

DILIGENCIA:

Se hace constar que los listados contables, debidamente foliados, del presente expediente de CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA DEL EJERCICIO DE 2023, consta de CINCO tomos numerados tal y como sigue:

Tomo I.....de la página 1 a la página 453
Tomo II.....de la página 1 a la página 1814
Tomo III. de la página 1 a la página 487
Tomo IV. de la página 1 a la página 342
Tomo V. de la página 1 a la página 482

Málaga, a fecha de firma electrónica.
EL JEFE DEL SERVICIO DE
GESTION CONTABLE

Juan Manuel Dueñas Mora

Código Seguro De Verificación	la0gpzWmice3Ae+nh97Ncg==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora			Firmado	01/08/2024 12:46:29
Observaciones				Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/la0gpzWmice3Ae+nh97Ncg==				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				





CUENTA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

EJERCICIO 2023



ÍNDICE

				DESCRIPCIÓN	TOMO	PÁGINA
				Indice	I	2
				Balance		4
				Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial		7
				Estado de Cambios en el Patrimonio Neto		
1				Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto		12
2				Estado de Ingresos y Gastos reconocidos		14
3				Estado de Operaciones con la Entidad o Entidades propietarias		
	a)			Operaciones patrimoniales con la Entidad o Entidades propietarias		17
	b)			Otras operaciones con la Entidad o Entidades propietarias		19
				Estado de Flujos de efectivo		22
				Estado de Liquidación del Presupuesto		
1				Liquidación del Presupuesto de Gastos		
	a)			Por aplicación presupuestaria		26
	b)			Por bolsa de vinculación		305
2				Liquidación del Presupuesto de Ingresos		339
3				Resultado Presupuestario		346
				Memoria		
1				Organización y Actividad		349
2				Gestión Indirecta de Servicios Públicos, Convenios y otras formas de colaboración		378
3				Bases de presentación de las cuentas		385
4				Normas de reconocimiento y valoración		387
5				Inmovilizaciones Materiales		
	1			Inmovilizaciones Materiales. Modelo del coste.		392
	2			Inmovilizaciones Materiales. Modelo de la revalorización.		394
6				Patrimonio Público del Suelo		
	1			Patrimonio Público del Suelo. Modelo del coste.		397
	2			Patrimonio Público del Suelo. Modelo de la revalorización.		399
7				Inversiones Inmobiliarias		
	1			Inversiones Inmobiliarias. Modelo del coste.		402
	2			Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización.		404
8				Inmovilizado Intangible		
	1			Inmovilizado Intangible. Modelo del coste.		407
	2			Inmovilizado Intangible. Modelo de la revalorización.		409
9				Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar		411
10				Activos Financieros		
	1			Información relacionada con el Balance		
		A		Estado Resumen de la Conciliación		415
		B		Correcciones por deterioro de valor		417
	2			Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial		419
	3			Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés		
		A		Riesgo de tipo de cambio		422
		B		Riesgo de tipo de interés		424
11				Pasivos Financieros		
	1			Situación y movimiento de las deudas		
		A		Deudas al coste amortizado		428
		B		Deudas a valor razonable		430
		C		Resumen por categorías		432
	2			Líneas de crédito		434
	3			Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés		
		A		Riesgo de tipo de cambio		437
		B		Riesgo de tipo de interés		439
	4			Avales y otras garantías concedidas		
		A		Avales concedidos		442
		B		Avales ejecutados		444
		C		Avales reintegrados		446
12				Coberturas contables		448
13				Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias		450
14				Moneda extranjera		452
15				Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	II	
	1			Transferencias y subvenciones recibidas		2
	2			Transferencias y subvenciones concedidas		30
16				Provisiones y contingencias	III	1
17				Información sobre medio ambiente		
	1			Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente		4
	2			Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios		6
18				Activos en estado de venta		8
19				Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial		10
20				Información de las Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		
	1			Obligaciones derivadas de la gestión		21
	2			Entes Públicos. Cuentas corrientes en efectivo		23
	3			Desarrollo de la gestión		
		A		Resumen		26
		B		Derechos Anulados		28
		C		Derechos Cancelados		30
		D		Devoluciones de Ingresos		32
21				Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería		
	1			Deudores		35
	2			Acreedores		37
	3			Partidas pendientes de aplicación		
		A		Partidas pendientes de aplicación. Cobros		43
		B		Partidas pendientes de aplicación. Pagos		45
22				Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación		50
23				Valores recibidos en depósito		52
24				Información Presupuestaria		
	1			Ejercicio Corriente		
		A		Presupuesto de Gastos		
			1	Modificaciones de Crédito		57
			2	Remanentes de Crédito		87
		B		Presupuesto de Ingresos	IV	
			1	Proceso de Gestión		
		A		Derechos Anulados		3
		B		Derechos Cancelados		8
		C		Recaudación Neta		10
			2	Devoluciones de Ingresos		19
			3	Compromisos de Ingresos		24
	2			Ejercicios Cerrados		
			1	Modificaciones de saldo iniciales de Ejercicios Cerrados de Gastos		28
			2	Obligaciones de presupuestos cerrados		32
			3	Modificaciones de saldo iniciales de Ejercicios Cerrados de Ingresos		95
			4	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados		
		A		Derechos pendientes de cobros totales		103
		B		Derechos anulados		154
		C		Derechos cancelados		166
			5	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores		189
	3			Ejercicios Posteriores		
		A		Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores		192
		B		Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores		341
	4			Ejecución de proyectos de gastos	V	
			1	Resumen de ejecución		2
			2	Anualidades pendientes		124
	5			Gastos con financiación afectada		170
	6			Remanente de Tesorería		363
	7			Acreedores por operaciones devengadas		365
25				Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios		
		A		Indicadores financieros y patrimoniales		368
		B		Indicadores presupuestarios		371
26				Información sobre el coste de las actividades		
	1			Resumen general de costes de la entidad		375
	2			Resumen del coste por elementos de las actividades		377
	3			Resumen de costes por actividad		461
	4			Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades		469
27				Indicadores de gestión		471
28				Hechos posteriores al cierre		481



BALANCE

EJERCICIO 2023
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2023	EJ. 2022	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	EJ. 2023	EJ. 2022
	A) Activo no corriente		2.511.510.960,66	2.471.975.692,04		A) Patrimonio neto		2.400.042.078,16	2.341.922.699,46
	I) Inmovilizado intangible		9.371.289,82	8.670.679,40		I) Patrimonio		1.896.825.853,45	1.896.825.853,45
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.231.424,95	199.638,42	100,101	1. Patrimonio		1.896.825.853,45	1.896.825.853,45
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		8.139.864,87	8.471.040,98		II) Patrimonio generado		413.218.559,99	366.790.762,94
	II) Inmovilizado material		2.081.048.032,57	2.032.215.658,90		1. Resultados de ejercicios anteriores		394.579.738,26	385.089.856,77
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		874.258.731,16	831.030.272,42	120	2. Resultado del ejercicio		18.638.821,73	-18.299.093,83
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		434.782.096,72	432.177.808,57	129			89.997.664,72	78.306.083,07
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		657.185.139,55	665.953.174,07		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados			
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		18.124.162,00	20.632.096,28		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		89.997.664,72	78.306.083,07
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		81.908.022,32	75.654.500,69	130,131,132				
218,219,(2814),(2815)						B) Pasivo no corriente		164.180.157,26	196.472.967,04
(2816),(2817),(2818),(2819)						II) Deudas a largo plazo		164.180.157,26	196.472.967,04
(2914),(2915),(2916),(2917)						2. Deudas con entidades de crédito		139.763.334,70	159.084.498,06
(2918),(2919),(2999)						4. Otras deudas		24.416.822,56	37.388.468,98
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		14.789.880,82	6.767.806,87	170,177			216.812.134,66	246.260.391,52
234,235,237,238					173,174,178,179	C) Pasivo corriente		4.280.000,00	6.422.386,25
2390					,180,185	I) Provisiones a corto plazo		4.280.000,00	6.422.386,25
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		408.708.722,44	417.960.706,67		II) Deudas a corto plazo		34.875.893,46	51.260.447,23
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		257.193.642,10	266.445.626,33	58	2. Deudas con entidades de crédito		17.995.572,93	19.557.419,40
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		151.462.665,46	151.462.665,46		4. Otras deudas		16.880.320,53	31.703.027,83
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		52.414,88	52.414,88	520,521,527			6.604.455,95	5.779.133,06
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		1.010.513,81	1.010.513,81	4003,4013,41313,4183	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		6.604.455,95	5.779.133,06
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.000.513,81	1.000.513,81	,523,524,528,529	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		171.051.785,25	182.798.424,98
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		10.000,00	10.000,00	,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		155.462.187,34	169.479.438,88
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		11.372.402,02	12.118.133,26	4002,4012,41312,4182	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.584.834,17	8.138.193,80
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		11.372.402,02	12.118.133,26	,51	2. Otras cuentas a pagar		4.618.746,70	4.407.854,53
	B) Activo corriente		269.523.409,42	312.680.365,98	4000,4010,4130,41310	3. Administraciones públicas		2.386.017,04	772.937,77
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		64.378.978,24	70.044.272,30	,416,4180,522	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			
,4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		64.175.996,98	69.823.036,57	4001,4011,410,41311				
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		202.981,26	221.235,73	,414,4181,419,550				
,441,442,449,(4901)					,554,559				
,550,555,558					475,476,477				
	V) Inversiones financieras a corto plazo		1.422.574,43	997.148,47	452,453,456,457				
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		43.879,21	43.879,21	,454				
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.378.695,22	953.269,26					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		203.721.856,75	241.638.945,21					
556,570,571,573	2. Tesorería		203.721.856,75	241.638.945,21					
,574,575									

