29	60.953,25	60.822,00	56.405,50	4.416,50	56.405,29
005	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	832,27	832,27	832,27		-632,27
005	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	112,05	112,05	112,05		87,95
005	3342	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					10,00
005	3342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54.881,93	54.881,93	52.940,23	52.940,23	52.940,23		1.941,70
006	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
006	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.342,00		18.342,00	19.673,11	19.673,11	19.673,11		-1.331,11
			Suma	36.552.191,00	49.964.713,17	86.516.904,17	43.638.181,36	37.545.859,23	35.952.880,21	1.592.979,02	48.971.044,94

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	2410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	5.152,28	5.152,28	5.152,28		2.721,72
006	2410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.440,00		8.440,00	3.593,36	3.593,36	3.593,36		4.846,64
006	2410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.292,00		12.292,00	6.753,40	6.753,40	6.753,40		5.538,60
006	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.564,00		15.564,00	15.368,79	15.368,79	15.368,79		195,21
006	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.853,00		38.853,00	35.858,20	35.858,20	35.858,20		2.994,80
006	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.437,00	-3.482,50	129.954,50	128.255,44	128.255,44	128.255,44		1.699,06
006	2410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				908,50	908,50	908,50		-908,50
006	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	14.169,00		14.169,00	12.162,88	12.162,88	12.162,88		2.006,12
006	2410	15100	GRATIFICACIONES				1.368,75	1.368,75	1.368,75		-1.368,75
006	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.056,00	-7.219,96	62.836,04	62.836,04	62.836,04	62.836,04		
006	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.606,00		1.606,00	1.187,30	1.187,30	1.187,30		418,70
006	2410	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	13.039,71	13.039,71	12.483,11	556,60	6.960,29
006	2410	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
006	2410	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
006	2410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
006	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
006	2410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
006	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
006	2410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00		15.000,00	13.811,54	13.811,54	10.608,84	3.202,70	1.188,46
006	2410	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	3.931,58	3.931,58		3.931,58	-1.131,58
006	2410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
006	2410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006	2410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
006	2410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
006	2410	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	600,00		600,00					600,00
006	2410	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	729,34	729,34	729,34		270,66
006	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	101,00		101,00					101,00
			Suma	36.886.109,00	49.954.010,71	86.840.119,71	43.937.986,19	37.845.664,06	36.244.994,16	1.600.669,90	48.994.455,65

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	2410	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	192,00		192,00					192,00
006	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	501,00	889,00	1.390,00	727,28	652,28	652,28		737,72
006	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	850,00		850,00	3.917,98	3.917,98	3.917,98		-3.067,98
006	2410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.692,00		1.692,00					1.692,00
006	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00	-589,00	6.411,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60		4.039,40
006	2410	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	101,00		101,00					101,00
006	2410	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
006	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	670,00		670,00	692,77	692,77	692,77		-22,77
006	2410	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		87,60	87,60	700,73	525,54	525,54		-437,94
006	2410	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	0,04	10.000,04	6.292,01	6.291,96	6.291,96		3.708,08
006	2410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	50.000,00	-22.174,56	27.825,44	21.780,00	21.780,00	21.780,00		6.045,44
006	2410	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	2.000,00	-2.000,00						
006	2410	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				5.324,00	5.324,00	5.324,00		-5.324,00
006	2410	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
006	2410	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
006	2410	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
006	2410	35200	INTERESES DE DEMORA								
006	2410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.127,01	18.127,01	15.726,37	15.726,37	15.726,37		2.400,64
006	2410	62500	MOBILIARIO		7.062,92	7.062,92	7.062,92	7.062,92	7.062,92		
006	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
006	4310	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.114,00	4.114,00	4.114,00		-4.114,00
006	4310	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.812,34	22.812,34	22.812,34		-22.812,34
006	4310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	450,00		450,00	121,00	121,00	121,00		329,00
006	4310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	806,00		806,00	154,01	154,01	154,01		651,99
006	4310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
006	4310	22199	OTROS SUMINISTROS.	40,00	6.050,00	6.090,00	5.254,51	5.254,51	5.254,51		835,49
			Suma	36.961.411,00	49.961.463,72	86.922.874,72	44.035.037,71	37.942.465,34	36.341.795,44	1.600.669,90	48.980.409,38

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	651,00		651,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-2.374,00
006	4310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.520,00	4.840,00	14.360,00	9.002,40	9.002,40	9.002,40		5.357,60
006	4310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	717,16	717,16	717,16		282,84
006	4310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	19.408,40	20.408,40	26.778,15	26.487,75	26.487,75		-6.079,35
006	4310	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.656,00		9.656,00	9.655,80	9.655,80	9.655,80		0,20
006	4310	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	9.000,00	372.500,00	381.500,00	302.461,17	300.011,53	300.011,53		81.488,47
006	4310	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00					29,00
006	4310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
006	4310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	29,00		29,00	182,40	182,40	182,40		-153,40
006	4310	35200	INTERESES DE DEMORA								
006	4310	48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
006	4310	48088	SUBV NOMINATIVAS CIRCULO EMPRESARIOS MAJADAHONDA COVID-19								
006	4310	62500	MOBILIARIO		10.177,32	10.177,32	10.177,32	10.177,32	10.177,32		
006	4310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.665.000,00	1.665.000,00					1.665.000,00
006	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.837,18	9.837,18	9.837,18		-376,18
006	4313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		679,13	679,13					679,13
006	4313	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.077,00	81,33	2.158,33	2.149,92	2.149,92	2.149,92		8,41
006	4313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.574,00	191,65	2.765,65	2.620,66	2.620,66	2.620,66		144,99
006	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.483,00	396,58	5.879,58	6.180,01	6.180,01	6.180,01		-300,43
006	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.790,00	1.034,05	14.824,05	14.024,41	14.024,41	14.024,41		799,64
006	4313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	73.362,00	-32.643,30	40.718,70	28.031,54	28.031,54	28.031,54		12.687,16
006	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
006	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.118,00		6.118,00	6.945,58	6.945,58	6.945,58		-827,58
006	4313	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
006	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	44.760,00		44.760,00	22.014,55	22.014,55	22.014,55		22.745,45
006	4313	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	457,71	457,71	457,71		833,29
			Suma	37.152.311,00	52.103.128,88	89.255.439,88	44.589.298,67	38.493.986,26	36.893.316,36	1.600.669,90	50.761.453,62

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	4313	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	99,00		99,00					99,00
006	4313	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				114,95	114,95	114,95		-114,95
006	4313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
006	4313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.676,00		1.676,00	98,20	98,20	98,20		1.577,80
006	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
006	4313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
006	4313	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
006	4313	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	50.000,00	-10.177,30	39.822,70	27.113,68	27.113,68	27.113,68		12.709,02
006	4930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
006	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
006	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
006	4930	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
006	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
006	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
006	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
006	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.084,00	10.000,00	48.084,00	39.626,71	39.626,71	39.626,71		8.457,29
006	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
006	4930	15000	PRODUCTIVIDAD	1.594,00		1.594,00	1.650,01	1.650,01	1.650,01		-56,01
006	4930	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
006	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.456,00		12.456,00	12.635,98	12.635,98	12.635,98		-179,98
006	4930	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
006	4930	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
006	4930	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	250,00		250,00					250,00
006	4930	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	850,00		850,00	50,97	50,97	50,97		799,03
			Suma	37.258.221,00	52.102.951,58	89.361.172,58	44.670.589,17	38.575.276,76	36.974.606,86	1.600.669,90	50.785.895,82

