

(2024)

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					
0110	31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	281.655,33	45.000,00	326.655,33	315.754,75	315.754,75	315.754,75		10.900,58
0110	91100	AMORT DE PRESTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO DEUDA P		15.042.433,93	15.042.433,93	20.198.318,17	20.198.318,17	20.198.318,17		-5.155.884,24
0110	91200	AMORTIZA.PRESTAMO A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.155.884,24		5.155.884,24					5.155.884,24
1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	192.367,92		192.367,92	191.932,32	191.932,32	191.932,32		435,60
1300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	4.692,00		4.692,00					4.692,00
1300	13003	OTRAS REMUNERACIONES VARIABLE SEGURIDAD				4.692,00	4.692,00	4.692,00		-4.692,00
1300	20400	ARREND. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD								
1300	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00	1.764,95	1.764,95	1.764,95		1.235,05
1300	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SIE-PC				1.693,76	1.693,76	1.693,76		-1.693,76
1300	21500	MOBILIARIO				199,65	199,65	199,65		-199,65
1300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1300	22003	MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	6.404,71	6.404,71	6.404,71		8.595,29
1300	22101	AGUA SEGURIDAD	2.200,00		2.200,00	2.186,66	2.186,66	1.859,19	327,47	13,34
1300	22104	VESTUARIO	85.500,00	33.875,33	119.375,33	139.523,76	121.376,72	121.376,72		-2.001,39
1300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE ELEMENTOS TPTE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1300	22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD		2.214,30	2.214,30	2.214,30	2.214,30	2.214,30		
1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	776,73	776,73	776,73		223,27
1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	493,68	493,68	493,68		4.006,32
1300	22701	SEGURIDAD								
1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				5.710,03	749,03	749,03		-749,03
1300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.877,98		45.877,98	42.917,15	42.711,45	42.711,45		3.166,53
1300	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD								
1300	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				8.892,00	8.892,00	8.892,00		-8.892,00
1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
1300	62301	INVERSIONES NUEVAS MAQ. INST. Y UTILLAJE SEGURIDAD		8.000,00	8.000,00	6.431,33	3.648,33	3.648,33		4.351,67
1300	62302	INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE SEGURIDAD		18.150,00	18.150,00	18.016,90				18.150,00
1300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
		Suma	5.807.677,47	15.189.673,56	20.997.351,03	20.987.773,62	20.903.809,21	20.903.481,74	327,47	93.541,82

(2024)

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					
1300	63200		INV.REPOS.ASOC.EDIFICIO OBRA ADECUACION PARQUE TRAF. INFANT		40.000,00	40.000,00	39.850,77				40.000,00
1300	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1320	12001		SUELDOS GRUPO A2	77.217,00		77.217,00	38.463,78	38.463,78	38.463,78		38.753,22
1320	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	1.152.810,08		1.152.810,08	896.002,07	896.002,07	896.002,07		256.808,01
1320	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76		10.073,76	2.281,59	2.281,59	2.281,59		7.792,17
1320	12006		TRIENIOS	207.733,01		207.733,01	147.478,90	147.478,90	147.478,90		60.254,11
1320	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	685.564,25		685.564,25	466.435,34	466.435,34	466.435,34		219.128,91
1320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.693.014,66		2.693.014,66	1.964.412,64	1.964.412,64	1.964.412,64		728.602,02
1320	12103		OTROS COMPLEMENTOS	85.044,88		85.044,88					85.044,88
1320	15100		GRATIF. FUNC. SEGURIDAD				671,22	671,22	671,22		-671,22
1320	22199		OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD								
1320	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD								
1320	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD								
1320	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE SEGURIDAD		15.221,80	15.221,80	15.221,80	15.221,80	15.221,80		
1330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	305.703,03		305.703,03	146.517,61	146.517,61	146.517,61		159.185,42
1330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00		6.000,00	5.878,64	5.878,64	5.878,64		121,36
1330	13002		OTRAS REMUNERACIONES	7.080,00		7.080,00	3.585,68	3.585,68	3.585,68		3.494,32
1330	13003		OTRAS REMUNERACIONES VARIABLE TRÁFICO								
1330	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	181.500,00		181.500,00	181.500,00	168.142,73	168.142,73		13.357,27
1330	22701		SEGURIDAD ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO		204.038,99	204.038,99	270.637,65	270.637,65	270.637,65		-66.598,66
1330	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150,00	72.358,48	90.508,48	16.698,00	16.698,00	16.698,00		73.810,48
1330	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
1350	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	402.051,26		402.051,26	276.095,61	276.095,61	276.095,61		125.955,65
1350	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	38.000,00		38.000,00	6.956,80	6.956,80	6.956,80		31.043,20
1350	13002		OTRAS REMUNERACIONES	101.104,84		101.104,84	17.821,37	17.821,37	17.821,37		83.283,47
1350	13003		OTRAS REMUNERACIONES VARIABLE SIE-PC				72.020,74	72.020,74	72.020,74		-72.020,74
1350	20700		ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000,00	2.934,72	22.934,72	21.510,03	19.599,58	19.599,58		3.335,14
1350	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1350	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1350	22003		MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	11.835.724,24	15.484.227,55	27.319.951,79	25.537.963,09	25.438.730,96	25.438.403,49	327,47	1.881.220,83

(2024)

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						
1350	22104	VESTUARIO	7.300,00	9.660,41	16.960,41	16.960,41	2.305,98	2.305,98	14.654,43	
1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	1.413,24	1.413,24	1.413,24	86,76	
1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1350	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE ELEMENTOS TPTE.	1.500,00		1.500,00	209,97	209,97	209,97	1.290,03	
1350	22112	SUMIN. DE MATERIAL, ELECTRONICO Y TELECO SIE-PC								
1350	22199	OTROS SUMINISTROS SIE-PC								
1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.492,79	1.492,79	1.492,79	1.507,21	
1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	750,00		750,00				750,00	
1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SIE-PC				3.350,00	3.350,00	3.350,00	-3.350,00	
1350	22799	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS Y PROFES SIE-PC								
1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE SIE-PC		32.407,79	32.407,79	32.407,79	32.407,79	32.407,79		
1350	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PIR 2022-2026 AMBULANCIA	5.500,00		5.500,00				5.500,00	
1350	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	74.500,00		74.500,00				74.500,00	
1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.500.000,00	-40.000,00	2.460.000,00	2.459.368,98	2.459.368,98	2.459.368,98	631,02	
1360	35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	80.365,92		80.365,92	91.193,55	91.193,55	91.193,55	-10.827,63	
1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.708,44		13.708,44	3.047,60	3.047,60	3.047,60	10.660,84	
1500	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES VIVIENDA Y URBANISMO				2.173,60	2.173,60	2.173,60	-2.173,60	
1500	15301	DEDICACION LAB.	2.371,20		2.371,20				2.371,20	
1500	20200	ARRENDA. DE EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. URBANISMO	10.000,00		10.000,00	8.276,49	8.276,49	7.585,05	691,44	
1500	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION VIVIE				441,65	441,65	441,65	-441,65	
1500	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.								
1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.400,00		11.400,00				11.400,00	
1500	22101	AGUA ADMON. GRAL VIVIENDA Y URBANISMO	217.085,00	200.000,00	417.085,00	577.609,17	577.609,17	497.848,38	79.760,79	
1500	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
1500	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
		Suma	14.837.704,80	15.686.295,75	30.524.000,55	28.735.908,33	28.622.021,77	28.541.242,07	80.779,70	1.901.978,78

(2024)