EJERCICIO 2023
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2023	EJ. 2022	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	EJ. 2023	EJ. 2022
TOTAL ACTIVO (A+B)			2.781.034.370,08	2.784.656.058,02	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			2.781.034.370,08	2.784.656.058,02



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		289.491.807,56	271.087.157,08
72,73	a) Impuestos		267.640.198,82	249.827.343,74
740,742	b) Tasas		21.851.608,74	21.259.813,34
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		400.390.789,42	323.431.913,01
	a) Del ejercicio		332.213.407,11	272.869.435,66
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		-757.887,38	642.179,03
750	a.2) Transferencias		332.971.294,49	272.227.256,63
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		68.177.382,31	50.562.477,35
	3. Ventas y prestaciones de servicios		6.202.919,21	4.846.411,43
700,701,702,703,704	a) Ventas		5.788,88	3.989,43
741,705	b) Prestación de servicios		6.197.130,33	4.842.422,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		24.482.624,71	23.731.849,23
795	7. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		720.568.140,90	623.097.330,75
	8. Gastos de personal		-181.807.510,70	-172.859.101,96
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-135.700.738,27	-130.066.618,19
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-46.106.772,43	-42.792.483,77
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-321.193.110,20	-279.487.702,38
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-155.307.683,22	-150.346.638,83
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-155.265.966,57	-150.098.409,70
(63)	b) Tributos		-41.716,65	-248.229,13
(676)	c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-30.221.838,49	-28.811.703,37
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-688.530.142,61	-631.505.146,54
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		32.037.998,29	-8.407.815,79

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		11.433,75
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		11.433,75
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	691.257,87	1.267.732,65
775,778	a) Ingresos	691.257,87	1.268.332,65
(678)	b) Gastos		-600,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	32.729.256,16	-7.128.649,39
	15. Ingresos financieros	11.224.365,65	7.795.935,41
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	613.535,83	632.661,56
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		580.463,44
760	a.2) En otras entidades	613.535,83	52.198,12
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	10.610.829,82	7.163.273,85
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	10.610.829,82	7.163.273,85
	16. Gastos financieros	-11.263.569,37	-6.497.975,11
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-11.263.569,37	-6.497.975,11
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		3.917,36
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		3.917,36
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-14.051.230,71	-12.472.322,10
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-7.484,71	-101,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-14.043.746,00	-12.472.221,10
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-14.090.434,43	-11.170.444,44
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		18.638.821,73	-18.299.093,83
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-18.299.093,83



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		1.896.825.853,45	366.790.762,94	0,00	78.306.083,07	2.341.922.699,46
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	2.328.596,48	0,00	0,00	2.328.596,48
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		1.896.825.853,45	369.119.359,42	0,00	78.306.083,07	2.344.251.295,94
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	44.099.200,57	0,00	11.691.581,65	55.790.782,22
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	18.638.821,73	0,00	11.691.581,65	30.330.403,38
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	25.460.378,84	0,00	0,00	25.460.378,84
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		1.896.825.853,45	413.218.559,99	0,00	89.997.664,72	2.400.042.078,16

2.- Estado de Ingresos y Gastos reconocidos

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		18.638.821,73	-18.299.093,83
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		79.868.963,96	75.867.939,48
	Total (1+2+3+4)		79.868.963,96	75.867.939,48
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	2. Activos y pasivos financieros			
(8110),9110	3. Coberturas contables			
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-68.177.382,31	-50.562.477,35
	Total (1+2+3+4)		-68.177.382,31	-50.562.477,35
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		30.330.403,38	7.006.368,30

3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

3.A.- Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades propietarias

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

3.B.- Otras Operaciones con la Entidad o Entidades propietarias

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-26.830.348,83	-24.957.693,52
1. Transferencias y subvenciones		-26.830.348,83	-24.957.693,52
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-26.830.348,83	-24.957.693,52
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			275.537,81
1. Subvenciones recibidas			275.537,81
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-26.830.348,83	-24.682.155,71

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 11/07/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.830.690,88	52.203.962,75
A) Cobros:		752.529.328,74	717.383.303,96
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		259.146.217,17	246.433.483,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		381.099.463,95	363.078.899,99
3. Ventas y prestaciones de servicios		29.665.959,34	32.320.580,51
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		6.668.804,15	5.961.885,84
5. Intereses y dividendos cobrados		8.694.425,52	3.945.469,87
6. Otros Cobros		67.254.458,61	65.642.984,03
B) Pagos:		737.698.637,86	665.179.341,21
7. Gastos de personal		181.734.222,38	172.753.784,42
8. Transferencias y subvenciones concedidas		340.870.587,26	289.725.084,73
10. Otros gastos de gestión		154.078.809,41	145.997.317,87
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		5.055.724,88	7.363.735,42
12. Intereses pagados		11.357.732,94	6.552.363,10
13. Otros pagos		44.601.560,99	42.787.055,67
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.830.690,88	52.203.962,75
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-32.060.078,63	-10.865.874,41
C) Cobros:		4.544.346,90	4.310.160,29
1. Venta de inversiones reales		475.163,27	34.500,55
2. Venta de activos financieros		4.069.183,63	4.275.659,74
D) Pagos:		36.604.425,53	15.176.034,70
5. Compra de inversiones reales		32.106.515,94	10.336.216,13
6. Compra de activos financieros		4.497.909,59	4.839.818,57
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-32.060.078,63	-10.865.874,41
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-20.807.912,90	-7.199.993,46
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		13.780.723,49	11.672.578,34
4. Préstamos recibidos		13.780.723,49	11.672.578,34
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		34.588.636,39	18.872.571,80
7. Préstamos recibidos		34.588.636,39	18.872.571,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-20.807.912,90	-7.199.993,46
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		120.212,19	-324.742,49
I) Cobros pendientes de aplicación		294.771.968,54	286.705.213,01
J) Pagos pendientes de Aplicación		294.651.756,35	287.029.955,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		120.212,19	-324.742,49
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-37.917.088,46	33.813.352,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		241.638.945,21	207.825.592,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		203.721.856,75	241.638.945,21



ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos

1.A.- Por aplicación presupuestaria

(2023)

Pág.