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.150,00		2.150,00					2.150,00
006	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00	-3.000,00	500,00	1.828,16	1.828,16	1.828,16		-1.328,16
006	4930	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00		200,00	400,00	385,55	303,30	82,25	-185,55
006	4930	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00		50,00					50,00
006	4930	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
006	4930	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	700,00		700,00	567,26	567,26	567,26		132,74
006	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	-8.000,00		11.422,40	11.422,40	11.422,40		-11.422,40
006	4930	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00	1.936,00	1.936,00	1.452,00	484,00	-1.836,00
006	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
006	4930	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		29,16	29,16	29,16				29,16
006	4930	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
006	4930	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	55.784,00	-15.999,96	39.784,04	23.705,14	23.705,10	23.705,10		16.078,94
006	4930	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.461,00		2.461,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50		-1.229,50
006	4930	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3.200,00	-3.000,00	200,00					200,00
006	4930	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	200,00		200,00					200,00
006	4930	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
006	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
006	4930	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00					180,00
006	4930	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
006	4930	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
006	4930	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
007	1350	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		6.561,67	6.561,67					6.561,67
007	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		361,25	361,25					361,25
007	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3.831,67	3.831,67					3.831,67
007	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9.990,83	9.990,83					9.990,83
007	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.820,00	45.881,67	100.701,67	93.312,43	93.312,43	93.312,43		7.389,24
			Suma	37.393.616,00	52.139.607,87	89.533.223,87	44.807.480,22	38.712.124,16	37.110.888,01	1.601.236,15	50.821.099,71

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
007	1350	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS				651,43	651,43	651,43		-651,43
007	1350	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				28.373,23	28.373,23	28.373,23		-28.373,23
007	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	3.288,00	1.370,00	4.658,00	4.961,38	4.961,38	4.961,38		-303,38
007	1350	15100	GRATIFICACIONES								
007	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.464,00	17.950,00	37.414,00	38.140,06	38.140,06	38.140,06		-726,06
007	1350	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	1.249,61	1.249,61	1.249,61		-761,61
007	1350	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.200,00	17.200,00					17.200,00
007	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.940,00	2.940,00	2.940,00		-2.940,00
007	1350	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	515,00		515,00					515,00
007	1350	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	310,94	310,94	310,94		689,06
007	1350	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	206,00		206,00	699,38	699,38	699,38		-493,38
007	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.120,00		4.120,00	4.120,00	948,98	827,74	121,24	3.171,02
007	1350	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	5.401,44	5.401,44	5.401,44		-2.401,44
007	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	120,91	120,91	120,91		1.379,09
007	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	6.000,00		6.000,00	8.094,99	8.094,99	8.094,99		-2.094,99
007	1350	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.914,00		4.914,00	993,41	993,41	993,41		3.920,59
007	1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
007	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
007	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.200,00	940,00	2.140,00	1.065,28	830,28	830,28		1.309,72
007	1350	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				492,31	492,31	492,31		-492,31
007	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		1.500,00	1.500,00	1.651,65	1.651,65	1.651,65		-151,65
007	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.725,00		1.725,00					1.725,00
007	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				325,49	325,49	325,49		-325,49
007	1350	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	310,00		310,00					310,00
007	1350	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	200,00		200,00					200,00
007	1350	23020	DIÉTAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	720,00		720,00					720,00
007	1350	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	510,00		510,00					510,00
			Suma	37.447.776,00	52.175.567,87	89.623.343,87	44.907.071,73	38.808.309,65	37.206.952,26	1.601.357,39	50.815.034,22

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.700,00	9.700,00	5.393,21	5.393,21	5.393,21		4.306,79
007	1350	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		150.000,00	150.000,00					150.000,00
007	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.450.000,00	-219.457,02	2.230.542,98	2.230.542,98	2.230.542,98	2.230.542,98		
007	3110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00		14.573,00	14.742,08	14.742,08	14.742,08		-169,08
007	3110	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO		816,01	816,01	1.088,52	1.088,52	1.088,52		-272,51
007	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00	-6.561,67	9.186,33	14.167,34	14.167,34	14.167,34		-4.981,01
007	3110	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.747,00	81,33	3.828,33	1.220,65	1.220,65	1.220,65		2.607,68
007	3110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.604,00	-1.090,63	6.513,37	8.535,39	8.535,39	8.535,39		-2.022,02
007	3110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.370,00	-3.358,76	15.011,24	20.251,75	20.251,75	20.251,75		-5.240,51
007	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.486,00	-8.801,44	40.684,56	46.728,09	46.728,09	46.728,09		-6.043,53
007	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	240.566,00	-198.545,83	42.020,17	19.976,89	19.976,89	19.976,89		22.043,28
007	3110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
007	3110	15000	PRODUCTIVIDAD	13.910,00	-1.213,28	12.696,72	8.578,22	8.578,22	8.578,22		4.118,50
007	3110	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
007	3110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	97.836,00	-48.071,52	49.764,48	46.325,69	46.325,69	46.325,69		3.438,79
007	3110	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.953,00		1.953,00	395,80	395,80	395,80		1.557,20
007	3110	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	7.101,00		7.101,00	74,17	74,17	74,17		7.026,83
007	3110	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
007	3110	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
007	3110	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
007	3110	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.357,00		1.357,00	448,91	448,91	448,91		908,09
007	3110	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.500,00		27.500,00	37.599,23	37.599,23	30.878,43	6.720,80	-10.099,23
007	3110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.700,00		1.700,00	214,47	214,47		214,47	1.485,53
007	3110	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00		1.400,00	50,00	29,77	29,77		1.370,23
007	3110	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.408,00		1.408,00					1.408,00
007	3110	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			Suma	40.422.535,00	51.849.065,06	92.271.600,06	47.363.405,12	41.264.622,81	39.656.330,15	1.608.292,66	51.006.977,25

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
007	3110	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.566,00		1.566,00					1.566,00
007	3110	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.900,00	1.340,00	3.240,00	1.469,52	1.469,52	1.127,12	342,40	1.770,48
007	3110	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.921,00	309,49	6.230,49	749,36	377,04	377,04		5.853,45
007	3110	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	20.140,00		20.140,00	10.278,37	10.278,37	8.156,61	2.121,76	9.861,63
007	3110	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	11.500,00		11.500,00	4.948,90	4.948,90	4.948,90		6.551,10
007	3110	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				1.202,74	1.202,74	1.202,74		-1.202,74
007	3110	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
007	3110	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				12,00	12,00	12,00		-12,00
007	3111	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00		14.573,00	15.114,82	15.114,82	15.114,82		-541,82
007	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	12.716,22	12.716,22	12.716,22		-115,22
007	3111	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.593,00		5.593,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00		-215,00
007	3111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.562,00		6.562,00	7.209,51	7.209,51	7.209,51		-647,51
007	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.834,00		16.834,00	17.888,35	17.888,35	17.888,35		-1.054,35
007	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.132,00		41.132,00	42.295,69	42.295,69	42.295,69		-1.163,69
007	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	227.870,00		227.870,00	212.029,21	212.029,21	212.029,21		15.840,79
007	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
007	3111	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	172.546,00	-33.000,00	139.546,00	128.761,13	128.761,13	128.761,13		10.784,87
007	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	10.152,00		10.152,00	10.538,57	10.538,57	10.538,57		-386,57
007	3111	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
007	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	139.992,00	-800,00	139.192,00	136.733,82	136.733,82	136.733,82		2.458,18
007	3111	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.897,00		2.897,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00		1.190,00
007	3111	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	517,00		517,00					517,00
007	3111	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00					675,00
007	3111	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.697,00		1.697,00	601,00	601,00	601,00		1.096,00
007	3111	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.477,00		1.477,00	595,05	595,05	595,05		881,95
			Suma	41.119.827,00	51.816.914,55	92.936.741,55	47.974.064,38	41.874.909,75	40.264.152,93	1.610.756,82	51.061.831,80