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						
1500	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
1500	22611	ANUNCIOS EN PERIODICOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000,00		75.000,00	28.906,90	17.047,69	17.047,69	57.952,31	
1500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. VIVIE CUOTA PARTICIPACION URBANIZACION	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
1510	12000	SUELDOS GRUPO A1	52.939,29		52.939,29	22.543,84	22.543,84	22.543,84	30.395,45	
1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2								
1510	12006	TRIVENIOS	7.559,45		7.559,45	5.631,82	5.631,82	5.631,82	1.927,63	
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.022,64		28.022,64	9.029,80	9.029,80	9.029,80	18.992,84	
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.263,00		36.263,00	14.827,60	14.827,60	14.827,60	21.435,40	
1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.484,89		11.484,89				11.484,89	
1510	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	790.850,54		790.850,54	644.607,88	644.607,88	644.607,88	146.242,66	
1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES	38.701,33		38.701,33	29.748,99	29.748,99	29.748,99	8.952,34	
1510	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES URBANISMO				19.069,01	19.069,01	19.069,01	-19.069,01	
1510	15301	DEDICACION LAB.	21.067,20		21.067,20				21.067,20	
1510	79000	CUOTA PARTIC. URBANIST. URBANISMO		1.597,92	1.597,92				1.597,92	
1521	20200	ARRENDA. DE EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. VIVIENDA	100.000,00	5.480,58	105.480,58	72.399,11	72.399,11		33.081,47	
1521	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. VIVIENDA	100.000,00		100.000,00	53.564,03	53.564,03	52.990,31	46.435,97	
1521	22400	PRIMAS DE SEGUROS VIVIENDA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
1521	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
1521	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VIVIENDA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
1521	63300	INV. REPO. MAQ. INSTA Y UTILLA. PROMOCION Y GESTION VIVIENDA								
1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	85.245,46		85.245,46	84.719,26	84.719,26	84.719,26	526,20	
1532	13002	OTRAS REMUN. PAVIMENTO VIA PUBLICA				2.762,72	2.762,72	2.762,72	-2.762,72	
1532	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES PAV. VIA PUBLICAS				5.308,60	5.308,60	5.308,60	-5.308,60	
1532	15301	DEDICACION LAB.	15.481,20		15.481,20	6.687,10	6.687,10	6.687,10	8.794,10	
1532	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		50.700,63	50.700,63	405.261,47	383.515,52	383.515,52	-332.814,89	
1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	354.560,84		354.560,84				354.560,84	
1532	60900	OBRA ASFALTADO VARIAS CALLE PIR 2016 2019		66.390,56	66.390,56				66.390,56	
1532	60901	INVERSION NUEVA ASFALTADO I PIR 2022-2026	14.641,00	473.218,38	487.859,38	321.224,85	321.224,85	321.224,85	166.634,53	
		Suma	16.684.021,64	16.283.683,82	32.967.705,46	30.462.201,31	30.314.709,59	30.160.957,06	153.752,53	2.652.995,87

(2024)

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					
1532	60902	INVERSIÓN NUEVA ASFALTADO II PIR 2022-2026	107.868,86		107.868,86					107.868,86
1533	22711	CONT. SERVICIO CONS. PAVIMENTOS VIVIENDA		330.000,00	330.000,00	456.023,32	456.023,32	393.902,20	62.121,12	-126.023,32
1621	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	47.634,99		47.634,99					47.634,99
1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES	240,00		240,00					240,00
1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.579.761,18	585.207,86	5.164.969,04	5.134.969,04	4.593.205,17	4.593.205,17		571.763,87
1622	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	700.000,00	1.456.137,66	2.156.137,66	2.185.094,41	2.185.094,41	2.185.094,41		-28.956,75
1622	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES RSU				1.809.565,76	1.809.565,76	1.809.565,76		-1.809.565,76
1630	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	44.664,20		44.664,20	44.800,80	44.800,80	44.800,80		-136,60
1630	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.850,00		2.850,00	3.285,10	3.285,10	3.285,10		-435,10
1630	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES LIMPIEZA VIARIA				5.212,08	5.212,08	5.212,08		-5.212,08
1630	15301	DEDICACION LAB.	5.791,20		5.791,20					5.791,20
1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	5.693.595,62	2.100.000,00	7.793.595,62	5.168.312,48	5.168.312,48	4.606.803,39	561.509,09	2.625.283,14
1630	22701	SEGURIDAD	445.078,01		445.078,01					445.078,01
1630	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	345.273,70	18.851,00	364.124,70	314.124,70	294.729,59	294.729,59		69.395,11
1650	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	187.341,10		187.341,10	126.393,43	126.393,43	126.393,43		60.947,67
1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
1650	13003	OTRAS REMUNERACIONES VARIABLE ALUMBRADO				13.176,00	13.176,00	13.176,00		-13.176,00
1650	21000	MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES A. PUBLICO		139.268,58	139.268,58					139.268,58
1650	21200	MANT. EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. A. PUBLICO		114.092,70	114.092,70					114.092,70
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.874.211,11	1.278.159,93	3.152.371,04	1.518.370,59	1.217.916,58	1.032.714,61	185.201,97	1.934.454,46
1650	22102	GAS	410.000,00	107.489,20	517.489,20	513.506,49	298.853,90	278.068,29	20.785,61	218.635,30
1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES A. PUBLICO		403.374,51	403.374,51					403.374,51
1650	22199	OTROS SUMINISTROS A. PUBLICO		270.509,99	270.509,99	558.128,75	130.572,33	130.572,33		139.937,66
1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1650	22712	CONT. MANT. ALUMBRADO PUBLICO		107.147,25	107.147,25					107.147,25
1650	22799	OTROS TRABAJ. REALIZA. OTRAS EMPRES. Y PROFES. A.PUBLICO	1.412.651,83	-200.000,00	1.212.651,83	290.343,13	240.984,77	240.984,77		971.667,06
1700	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64	11.650,63	11.650,63	11.650,63		234,01
1700	12006	TRIENIOS	5.076,46		5.076,46	493,41	493,41	493,41		4.583,05
1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.023,63		7.023,63	6.858,35	6.858,35	6.858,35		165,28
		Suma	32.628.968,17	22.993.922,50	55.622.890,67	48.622.509,78	46.921.837,70	45.938.467,38	983.370,32	8.701.052,97

(2024)

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					
1700	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.926,08		12.926,08	12.623,52	12.623,52	12.623,52		302,56
1700	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	27.965,07		27.965,07	50.139,25	50.139,25	50.139,25		-22.174,18
1700	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.666,00		17.666,00					17.666,00
1710	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	47.523,84		47.523,84	47.998,35	47.998,35	47.998,35		-474,51
1710	13002		OTRAS REMUNERACIONES FIJO PARQUES Y JARDINES				5,45	5,45	5,45		-5,45
1710	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
1710	21500		MOBILIARIO								
1710	22199		OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1710	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
1710	22710		TRABAJOS VARIOS SERVICIOS MUNICIPALES								
1710	22799		OTROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONES PARQUES Y JARDINES	4.407.449,14	1.721.171,99	6.128.621,13	6.464.982,51	6.419.338,75	5.636.248,76	783.089,99	-290.717,62
1710	60900		OBRAS DE INVERSIONES PARQUES Y JARDINES		90.000,00	90.000,00	3.932,50				90.000,00
1710	60901		OBRA DE INVERSIONES ZONA INFANTIL HOSPITAL PIR 2022-2026	35.000,00	48.400,00	83.400,00					83.400,00
1710	61900		OTRAS INV. REPOS. INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL PARQUES Y JAR		71.604,07	71.604,07	71.604,07	71.604,07	71.604,07		
2210	12700		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.267,10		4.267,10	2.903,56	2.903,56	2.903,56		1.363,54
2210	14700		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	11.298,80		11.298,80	9.066,84	9.066,84	9.066,84		2.231,96
2210	16105		PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	7.716,52		7.716,52	6.618,00	6.618,00	6.618,00		1.098,52
2210	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	120,00	120,00	120,00		39.880,00
2210	16205		SEGUROS	49.412,23		49.412,23	49.412,23	48.896,81	48.896,81		515,42
2310	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	320.621,88		320.621,88	292.103,01	292.103,01	292.103,01		28.518,87
2310	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3.960,00		3.960,00	3.444,46	3.444,46	3.444,46		515,54
2311	12000		SUELDOS GRUPO A1	17.646,43		17.646,43					17.646,43
2311	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	14.011,32		14.011,32					14.011,32
2311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.131,54		18.131,54					18.131,54
2311	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	1.416.079,54		1.416.079,54	1.273.981,63	1.273.981,63	1.273.981,63		142.097,91
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES	18.799,44		18.799,44	12.577,67	12.577,67	12.577,67		6.221,77
2311	15301		DEDICACION LAB.	6.845,40		6.845,40	6.845,76	6.845,76	6.845,76		-0,36
2311	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2311	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	8.000,00		8.000,00	598,20	598,20	598,20		7.401,80
2311	21500		MOBILIARIO								
			Suma	39.294.788,50	24.925.098,56	64.219.887,06	56.931.466,79	55.180.703,03	53.414.242,72	1.766.460,31	9.039.184,03

(2024)