1

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					
00	1331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.759.410,43		3.759.410,43					3.759.410,43
00	1331	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00					1,00
00	1511	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	418.896,68	256.811,18	675.707,86	675.707,86	213.744,84	47.488,40	166.256,44	461.963,02
00	1511	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	35.882.266,31	-300.000,00	35.582.266,31	29.768.943,57	29.768.943,57	6.690.287,51	23.078.656,06	5.813.322,74
00	1511	60009	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GEST. POR OTROS ENTES MPLES.		149.168,30	149.168,30	149.168,30	119.330,07	112.522,96	6.807,11	29.838,23
00	1511	60909	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GE	807.462,35	2.576.343,86	3.383.806,21	3.383.806,21	621.898,36	363.610,65	258.287,71	2.761.907,85
00	1511	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL								
00	1511	61909	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	3.459.600,88	19.516.348,63	22.975.949,51	22.975.949,51	7.343.856,51	2.027.419,65	5.316.436,86	15.632.093,00
00	1511	62209	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONS	924.296,47	1.794.793,81	2.719.090,28	2.719.090,28	60.878,99	13.723,77	47.155,22	2.658.211,29
00	1511	62309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		70.719,26	70.719,26	70.719,26	20.277,95		20.277,95	50.441,31
00	1511	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	95.000,00	6.538.525,59	6.633.525,59	6.633.525,59	2.719.520,43	1.251.488,55	1.468.031,88	3.914.005,16
00	1511	71001	Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento		23.984.575,37	23.984.575,37	23.984.575,37	9.298.182,40	2.823.435,13	6.474.747,27	14.686.392,97
00	1523	11000	Retribuciones básicas				21.965,16	21.965,16	21.965,16		-21.965,16
00	1523	16000	Seguridad Social				7.047,93	7.047,93	6.009,22	1.038,71	-7.047,93
00	1523	16209	Otros gastos sociales								
00	1523	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	8.862.022,63		8.862.022,63	8.862.022,63	8.862.022,63	3.985.000,00	4.877.022,63	
00	1523	60909	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GE	68.000,00	604.823,31	672.823,31	672.823,31	60.675,83		60.675,83	612.147,48
00	1523	62209	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONS	354.015,41	250.000,00	604.015,41	604.015,41	80.359,94		80.359,94	523.655,47
00	1523	63209	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	2.096.975,66	1.391.531,13	3.488.506,79	3.488.506,79	814.455,33		814.455,33	2.674.051,46
00	1523	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	4.025.726,33	11.973.625,47	15.999.351,80	15.712.903,96	5.341.095,05		5.341.095,05	10.658.256,75
00	1523	71001	Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento		1.333.863,56	1.333.863,56	1.333.863,56	366.722,33		366.722,33	967.141,23
00	1601	20900	CANONES	362.919,80		362.919,80	353.971,04	353.971,04	100.361,44	253.609,60	8.948,76
00	1601	74000	Subv. capital a entes públicos y sdes. mtlés. del Ayto.		1.413.668,65	1.413.668,65	1.413.668,65	742.059,05	368.894,44	373.164,61	671.609,60
00	1611	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2.223.750,00	1.292.455,12	3.516.205,12	3.516.205,12	3.050.748,73	211.949,84	2.838.798,89	465.456,39
00	1621	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	30.995.672,91	607.860,00	31.603.532,91	31.603.532,91	31.603.532,91	31.423.434,32	180.098,59	
			Suma	94.336.016,86	73.455.113,24	167.791.130,10	157.952.012,42	101.471.289,05	49.447.591,04	52.023.698,01	66.319.841,05

(2023)

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					
00	1621	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	743.865,29	5.895.745,51	6.639.610,80	6.639.610,80	2.771.797,44	2.423.266,51	348.530,93	3.867.813,36
00	1623	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	11.509.793,85	5.839.000,71	17.348.794,56	17.348.794,56	17.348.794,56	14.475.277,21	2.873.517,35	
00	1623	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	250.000,00	364.372,14	614.372,14	614.372,14	363.162,67	363.162,67		251.209,47
00	1631	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	58.457.637,19	1.390.488,76	59.848.125,95	59.848.125,95	59.848.125,95	59.264.392,42	583.733,53	
00	1631	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	1.464.254,76	3.067.527,87	4.531.782,63	4.531.782,63	2.625.007,71	2.625.007,71		1.906.774,92
00	1728	44900	Otra subv. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.		1.214.146,30	1.214.146,30	1.214.146,30	1.213.831,47	1.050.345,34	163.486,13	314,83
00	2318	22709	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	6.964.120,00	10.602,80	6.974.722,80	6.973.398,54	6.973.398,54	4.937.585,92	2.035.812,62	1.324,26
00	2419	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1.247.581,73		1.247.581,73	1.188.600,08	155.629,02		155.629,02	1.091.952,71
00	2419	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	3.335.896,15		3.335.896,15	2.501.000,00	2.501.000,00	1.050.000,00	1.451.000,00	834.896,15
00	3261	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	690.142,80		690.142,80	680.544,37	680.544,37	641.712,85	38.831,52	9.598,43
00	3261	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.145.849,34	183.012,02	12.328.861,36	12.002.590,28	12.002.590,28	10.263.087,45	1.739.502,83	326.271,08
00	3261	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00					1,00
00	3261	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	41.031,10		41.031,10	41.031,10	38.110,16	38.110,16		2.920,94
00	3333	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	416.307,73		416.307,73	416.307,73	416.307,73	416.307,73		
00	3334	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.262.193,17		2.262.193,17	2.262.193,17	2.262.193,17	2.262.193,17		
00	3336	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	4.980.944,05	255.617,00	5.236.561,05	5.236.561,05	5.236.561,05	5.236.561,05		
00	3336	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	240.000,00	261.988,14	501.988,14	500.488,14	378.320,31	167.249,51	211.070,80	123.667,83
00	3337	41000	Subv. corrientes a OO.AA. del Ayto. de Málaga		2.220,00	2.220,00	2.220,00	220,00	220,00		2.000,00
00	3337	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	8.681.746,18	113.000,00	8.794.746,18	8.794.746,18	8.794.746,18	7.300.000,00	1.494.746,18	
00	3337	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000,00	146.500,00	261.500,00	261.500,00	97.136,58		97.136,58	164.363,42
00	3342	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	133.870,80		133.870,80	133.870,80	133.870,80	133.870,80		
00	3347	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	2.809.907,29		2.809.907,29	2.809.907,29	2.809.907,29	510.000,00	2.299.907,29	
00	3401	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	580.747,93	3.219.500,00	3.800.247,93	3.800.247,93	3.795.146,93	804.056,32	2.991.090,61	5.101,00
			Suma	211.406.907,22	95.418.834,49	306.825.741,71	295.754.051,46	231.917.691,26	163.409.997,86	68.507.693,40	74.908.050,45

(2023)

Pág.

3

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					
00	3401	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1.620.145,68		1.620.145,68	1.620.145,68	1.620.145,68	1.370.145,68	250.000,00	
00	3401	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	250.000,00		250.000,00	250.000,00	218.316,78	61.108,44	157.208,34	31.683,22
00	4332	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	4.161.981,42	1.758.935,95	5.920.917,37	5.794.780,80	5.152.050,98	2.681.565,65	2.470.485,33	768.866,39
00	4332	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	4.647.803,97		4.647.803,97	4.647.803,97	4.647.803,97	4.647.803,97		
00	4332	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	1.189.739,30	4.070.141,17	5.259.880,47	5.259.880,47	3.037.485,19	1.271.432,00	1.766.053,19	2.222.395,28
00	4413	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	9.877.755,00	5.762.115,36	15.639.870,36	13.901.870,36	13.901.870,36	11.348.530,36	2.553.340,00	1.738.000,00
00	4413	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	31.078.987,90	1.492.889,00	32.571.876,90	31.885.889,00	31.885.889,00	31.885.889,00		685.987,90
00	4413	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2.946.870,00	20.202.802,10	23.149.672,10	20.649.672,10	10.942.980,94	9.947.827,23	995.153,71	12.206.691,16
00	4911	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	2.527.488,66	143.202,76	2.670.691,42	2.670.691,42	2.670.691,42	2.670.691,42		
00	4911	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	60.000,00	176.000,00	236.000,00	236.000,00	235.815,15	60.000,00	175.815,15	184,85
00	9261	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	72.043,35		72.043,35	72.043,35	50.396,50	50.396,50		21.646,85
00	9261	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	12.395.823,73		12.395.823,73	11.094.000,00	11.094.000,00	2.890.000,00	8.204.000,00	1.301.823,73
00	9261	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	100.000,00	113.899,93	213.899,93	213.899,93	120.543,59	88.944,08	31.599,51	93.356,34
00	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.755.905,19		3.755.905,19					3.755.905,19
00	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	3.550.000,00		3.550.000,00					3.550.000,00
00	9291	82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO	1,00		1,00					1,00
00	9323	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	16.435.238,25		16.435.238,25	14.944.000,00	14.944.000,00	12.324.000,00	2.620.000,00	1.491.238,25
00	9323	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16	3.616.557,16	393.250,00		393.250,00	3.223.307,16
01	3301	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3301	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	78.095,14		78.095,14	78.521,52	78.521,52	78.521,52		-426,38
01	3301	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	160.405,23		160.405,23	110.855,39	110.855,39	110.855,39		49.549,84
01	3301	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	165.306,42		165.306,42	143.666,38	143.666,38	143.666,38		21.640,04
01	3301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	95.171,50		95.171,50	48.520,67	48.520,67	48.520,67		46.650,83
			Suma	307.289.861,26	132.041.187,62	439.331.048,88	412.992.849,66	333.214.494,78	245.089.896,15	88.124.598,63	106.116.554,10

(2023)