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	3111	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00					147,00
007	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	877,00		877,00					877,00
007	3111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00					750,00
007	3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00					970,00
007	3111	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.455,00		3.455,00					3.455,00
007	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO				12.966,00	12.966,00	12.966,00		-12.966,00
007	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00	10.500,83	23.101,83	8.515,98	8.515,98	8.515,98		14.585,85
007	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		6.561,67	6.561,67					6.561,67
007	9240	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.301,00	1.253,33	3.554,33	3.804,32	3.804,32	3.804,32		-249,99
007	9240	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.164,00	3.215,00	6.379,00	5.132,21	5.132,21	5.132,21		1.246,79
007	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.660,00	10.215,00	17.875,00	16.063,26	16.063,26	16.063,26		1.811,74
007	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.832,00	26.517,50	46.349,50	41.390,43	41.390,43	41.390,43		4.959,07
007	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	68.377,00	-27.000,00	41.377,00					41.377,00
007	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	4.089,00	14.972,50	19.061,50	16.072,95	16.072,95	16.072,95		2.988,55
007	9240	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
007	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.212,00	20.440,00	48.652,00	18.905,01	18.905,01	18.905,01		29.746,99
007	9240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00					488,00
007	9240	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
007	9240	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
007	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00	7.884,03	7.884,03	7.884,03		2.115,97
007	9240	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
007	9240	22199	OTROS SUMINISTROS.								
007	9240	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
007	9240	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
007	9240	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	2.443,64	2.443,64	2.443,64		3.556,36
007	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	45.000,00	-42.937,60	2.062,40					2.062,40
007	9240	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
			Suma	41.335.803,00	51.840.652,78	93.176.455,78	48.107.242,21	42.008.087,58	40.397.330,76	1.610.756,82	51.168.368,20

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
007	9240	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)								
007	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	387,20	387,20	387,20		1.612,80
007	9240	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
007	9240	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	139,15	139,15	139,15		860,85
007	9240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
007	9240	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	18.000,00	4.953,09	22.953,09	15.962,84	11.925,24	11.925,24		11.027,85
007	9240	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	4.000,00	4.402,11	8.402,11	15.108,98	8.804,18	8.804,18		-402,07
007	9240	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				5.570,84	5.570,84	5.570,84		-5.570,84
007	9240	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
007	9240	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
007	9240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	50.000,00		50.000,00	37.555,18	35.605,44	35.605,44		14.394,56
007	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.875,20	15.875,20	7.937,60	7.937,60	7.937,60		7.937,60
008	1341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.790,46	9.790,46	9.790,46		-329,46
008	1341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00	-7.000,00	874,00	679,15	679,15	679,15		194,85
008	1341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.506,00		3.506,00	2.147,42	2.147,42	2.147,42		1.358,58
008	1341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.890,00		4.890,00	3.792,73	3.792,73	3.792,73		1.097,27
008	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.081,00		10.081,00	6.541,56	6.541,56	6.541,56		3.539,44
008	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.779,00	-10.000,00	15.779,00	14.863,35	14.863,35	14.863,35		915,65
008	1341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.770,00	-71.309,17	76.460,83	76.325,36	76.325,36	76.325,36		135,47
008	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	11.235,00	-5.000,00	6.235,00	5.266,04	5.266,04	5.266,04		968,96
008	1341	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
008	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	56.928,00	-25.400,00	31.528,00	31.009,37	31.009,37	31.009,37		518,63
008	1341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	822,25	822,25	822,25		154,75
008	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	16.000,00	1.270,50	17.270,50	31.472,10	28.931,10	28.931,10		-11.660,60
			Suma	41.708.054,00	51.748.444,51	93.456.498,51	48.374.613,79	42.260.626,02	40.649.869,20	1.610.756,82	51.195.872,49

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1341	22201	COMUNICACIONES POSTALES.		96.539,17	96.539,17	36.662,41	36.662,41	36.662,41		59.876,76
008	1341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
008	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	193,60	193,60	193,60		1.306,40
008	1341	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES				63.224,05	63.224,05	63.224,05		-63.224,05
008	1341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.226,88	1.226,88	1.226,88		-26,88
008	1341	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	44.037,95	26.371,95	25.379,75	992,20	-11.371,95
008	1341	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.250,00	95.664,82	236.914,82					236.914,82
008	1341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		1.548,00
008	1341	35200	INTERESES DE DEMORA								
008	1341	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		44.000,00	44.000,00	35.204,24	35.204,24	35.204,24		8.795,76
008	1621	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	10.000,00	-10.000,00						
008	1621	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	727.700,00	-3.000,00	724.700,00	843.351,78	843.351,78	566.330,67	277.021,11	-118.651,78
008	1621	22101	SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	18.341,27	18.341,27	681,05	17.660,22	658,73
008	1621	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	1621	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	350,00		350,00	310,44	310,44	310,44		39,56
008	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	4.495,57	4.495,57	4.495,57		-2.995,57
008	1621	22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	4.302.886,00	756.965,87	5.059.851,87	4.456.447,69	4.432.110,82	1.817.852,37	2.614.258,45	627.741,05
008	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.092.014,61	16.092.014,61	2.547.300,57	65.556,72	65.556,72		16.026.457,89
008	1622	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	24.245,34	24.245,34	24.245,34		754,66
008	1623	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	282.500,00	289.500,00	572.000,00	521.968,17	521.968,17	521.968,17		50.031,83
008	1630	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO				369,13	369,13	369,13		-369,13
008	1630	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00	-3.000,00	4.874,00	4.606,59	4.606,59	4.606,59		267,41
008	1630	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	236,00		236,00					236,00
008	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.104,00		2.104,00	2.200,42	2.200,42	2.200,42		-96,42
008	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.598,00		4.598,00	2.905,67	2.905,67	2.905,67		1.692,33
			Suma	47.302.741,00	69.067.128,98	116.369.869,98	56.990.729,13	48.352.994,64	43.832.305,84	4.520.688,80	68.016.875,34