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					
2311	21600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION ACCION SOCIAL				3.521,72	3.521,72	3.521,72		-3.521,72
2311	22003	MAT. TECN. ESPECIAL NO INVENTARIABLE ACCION SOC								
2311	22101	AGUA ACCION SOCIAL	11.000,00		11.000,00	8.075,49	8.075,49	6.923,91	1.151,58	2.924,51
2311	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2311	22199	OTROS SUMINISTROS ACCION SOCIAL				2.732,47	2.732,47	2.732,47		-2.732,47
2311	22300	TRANSPORTE ACCION SOCIAL				423,50	423,50	423,50		-423,50
2311	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS ACCION SOCIAL								
2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
2311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	537.926,00		537.926,00	312,62	312,62	312,62		537.613,38
2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFE ACC SOC		11.906,48	11.906,48	164.614,09	122.184,55	122.184,55		-110.278,07
2311	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
2311	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	285.000,00	1.577,91	286.577,91	226.557,05	226.557,05	226.557,05		60.020,86
2311	62201	INVERSION NUEVA EDIF. Y O. CONSTRUCC ACCION SOC		900,00	900,00					900,00
2311	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	62500	MOBILIARIO	540,00		540,00					540,00
2311	62501	INV.NUEV.MOB. Y ENSERES ACCION SOCIAL		6.600,00	6.600,00	4.972,27	4.972,27		4.972,27	1.627,73
2311	63200	INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS ACCION SOCIAL		34.835,90	34.835,90	34.835,90	34.835,90	34.835,90		
2311	63201	INVERSIÓN REPO. ASOC. EDIF. ACCION SOCIAL		1.450,00	1.450,00					1.450,00
2311	63202	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS. SERVICIOS SOCIALES		48.800,00	48.800,00	48.046,08	48.046,08		48.046,08	753,92
2311	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2311	63500	INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO								
2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	164.900,02		164.900,02	129.128,43	129.128,43	129.128,43		35.771,59
2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.080,00		1.080,00	989,00	989,00	989,00		91,00
		Suma	40.318.834,52	25.031.168,85	65.350.003,37	57.555.675,41	55.762.482,11	53.941.851,87	1.820.630,24	9.587.521,26

(2024)

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					
2312	20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJ AREA MUJER				1.149,50	1.149,50	1.149,50		-1.149,50
2312	22199	OTROS SUMINISTROS AREA DE MUJER				1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.815,00
2312	22600	CANONES AREA MUJER								
2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS AREA MUJER				13.130,00	13.130,00	13.130,00		-13.130,00
2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	206.041,11		206.041,11					206.041,11
2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES. AREA MUJE		43.069,87	43.069,87	155.530,21	115.891,62	101.103,00	14.788,62	-72.821,75
2312	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	40.000,00		40.000,00	32.418,51	32.418,51	32.418,51		7.581,49
2313	62300	INV. NUEV. MAQ. INSTA Y UTILLAJ AYUDA DOMICILIO		6.699,77	6.699,77	6.699,77	6.699,77	6.699,77		
2314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	366.525,69		366.525,69	290.270,00	290.270,00	290.270,00		76.255,69
2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.018,52		14.018,52	7.138,75	7.138,75	7.138,75		6.879,77
2314	131	LABORAL TEMPORAL EDUCACION ESPECIAL								
2314	13100	LABORAL TEMPORAL				24.944,09	24.944,09	24.944,09		-24.944,09
2314	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	48.000,00		48.000,00					48.000,00
2314	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.300,00	3.000,00	5.300,00	634,50	634,50	634,50		4.665,50
2314	21500	MOBILIARIO				359,05	359,05	359,05		-359,05
2314	22000	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ESPECIAL				260,05	260,05	260,05		-260,05
2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
2314	22003	MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2314	22100	ENERGIA ELECTRICA								
2314	22101	AGUA EDUCACION ESPECIAL	2.200,00		2.200,00	843,55	843,55	746,98	96,57	1.356,45
2314	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2314	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	10.000,00	17.000,00	1.784,13	1.784,13	1.784,13		15.215,87
2314	22300	TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00		2.515,00
2314	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
2314	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EDUC. ESPEC.								
2314	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.991,00	3.991,00	3.991,00		5.009,00
2314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.570,00		102.570,00	23.478,83	23.478,83	23.478,83		79.091,17
2314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDUC. ESP		83.139,27	83.139,27	32.430,33	15.677,64	15.677,64		67.461,63
		Suma	41.121.589,84	25.185.077,76	66.306.667,60	58.154.037,68	56.304.453,10	54.468.937,67	1.835.515,43	10.002.214,50

(2024)

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					
2314	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	35,50	35,50	35,50		264,50
2314	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.048,80		4.048,80	1.310,60	1.310,60	1.310,60		2.738,20
2314	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2314	62501	INV. NUEV. MOBILI Y ENSERE EDU. ESPEC		18.150,00	18.150,00	8.949,32	8.949,32	8.949,32		9.200,68
2314	63200	INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS EDUCACION ESPECIAL		73.501,13	73.501,13	73.501,13	73.501,13	73.501,13		
2314	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2314	63500	INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO								
2315	12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA				31,46	31,46	31,46		-31,46
2315	12006	TRIENIOS RESIDENCIA				7,06	7,06	7,06		-7,06
2315	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RESIDENCIA				14,47	14,47	14,47		-14,47
2315	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RESIDENCIA				34,27	34,27	34,27		-34,27
2315	13000	RETRIBUCIONES BASICAS RESIDENCIA				106,23	106,23	106,23		-106,23
2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.753.500,16	400.857,60	3.154.357,76	3.154.357,76	3.072.970,90	3.072.970,90		81.386,86
2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DÍA	128.645,36		128.645,36	126.924,50	126.924,50	126.924,50		1.720,86
2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRO DE DIA				1.595,91	1.595,91	1.595,91		-1.595,91
2317	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BIENESTAR SOCIAL	72.384,64		72.384,64	44.849,40	44.849,40	44.849,40		27.535,24
2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES FIJO BIENESTAR SOCIAL				423,87	423,87	423,87		-423,87
2317	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2317	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	1.682,14	1.682,14		1.682,14	-182,14
2317	21500	MOBILIARIO								
2317	22109	PRODUCTOS PISCINAS DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2317	22199	OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL				103,39	103,39	103,39		-103,39
2317	22500	TRIBUTOS ESTATALES BIENESTAR SOCIAL				96,21	96,21	96,21		-96,21
2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00					700,00
2317	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
2317	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	483.370,00		483.370,00	2.840,19	2.840,19	2.840,19		480.529,81
2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFE BIENEST		128.803,00	128.803,00	523.887,35	462.328,63	462.328,63		-333.525,63
		Suma	44.578.038,80	25.806.389,49	70.384.428,29	62.094.788,44	60.102.258,28	58.265.060,71	1.837.197,57	10.282.170,01

(2024)

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					
2317	62300		INV. NUEV. MAQ. INSTA Y UTILLAJ BIENESTAL SOCIAL		15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		
2317	62301		INV. NUEV. MAQUI. INSTA Y UTILLAJ. BIENESTAL SOCIAL		1.800,00	1.800,00	738,10	738,10	738,10		1.061,90
2317	62501		INV.NUEV.MOB. Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL		1.500,00	1.500,00					1.500,00
2317	62502		INV. NUEV. MOBIL BIENESTAL SOCI		600,00	600,00					600,00
2317	62503		INV. NUEV. MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAL SOCIAL		400,00	400,00					400,00
2317	63202		INVERSIÓN REPOSICIÓN BIENESTAR SOCIAL		18.000,00	18.000,00	13.116,65	13.116,65	13.116,65		4.883,35
2317	63500		INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO								
2318	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	278.479,08	65.603,73	344.082,81	279.446,08	244.438,64	244.438,64		99.644,17
2319	13000		RETRIBUCIONES BASICAS VOLUNTARIADO	64.332,29		64.332,29	64.030,42	64.030,42	64.030,42		301,87
2319	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS VOLUNTARIADO		7.500,00	7.500,00	1.528,05	1.528,05	1.528,05		5.971,95
2319	62300		INV. NUEVA MAQ. INSTA Y UTILLAJ COOERACION SOCIAL Y VOLUNTAR		4.628,08	4.628,08	4.628,08	4.628,07	4.628,07		0,01
2319	62501		INV.NUEV.MOB.YENSERES COOP. SO		500,00	500,00					500,00
2319	63200		INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS COOP. SOC. Y VOLUNTARIADO		1.132,88	1.132,88	1.132,88	1.132,87	1.132,87		0,01
2410	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64	11.965,37	11.965,37	11.965,37		-80,73
2410	12006		TRIENIOS	6.728,66		6.728,66	5.262,69	5.262,69	5.262,69		1.465,97
2410	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.581,93		8.581,93	8.624,21	8.624,21	8.624,21		-42,28
2410	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.439,93		27.439,93	27.574,93	27.574,93	27.574,93		-135,00
2410	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	333.037,51		333.037,51	274.740,56	274.740,56	274.740,56		58.296,95
2410	13002		OTRAS REMUNERACIONES	7.245,98		7.245,98					7.245,98
2410	15301		DEDICACION LAB.	3.420,00		3.420,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00		19,00
2410	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2410	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.								
2410	21500		MOBILIARIO								
2410	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS								
2410	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
2410	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
2410	22707		ESCUELAS Y AULAS INFANTILES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2410	63201		INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTUC. FOMENTO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
2410	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS. FOMENTO								
			Suma	45.374.188,82	25.972.184,18	71.346.373,00	62.806.707,46	60.779.169,84	58.941.972,27	1.837.197,57	10.567.203,16