Pág. 4

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					
01	3301	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	80.007,52		80.007,52	58.014,44	58.014,44	58.014,44		21.993,08
01	3301	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	81.067,30		81.067,30	63.591,90	63.591,90	63.591,90		17.475,40
01	3301	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	43.910,00		43.910,00	42.901,04	42.901,04	42.901,04		1.008,96
01	3301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	57.498,28		57.498,28	54.221,58	54.221,58	54.221,58		3.276,70
01	3301	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3301	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	181.049,95		181.049,95	140.393,96	140.393,96	140.393,96		40.655,99
01	3301	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	366.733,60		366.733,60	299.960,63	299.960,63	299.960,63		66.772,97
01	3301	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	40.494,46		40.494,46	41.652,44	41.652,44	41.652,44		-1.157,98
01	3301	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	50,60	50,60	50,60		-49,60
01	3301	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3301	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3301	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3301	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.723,87		30.723,87	22.759,72	22.759,72	22.759,72		7.964,15
01	3301	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	74,07		74,07	81,21	81,21	81,21		-7,14
01	3301	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	33.171,26		33.171,26	24.360,12	24.360,12	24.360,12		8.811,14
01	3301	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.887,62		3.887,62	18.279,61	18.279,61	18.279,61		-14.391,99
01	3301	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3301	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	15000	PRODUCTIVIDAD	91.713,21		91.713,21	82.121,65	82.121,65	82.121,65		9.591,56
01	3301	15100	GRATIFICACIONES	4.267,71		4.267,71	3.287,78	3.287,78	3.287,78		979,93
01	3301	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3301	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	372.502,27		372.502,27	328.971,50	328.971,50	301.789,93	27.181,57	43.530,77
01	3301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3301	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	308.676.974,38	132.041.187,62	440.718.162,00	414.173.497,84	334.395.142,96	246.243.362,76	88.151.780,20	106.323.019,04

(2023)

Pág. 5

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					
01	3301	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3301	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3301	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3301	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	101,21		101,21	198,00	198,00	198,00		-96,79
01	3301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	966,82		966,82	1.082,68	1.082,68	1.082,68		-115,86
01	3301	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	500,00		500,00	67,76	67,76	67,76		432,24
01	3301	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	60,00		60,00					60,00
01	3301	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
01	3301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.503,20	1.503,20	1.503,20		-3,20
01	3301	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.886,17	4.886,17	4.886,17		113,83
01	3301	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	50,00		50,00					50,00
01	3301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00		1.900,00	2.876,35	2.876,35	2.798,19	78,16	-976,35
01	3301	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	150,00		150,00	107,45	107,45	107,45		42,55
01	3301	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	250,00		250,00	9,00	9,00	9,00		241,00
01	3301	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	6,17	6,17	6,17		-6,16
01	3301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	4.271,32	4.271,32	4.127,59	143,73	228,68
01	3301	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01					0,01
01	3301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
01	3301	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.328,18		1.328,18	1.328,18	1.328,16	1.217,48	110,68	0,02
01	3301	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	235.395,08		235.395,08	202.962,45	202.962,38	202.962,38		32.432,70
01	3301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.610,07	9.075,00	28.685,07	50.462,43	44.444,11	32.707,11	11.737,00	-15.759,04
01	3301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
01	3301	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	389,00	389,00	389,00		1.111,00
01	3301	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
01	3301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	225,44	225,44	225,44		774,56
01	3301	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00		1.800,00	177,80	177,80	177,80		1.622,20
01	3301	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	130,93	130,93	130,93		1.369,07
			Suma	308.955.290,79	132.050.262,62	441.005.553,41	414.444.182,17	334.659.808,88	246.495.959,11	88.163.849,77	106.345.744,53

(2023)

Pág. 6

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					
01	3301	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	262,75	262,75	262,75		737,25
01	3321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	312.458,56		312.458,56	285.847,49	285.847,49	285.847,49		26.611,07
01	3321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	347.930,33		347.930,33	384.439,71	384.439,71	384.439,71		-36.509,38
01	3321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.861,75		37.861,75	33.996,49	33.996,49	33.996,49		3.865,26
01	3321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	3.447,48	3.447,48	3.447,48		7.530,02
01	3321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	117.856,27		117.856,27	111.103,85	111.103,85	111.103,85		6.752,42
01	3321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	780,30	780,30	780,30		-779,30
01	3321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	259.265,89		259.265,89	262.057,21	262.057,21	262.057,21		-2.791,32
01	3321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	474.472,45		474.472,45	500.268,03	500.268,03	500.268,03		-25.795,58
01	3321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	38.259,05		38.259,05	48.491,94	48.491,94	48.491,94		-10.232,89
01	3321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.162,59		1.162,59	3.077,80	3.077,80	3.077,80		-1.915,21
01	3321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.624,98		28.624,98	28.781,36	28.781,36	28.781,36		-156,38
01	3321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	138,35		138,35					138,35
01	3321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.113,88		34.113,88	34.245,22	34.245,22	34.245,22		-131,34
01	3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	310.619.423,39	132.050.262,62	442.669.686,01	416.140.981,80	336.356.608,51	248.192.758,74	88.163.849,77	106.313.077,50

(2023)

Pág. 7

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					
01	3321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	86.781,51		86.781,51	94.984,30	94.984,30	94.984,30		-8.202,79
01	3321	15100	GRATIFICACIONES	1.277,95		1.277,95	385,88	385,88	385,88		892,07
01	3321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	432.427,40		432.427,40	515.352,00	515.352,00	475.579,42	39.772,58	-82.924,60
01	3321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3321	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.186,08		2.186,08	2.277,00	2.277,00	2.277,00		-90,92
01	3321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	809,58		809,58	925,68	925,68	925,68		-116,10
01	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.383,35		2.383,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00		183,35
01	3321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.050,08		4.050,08	3.655,69	3.655,69	3.655,69		394,39
01	3321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	5.397,09	5.397,09	4.947,36	449,73	852,91
01	3321	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	3321	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC				5.330,23	5.330,23		5.330,23	-5.330,23
01	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.999,92		34.999,92	34.822,41	34.822,41	31.236,92	3.585,49	177,51
01	3321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	3.300,00		3.300,00	3.206,48	3.206,48	517,00	2.689,48	93,52
01	3321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	800,00		800,00	807,15	807,15	807,15		-7,15
01	3321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
01	3321	22199	Otros suministros				2.268,75	2.268,75	2.268,75		-2.268,75
01	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	199,99		199,99	953,96	953,96		953,96	-753,97
01	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.987,72		12.987,72	9.049,69	9.010,99	3.432,77	5.578,22	3.976,73
01	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.300,00		3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.500,00
01	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.688,96		50.688,96	48.517,50	48.424,02	14.571,77	33.852,25	2.264,94
			Suma	311.265.076,93	132.050.262,62	443.315.339,55	416.873.115,61	337.088.610,14	248.832.548,43	88.256.061,71	106.226.729,41

(2023)

Pág. 8

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					
01	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	3321	22701	Seguridad								
01	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	323.950,27		323.950,27	306.806,71	301.596,74	268.011,71	33.585,03	22.353,53
01	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.094,20		3.094,20	6.240,00	6.240,00	4.784,00	1.456,00	-3.145,80
01	3321	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	2.000,16		2.000,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,16
01	3321	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	3.001,86		3.001,86	3.000,00	2.999,98		2.999,98	1,88
01	3321	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		340.000,00	340.000,00					340.000,00
01	3321	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	154.561,87		154.561,87	154.561,87	154.561,87	154.561,87		
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	160.000,00	40.730,50	200.730,50	200.722,01	200.719,59	66.733,57	133.986,02	10,91
01	3322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3322	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3322	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	127.422,06		127.422,06	94.510,52	94.510,52	94.510,52		32.911,54
01	3322	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3322	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
01	3322	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.317,78		50.317,78	50.290,08	50.290,08	50.290,08		27,70
01	3322	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	10.410,41	10.410,41	10.410,41		567,09
01	3322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.185,18		28.185,18	25.562,52	25.562,52	25.562,52		2.622,66
01	3322	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3322	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.000,71		75.000,71	61.511,95	61.511,95	61.511,95		13.488,76
01	3322	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	143.592,07		143.592,07	126.061,01	126.061,01	126.061,01		17.531,06
01	3322	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	14.115,51		14.115,51	14.888,48	14.888,48	14.888,48		-772,97
01	3322	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	8,80	8,80	8,80		-7,80
01	3322	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	312.376.305,10	132.430.993,12	444.807.298,22	417.929.689,97	338.139.972,09	249.711.883,35	88.428.088,74	106.667.326,13

(2023)

Pág. 9

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					
01	3322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3322	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3322	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.768,17		15.768,17	16.147,11	16.147,11	16.147,11		-378,94
01	3322	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3322	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.742,45		17.742,45	17.556,73	17.556,73	17.556,73		185,72
01	3322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	15000	PRODUCTIVIDAD	24.127,63		24.127,63	23.618,69	23.618,69	23.618,69		508,94
01	3322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
01	3322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3322	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.959,38		121.959,38	116.421,77	116.421,77	107.136,96	9.284,81	5.537,61
01	3322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3322	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3322	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3322	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	176,25	176,25	176,25		-86,39
01	3322	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.500,00		1.500,00	1.488,30	1.488,30		1.488,30	11,70
01	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
01	3322	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.200,00		9.200,00	8.363,52	8.363,52		8.363,52	836,48
01	3322	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00		500,00	19,95	19,95	19,95		480,05
01	3322	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	400,00		400,00	233,30	233,30	233,30		166,70
01	3322	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	164,69	164,69	164,69		835,31
			Suma	312.568.910,59	132.430.993,12	444.999.903,71	418.113.880,28	338.324.162,40	249.876.937,03	88.447.225,37	106.675.741,31

(2023)

Pág.