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.989,00	-4.000,00	7.989,00	7.571,57	7.571,57	7.571,57		417,43
008	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	297.508,00	-63.000,00	234.508,00	233.971,45	233.971,45	233.971,45		536,55
008	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	14.928,00		14.928,00	14.887,25	14.887,25	14.887,25		40,75
008	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	106.740,00	-27.200,00	79.540,00	76.029,22	76.029,22	76.029,22		3.510,78
008	1630	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.779,00		1.779,00	821,35	821,35	821,35		957,65
008	1630	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	5.493,00	-5.000,00	493,00					493,00
008	1630	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	7.914,00	4.423,05	12.337,05	5.492,98	1.037,53	1.037,53		11.299,52
008	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
008	1630	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
008	1630	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	10.455,87	10.455,87	9.389,07	1.066,80	-7.455,87
008	1630	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.913,00	1.913,03	3.826,03	1.913,22	616,65	616,65		3.209,38
008	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
008	1630	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		1.300,00	1.300,00	1.459,52	1.134,52	1.134,52		165,48
008	1630	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00	-6.000,00						
008	1630	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.900.000,00	762.843,52	4.662.843,52	4.279.060,55	4.276.772,99	1.737.749,83	2.539.023,16	386.070,53
008	1630	22730	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA				8.624,47	8.624,47	8.624,47		-8.624,47
008	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	7.286,00	7.287,00	14.573,00	14.071,94	14.071,94	14.071,94		501,06
008	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.202,00		25.202,00	12.716,22	12.716,22	12.716,22		12.485,78
008	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	20.322,93	20.322,93	20.322,93		-1.400,93
008	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.946,34	7.946,34	7.946,34		-72,34
008	1710	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.534,00		3.534,00	5.360,72	5.360,72	5.360,72		-1.826,72
008	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.538,00	1.680,00	16.218,00	14.915,69	14.915,69	14.915,69		1.302,31
008	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.985,00	4.587,00	41.572,00	36.391,46	36.391,46	36.391,46		5.180,54
008	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.207,00	-17.246,00	86.961,00	97.433,09	97.433,09	97.433,09		-10.472,09
			Suma	51.869.064,00	69.732.716,58	121.601.780,58	61.832.603,40	53.186.504,33	46.125.725,57	7.060.778,76	68.415.276,25

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	713.502,00	-17.575,00	695.927,00	699.617,23	699.617,23	699.617,23		-3.690,23
008	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
008	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	43.187,00	1.822,00	45.009,00	46.778,91	46.778,91	46.778,91		-1.769,91
008	1710	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00	2.521,50	2.521,50	2.521,50		-2.321,50
008	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	324.900,00	-28.697,38	296.202,62	287.161,79	287.161,79	287.161,79		9.040,83
008	1710	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.968,00		5.968,00	5.252,34	5.252,34	5.252,34		715,66
008	1710	20900	CÁNONES								
008	1710	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	2.847.422,00	430.801,01	3.278.223,01	3.122.886,07	3.120.541,68	3.120.541,68		157.681,33
008	1710	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
008	1710	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
008	1710	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.600,00	8.360,28	12.960,28	15.116,06	6.538,82	6.538,82		6.421,46
008	1710	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3.170,00	4.130,46	7.300,46	9.507,39	9.084,73	9.084,73		-1.784,27
008	1710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25,00		25,00					25,00
008	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.147.100,00	-322.000,00	825.100,00	822.535,31	822.535,31	5.024,15	817.511,16	2.564,69
008	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.500,00		11.500,00	12.326,20	12.326,19	11.280,34	1.045,85	-826,19
008	1710	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	11.000,00	-1.362,61	9.637,39	9.597,77	9.393,53	9.393,53		243,86
008	1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE.	5.000,00	-5.000,00						
008	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	38.000,00	39.328,38	77.328,38	65.486,88	47.591,48	47.591,48		29.736,90
008	1710	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
008	1710	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	8.000,00		8.000,00	5.722,66	5.722,66	5.722,66		2.277,34
008	1710	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00		513,00					513,00
008	1710	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES								
008	1710	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	1.728,28	1.728,28	1.728,28		2.271,72
008	1710	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00	8.421,60	8.421,60	8.421,60		-5.421,60
008	1710	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				5,20	5,20	5,20		-5,20
008	1710	35200	INTERESES DE DEMORA								
008	1710	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		10.101.339,56	10.101.339,56	1.817.156,74	1.771.471,53	1.771.471,53		8.329.868,03
			Suma	57.052.651,00	79.932.863,28	136.985.514,28	68.764.425,33	60.043.197,11	52.163.861,34	7.879.335,77	76.942.317,17

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1720	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
008	1720	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	1720	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
008	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
008	1720	15000	PRODUCTIVIDAD								
008	1720	15100	GRATIFICACIONES								
008	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
008	1720	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
008	1720	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	10.000,00	-10.000,00						
008	1720	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	168.075,00	0,16	168.075,16	168.072,16	168.072,00	168.072,00		3,16
008	1720	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	850.974,00	3.000,00	853.974,00	853.974,00	853.974,00	553.000,00	300.974,00	
008	1720	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		53.585,00	53.585,00					53.585,00
008	1720	71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR								
008	3112	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.946,34	7.946,34	7.946,34		-72,34
008	3112	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.178,00		1.178,00	1.328,84	1.328,84	1.328,84		-150,84
008	3112	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.260,00		2.260,00	3.196,81	3.196,81	3.196,81		-936,81
008	3112	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.598,00		4.598,00	4.640,42	4.640,42	4.640,42		-42,42
008	3112	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.989,00	2.000,00	13.989,00	12.203,80	12.203,80	12.203,80		1.785,20
008	3112	15000	PRODUCTIVIDAD	3.364,00		3.364,00	3.697,81	3.697,81	3.697,81		-333,81
008	3112	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.128,00		10.128,00	10.689,68	10.689,68	10.689,68		-561,68
008	3112	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	315,00		315,00	228,70	228,70	228,70		86,30
008	3112	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
008	3112	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				5.953,20	5.953,20	5.953,20		-5.953,20
008	3112	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	3112	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	350,00		350,00					350,00
			Suma	58.134.756,00	79.981.448,44	138.116.204,44	69.836.357,09	61.115.128,71	52.934.818,94	8.180.309,77	77.001.075,73

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	3112	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.800,00		4.800,00					4.800,00
008	3112	22102	SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00		2.000,00	1.913,54	1.913,54	1.913,54		86,46
008	3112	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
008	3112	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.060,00		1.060,00					1.060,00
008	3112	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
008	3112	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
008	3112	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	541,00		541,00					541,00
008	3112	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.172,00		1.172,00	99,02	99,02	99,02		1.072,98
008	3112	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	3112	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.230,00		1.230,00					1.230,00
008	3112	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	145.000,00	2.406,80	147.406,80	143.457,60	143.457,60	143.457,60		3.949,20
008	4411	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	310.000,00	390.495,13	700.495,13	700.495,13	700.495,13	616.142,81	84.352,32	
008	4411	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		78.577,40	78.577,40	70.370,39	70.370,39	67.950,39	2.420,00	8.207,01
008	9204	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES	2.071.546,00	9.783,74	2.081.329,74	2.081.329,46	1.922.335,79	1.922.335,79		158.993,95
009	2312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				19.582,41	19.582,41	19.582,41		-19.582,41
009	2312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.342,00		18.342,00					18.342,00
009	2312	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.291,00		7.291,00	4.657,89	4.657,89	4.657,89		2.633,11
009	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.040,00		10.040,00	5.292,01	5.292,01	5.292,01		4.747,99
009	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.966,00		10.966,00	12.357,73	12.357,73	12.357,73		-1.391,73
009	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.640,00	5.000,00	28.640,00	28.048,82	28.048,82	28.048,82		591,18
009	2312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.184,00		42.184,00	44.665,01	44.665,01	44.665,01		-2.481,01
009	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	4.694,00		4.694,00	7.853,27	7.853,27	7.853,27		-3.159,27
009	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.296,00		37.296,00	38.892,08	38.892,08	38.892,08		-1.596,08
009	2312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	483,31	483,31	483,31		493,69
009	2312	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00	-10.000,00						
009	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
			Suma	60.841.535,00	80.457.711,51	141.299.246,51	72.995.854,76	64.115.632,71	55.848.550,62	8.267.082,09	77.183.613,80