(2024)

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					
24101	14300		R.P.E APC/0117/2023 PROGRAMA ACTIVIDAD 33 CONTRATADOS		348.298,26	348.298,26	449.831,34	399.401,25	399.401,25		-51.102,99
24101	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVIDAD 33		198.702,24	198.702,24	249.166,24	198.424,99	198.424,99		277,25
24101	22706		EST Y TRAB TEC APC/0117/2023 PROGRAMA ACTIVIDAD 33 CONTRATA		21.120,00	21.120,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00		17.170,00
24102	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	64.170,00	332.830,64	397.000,64	401.825,84	277.014,35	277.014,35		119.986,29
24102	16000		SEGURIDAD SOCIAL	32.080,00	110.503,36	142.583,36	136.703,83	95.265,07	95.265,07		47.318,29
24102	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMA MAYORES 30		18.000,00	18.000,00	11.700,00				18.000,00
24112	14300		R.B.L.E.22/2139 SSCS0108 ATENCION SOCIOANITARIA A PERSONAS		23.696,00	23.696,00	23.696,00	5.064,86	5.064,86		18.631,14
24112	16000		SEG. SOC. 22/2139 SSCS0108 ATENCION SOCIOANITARIA A PERSONA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	799,68	799,68		10.200,32
24112	20600		ALQUILER EQUIPOS DE INFORMACIÓN 22/2139 SSCS0108 ATENCION SO		8.000,00	8.000,00					8.000,00
24112	22000		MATERIAL DE OFICINA 22/2139 SSCS0108 ATENCION SOCIOANITARIA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
24112	22001		Libros 22/2139 SSCS0108 ATENCION SOCIOANITARIA A PERSONAS E		6.000,00	6.000,00	2.494,82				6.000,00
24112	22199		OTROS SUMINISTROS PROGRAMA ATTN.SOCIOANITARIA		5.000,00	5.000,00	3.100,87				5.000,00
24112	22400		PRIMAS DE SEGUROS ATTN.SOCIOANITARIA		2.000,00	2.000,00	655,06	655,06		655,06	1.344,94
24113	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROGRAMA ATTSOCIAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	10.327,05	10.327,05		11.672,95
24113	16000		SEG. SOC. 22/2140 SSCS0208 ATENCIO SOCIOANITARIA A PERSONAS		8.501,50	8.501,50	8.501,50	1.276,33	1.276,33		7.225,17
24113	20600		ALQUILER EQUIPOS DE INFORMACIÓN. 22/2140 SSCS0208 ATENCIO SO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
24113	22000		MATERIAL DE OFICINA 22/2140 SSCS0208 ATENCIO SOCIOANITARIA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
24113	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ATTN.SOCIOAN		3.000,00	3.000,00	2.092,53	1.299,80	1.299,80		1.700,20
24113	22199		OTROS SUMINISTROS ATTN.SOCIOANITARIA		3.000,00	3.000,00	2.389,28	1.947,13	1.947,13		1.052,87
24113	22400		PRIMAS DE SEGUROS 22/2140 SSCS0208 ATENCIO SOCIOANITARIA A		2.000,00	2.000,00	587,74	587,74	537,50	50,24	1.412,26
3110	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	156.750,34		156.750,34	159.165,90	159.165,90	159.165,90		-2.415,56
3110	15301		DEDICACION LAB.	3.420,00		3.420,00	2.610,97	2.610,97	2.610,97		809,03
3110	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3110	22003		MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
3110	22199		OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			Suma	45.633.409,16	27.108.836,18	72.742.245,34	64.298.179,38	61.936.960,02	60.099.057,15	1.837.902,87	10.805.285,32

(2024)

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					
3110	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000,00	5.187,84	95.187,84	17.337,04	8.281,11	8.281,11		86.906,73
3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.SALUD				84.742,05	68.669,26	68.669,26		-68.669,26
3110	48900	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
3110	63500	INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO								
3111	22700	LIMPIEZA Y ASEO	240.024,91	187.000,00	427.024,91	503.988,67	503.988,67	413.154,82	90.833,85	-76.963,76
3111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	162.000,00		162.000,00					162.000,00
3111	63200	INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS PERRERA MPAL.		29.146,79	29.146,79	29.146,79	29.146,79	29.146,79		
3111	63201	INVERSIÓN REPOSICIÓN CENTRO PROTECCION ANIMAL		48.400,00	48.400,00	19.368,69				48.400,00
3200	12000	SUELDOS GRUPO A1	35.292,86		35.292,86					35.292,86
3200	12006	TRIENIOS	2.716,91		2.716,91					2.716,91
3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.022,64		28.022,64					28.022,64
3200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.263,08		36.263,08					36.263,08
3200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.484,89		11.484,89					11.484,89
3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	258.799,80		258.799,80	178.912,42	178.912,42	178.912,42		79.887,38
3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.360,00		3.360,00	560,00	560,00	560,00		2.800,00
3200	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. EDUCACION				545,23	545,23		545,23	-545,23
3200	21500	MOBILIARIO								
3200	22003	MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3200	22100	ENERGIA ELECTRICA								
3200	22101	AGUA EDUCACION	78.000,00	1.349,96	79.349,96	69.269,75	69.269,75	58.971,03	10.298,72	10.080,21
3200	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
3200	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00					300,00
3200	22199	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	330,00	330,00	330,00		170,00
3200	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3200	46200	A AYUNTAMIENTOS		27.807,60	27.807,60	15.807,60	15.807,60		15.807,60	12.000,00
		Suma	46.650.674,25	27.407.728,37	74.058.402,62	65.247.995,22	62.842.278,45	60.859.082,58	1.983.195,87	11.216.124,17

(2024)

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						
3200	46700	A CONSORCIOS (UNED) ADMON GRAL EDUCACION	16.000,00		16.000,00	27.807,60	27.807,60	27.807,60	-11.807,60	
3200	48900	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
3200	62000	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32.520,00		32.520,00				32.520,00	
3200	62201	INV. NUEVA. ASOC. EDIF. Y O. CONSTRUCC. ADMON EDU		48.400,00	48.400,00	45.798,50			48.400,00	
3200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	515.038,80		515.038,80	307.805,64	307.805,64	307.805,64	207.233,16	
3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRO ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA				1.566,29	1.566,29	1.566,29	-1.566,29	
3230	13100	LABORAL TEMPORAL CENTRO ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA				18.151,67	18.151,67	18.151,67	-18.151,67	
3230	21200	MANTENIMIENTO EDIF Y O. CONSTRUCC. CENTRO ENSEÑANZA								
3230	22707	ESCUELAS Y AULAS INFANTILES	1.300.000,00	242.554,70	1.542.554,70	1.457.836,94	1.168.321,43	1.108.292,82	60.028,61	
3230	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
3230	62203	INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	260.660,42		260.660,42	208.803,67	208.803,67	208.803,67	51.856,75	
3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	714,16		714,16	345,53	345,53	345,53	368,63	
3300	20300	ARRENDA. DE MAQUINA. INSTALACIO. Y UTI.	1.000,00	1.270,50	2.270,50	1.517,30	246,80	246,80	2.023,70	
3300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	411,64	411,64	284,59	127,05	
3300	21500	MOBILIARIO								
3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA				5,25	5,25	5,25	-5,25	
3300	22101	AGUA CULTURA	4.200,00		4.200,00				4.200,00	
3300	22104	VESTUARIO	600,00		600,00				600,00	
3300	22199	OTROS SUMINISTROS	44.900,00		44.900,00	9.308,73	9.308,73	9.228,23	80,50	
3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	378,52	378,52	378,52	421,48	
3300	22600	CANONES	4.000,00		4.000,00	4.671,95	4.671,95	4.671,95	-671,95	
3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS	500,00		500,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	-608,00	
3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00				500,00	
3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00				500,00	
3300	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00		1.250,00	1.085,30	1.085,30	1.085,30	164,70	
3300	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	648,09	648,09	648,09	851,91	
3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	569.688,57		569.688,57	454.268,37	454.268,37	454.268,37	115.420,20	
		Suma	49.521.046,20	27.699.953,57	77.220.999,77	67.761.706,61	65.019.405,33	62.975.973,30	2.043.432,03	12.201.594,44

(2024)