10

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					
01	3322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.399,00		1.399,00	177,69	177,69	177,69		1.221,31
01	3322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.900,00		3.900,00	2.319,03	1.863,80	980,10	883,70	2.036,20
01	3322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300,00		1.300,00	1.411,76	1.411,76	1.411,76		-111,76
01	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.054,95		5.054,95	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.604,95
01	3322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
01	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.940,40		122.940,40	124.242,25	115.535,64	103.937,12	11.598,52	7.404,76
01	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.268,81		3.268,81					3.268,81
01	3322	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.100,00		4.100,00					4.100,00
01	3331	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
01	3331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
01	3331	22701	Seguridad								
01	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos								
01	3331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.270.216,62		3.270.216,62	3.258.035,42	3.258.035,42	2.973.536,02	284.499,40	12.181,20
01	3331	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		307.000,00	307.000,00					307.000,00
01	3332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	218.705,24		218.705,24	236.595,35	216.895,11	216.895,11		1.810,13
01	3332	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
01	3335	20900	CANONES	0,01		0,01	1.018,34	1.018,34	1.018,34		-1.018,33
01	3335	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00	3.279,10	2.238,50	2.238,50		761,50
01	3335	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.800,00		4.800,00	2.754,00				4.800,00
01	3335	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.714,40		2.714,40					2.714,40
01	3335	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00		500,00	233,74	233,74	233,74		266,26
01	3335	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
01	3335	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.450,00		1.450,00	500,00	500,00	500,00		950,00
01	3335	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.050,00		1.050,00	989,46	989,46	989,46		60,54
01	3335	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	9.987,97	9.987,96	2.861,63	7.126,33	2.512,04
01	3335	22402	OTROS SEGUROS	500,00		500,00					500,00
01	3335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.163,07		18.163,07	12.680,13	10.625,90	10.178,15	447,75	7.537,17
01	3335	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.500,00		15.500,00	2.113,26	2.113,26	1.976,23	137,03	13.386,74
			Suma	316.260.473,13	132.737.993,12	448.998.466,25	421.772.667,78	341.948.238,98	253.196.320,88	88.751.918,10	107.050.227,27

(2023)

Pág. 11

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					
01	3335	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.262,24		6.262,24	15.116,08	15.116,08	4.820,00	10.296,08	-8.853,84
01	3335	22700	LIMPIEZA Y ASEO	59.096,40		59.096,40	59.362,56	59.362,55	59.362,55		-266,15
01	3335	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	213.357,95		213.357,95	207.534,55	207.534,51	207.534,51		5.823,44
01	3335	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.005,64	-2.400,00	127.605,64	150.170,37	146.496,67	118.614,21	27.882,46	-18.891,03
01	3335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	225.318,55		225.318,55	205.144,11	204.931,94	166.153,00	38.778,94	20.386,61
01	3335	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	15.340,00		15.340,00	10.689,64	4.908,02	4.908,02		10.431,98
01	3335	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,01		0,01					0,01
01	3335	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS								
01	3335	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
01	3339	20900	CANONES	437.635,00		437.635,00	437.633,42	437.633,42	437.633,42		1,58
01	3339	22500	TRIBUTOS ESTATALES	16.350,00		16.350,00	15.922,99	15.922,99	15.922,99		427,01
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.654,32		100.654,32					100.654,32
01	3339	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
01	3341	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3341	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3341	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	638.239,91		638.239,91	602.639,14	602.639,14	602.639,14		35.600,77
01	3341	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	35.660,66		35.660,66	35.904,71	35.904,71	35.904,71		-244,05
01	3341	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3341	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
01	3341	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
01	3341	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
01	3341	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	143.715,84		143.715,84	144.887,42	144.887,42	144.887,42		-1.171,58
01	3341	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3341	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	237.462,75		237.462,75	222.903,27	222.903,27	222.903,27		14.559,48
01	3341	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	421.856,89		421.856,89	399.576,51	399.576,51	399.576,51		22.280,38
			Suma	318.941.437,30	132.747.993,12	451.689.430,42	424.292.552,55	344.458.456,21	255.629.580,63	88.828.875,58	107.230.974,21

(2023)

Pág. 12

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					
01	3341	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	105.065,61		105.065,61	138.694,81	138.694,81	138.694,81		-33.629,20
01	3341	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	108,51		108,51	162,80	162,80	162,80		-54,29
01	3341	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3341	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.726,52		15.726,52	15.484,01	15.484,01	15.484,01		242,51
01	3341	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3341	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	24.617,77		24.617,77	24.681,73	24.681,73	24.681,73		-63,96
01	3341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3341	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	75.808,93		75.808,93	68.617,18	68.617,18	68.617,18		7.191,75
01	3341	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	21,40	21,40	21,40		-20,40
01	3341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3341	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	429.857,95		429.857,95	439.366,07	439.366,07	405.538,43	33.827,64	-9.508,12
01	3341	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3341	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3341	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.835,35		1.835,35	1.836,00	1.836,00	1.836,00		-0,65
01	3341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.011,88		1.011,88	1.317,25	1.317,25	1.317,25		-305,37
01	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.463,59		14.463,59	13.546,28	12.952,37	11.879,89	1.072,48	1.511,22
01	3341	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
01	3341	20900	CANONES	3.300,00		3.300,00	2.198,38	2.198,38	2.198,38		1.101,62
			Suma	319.613.251,42	132.747.993,12	452.361.244,54	424.998.478,46	345.163.788,21	256.300.012,51	88.863.775,70	107.197.456,33

(2023)

Pág.

13

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					
01	3341	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	5.000,00		5.000,00	4.873,81	4.873,81	985,35	3.888,46	126,19
01	3341	22104	VESTUARIO	8.464,61		8.464,61	8.464,59	2.420,00	2.420,00		6.044,61
01	3341	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	6.632,00		6.632,00	8.409,50	8.409,50	8.409,50		-1.777,50
01	3341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	12.501,84	11.502,81	10.539,59	963,22	-2.502,81
01	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.268,67		5.268,67	2.472,51	2.043,66	1.966,34	77,32	3.225,01
01	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.339,08		6.339,08	6.339,08	6.335,40	5.279,50	1.055,90	3,68
01	3341	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	477,23		477,23	482,41	397,65	397,65		79,58
01	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.811,48		6.811,48	3.318,51	2.200,87	967,76	1.233,11	4.610,61
01	3341	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	97.200,00		97.200,00	87.747,12	87.747,12	87.747,12		9.452,88
01	3341	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	19.963,69	17.000,16	6.914,91	10.085,25	2.999,84
01	3343	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
01	3343	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,01		4.000,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00		500,01
01	3343	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
01	3343	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00	817,89	817,89	817,89		1.182,11
01	3343	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	4.000,00		4.000,00	419,60	419,60	419,60		3.580,40
01	3343	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	946,97		946,97					946,97
01	3343	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	24.158,00		24.158,00	3.872,00	1.587,30		1.587,30	22.570,70
01	3343	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
01	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01					0,01
01	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.685,24		37.685,24	18.788,59	16.870,16	16.019,29	850,87	20.815,08
01	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	1.558,84	1.558,84	1.558,84		2.441,16
01	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.205,00		25.205,00	45.363,42	26.729,42	20.485,82	6.243,60	-1.524,42
01	3343	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.430,00	130,00	
01	3343	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	477,24		477,24	397,70	397,65	397,65		79,59
01	3343	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.832,37		65.832,37	60.184,79	48.743,54	46.697,01	2.046,53	17.088,83
01	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.500,01		9.500,01	53.184,50	47.808,66	47.808,66		-38.308,65
01	3343	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	33.736,15		33.736,15	14.487,53	7.135,31	7.135,31		26.600,84
01	3349	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	319.991.546,52	132.747.993,12	452.739.539,64	425.357.186,38	345.463.847,56	256.571.910,30	88.891.937,26	107.275.692,08