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	2312	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
009	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.800,00		4.800,00					4.800,00
009	2312	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
009	2312	22102	SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
009	2312	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				848,13	848,13	848,13		-848,13
009	2312	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				61,88	61,88	61,88		-61,88
009	2312	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	-500,00	2.500,00					2.500,00
009	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	706,64	706,64	706,64		5.293,36
009	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
009	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	737,22	737,22	737,22		2.262,78
009	2312	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
009	2312	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
009	2312	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	15.000,00		15.000,00	10.920,58	10.920,58	10.920,58		4.079,42
009	2312	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
009	2312	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	345.000,00	250.000,00	595.000,00	419.803,00	419.800,00	410.900,00	8.900,00	175.200,00
010	3343	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,00		37.844,00	39.003,69	39.003,69	39.003,69		-1.159,69
010	3343	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.155,00		4.155,00	4.429,55	4.429,55	4.429,55		-274,55
010	3343	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.700,00		9.700,00	10.590,10	10.590,10	10.590,10		-890,10
010	3343	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.932,00		21.932,00	24.677,66	24.677,66	24.677,66		-2.745,66
010	3343	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.824,00		65.824,00	66.128,27	66.128,27	66.128,27		-304,27
010	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	240.406,00		240.406,00	223.038,27	223.038,27	223.038,27		17.367,73
010	3343	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	108,73	108,73	108,73		391,27
010	3343	15000	PRODUCTIVIDAD	23.843,00		23.843,00	24.234,94	24.234,94	24.234,94		-391,94
010	3343	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	3343	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	136.716,00		136.716,00	126.713,61	126.713,61	126.713,61		10.002,39
010	3343	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.930,00		2.930,00	2.712,77	2.712,77	2.712,77		217,23
010	3343	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	1.841,62	1.841,62	50,82	1.790,80	18.158,38
			Suma	61.810.185,00	80.707.211,51	142.517.396,51	73.953.552,75	65.073.327,70	56.795.554,81	8.277.772,89	77.444.068,81

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3343	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	1.141,33	1.141,33	1.141,33		4.858,67
010	3343	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.500,00	11.053,35	14.553,35	12.299,65	12.299,65	12.299,65		2.253,70
010	3343	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	620,00		620,00	315,30	315,30	315,30		304,70
010	3343	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00	420,00	420,00	420,00		1.730,00
010	3343	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
010	3343	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	20.014,37	20.014,37	17.110,87	2.903,50	-14,37
010	3343	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.000,00		4.000,00	833,39	833,39		833,39	3.166,61
010	3343	22102	SUMINISTRO DE GAS.				270,23	270,23	270,23		-270,23
010	3343	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	600,00		600,00					600,00
010	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.685,00	12.000,00	18.685,00	2.240,20	2.240,20	2.240,20		16.444,80
010	3343	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.								
010	3343	22300	TRANSPORTES	4.035,00	859,75	4.894,75	2.655,34	2.655,34	2.655,34		2.239,41
010	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	500,00		500,00					500,00
010	3343	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	1.180,00		1.180,00	1.210,18	1.210,18	1.210,18		-30,18
010	3343	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	900,00		900,00					900,00
010	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.708,00		3.708,00	3.439,42	3.439,42	3.439,42		268,58
010	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	900,00		900,00	54,10	54,10	54,10		845,90
010	3343	22613	FESTEJOS POPULARES	10.000,00		10.000,00	12.741,04	12.741,04	12.741,04		-2.741,04
010	3343	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
010	3343	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.630,00		14.630,00	16.280,57	16.280,57	16.025,77	254,80	-1.650,57
010	3343	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	168,42	5.168,42	1.346,37	1.009,65	1.009,65		4.158,77
010	3343	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	47.422,00	-5.100,00	42.322,00	43.188,84	43.188,84	43.188,84		-866,84
010	3343	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	530,00		530,00					530,00
010	3343	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.				2.226,40	2.226,40	2.226,40		-2.226,40
010	3343	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
010	3343	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
010	3343	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
010	3343	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
Suma				61.937.165,00	80.726.193,03	142.663.358,03	74.073.088,15	65.192.526,38	56.910.761,80	8.281.764,58	77.470.831,65

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3343	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
010	3343	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.600,00	1.600,00	1.523,74	1.523,74	1.523,74		76,26
010	3343	62500	MOBILIARIO		3.500,00	3.500,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00		78,00
010	3343	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		491.000,00	491.000,00					491.000,00
010	3343	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		2.990,33	2.990,33	2.990,33	2.990,33	2.990,33		
010	4911	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	14.930,38				5.000,00
010	4911	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	600,00		600,00					600,00
010	4911	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	4911	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	4911	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
010	4911	22613	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	1.822,26	1.822,26	1.822,26		13.177,74
010	4911	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00		-11.819,00
010	4911	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
010	4911	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA		219.000,00	219.000,00					219.000,00
010	4911	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	15.000,00		15.000,00	12.292,39				15.000,00
010	4911	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
010	4911	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
010	4911	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	4911	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
010	4911	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
011	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	181.500,00	40.700,00	222.200,00	99.699,98	99.699,98	97.763,98	1.936,00	122.500,02
011	3380	22199	OTROS SUMINISTROS.				64.584,27	64.584,27	59.348,60	5.235,67	-64.584,27
011	3380	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	5.450,00	6.000,00	11.450,00	11.518,47	11.518,47	11.518,47		-68,47
011	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				7.583,02	7.583,02	7.329,34	253,68	-7.583,02
011	3380	22613	FESTEJOS POPULARES	261.500,00	962.868,03	1.224.368,03	1.077.009,70	873.379,84	767.936,10	105.443,74	350.988,19
011	3380	22615	NO UTILIZABLE - FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE								
011	3380	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	100.000,00	156.800,00	256.800,00	237.802,25	237.802,25	229.587,56	8.214,69	18.997,75
			Suma	62.542.584,00	82.610.651,39	145.153.235,39	75.625.085,94	66.513.671,54	58.110.823,18	8.402.848,36	78.639.563,85