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					
3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES	4.740,00		4.740,00	4.608,67	4.608,67	4.608,67		131,33
3321	20900	CANONES. BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3321	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUC. BIBLIOTECA				1.749,66				
3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00	777,95	777,95	477,95	300,00	2.222,05
3321	22199	OTROS SUMINISTROS. BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	1.859,34	1.859,34	1.651,53	207,81	5.640,66
3321	22500	TRIBUTOS ESTATALES. BIBLIOTECA	500,00		500,00					500,00
3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS. BIBLIOTECA								
3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.000,00		14.000,00	6.459,81	6.459,81	6.129,81	330,00	7.540,19
3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.923,76	24.923,76		76,24
3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADO PROFESIONALES BIBLIOTECA PUBLICA								
3321	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. BIBLIOTECA	300,00		300,00					300,00
3321	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
3321	62601	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA		7.260,00	7.260,00	3.944,60	3.944,60	3.944,60		3.315,40
3321	63500	INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO								
3330	21300	REPA. MAQ. INSTA Y UTILLAJ. EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS	7.500,00		7.500,00	2.906,23	2.906,23	53,36	2.852,87	4.593,77
3330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
3330	62502	INVERS. NUEVA MOBILI CULTURA		8.470,00	8.470,00	7.924,29	7.924,29	7.924,29		545,71
3330	63500	INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	159.704,25		159.704,25	175.130,90	175.130,90	175.130,90		-15.426,65
3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	9.850,00		9.850,00	2.280,11	2.280,11	2.280,11		7.569,89
3340	15301	DEDICACION LAB.	5.880,72		5.880,72					5.880,72
3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	230.000,00		230.000,00	95.083,11	81.807,70	81.807,70		148.192,30
3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA								
3340	22707	ESCUELA DE MÚSICA. CULTURA	535.237,20	207.923,22	743.160,42	612.406,22	572.406,22	572.406,22		170.754,20
3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.700,00	7.623,00	30.323,00	31.169,60	13.176,90	13.176,90		17.146,10
3340	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3340	62501	INV. NUEV. MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA		18.150,00	18.150,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		121,00
3340	63200	INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS	26.690,40	68.097,73	94.788,13	97.788,13	97.258,68	97.258,68		-2.470,55
		Suma	50.600.648,77	28.017.477,52	78.618.126,29	68.848.824,23	66.032.899,49	63.985.776,78	2.047.122,71	12.585.226,80

(2024)

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					
	3340	63300	INVERSION REPOS MAQUI. INSTA Y UTILLAJ CULTURA		20.999,55	20.999,55	20.999,55	20.999,55	20.999,55		
	3360	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	28.370,19		28.370,19	28.365,40	28.365,40	28.365,40		4,79
	3360	20300	ARRENDA. DE MAQUINA. INSTALACIO. Y UTI.	700,00		700,00					700,00
	3360	22003	MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
	3360	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
	3360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3360	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3360	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	3360	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	3370	12001	SUELDOS GRUPO A2	15.517,40		15.517,40					15.517,40
	3370	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,58		11.752,58					11.752,58
	3370	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.862,53		27.862,53					27.862,53
	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	265.207,93		265.207,93	183.748,01	183.748,01	183.748,01		81.459,92
	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS HOGAR MAYORES				0,88	0,88	0,88		-0,88
	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.700,00		2.700,00	2.052,88	2.052,88	2.052,88		647,12
	3370	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. HOGAR DE LOS MAYORES				17,00	17,00	17,00		-17,00
	3370	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. HOGAR MAYORES				1.526,87	1.526,87	1.526,87		-1.526,87
	3370	21500	MANTENIMIETO Y REPARAC. MOBILIARIO HOGAR MAYORES		1.000,00	1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
	3370	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES HOGAR MAYORES								
	3370	22101	AGUA HOGAR DE MAYORES	6.500,00		6.500,00	1.830,19	1.830,19	1.551,41	278,78	4.669,81
	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150,00		150,00	69,90	69,90	69,90		80,10
	3370	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	2.701,12	2.701,12	2.701,12		-2.201,12
	3370	22300	TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	770,00	770,00	770,00		4.230,00
	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	780,75	780,75	780,75		719,25
	3370	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00					500,00
	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	325,68	325,68	325,68		674,32
	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,00		150,00					150,00
	3370	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES HOGAR				497,48	497,48	349,25	148,23	-497,48
	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	10.930,44	10.930,44	10.930,44		1.069,56
			Suma	51.014.859,40	28.039.477,07	79.054.336,47	69.104.439,84	66.288.515,10	64.240.965,38	2.047.549,72	12.765.821,37

(2024)

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					
3370	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3370	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00	950,00		50,00
3370	63200		INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS	4.500,00	52.944,77	57.444,77	57.170,09	57.169,99	57.169,99		274,78
3370	63500		INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO		4.203,31	4.203,31	4.203,31	4.203,29	4.203,29		0,02
3372	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	212.703,73		212.703,73	133.250,71	133.250,71	133.250,71		79.453,02
3372	13002		OTRAS REMUNERACIONES	500,00		500,00	799,90	799,90	799,90		-299,90
3372	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	9.000,00		9.000,00	6.515,85	6.515,85	6.515,85		2.484,15
3372	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
3372	21500		MOBILIARIO								
3372	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00					800,00
3372	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3372	22199		OTROS SUMINISTROS	10.000,00	3.000,00	13.000,00					13.000,00
3372	22300		TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3372	22400		PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
3372	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS								
3372	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
3372	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
3372	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3372	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. JUVENTUD	50.000,00		50.000,00	6.891,70	6.891,70		6.891,70	43.108,30
3372	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3372	62300		INV. NUEV. MAQUI. INSTA Y UTILLAJE JUVENTUD		1.787,92	1.787,92	1.787,92	1.787,92	1.787,92		
3372	62901		OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUN OPERATIVO DE LOS SERV BATERIA		2.000,00	2.000,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00		62,00
3372	63201		INVERSIÓN REPOSICIÓN . JUVENTUD		5.000,00	5.000,00	1.933,58				5.000,00
3373	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	248.751,44		248.751,44	249.911,31	249.911,31	249.911,31		-1.159,87
3373	13002		OTRAS REMUNERACIONES	5.195,80		5.195,80	4.280,30	4.280,30	4.280,30		915,50
3373	22400		PRIMAS DE SEGUROS PARTICIPACION CIUDADANA		155,79	155,79	2.982,40	2.982,40	2.982,40		-2.826,61
3373	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	123.474,45	3.000,00	126.474,45	141.123,42	141.123,42	141.123,42		-14.648,97
3373	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.070,00		1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		70,00
			Suma	51.694.954,82	28.111.568,86	79.806.523,68	69.719.178,33	66.901.319,89	64.846.878,47	2.054.441,42	12.905.203,79

(2024)

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					
3373	48900	TRANSF. FAMI E INST SIN FINES LUCRO PARTICIP. CIUDADANA								
3373	63200	INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS PART. CIUDANA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3380	22600	CANONES	30.000,00		30.000,00	12.800,75	12.800,75	12.800,75		17.199,25
3380	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	988.000,00		988.000,00	597.111,00	596.391,00	596.391,00		391.609,00
3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FESTEJOS POPULARES								
3380	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3380	61900	OTRAS INV. REPOSIC INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL P. CIUDAD								
3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64					11.884,64
3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.581,93		8.581,93					8.581,93
3400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.439,93		27.439,93					27.439,93
3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	112.301,33		112.301,33	66.044,96	66.044,96	66.044,96		46.256,37
3400	15301	DEDICACION LABORAL DEPORTES				5.880,72	5.880,72	5.880,72		-5.880,72
3400	20900	CANONES DEPORTES								
3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES								
3400	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	489,44	489,44	489,44		10,56
3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES								
3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
3400	22701	SEGURIDAD	18.150,00		18.150,00	18.132,58	18.132,57	13.091,23	5.041,34	17,43
3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	508.809,79		508.809,79	440.682,32	440.682,32	440.682,32		68.127,47
3410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	25.710,00		25.710,00	9.144,33	9.144,33	9.144,33		16.565,67
3410	13003	OTRAS REMUNERACIONES VARIABLE DEPORTES								
3410	20300	ARRENDA. DE MAQUINA. INSTALACIO. Y UTI. PROMO DEPORTE				1.393,42	1.393,42	1.393,42		-1.393,42
3410	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES PROMOC. Y FOMENTO DEP				4.235,00	4.235,00	4.235,00		-4.235,00
3410	22003	MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
3410	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	499,40	499,40	499,40		9.500,60
3410	22300	TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	13.805,83	13.805,83	13.805,83		6.194,17
3410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.150,00		8.150,00					8.150,00
		Suma	53.502.982,44	28.146.568,86	81.649.551,30	70.935.239,98	68.116.661,53	66.057.178,77	2.059.482,76	13.532.889,77