(2023)

Pág. 14

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					
01	3349	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3349	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3349	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	55.960,57		55.960,57	54.118,07	54.118,07	54.118,07		1.842,50
01	3349	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3349	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	59.641,68		59.641,68	54.371,25	54.371,25	54.371,25		5.270,43
01	3349	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	47.933,48		47.933,48	43.395,56	43.395,56	43.395,56		4.537,92
01	3349	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	10.404,48	10.404,48	10.404,48		573,02
01	3349	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	44.391,71		44.391,71	41.324,61	41.324,61	41.324,61		3.067,10
01	3349	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3349	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.697,13		70.697,13	63.919,06	63.919,06	63.919,06		6.778,07
01	3349	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	144.295,04		144.295,04	138.322,83	138.322,83	138.322,83		5.972,21
01	3349	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	11.612,11		11.612,11	10.617,57	10.617,57	10.617,57		994,54
01	3349	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3349	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3349	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3349	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3349	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3349	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3349	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3349	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3349	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	15000	PRODUCTIVIDAD	31.930,86		31.930,86	23.386,37	23.386,37	23.386,37		8.544,49
			Suma	320.469.002,60	132.747.993,12	453.216.995,72	425.797.046,18	345.903.707,36	257.011.770,10	88.891.937,26	107.313.288,36

(2023)

Pág.

15

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					
01	3349	15100	GRATIFICACIONES	5.401,57		5.401,57	3.189,85	3.189,85	3.189,85		2.211,72
01	3349	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3349	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.062,09		115.062,09	118.614,83	118.614,83	109.653,70	8.961,13	-3.552,74
01	3349	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3349	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3349	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3349	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3349	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3349	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.835,35		1.835,35	1.683,00	1.683,00	1.683,00		152,35
01	3349	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	371,03		371,03	303,78	303,78	303,78		67,25
01	3349	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
01	3349	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.464,29	2.000,00	107.464,29	105.258,47	91.413,67	89.657,84	1.755,83	16.050,62
01	3349	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	0,01					0,01
01	3349	20900	CANONES	4.000,01	2.300,00	6.300,01	2.993,54	2.993,54	935,48	2.058,06	3.306,47
01	3349	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.100,00	7.776,48	13.876,48	6.390,00	6.390,00	6.390,00		7.486,48
01	3349	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU		0,01	0,01	532,40				0,01
01	3349	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	8,28	8,28	8,28		991,72
01	3349	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.864,60	6.795,97	13.660,57	8.220,46	7.675,36	6.534,00	1.141,36	5.985,21
01	3349	22402	OTROS SEGUROS		0,01	0,01					0,01
01	3349	22500	Tributos estatales				85,56	85,56	85,56		-85,56
01	3349	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	11.000,00	13.500,00	8.977,61	8.977,61		8.977,61	4.522,39
01	3349	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.171,68	23.000,00	102.171,68	93.981,39	84.084,07	63.960,06	20.124,01	18.087,61
01	3349	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01					0,01
01	3349	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.656,30	12.150,00	55.806,30	53.338,17	43.070,80	40.364,88	2.705,92	12.735,50
01	3349	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	83.489,35	144.533,02	228.022,37	215.550,45	210.168,96	196.616,96	13.552,00	17.853,41
01	3349	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.566,16		3.566,16	7.720,72	2.949,39	2.878,60	70,79	616,77
01	3349	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.774,00	0,01	4.774,01					4.774,01
01	3349	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900,00		900,00	4.391,09	3.120,59	3.120,59		-2.220,59
			Suma	320.966.621,31	132.959.286,82	453.925.908,13	426.460.910,67	346.519.247,93	257.567.237,96	88.952.009,97	107.406.660,20

(2023)

Pág.

16

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					
01	3349	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.453,26	1.738,19	35.191,45	32.624,89	30.811,28	30.085,28	726,00	4.380,17
01	3349	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	21.160,41		21.160,41	15.054,16	7.277,94	7.277,94		13.882,47
01	3349	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	0,01		0,01					0,01
01	3349	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,02		0,02					0,02
01	3349	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	55.500,01	-7.000,00	48.500,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00		36.500,01
01	3349	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1.806,00		1.806,00	1.550,91	1.550,91	1.550,91		255,09
01	3349	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	468.635,92	110.000,00	578.635,92	540.407,57	531.222,20	489.024,13	42.198,07	47.413,72
01	3349	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	160.200,00		160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00		
01	3349	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		298.321,20	298.321,20					298.321,20
01	3349	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		14.000,00	14.000,00	13.934,90	13.934,90		13.934,90	65,10
01	3349	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
01	3349	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
01	3349	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	11.627,10	18.000,00	29.627,10	18.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00	11.627,10
01	3361	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3361	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3361	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3361	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
01	3361	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3361	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
01	3361	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00	696,13	696,13	696,13		-695,13
01	3361	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	43.910,00		43.910,00	38.476,78	38.476,78	38.476,78		5.433,22
01	3361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.140,97		5.140,97	4.420,84	4.420,84	4.420,84		720,13
01	3361	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3361	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.998,96		16.998,96	14.317,93	14.317,93	14.317,93		2.681,03
			Suma	321.758.609,71	133.396.108,02	455.154.717,73	427.290.469,89	347.331.845,56	258.305.202,62	89.026.642,94	107.822.872,17

(2023)

Pág. 17

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					
01	3361	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.505,52		32.505,52	29.820,88	29.820,88	29.820,88		2.684,64
01	3361	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	42.711,52		42.711,52	55.601,94	55.601,94	55.601,94		-12.890,42
01	3361	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3361	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.668,35		27.668,35	28.282,31	28.282,31	28.282,31		-613,96
01	3361	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3361	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	41.535,02		41.535,02	42.456,92	42.456,92	42.456,92		-921,90
01	3361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	1.302,85	1.302,85	1.302,85		-1.301,85
01	3361	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	15000	PRODUCTIVIDAD	10.646,98		10.646,98	9.529,52	9.529,52	9.529,52		1.117,46
01	3361	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
01	3361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3361	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.401,41		57.401,41	69.284,19	69.284,19	64.050,35	5.233,84	-11.882,78
01	3361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3361	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3361	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	30,00	30,00	30,00		59,98
01	3361	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01	1.510,08	1.510,08	1.510,08		-1.510,07
			Suma	322.007.488,50	133.396.108,02	455.403.596,52	427.551.311,36	347.592.605,76	258.554.583,45	89.038.022,31	107.810.990,76

(2023)

Pág. 18

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					
01	3361	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	36.300,00		36.300,00	23.022,78	22.941,51	16.795,98	6.145,53	13.358,49
01	3361	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	82.128,72		82.128,72	82.128,72	82.128,72	75.284,66	6.844,06	
01	3361	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	40.000,00		40.000,00	39.607,77	19.317,61	15.384,77	3.932,84	20.682,39
01	3361	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01	499,77	499,77	499,77		-499,76
01	3361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.441,92		1.441,92	1.349,12	1.349,12	1.349,12		92,80
01	3361	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.441,91		1.441,91	1.437,83	1.437,83	1.437,83		4,08
01	3361	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.445,18		8.445,18	10.642,62	10.642,62		10.642,62	-2.197,44
01	3361	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	2.873,75	2.873,75		2.873,75	-2.873,74
01	3361	22700	LIMPIEZA Y ASEO	74.318,19		74.318,19	80.148,75	80.137,79	73.166,55	6.971,24	-5.819,60
01	3361	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	443.918,39		443.918,39	376.466,50	376.466,50	376.466,50		67.451,89
01	3361	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.810,88		12.810,88	16.256,96	16.256,92	15.189,35	1.067,57	-3.446,04
01	3361	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	307.961,02	5.385,84	313.346,86	241.018,73	196.056,16	180.234,09	15.822,07	117.290,70
01	3361	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
01	3361	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	98.574,31	145.160,00	243.734,31					243.734,31
01	3361	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	3382	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3382	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3382	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3382	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
01	3382	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3382	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.861,45		16.861,45	15.969,98	15.969,98	15.969,98		891,47
01	3382	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.054,72	12.054,72	12.054,72		-71,35
01	3382	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
01	3382	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.038,89		7.038,89	7.050,89	7.050,89	7.050,89		-12,00
01	3382	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	323.114.420,76	133.576.653,86	456.691.074,62	428.468.817,47	348.444.848,14	259.358.671,68	89.086.176,46	108.246.226,48