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3380	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00		1.929,00					1.929,00
011	3380	48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA		18.210,00	18.210,00	18.210,00	15.645,00	15.645,00		2.565,00
011	3380	48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA		7.263,00	7.263,00	7.263,00				7.263,00
011	3380	48010	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA								
011	3380	48011	SUBVENCIONES NOMINATIVAS LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA								
011	3380	48012	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO								
011	3380	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.595,93	5.595,93	5.595,92	5.595,92	5.595,92		0,01
011	3380	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.000,00	130.000,00	47.817,35	47.817,35	47.817,35		82.182,65
011	3400	12002	SUELDOS DEL GRUPO B PERSONAL FUNCIONARIO								
011	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.836,80	9.836,80	9.836,80		-375,80
011	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	7.832,40	7.832,40	7.832,40		41,60
011	3400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	236,00		236,00	1.921,20	1.921,20	1.921,20		-1.685,20
011	3400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.380,00		4.380,00	5.765,10	5.765,10	5.765,10		-1.385,10
011	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.081,00		10.081,00	10.770,99	10.770,99	10.770,99		-689,99
011	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.779,00		25.779,00	26.117,72	26.117,72	26.117,72		-338,72
011	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.160,00		71.160,00	101.884,18	101.884,18	101.884,18		-30.724,18
011	3400	15000	PRODUCTIVIDAD	6.168,00		6.168,00	8.295,72	8.295,72	8.295,72		-2.127,72
011	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.768,00		42.768,00	47.706,50	47.706,50	47.706,50		-4.938,50
011	3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	488,00		488,00	1.762,17	1.762,17	1.762,17		-1.274,17
011	3400	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	700,00		700,00	536,35	536,35	536,35		163,65
011	3400	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.500,00		4.500,00					4.500,00
011	3400	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.700,00		6.700,00	7.892,13	7.892,13	7.892,13		-1.192,13
011	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00	464,11	464,11	464,11		135,89
011	3400	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
011	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	14.000,00	1.700,00	15.700,00	22.597,02	22.597,02	22.576,06	20,96	-6.897,02
			Suma	62.747.479,00	82.773.420,32	145.520.899,32	75.957.354,60	66.836.112,20	58.433.242,88	8.402.869,32	78.684.787,12

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
011	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.221,63	4.221,63	4.068,63	153,00	778,37
011	3400	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.295,00	40,44	3.335,44	323,75	242,85	242,85		3.092,59
011	3400	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	14.226,00	726,00	726,00		9.274,00
011	3400	35200	INTERESES DE DEMORA								
011	3400	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
011	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.807,00	2.807,00	2.074,30	2.074,30	2.074,30		732,70
011	3400	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
011	3410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	12.716,22	12.716,22	12.716,22		-115,22
011	3410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00	9.656,76	9.656,76	9.656,76		-195,76
011	3410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.515,00		5.515,00	5.663,18	5.663,18	5.663,18		-148,18
011	3410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.872,00		5.872,00	6.923,50	6.923,50	6.923,50		-1.051,50
011	3410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.143,00		13.143,00	13.795,86	13.795,86	13.795,86		-652,86
011	3410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.622,00		33.622,00	51.786,80	51.786,80	51.786,80		-18.164,80
011	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	498.511,00	-12.000,00	486.511,00	446.179,49	446.179,49	446.179,49		40.331,51
011	3410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	3410	15000	PRODUCTIVIDAD	21.493,00		21.493,00	21.269,97	21.269,97	21.269,97		223,03
011	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	190.512,00	-53.154,33	137.357,67	134.530,28	134.530,28	134.530,28		2.827,39
011	3410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.094,00		2.094,00	1.964,25	1.964,25	1.964,25		129,75
011	3410	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.718,20	1.718,20	1.718,20		-1.718,20
011	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.816,00		8.816,00	8.197,78	8.197,78	8.071,78	126,00	618,22
011	3410	22300	TRANSPORTES	1.817,00		1.817,00	6.880,01	6.880,01	6.880,01		-5.063,01
011	3410	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	68.568,00	-11.433,00	57.135,00	11.880,00	11.024,57	11.024,57		46.110,43
011	3410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	168,80	168,80		168,80	1.831,20
011	3410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	835,56	835,56	613,22	222,34	1.164,44
011	3410	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
011	3410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	78.727,00	63.979,36	142.706,36	37.188,75	36.753,15	36.753,15		105.953,21
			Suma	63.803.761,00	82.763.659,79	146.567.420,79	76.850.355,59	67.693.658,41	59.290.118,95	8.403.539,46	78.873.762,38

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3410	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	80.735,00		80.735,00	100.799,90	80.217,05	80.217,05		517,95
011	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	35.054,70	95.054,70	29.054,70	11.433,09	11.433,09		83.621,61
011	3410	47901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA								
011	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	917.635,00	-20.000,00	897.635,00	867.932,63	867.932,63	867.932,63		29.702,37
011	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	170,69	170,69	170,69		1.829,31
011	3420	15000	PRODUCTIVIDAD	49.127,00		49.127,00	46.405,84	46.405,84	46.405,84		2.721,16
011	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	335.055,00	-95.646,87	239.408,13	233.530,49	233.530,49	233.530,49		5.877,64
011	3420	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.723,00		2.723,00	2.010,27	2.010,27	2.010,27		712,73
011	3420	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	250.000,00	-187.259,40	62.740,60	15.044,43	15.044,43	15.044,43		47.696,17
011	3420	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				26.714,47	26.714,47	26.347,08	367,39	-26.714,47
011	3420	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.000,00		10.000,00	16.893,28	16.893,28	15.705,66	1.187,62	-6.893,28
011	3420	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.050,00		1.050,00	2.535,46	2.535,46	2.535,46		-1.485,46
011	3420	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	175.100,00		175.100,00	223.495,06	223.495,06	138.664,00	84.831,06	-48.395,06
011	3420	22101	SUMINISTRO DE AGUA	77.300,00		77.300,00	72.285,12	72.285,12	244,26	72.040,86	5.014,88
011	3420	22102	SUMINISTRO DE GAS	70.000,00		70.000,00	77.854,77	36.107,53	36.107,53		33.892,47
011	3420	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	32.992,49	30.973,24	28.836,66	2.136,58	9.026,76
011	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	1.374,06	51.374,06	13.630,07	8.177,73	6.953,51	1.224,22	43.196,33
011	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00		110.000,00	149.520,43	149.520,43	47.506,37	102.014,06	-39.520,43
011	3420	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.800,00		3.800,00					3.800,00
011	3420	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	762,69	20.762,69	6.487,32	4.961,93	4.961,93		15.800,76
011	3420	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS								
011	3420	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		39.736,79	39.736,79	39.736,79				39.736,79
011	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		483.350,00	483.350,00					483.350,00
011	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.400,00	11.400,00	11.211,03	11.211,03	11.211,03		188,97
011	3420	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.150,00	18.150,00	16.785,63	16.785,63	16.785,63		1.364,37
011	3420	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.982.746,81	1.982.746,81	18.331,50	15.354,90	15.354,90		1.967.391,91
			Suma	65.977.551,00	85.033.328,57	151.010.879,57	78.752.978,06	69.485.201,66	60.817.860,41	8.667.341,25	81.525.677,91