(2024)

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					
3420	63206		OBRA REPARACIÓN CAMPOS DE FUTBOL 7 CESPED Y PORTERIAS		48.190,00	48.190,00	48.190,00	48.190,00	48.190,00		
3420	63208		INVERSIÓN REPOSICIÓN PISTAS TENIS PIR 2022-2026	39.000,00		39.000,00					39.000,00
3420	63209		ORNAMENTACIÓN CON ARENA DE RÍO ZONAS ALEDAÑAS CAMPOS PRADO		18.150,00	18.150,00	17.944,30				18.150,00
3420	63210		CAMBIO LUMINARIA ESTADIO ABOGADOS DE ATOCHA		80.000,00	80.000,00					80.000,00
3420	63300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.150,00	18.150,00	36.300,00	13.745,88				36.300,00
3420	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES				4.417,00	4.417,00		4.417,00	-4.417,00
4311	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	23.949,36		23.949,36	56.359,35	56.359,35	56.359,35		-32.409,99
4311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES FERIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4311	22199		OTROS SUMINISTROS				17.968,50	17.968,50		17.968,50	-17.968,50
4311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4311	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FERIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4311	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIAS	50.000,00		50.000,00	2.127,10	2.127,10	2.127,10		47.872,90
4311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FERIAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4311	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. FERIA	10.000,00		10.000,00	34.908,50	16.879,50	16.879,50		-6.879,50
4311	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
4320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	71.501,19		71.501,19	49.960,89	49.960,89	49.960,89		21.540,30
4320	13002		OTRAS REMUNERACIONES	240,00		240,00	151,55	151,55	151,55		88,45
4320	22003		MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4320	22199		OTROS SUMINISTROS TURISMO				159,72	159,72		159,72	-159,72
4320	22299		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	800,00		800,00					800,00
4320	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4320	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
4320	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00		9.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		5.370,00
4320	22799		OTROS TRABAJ. PROFES. INFORMAC. Y PROMOCION TURISMO								
4330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	157.201,64		157.201,64	88.403,57	88.403,57	88.403,57		68.798,07
4330	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4330	22199		OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	55.351.220,10	31.036.884,39	86.388.104,49	73.664.726,54	69.645.572,73	67.518.909,09	2.126.663,64	16.742.531,76

(2024)

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					
4330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
4330	22701	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	20.037,41	20.037,41	20.037,41		29.962,59
4330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4330	22799	OTROS TRABAJ. REALIZA. OTRAS. EMPRES DESARROLLO EMPRESARIAL		18.150,00	18.150,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50		181,50
4330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4330	48900	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
4330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.408,14		15.408,14	15.408,14	15.408,14	15.408,14		
4330	62301	INV. NUEV. MAQ.INSTA Y UTILLAJ. DESARROLLO EMPRESARIA		18.150,00	18.150,00	18.125,30	18.125,30	18.125,30		24,70
4330	62500	MOBILIARIO	3.600,00		3.600,00					3.600,00
4330	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
4330	63500	INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO								
4411	45100	A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	2.619.379,97		2.619.379,97	2.591.475,72	2.591.475,72	2.591.475,72		27.904,25
4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	170.752,65		170.752,65	169.947,33	169.947,33	169.947,33		805,32
4930	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4930	22605	TOMA MUESTRAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4930	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
4930	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	977.855,74		977.855,74	975.703,09	975.703,09	975.703,09		2.152,65
9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES	8.598,28		8.598,28					8.598,28
9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	39.286,68		39.286,68					39.286,68
9120	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9120	21500	MOBILIARIO				795,32	795,32	558,16	237,16	-795,32
9120	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS				435,60	435,60	435,60		-435,60
9120	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.500,00		14.500,00	14.003,97	14.003,97	14.003,97		496,03
9120	22705	PROCESOS ELECTORALES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
		Suma	59.371.201,56	31.073.184,39	90.444.385,95	77.509.496,92	73.490.343,11	71.363.192,31	2.127.150,80	16.954.042,84

(2024)

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					
9120	23000		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	39.600,00		39.600,00	20.870,00	20.870,00	20.620,00	250,00	18.730,00
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS	91.114,38		91.114,38	21.359,14	21.359,14	21.359,14		69.755,24
9121	11001		RET. COMPLEMENTARIA ALCALDIA				47.534,49	47.534,49	47.534,49		-47.534,49
9121	12001		SUELDOS GRUPO A2								
9121	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1				843,67	843,67	843,67		-843,67
9121	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO				597,51	597,51	597,51		-597,51
9121	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.463,93	1.463,93	1.463,93		-1.463,93
9121	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	100.246,71		100.246,71	103.328,18	103.328,18	103.328,18		-3.081,47
9121	13002		OTRAS REMUNERACIONES	4.120,56		4.120,56	2.689,07	2.689,07	2.689,07		1.431,49
9121	15301		DEDICACION LAB.	3.420,00		3.420,00					3.420,00
9121	22199		OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
9121	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS	12.000,00		12.000,00	580,42	580,42	13,86	566,56	11.419,58
9200	12000		SUELDOS GRUPO A1	35.292,86		35.292,86	37.169,29	37.169,29	37.169,29		-1.876,43
9200	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,92		35.653,92	23.807,74	23.807,74	23.807,74		11.846,18
9200	12006		TRIENIOS	13.187,99		13.187,99	12.051,90	12.051,90	12.051,90		1.136,09
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.683,33		53.683,33	46.199,04	46.199,04	46.199,04		7.484,29
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.003,30		127.003,30	122.813,37	122.813,37	122.813,37		4.189,93
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS	79,16		79,16					79,16
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	99.778,90		99.778,90	103.768,52	103.768,52	103.768,52		-3.989,62
9200	13002		OTRAS REMUNERACIONES	7.049,21		7.049,21					7.049,21
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL	5.319.392,03		5.319.392,03	4.503.585,57	4.503.585,57	4.503.532,02	53,55	815.806,46
9200	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ADMON GRAL		286.556,99	286.556,99	319.264,63	189.475,90	185.700,10	3.775,80	97.081,09
9200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL.				7.827,49	7.827,49	7.827,49		-7.827,49
9200	22199		OTROS SUMINISTROS	202.742,28	8.542,30	211.284,58	36.106,51	26.940,20	26.940,20		184.344,38
9200	22604		JURIDICOS, CONTENCIOSOS								
9200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON.GRAL		9.287,64	9.287,64					9.287,64
9200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON.GENERAL		157,64	157,64	1.596,95	1.326,54	1.326,54		-1.168,90
9200	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ADMON GRA								
9200	35200		INTERESES DE DEMORA								
9200	60900		OBRAS DE INVERSIONES	21.391,70		21.391,70	21.391,70	21.391,70	21.391,70		
9201	12000		SUELDOS GRUPO A1	17.646,43		17.646,43	23.197,53	23.197,53	23.197,53		-5.551,10
9201	12001		SUELDOS GRUPO A2	15.517,40		15.517,40	13.938,14	13.938,14	13.938,14		1.579,26
9201	12006		TRIENIOS	10.178,32		10.178,32	9.507,39	9.507,39	9.507,39		670,93
			Suma	65.543.200,04	31.377.728,96	96.920.929,00	82.970.119,10	78.811.739,84	76.680.193,13	2.131.546,71	18.109.189,16

(2024)