(2023)

Pág. 19

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					
01	3382	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.450,39		12.450,39	11.846,52	11.846,52	11.846,52		603,87
01	3382	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.396,95		33.396,95	28.207,22	28.207,22	28.207,22		5.189,73
01	3382	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	0,46	0,46	0,46		0,54
01	3382	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	272,52		272,52	144,15	144,15	144,15		128,37
01	3382	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3382	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3382	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3382	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.522,21		37.522,21	37.609,78	37.609,78	37.609,78		-87,57
01	3382	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.113,90		1.113,90	1.686,51	1.686,51	1.686,51		-572,61
01	3382	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	63.929,14		63.929,14	58.520,82	58.520,82	58.520,82		5.408,32
01	3382	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	114,63		114,63	105,93	105,93	105,93		8,70
01	3382	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3382	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	15000	PRODUCTIVIDAD	25.897,02		25.897,02	25.455,58	25.455,58	25.455,58		441,44
01	3382	15100	GRATIFICACIONES	1.409,55		1.409,55	1.235,66	1.235,66	1.235,66		173,89
01	3382	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3382	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.956,12		48.956,12	54.121,08	54.121,08	49.627,33	4.493,75	-5.164,96
01	3382	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3382	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3382	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3382	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3382	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3382	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3382	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	323.339.501,29	133.576.653,86	456.916.155,15	428.687.751,18	348.663.781,85	259.573.111,64	89.090.670,21	108.252.373,30

(2023)

Pág. 20

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					
02	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,10		0,10					0,10
02	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1321	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	28.817,09	28.817,09	10.000,00	18.817,09	-18.817,09
02	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	323.894,70		323.894,70	276.171,83	276.171,83	246.769,56	29.402,27	47.722,87
02	1341	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1351	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02	1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
02	1361	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1361	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02	1361	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94.907,50		94.907,50	94.907,50	94.907,50	94.907,50		
02	1501	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
02	1501	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.750,00		195.750,00					195.750,00
02	1501	22101	AGUA	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
02	1501	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,10		0,10					0,10
02	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO	295.915,16		295.915,16	221.675,07	221.675,07	221.675,07		74.240,09
02	1501	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	179.845,79		179.845,79	179.845,79	179.845,79	164.611,90	15.233,89	
02	1501	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.559,93		46.559,93	46.559,93	42.680,00	42.680,00		3.879,93
02	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
02	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	320.000,00	101.131,00	421.131,00	398.227,83	395.629,32	352.150,74	43.478,58	25.501,68
02	1533	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
02	1533	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
02	1621	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	1621	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
02	1621	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
02	1621	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
02	1621	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	1621	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.948,02		15.948,02	31.930,63	31.930,63	31.930,63		-15.982,61
			Suma	324.847.142,04	133.677.784,86	458.524.926,90	429.989.686,85	349.959.239,08	260.761.637,04	89.197.602,04	108.565.687,82

(2023)

Pág. 21

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					
02	1621	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1.006,45		1.006,45					1.006,45
02	1621	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
02	1621	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.618,70		4.618,70	8.591,70	8.591,70	8.591,70		-3.973,00
02	1621	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1621	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.532,99		7.532,99	13.261,43	13.261,43	13.261,43		-5.728,44
02	1621	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.458,25		20.458,25	39.657,84	39.657,84	39.657,84		-19.199,59
02	1621	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	16.845,64		16.845,64	27.837,69	27.837,69	27.837,69		-10.992,05
02	1621	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	871,27		871,27	1.101,66	1.101,66	1.101,66		-230,39
02	1621	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	1621	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1621	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1621	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1621	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1621	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1621	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1621	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	15000	PRODUCTIVIDAD	7.042,62		7.042,62	14.831,57	14.831,57	14.831,57		-7.788,95
02	1621	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
02	1621	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1621	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.788,95		17.788,95	30.533,52	30.533,52	27.989,06	2.544,46	-12.744,57
02	1621	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1621	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1621	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	324.922.319,46	133.677.784,86	458.600.104,32	430.125.502,26	350.095.054,49	260.894.907,99	89.200.146,50	108.505.049,83

(2023)

Pág. 22

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					
02	1621	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1621	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1621	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
02	1621	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	135,00	135,00	135,00		-134,00
02	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	172.668,05	501.294,33	673.962,38	587.692,93	195.897,64		195.897,64	478.064,74
02	1621	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	170.372,90	494.631,00	665.003,90					665.003,90
02	1622	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
02	1623	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	4.198.839,00		4.198.839,00					4.198.839,00
02	1631	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	1631	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
02	1631	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00	1.288,31	1.288,31	1.288,31		-1.287,31
02	1631	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	2.588,00		2.588,00					2.588,00
02	1631	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	1631	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	85.540,63		85.540,63	26.201,24	26.201,24	26.201,24		59.339,39
02	1631	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	20.685,15		20.685,15	13.507,74	13.507,74	13.507,74		7.177,41
02	1631	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	21.955,00		21.955,00	22.086,90	22.086,90	22.086,90		-131,90
02	1631	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.337,78		20.337,78	13.063,59	13.063,59	13.063,59		7.274,19
02	1631	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1631	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.319,57		50.319,57	26.432,64	26.432,64	26.432,64		23.886,93
02	1631	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.035,17		119.035,17	41.839,37	41.839,37	41.839,37		77.195,80
02	1631	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	35.671,36		35.671,36	40.907,37	40.907,37	40.907,37		-5.236,01
02	1631	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.991,41		1.991,41	2.071,21	2.071,21	2.071,21		-79,80
02	1631	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	1631	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	329.822.336,49	134.673.710,19	464.496.046,68	430.900.728,56	350.478.485,50	261.082.441,36	89.396.044,14	114.017.561,18

(2023)

Pág. 23

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					
02	1631	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1631	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1631	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1631	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	2.902,10		2.902,10	68,39	68,39	68,39		2.833,71
02	1631	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.256,23		42.256,23					42.256,23
02	1631	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	709,77		709,77					709,77
02	1631	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1631	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	15000	PRODUCTIVIDAD	32.927,85		32.927,85	22.780,91	22.780,91	22.780,91		10.146,94
02	1631	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
02	1631	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1631	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.145,58		100.145,58	54.176,87	54.176,87	49.919,74	4.257,13	45.968,71
02	1631	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1631	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1631	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	1631	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1631	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1631	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.141,15		2.141,15	2.142,00	2.142,00	2.142,00		-0,85
02	1631	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	269,82		269,82	108,75	108,75	108,75		161,07
02	1631	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	167.879,53		167.879,53	151.419,36	138.801,08	138.801,08		29.078,45
02	1651	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	1651	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
02	1651	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
02	1651	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
02	1651	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	330.171.589,52	134.673.710,19	464.845.299,71	431.131.424,84	350.696.563,50	261.296.262,23	89.400.301,27	114.148.736,21

(2023)

Pág. 24

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					
02	1651	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00	13.187,11	13.187,11	13.187,11		-13.186,11
02	1651	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	55.140,61		55.140,61	48.345,96	48.345,96	48.345,96		6.794,65
02	1651	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
02	1651	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.484,24		8.484,24	12.042,96	12.042,96	12.042,96		-3.558,72
02	1651	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1651	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.163,90		24.163,90	25.506,31	25.506,31	25.506,31		-1.342,41
02	1651	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.008,21		44.008,21	47.863,27	47.863,27	47.863,27		-3.855,06
02	1651	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.879,51		1.879,51	10.569,94	10.569,94	10.569,94		-8.690,43
02	1651	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	585,57		585,57	1.484,50	1.484,50	1.484,50		-898,93
02	1651	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	1651	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.564,96		65.564,96	66.371,27	66.371,27	66.371,27		-806,31
02	1651	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	6.607,64		6.607,64	3.731,64	3.731,64	3.731,64		2.876,00
02	1651	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	118.196,40		118.196,40	120.272,18	120.272,18	120.272,18		-2.075,78
02	1651	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1651	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	15000	PRODUCTIVIDAD	39.340,56		39.340,56	43.108,64	43.108,64	43.108,64		-3.768,08
02	1651	15100	GRATIFICACIONES	15.566,24		15.566,24	14.421,40	14.421,40	14.421,40		1.144,84
02	1651	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1651	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.298,13		94.298,13	120.809,40	120.809,40	111.330,43	9.478,97	-26.511,27
02	1651	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	330.645.440,49	134.673.710,19	465.319.150,68	431.659.139,42	351.224.278,08	261.814.497,84	89.409.780,24	114.094.872,60