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3420	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.525,00	20.525,00	16.973,78	16.973,78	16.973,78		3.551,22
012	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00	-6.383,33	6.217,67					6.217,67
012	3200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00	-10.500,83	2.100,17					2.100,17
012	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	19.623,70	19.623,70	19.623,70		-701,70
012	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00		7.874,00	4.599,82	4.599,82	4.599,82		3.274,18
012	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	7.207,00		7.207,00	7.273,02	7.273,02	7.273,02		-66,02
012	3200	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.199,00		10.199,00	4.324,93	4.324,93	4.324,93		5.874,07
012	3200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.670,00	-1.790,00	13.880,00	20.457,09	20.457,09	20.457,09		-6.577,09
012	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.111,00		36.111,00	19.349,85	19.349,85	19.349,85		16.761,15
012	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.371,00	-46.526,67	58.844,33	49.973,38	49.973,38	49.973,38		8.870,95
012	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.815,00	46.035,83	144.850,83	132.419,75	132.419,75	132.419,75		12.431,08
012	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
012	3200	15000	PRODUCTIVIDAD	20.357,00	-1.255,00	19.102,00	22.238,31	22.238,31	22.238,31		-3.136,31
012	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	125,90	125,90	125,90		374,10
012	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	101.148,00	-5.570,00	95.578,00	83.384,98	83.384,98	83.384,98		12.193,02
012	3200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.268,00		2.268,00	1.549,86	1.549,86	1.549,86		718,14
012	3200	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR				48.436,40	13.017,11	13.017,11		-13.017,11
012	3200	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	6.855,33	6.855,33	6.855,33		-4.855,33
012	3200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00		2.000,00	265,67	265,67	265,67		1.734,33
012	3200	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
012	3200	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
012	3200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.300,00		1.300,00	7,20	7,20	7,20		1.292,80
012	3200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00	139,00	139,00	139,00		461,00
012	3200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
012	3200	22102	SUMINISTRO DE GAS.	35.000,00		35.000,00	62.775,35	43.317,40	40.211,22	3.106,18	-8.317,40
			Suma	66.470.595,00	85.027.863,57	151.498.458,57	79.253.751,38	69.931.097,74	61.260.650,31	8.670.447,43	81.567.360,83

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3200	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	2.913,34	2.913,34	2.913,34		86,66
012	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00	11.433,00	21.433,00	13.323,36	13.323,36	13.323,36		8.109,64
012	3200	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	569,58	569,58	569,58		2.430,42
012	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00	-4.000,00	2.000,00					2.000,00
012	3200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				550,00	550,00	550,00		-550,00
012	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00		350,00	519,01	519,01	519,01		-169,01
012	3200	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		167,43	167,43	1.339,44	1.155,41	1.155,41		-987,98
012	3200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
012	3200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
012	3200	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
012	3200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
012	3200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
012	3200	35200	INTERESES DE DEMORA								
012	3200	62500	MOBILIARIO		5.470,00	5.470,00	8.862,89	8.862,89	8.862,89		-3.392,89
012	3200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.372,00	3.372,00	1.978,48	1.978,48	1.978,48		1.393,52
012	3200	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.000,00	124.000,00					124.000,00
012	3200	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.450,00	10.450,00	7.753,79	7.753,79	7.753,79		2.696,21
012	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	21.621,00		21.621,00	21.819,06	21.819,06	21.819,06		-198,06
012	3230	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.660,00		2.660,00	2.891,63	2.891,63	2.891,63		-231,63
012	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.904,00		5.904,00	6.704,08	6.704,08	6.704,08		-800,08
012	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.139,00		11.139,00	13.325,29	13.325,29	13.325,29		-2.186,29
012	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.458,00		52.458,00	53.264,39	53.264,39	53.264,39		-806,39
012	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	282.212,00		282.212,00	350.821,15	350.821,15	350.821,15		-68.609,15
012	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
012	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	22.705,00		22.705,00	25.473,96	25.473,96	25.473,96		-2.768,96
012	3230	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	64,23	64,23	64,23		435,77
012	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	123.792,00	-5.900,00	117.892,00	119.788,26	119.788,26	119.788,26		-1.896,26
012	3230	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.897,00		2.897,00	2.535,36	2.535,36	2.535,36		361,64
			Suma	67.021.235,00	85.172.856,00	152.194.091,00	79.888.248,68	70.565.411,01	61.894.963,58	8.670.447,43	81.628.679,99

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	940,00		940,00	997,04	926,38	926,38		13,62
012	3230	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	350.000,00	-121.115,31	228.884,69	251.192,69	244.228,83	237.513,33	6.715,50	-15.344,14
012	3230	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				8.569,74	8.569,74	8.569,74		-8.569,74
012	3230	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.920,00		1.920,00	17.165,81	17.165,81	17.165,81		-15.245,81
012	3230	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	54,00		54,00					54,00
012	3230	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	54,00		54,00					54,00
012	3230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	179.000,00	268.000,00	447.000,00	300.777,16	300.777,16	240.676,84	60.100,32	146.222,84
012	3230	22101	SUMINISTRO DE AGUA	40.100,00	1.200,00	41.300,00	55.680,43	55.680,43	508,95	55.171,48	-14.380,43
012	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
012	3230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	80.000,00	40.000,00	120.000,00	108.283,73	104.663,69	100.532,30	4.131,39	15.336,31
012	3230	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.802,00		4.802,00	4.469,74	4.469,74	4.469,74		332,26
012	3230	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	-5.000,00						
012	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.167,78	3.167,78	3.167,78		-3.167,78
012	3230	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	65.000,00	2.036,82	67.036,82	76.445,55	72.530,92	72.530,92		-5.494,10
012	3230	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	178.732,00	-5.443,80	173.288,20	36.587,50	36.587,50	36.587,50		136.700,70
012	3230	22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	671.931,00	337.097,22	1.009.028,22	987.289,45	983.228,48	983.228,48		25.799,74
012	3230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
012	3230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
012	3230	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	52,00		52,00					52,00
012	3230	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.				339,00	339,00	339,00		-339,00
012	3230	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	-5.000,00						
012	3230	48020	SUBVEN. NOMINAT.AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48021	SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48022	SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48023	SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA		11.772,00	11.772,00	11.772,00	9.606,00	9.606,00		2.166,00
012	3230	48024	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA		10.873,70	10.873,70	10.873,70	9.606,00	9.606,00		1.267,70
			Suma	68.603.924,00	85.736.094,63	154.340.018,63	81.790.678,00	72.445.776,47	63.649.210,35	8.796.566,12	81.894.242,16

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3230	48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00				9.606,00
012	3230	48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48029	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA		11.598,92	11.598,92	11.598,92	7.681,72	7.681,72		3.917,20
012	3230	48030	SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA		9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00		
012	3230	48032	CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
012	3230	48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
012	3230	48034	CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
012	3230	48035	CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
012	3230	48036	CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
012	3230	48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
012	3230	48038	CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
012	3230	48039	CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
012	3230	48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		14.659,00	14.659,00	14.659,00	14.659,00	14.659,00		
012	3230	48042	CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		9.928,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00		
012	3230	48043	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00		
012	3230	48044	CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		6.963,00	6.963,00	6.963,00	6.963,00	6.963,00		
012	3230	48045	CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00		
012	3230	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00		
012	3230	48047	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00		
012	3230	48048	CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		7.616,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00		
			Suma	68.603.924,00	85.953.312,55	154.557.236,55	82.007.895,92	72.649.471,19	63.852.905,07	8.796.566,12	81.907.765,36