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					
9201	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.763,90		25.763,90	28.722,89	28.722,89	28.722,89		-2.958,99
9201	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.969,89		54.969,89	61.614,15	61.614,15	61.614,15		-6.644,26
9201	12103		OTROS COMPLEMENTOS	2.509,07		2.509,07					2.509,07
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	289.773,29	870.000,00	1.159.773,29	946.625,36	946.625,36	946.625,36		213.147,93
9201	15301		DEDICACION LAB.	92.566,65		92.566,65					92.566,65
9201	16204		ACCION SOCIAL	900,00		900,00	300,00	300,00	300,00		600,00
9201	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	36.000,00		36.000,00	16.123,52	16.123,52	16.123,52		19.876,48
9201	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	29.000,00		29.000,00					29.000,00
9201	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.969,48	7.528,10	107.497,58	23.998,63	21.618,63	21.618,63		85.878,95
9201	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES PERSONAL				2.065,00	2.065,00	2.065,00		-2.065,00
9201	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	6.174,26	6.174,26	6.088,60	85,66	13.825,74
9201	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL				1.199,37	1.199,37		1.199,37	-1.199,37
9201	35200		INTERESES DE DEMORA PERSONAL				44.627,60	44.627,60	44.627,60		-44.627,60
92020	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
92020	22400		PRIMAS DE SEGUROS	191.648,75	64.000,00	255.648,75	251.769,94	250.813,90	250.813,90		4.834,85
9203	12000		SUELDOS GRUPO A1	17.646,43		17.646,43					17.646,43
9203	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64	11.986,18	11.986,18	11.986,18		-101,54
9203	12006		TRIENIOS	4.013,22		4.013,22	3.203,88	3.203,88	3.203,88		809,34
9203	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034,95		21.034,95	7.070,06	7.070,06	7.070,06		13.964,89
9203	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.057,62		31.057,62	13.011,90	13.011,90	13.011,90		18.045,72
9203	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CONTRATACION	270.827,46		270.827,46	269.318,00	269.318,00	269.318,00		1.509,46
9203	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA CONTRATACION.		6.973,92	6.973,92	4.198,30	4.198,30	4.198,30		2.775,62
9203	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	4.398,89	54.398,89	35.826,44	20.537,25	20.537,25		33.861,64
9203	22199		OTROS SUMINISTROS CONTRATACION								
9203	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONTRATACION				7,10	7,10	7,10		-7,10
9204	12000		SUELDOS GRUPO A1	17.646,43		17.646,43	16.775,20	16.775,20	16.775,20		871,23
9204	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64					11.884,64
9204	12006		TRIENIOS	4.075,36		4.075,36	4.177,87	4.177,87	4.177,87		-102,51
9204	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034,95		21.034,95	12.985,47	12.985,47	12.985,47		8.049,48
9204	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.057,62		31.057,62	26.523,13	26.523,13	26.523,13		4.534,49
9204	12103		OTROS COMPLEMENTOS	11.484,89		11.484,89					11.484,89
9204	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	51.495,64		51.495,64	87.175,81	87.175,81	87.175,81		-35.680,17
9204	13002		OTRAS REMUNERACIONES	10.424,01		10.424,01					10.424,01
9204	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.180,48	5.667,48	10.847,96	5.012,12				10.847,96
			Suma	66.997.049,41	32.336.297,35	99.333.346,76	84.850.611,28	80.668.594,67	78.535.762,93	2.132.831,74	18.664.752,09

(2024)

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					
9204	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305.000,00		305.000,00	135.113,28	135.113,28	115.950,56	19.162,72	169.886,72
9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.500,00		60.500,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00		53.361,00
9204	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. JURIDI		33.515,79	33.515,79	137.388,24	133.456,95	133.456,95		-99.941,16
9204	35200	INTERESES DE DEMORA JUDICIALES		10.000,00	10.000,00	6.261,43	6.261,43	5.264,67	996,76	3.738,57
9205	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	611.000,00		611.000,00					611.000,00
9205	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. EDIFICIOS+				7.058,33				
9205	22100	ENERGIA ELECTRICA. EDIFICIOS								
9205	22102	GAS								
9205	22199	OTROS SUMINISTROS. EDIFICIOS								
9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.461.218,91	-191.548,97	4.269.669,94	4.092.528,03	4.005.267,52	3.953.244,40	52.023,12	264.402,42
9205	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. EDIFICIOS				2.049,32				
9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDIFI								
9206	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	24.681,61		24.681,61	24.682,82	24.682,82	24.682,82		-1,21
9206	13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.195,80		1.195,80	1.189,37	1.189,37	1.189,37		6,43
9206	21200	EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	232.073,94		232.073,94					232.073,94
9206	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.338,32		69.338,32	69.338,32	65.654,19	65.654,19		3.684,13
9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL				4.562,72				
9206	22600	CANONES	51.013,60	4.630,43	55.644,03	51.392,90	45.656,69	45.656,69		9.987,34
9208	12001	SUELDOS GRUPO A2	15.517,40		15.517,40	15.538,74	15.538,74	15.538,74		-21,34
9208	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64	11.917,14	11.917,14	11.917,14		-32,50
9208	12006	TRIENIOS	7.673,86		7.673,86	7.007,14	7.007,14	7.007,14		666,72
9208	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.776,21		18.776,21	18.792,58	18.792,58	18.792,58		-16,37
9208	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.445,94		35.445,94	35.476,02	35.476,02	35.476,02		-30,08
9208	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	36.700,61		36.700,61	36.694,55	36.694,55	36.694,55		6,06
9208	21600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION ARCHIVO								
9208	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
9208	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.700,00		20.700,00	11.222,02	11.222,02		11.222,02	9.477,98
9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	223.942,75		223.942,75	182.527,66	182.527,66	182.527,66		41.415,09
9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
9209	13003	OTRAS REMUNERACIONES VARIABLE TIC				13.140,00	13.140,00	13.140,00		-13.140,00
9209	15301	DEDICACION LAB.	1.711,20		1.711,20	1.710,00	1.710,00	1.710,00		1,20
		Suma	73.293.424,20	32.173.894,60	105.467.318,80	89.772.696,23	85.472.162,11	83.251.792,34	2.220.369,77	19.995.156,69

(2024)

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					
9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.000,00	-19.000,00	63.000,00	49.355,34	45.120,34	40.986,93	4.133,41	17.879,66
9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18.150,00	18.150,00	18.122,88	18.122,88	18.122,88		27,12
9209	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.								
9209	21600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00	19.184,96	89.184,96	100.203,86	69.618,61	61.218,21	8.400,40	19.566,35
9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	1.224,09	1.224,09	1.224,09		18.775,91
9209	22112	SUMIN. DE MATERIAL, ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC	20.000,00		20.000,00	219,27	219,27	219,27		19.780,73
9209	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	17.986,53	17.986,53	17.986,53		-13.986,53
9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90.000,00	36.804,10	126.804,10	117.773,12	117.773,12	103.051,48	14.721,64	9.030,98
9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00		1.500,00	1.304,85	1.304,85	1.304,85		195,15
9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	237.140,06	-38.665,08	198.474,98	72.036,61	46.052,87	40.899,51	5.153,36	152.422,11
9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.INFORMATIC		9.431,53	9.431,53	26.631,21	13.970,65	13.970,65		-4.539,12
9209	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	900,00		900,00	742,46	742,46	742,46		157,54
9209	62500	INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES INFORMATICA		14.000,00	14.000,00					14.000,00
9209	62600	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN INFORMÁTICA.	63.980,59	14.837,02	78.817,61	34.645,45	34.645,45	34.645,45		44.172,16
9209	62601	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN SERVIDORES PIR	28.789,50	547.000,48	575.789,98					575.789,98
9209	62602	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN PC PIR.	7.229,91	137.368,24	144.598,15	24.995,46	8.542,24	8.542,24		136.055,91
9209	62603	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN CÁMARAS PIR.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9209	63600	INV. REPO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	207.000,00		207.000,00					207.000,00
9209	63601	EQUIPO PROCESOM INFORMACION								
9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	506.000,00	2.021,38	508.021,38	163.417,61	97.253,47	97.253,47		410.767,91
9209	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS INFORMATICA		1.343,04	1.343,04	1.343,04				1.343,04
9210	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.646,43		17.646,43	16.769,04	16.769,04	16.769,04		877,39
9210	12006	TRIENIOS	4.754,59		4.754,59	4.364,50	4.364,50	4.364,50		390,09
9210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,59		11.752,59	10.887,78	10.887,78	10.887,78		864,81
9210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.689,28		17.689,28	26.400,32	26.400,32	26.400,32		-8.711,04
9210	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.982,25		11.982,25					11.982,25
9210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000,00		31.000,00					31.000,00
		Suma	74.665.589,40	32.935.370,27	107.600.959,67	90.412.341,43	85.958.617,36	83.709.972,19	2.248.645,17	21.642.342,31

(2024)