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3230	48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00		
012	3230	48050	CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00		
012	3230	48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		9.838,00	9.838,00	9.838,00	9.838,00	9.838,00		
012	3230	48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00		
012	3230	48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40	11.521,40		0,60
012	3230	48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOS Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40	11.521,40		0,60
012	3230	48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40	11.521,40		0,60
012	3230	48064	CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	10.683,48	10.683,48		838,52
012	3230	48065	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00		
012	3230	48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40	11.521,40		0,60
012	3230	48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40	11.521,40		0,60
012	3230	48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.521,40	11.521,40		0,60
012	3230	48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00		
012	3230	48070	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00		
012	3230	48071	CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00		
012	3230	48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil		11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00	11.522,00		
012	3230	48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
012	3230	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		2.455.000,00	2.455.000,00	2.149.392,18	1.270,50		1.270,50	2.453.729,50
012	3230	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
012	3230	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
012	3230	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.669.326,42	4.669.326,42	1.289.436,56	164.324,39	164.324,39		4.505.002,03
012	3240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	58.359,00		58.359,00	60.623,08	60.623,08	60.623,08		-2.264,08
012	3240	15000	PRODUCTIVIDAD	1.489,00		1.489,00	1.541,02	1.541,02	1.541,02		-52,02
			Suma	68.663.772,00	93.251.919,97	161.915.691,97	85.683.169,76	73.050.669,06	64.252.832,44	8.797.836,62	88.865.022,91

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.096,00		15.096,00	14.513,29	14.513,29	14.513,29		582,71
012	3240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	315,00		315,00	247,68	247,68	247,68		67,32
012	3240	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.081,00		2.081,00					2.081,00
012	3240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
012	3240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.020,00		1.020,00	145,20	145,20	145,20		874,80
012	3240	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	6.763,00	-6.000,00	763,00					763,00
012	3240	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
012	3240	48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00		
012	3240	48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		4.433,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00		
012	3240	48055	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00		
012	3240	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		4.681,00	4.681,00	4.681,00	4.681,00	4.681,00		
012	3240	48057	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00		
012	3240	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		3.847,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00		
012	3240	48059	CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00		
012	3240	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		5.212,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00		
012	3240	48087	SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
012	3240	48089	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
012	3240	48090	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
012	3240	48091	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
012	3260	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	5.581,00		5.581,00	5.021,13	5.021,13	5.021,13		559,87
012	3260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	137,00		137,00					137,00
012	3260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.432,00		1.432,00	2.222,28	2.222,28	2.222,28		-790,28
012	3260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.875,00		2.875,00	2.975,27	2.975,27	2.975,27		-100,27
012	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.014,00		9.014,00	8.241,99	8.241,99	8.241,99		772,01
012	3260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.187,00	-20.000,00	113.187,00	85.875,59	85.875,59	85.875,59		27.311,41
			Suma	68.841.273,00	93.285.919,97	162.127.192,97	85.862.412,19	73.229.911,49	64.432.074,87	8.797.836,62	88.897.281,48

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	3260	15000	PRODUCTIVIDAD	6.270,00		6.270,00	4.631,69	4.631,69	4.631,69		1.638,31
012	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.400,00	-20.200,00	42.200,00	38.815,26	38.815,26	38.815,26		3.384,74
012	3260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	977,00		977,00	492,35	492,35	492,35		484,65
012	3260	22300	TRANSPORTES	3.679,00	-3.000,00	679,00	333,96	333,96	333,96		345,04
012	3260	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
012	3260	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	30.000,00	15.822,06	45.822,06	34.571,72	34.571,63	32.740,77	1.830,86	11.250,43
012	3260	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID	3.060,00	-3.060,00						
012	3260	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.561,00	-1.222,00	339,00					339,00
012	9231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00	-12.144,17	2.428,83					2.428,83
012	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00	-7.883,33	1.577,67	1.576,84	1.576,84	1.576,84		0,83
012	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	11.506,57	11.506,57	11.506,57		4.241,43
012	9231	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.040,00		4.040,00	1.565,66	1.565,66	1.565,66		2.474,34
012	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.294,00	-3.607,50	6.686,50	10.691,45	10.691,45	10.691,45		-4.004,95
012	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.617,00	-13.984,17	11.632,83	7.633,32	7.633,32	7.633,32		3.999,51
012	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.583,00	-35.891,67	34.691,33	19.174,58	19.174,58	19.174,58		15.516,75
012	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	87.900,00		87.900,00	84.511,75	84.511,75	84.511,75		3.388,25
012	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
012	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	12.928,00	-2.555,83	10.372,17	11.070,90	11.070,90	11.070,90		-698,73
012	9231	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
012	9231	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES								
012	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	67.260,00	-17.020,00	50.240,00	41.451,01	41.451,01	41.451,01		8.788,99
012	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.291,00		1.291,00	589,35	589,35	589,35		701,65
012	9231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
012	9231	22199	OTROS SUMINISTROS.				6,00	6,00	6,00		-6,00
012	9231	22705	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES.		657,67	657,67	34.966,27	34.308,60	183,60	34.125,00	-33.650,93
012	9251	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	28.383,00		28.383,00	29.621,43	29.621,43	29.621,43		-1.238,43
			Suma	69.312.172,00	93.181.189,30	162.493.361,30	86.203.568,64	73.570.410,18	64.736.617,70	8.833.792,48	88.922.951,12

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
012	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.874,00	1.358,27	9.232,27	7.946,34	7.946,34	7.946,34		1.285,93
012	9251	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.126,00	203,21	5.329,21	6.331,76	6.331,76	6.331,76		-1.002,55
012	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.680,00		9.680,00	11.017,80	11.017,80	11.017,80		-1.337,80
012	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.047,00	793,16	21.840,16	23.499,67	23.499,67	23.499,67		-1.659,51
012	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	69.137,00	2.068,10	71.205,10	74.968,77	74.968,77	74.968,77		-3.763,67
012	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO								
012	9251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	234.127,00		234.127,00	221.664,20	221.664,20	221.664,20		12.462,80
012	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	755,11	755,11	755,11		244,89
012	9251	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS				1.152,15	1.152,15	1.152,15		-1.152,15
012	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	24.583,00	580,29	25.163,29	26.339,72	26.339,72	26.339,72		-1.176,43
012	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
012	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	152.292,00	1.747,08	154.039,08	120.046,64	120.046,64	120.046,64		33.992,44
012	9251	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.906,00		3.906,00	2.825,72	2.825,72	2.825,72		1.080,28
012	9251	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				241,73	241,73	241,73		-241,73
012	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
012	9251	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	500,00	290,90	290,90		3.209,10
012	9251	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.000,00	763,51	4.763,51	3.985,15	3.985,15	2.729,77	1.255,38	778,36
012	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00	30.749,85	70.749,85	39.185,65	23.741,62	23.741,62		47.008,23
012	9251	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				145,20	145,20	145,20		-145,20
012	9251	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	400,00		400,00					400,00
012	9251	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				2,15	2,15	2,15		-2,15
Suma				69.881.970,00	93.218.094,50	163.100.064,50	86.736.230,06	74.087.418,47	65.252.370,61	8.835.047,86	89.012.646,03