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					
9210	62900		OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	800,00		800,00	577,12	577,12	577,12		222,88
9211	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
9211	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9231	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64					11.884,64
9231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.023,63		7.023,63					7.023,63
9231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.926,08		12.926,08					12.926,08
9250	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	348.953,55		348.953,55	305.109,32	305.109,32	305.109,32		43.844,23
9250	13002		OTRAS REMUNERACIONES	7.147,59		7.147,59					7.147,59
9250	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
9250	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
9250	64000		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
9250	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS								
9251	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	249.225,35		249.225,35	244.371,19	244.371,19	244.371,19		4.854,16
9251	13002		OTRAS REMUNERACIONES	4.104,00		4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00		
9251	15301		DEDICACION LAB.	9.234,60		9.234,60	4.104,00	4.104,00	4.104,00		5.130,60
9251	21500		MOBILIARIO				1.806,80	1.806,80	427,40	1.379,40	-1.806,80
9251	21600		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	11.418,71	10.627,04	10.627,04		-627,04
9251	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	950,14	950,14	950,14		1.049,86
9251	22003		MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	4.843,64	4.843,64	4.843,64		3.156,36
9251	22199		OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
9251	22201		POSTALES COMUNICACION SOCIAL				303,54	303,54	189,44	114,10	-303,54
9251	22203		INFORMATICAS COMUNICACIÓN		80.000,00	80.000,00					80.000,00
9251	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS	17.000,00		17.000,00	22.406,91	22.406,91	19.065,84	3.341,07	-5.406,91
9251	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	12.087,55	10.079,98	774,40	9.305,58	4.920,02
9251	22610		REVISTAS MUNICIPALES	88.033,22	33.358,00	121.391,22					121.391,22
9251	22612		DEUDA EJERC. ANTERI. MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL								
9251	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS COMUNICACION SOCIAL								
9251	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.000,00		27.000,00	2.405,48	2.405,48	2.405,48		24.594,52
9251	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	43.034,07	63.034,07					63.034,07
9251	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COMUNIC. SOCIAL								
9251	62500		MOBILIARIO. COMUNICACIÓN		4.840,00	4.840,00	4.235,00				4.840,00
			Suma	75.546.322,06	33.096.602,34	108.642.924,40	91.032.487,71	86.571.729,40	84.308.944,08	2.262.785,32	22.071.195,00

(2024)

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					
9251	62600	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN INFORMÁTICA.	5.400,00	18.000,00	23.400,00					23.400,00
9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	95.005,65		95.005,65	58.089,99	58.089,99	58.089,99		36.915,66
9252	15301	DEDICACION LABORALES.				234,44	234,44	234,44		-234,44
9252	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
9252	22203	INFORMATICAS	5.850,00		5.850,00					5.850,00
9252	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	12.931,51	12.931,51	12.931,51		12.068,49
9255	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	97.432,27		97.432,27	59.694,68	59.694,68	59.694,68		37.737,59
9255	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9255	22201	POSTALES	420.599,60	164.372,43	584.972,03	584.972,03	333.222,33	333.222,33		251.749,70
9255	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSUDN								
9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	352.958,83		352.958,83					352.958,83
9300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	73.214,09		73.214,09	61.786,78	61.786,78	61.786,78		11.427,31
9300	15301	DEDICACION LAB.	1.710,00		1.710,00	1.561,06	1.561,06	1.561,06		148,94
9310	12000	SUELDOS GRUPO A1	70.585,72		70.585,72	46.501,73	46.501,73	46.501,73		24.083,99
9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64					11.884,64
9310	12006	TRINIENOS	19.065,94		19.065,94	12.285,54	12.285,54	12.285,54		6.780,40
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.217,01		69.217,01	40.372,87	40.372,87	40.372,87		28.844,14
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.257,99		147.257,99	209.811,98	209.811,98	209.811,98		-62.553,99
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.564,05		11.564,05					11.564,05
9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	340.984,08		340.984,08	285.406,02	285.406,02	285.406,02		55.578,06
9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	23.564,99	23.564,99	23.564,99		-3.564,99
9310	22101	AGUA ADMON. FINANCIERA	3.000,00		3.000,00	233,90	233,90	156,68	77,22	2.766,10
9310	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	389,71	2.389,71	2.227,23	2.227,23	2.227,23		162,48
9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA				183,15	183,15	183,15		-183,15
9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9312	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.646,43		17.646,43	17.645,35	17.645,35	17.645,35		1,08
9312	12006	TRINIENOS	8.326,83		8.326,83	7.522,92	7.522,92	7.522,92		803,91
9312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.011,32		14.011,32					14.011,32
9312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.131,54		18.131,54					18.131,54
9312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	89.451,21		89.451,21	61.708,71	61.708,71	61.708,71		27.742,50
9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64	13.098,08	13.098,08	13.098,08		-1.213,44
9320	12006	TRINIENOS	6.728,66		6.728,66	1.192,91	1.192,91	1.192,91		5.535,75
9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.581,93		8.581,93	9.425,33	9.425,33	9.425,33		-843,40
		Suma	77.505.414,49	33.279.364,48	110.784.778,97	92.543.038,91	87.830.530,90	85.567.668,36	2.262.862,54	22.954.248,07

(2024)

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					
9320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.769,85		22.769,85	25.010,10	25.010,10	25.010,10		-2.240,25
9320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	63.577,74		63.577,74	63.244,13	63.244,13	63.244,13		333,61
9320	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
9321	12000		SUELDOS GRUPO A1	17.646,43		17.646,43					17.646,43
9321	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,64		11.884,64	11.903,80	11.903,80	11.903,80		-19,16
9321	12006		TRIENIOS	2.862,68		2.862,68	2.410,41	2.410,41	2.410,41		452,27
9321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034,95		21.034,95	7.022,40	7.022,40	7.022,40		14.012,55
9321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.057,62		31.057,62	12.923,96	12.923,96	12.923,96		18.133,66
9321	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	192.070,62		192.070,62	198.624,81	198.624,81	198.624,81		-6.554,19
9322	12000		SUELDOS GRUPO A1								
9322	12001		SUELDOS GRUPO A2	15.517,40		15.517,40					15.517,40
9322	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 RECAUDACION				65,48	65,48	65,48		-65,48
9322	12006		TRIENIOS RECAUDACION				14,62	14,62	14,62		-14,62
9322	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,59		11.752,59	25,96	25,96	25,96		11.726,63
9322	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.495,52		31.495,52	47,85	47,85	47,85		31.447,67
9322	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	161.908,62		161.908,62	176.485,91	176.485,91	176.485,91		-14.577,29
9322	13002		OTRAS REMUNERACIONES	1.195,80		1.195,80					1.195,80
9330	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
9330	60900		OBRAS DE INVERSIONES								
9330	60901		OBRA ADECUACIÓN LOCALES HOSPITAL PIR 2022-2026	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9330	62201		INV. NUEVA EDIF. Y O. CONSTRUCC. GESTION PATRIMONIO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
9330	62301		INVERSIONES NUEVAS MAQ. INST. Y UTILLAJE GEST. PA		18.150,00	18.150,00	12.359,42				18.150,00
9330	62700		PROYECTOS COMPLEJOS PATRIMONIO		18.150,00	18.150,00	15.972,00				18.150,00
9340	12000		SUELDOS GRUPO A1	70.585,72		70.585,72	34.802,59	34.802,59	34.802,59		35.783,13
9340	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,28		23.769,28	23.721,47	23.721,47	23.721,47		47,81
9340	12006		TRIENIOS	18.959,35		18.959,35	10.567,63	10.567,63	10.567,63		8.391,72
9340	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	60.123,22		60.123,22	36.044,48	36.044,48	36.044,48		24.078,74
9340	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	102.160,42		102.160,42	77.400,90	77.400,90	77.400,90		24.759,52
9340	12103		OTROS COMPLEMENTOS	39.762,36		39.762,36					39.762,36
9340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	282.137,60		282.137,60	311.059,21	311.059,21	311.059,21		-28.921,61
9340	21300		REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA. TESORERIA								
9340	21500		MANT. MOBILARIO GESTION DEUDA TESORERIA								
			Suma	78.747.686,90	33.515.664,48	112.263.351,38	93.562.746,04	88.821.906,61	86.559.044,07	2.262.862,54	23.441.444,77

(2024)

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					
9340	21600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	50.820,00	2.322,43	53.142,43	84.527,48	77.970,05	77.970,05		-24.827,62
9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. GESTION DEUDA TESORE								
9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
9340	22500	TRIBUTOS ESTATALES GESTION DEUDA TESORERIA				18,15	18,15	18,15		-18,15
9340	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	5.241,60	5.241,60	4.649,19	592,41	-1.241,60
9340	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS TESORERIA				29.285,73	29.285,73	25.801,20	3.484,53	-29.285,73
9340	22611	ANUNCIOS EN PERIODICOS TESORERIA				1.858,56	1.858,56		1.858,56	-1.858,56
9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
9340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TESORERIA								
9340	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	315.000,00	354.219,47	669.219,47	322.238,98	83.072,17	74.740,08	8.332,09	586.147,30
9340	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES								
9340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	18.000,00	174.336,55	192.336,55	80.292,79	25.684,94	25.684,94		166.651,61
9340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TESORERIA				90,50	90,50	90,50		-90,50
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	30.427,96	30.427,96	30.427,96		-10.427,96
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	96.500,00		96.500,00	31.559,75	31.559,75	31.559,75		64.940,25
9340	63300	INV. REPOS. ASOC. MAQ. INSTA Y UTILLAJ. GESTION DEUDA TESORE		13.636,70	13.636,70	13.636,70	13.636,70	13.636,70		
		Suma	79.252.106,90	34.060.179,63	113.312.286,53	94.161.924,24	89.120.752,72	86.843.622,59	2.277.130,13	24.191.533,81