(2023)

Pág. 25

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					
02	1651	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	1651	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1651	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1651	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	89,86		89,86	90,00	90,00	90,00		-0,14
02	1651	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	314,87		314,87	262,50	262,50	262,50		52,37
02	1651	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	3.304.529,57		3.304.529,57	3.322.203,54	3.319.976,82	3.203.360,79	116.616,03	-15.447,25
02	1651	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.456.903,47		11.456.903,47	8.352.799,24	7.377.112,89	7.027.805,20	349.307,69	4.079.790,58
02	1651	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	3.000.000,00	2.435.803,45	5.435.803,45	3.705.256,80	3.433.740,38	3.160.934,02	272.806,36	2.002.063,07
02	1701	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1701	22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
02	1712	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1712	22101	AGUA	363.992,93		363.992,93	363.992,93	363.992,93	363.992,93		
02	1723	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	2319	22100	ENERGIA ELECTRICA	718.023,00		718.023,00	531.508,83	531.508,83	531.508,83		186.514,17
02	2319	22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
02	2319	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
02	2418	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10	18.120,96	18.121,06					18.121,06
02	2418	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
02	2418	22104	VESTUARIO	20.000,00	8.393,41	28.393,41	24.596,72	13.957,17	13.957,17		14.436,24
02	2418	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	60.000,00	30.503,68	90.503,68	92.872,20	92.872,20	63.807,14	29.065,06	-2.368,52
02	2418	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
02	2418	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
02	2418	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,10		0,10					0,10
02	3115	22101	AGUA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
02	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.378.929,00		3.378.929,00	2.121.649,71	1.691.430,37	1.691.430,37		1.687.498,63
02	3231	22101	AGUA	496.870,23		496.870,23	496.870,23	496.870,23	496.870,23		
02	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
02	3241	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
			Suma	353.554.903,12	137.166.531,69	490.721.434,81	450.781.042,12	368.655.892,40	278.478.317,02	90.177.575,38	122.065.542,41

(2023)

Pág. 26

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					
02	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3321	22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
02	3361	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3361	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3371	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	196.661,84		196.661,84	185.634,23	185.634,23	185.634,23		11.027,61
02	3381	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10					0,10
02	3381	20900	CANONES	30.000,00		30.000,00	1.539,21	1.539,21	1.539,21		28.460,79
02	3381	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.433.440,35	141.221,45	1.574.661,80	1.562.190,04	1.562.187,28	1.562.187,28		12.474,52
02	3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	220.651,00		220.651,00	220.651,00	220.651,00	220.651,00		
02	3381	22101	AGUA	49.601,00		49.601,00	49.601,00	49.601,00	49.601,00		
02	3381	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				17.484,50	17.484,50	17.484,50		-17.484,50
02	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
02	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.202,93		1.202,93					1.202,93
02	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.394,14		34.394,14	22.608,20	22.608,20	22.608,20		11.785,94
02	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	749.064,38	96.926,55	845.990,93	697.739,90	695.668,34	695.668,34		150.322,59
02	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
02	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.530,99		19.530,99	14.816,45	14.816,45	14.816,45		4.714,54
02	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	275.772,32	3.700,00	279.472,32	287.696,54	285.254,64	285.254,64		-5.782,32
02	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.654,14	7.000,00	9.654,14	19.571,75	2.456,30	2.456,30		7.197,84
02	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.630,00		7.630,00	8.224,21				7.630,00
02	3381	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	3381	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	19.600,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00		
02	3381	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	224.774,21	-224.774,21						
02	3382	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10					0,10
02	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.567,15	35.988,82	145.555,97	151.051,29	144.036,48	144.036,48		1.519,49
02	3382	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
02	3382	20900	CANONES	6.498,00		6.498,00	4.490,09	4.490,09	4.490,09		2.007,91
			Suma	357.061.549,77	137.226.594,30	494.288.144,07	454.163.940,53	372.001.920,12	281.824.344,74	90.177.575,38	122.286.223,95

(2023)

Pág. 27

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					
02	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3382	22199	OTROS SUMINISTROS	11.200,00		11.200,00	23.239,76	11.233,84	11.233,84		-33,84
02	3382	22402	OTROS SEGUROS	4.640,00		4.640,00	1.129,25	1.129,25	1.129,25		3.510,75
02	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.421,00		3.421,00					3.421,00
02	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.700,00		10.700,00	4.477,00	4.477,00	2.543,42	1.933,58	6.223,00
02	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.705.113,19	497.754,44	2.202.867,63	2.365.122,16	2.353.198,77	2.352.850,29	348,48	-150.331,14
02	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.350,10		8.350,10	1.410,86	856,53	856,53		7.493,57
02	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.456,15		13.456,15	4.439,47	3.331,24	3.331,24		10.124,91
02	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.025,00		8.025,00	3.780,56	1.889,86	1.889,86		6.135,14
02	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.200,00		11.200,00					11.200,00
02	3382	45390	Otras subv. a sdades. merc. y otras entid. pcas. de J.A.		21.920,00	21.920,00					21.920,00
02	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		1.500,00
02	3382	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	309.907,79	-4.920,00	304.987,79	304.323,99	304.323,99	304.323,99		663,80
02	3382	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	48.403,51		48.403,51					48.403,51
02	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3421	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3422	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3423	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3424	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	4312	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02	9123	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
02	9202	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	9202	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
02	9202	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
02	9202	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
			Suma	359.303.982,51	137.741.348,74	497.045.331,25	456.978.363,58	374.788.860,60	284.609.003,16	90.179.857,44	122.256.470,65

(2023)

Pág. 28

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					
02	9202	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	9202	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
02	9202	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	162.027,51		162.027,51	151.192,31	151.192,31	151.192,31		10.835,20
02	9202	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
02	9202	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.650,11		31.650,11	31.489,20	31.489,20	31.489,20		160,91
02	9202	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	9202	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.302,22		70.302,22	64.541,61	64.541,61	64.541,61		5.760,61
02	9202	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	123.605,96		123.605,96	120.913,67	120.913,67	120.913,67		2.692,29
02	9202	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	14.558,57		14.558,57	15.656,89	15.656,89	15.656,89		-1.098,32
02	9202	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.200,51		1.200,51	1.530,33	1.530,33	1.530,33		-329,82
02	9202	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	9202	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9202	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9202	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.942,71		107.942,71	79.625,72	79.625,72	79.625,72		28.316,99
02	9202	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	162,42	162,42	162,42		-161,42
02	9202	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	166.661,94		166.661,94	140.879,27	140.879,27	140.879,27		25.782,67
02	9202	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.596,43		51.596,43	125.397,88	125.397,88	125.397,88		-73.801,45
02	9202	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	281,13		281,13	61,60	61,60	61,60		219,53
02	9202	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	9202	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	88.030,74		88.030,74	97.767,19	97.767,19	97.767,19		-9.736,45
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	604,96		604,96	221,07	221,07	221,07		383,89
02	9202	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	9202	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	222.456,75		222.456,75	275.237,40	275.237,40	252.948,95	22.288,45	-52.780,65
02	9202	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	360.344.916,05	137.741.348,74	498.086.264,79	458.083.040,14	375.893.537,16	285.691.391,27	90.202.145,89	122.192.727,63

(2023)

Pág. 29

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					
02	9202	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	9202	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	9202	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	9202	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	9202	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	109,80		109,80	300,84	300,84	300,84		-191,04
02	9202	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	179,84		179,84	97,50	97,50	97,50		82,34
02	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.086,90		23.086,90	19.633,10	18.874,19	18.874,19		4.212,71
02	9202	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
02	9202	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	245.287,83		245.287,83	139.234,58	116.769,39	101.982,74	14.786,65	128.518,44
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	229.195,80		229.195,80	185.331,88	185.331,88	173.345,80	11.986,08	43.863,92
02	9202	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	20.000,00		20.000,00	19.756,81	19.756,81	19.756,81		243,19
02	9202	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13.893,91		13.893,91	13.890,67	10.917,94	9.605,24	1.312,70	2.975,97
02	9202	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	260.000,00	-70.000,00	190.000,00	183.742,56	182.230,32	182.230,32		7.769,68
02	9202	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
02	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.349,00	70.000,00	78.349,00	2.715,22	1.682,58		1.682,58	76.666,42
02	9204	22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9205	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.000,00		157.000,00	121.006,70	83.978,77	73.497,83	10.480,94	73.021,23
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	210.000,00		210.000,00	101.361,03	84.107,85	84.107,85		125.892,15
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	175.000,00		175.000,00	155.133,13	109.530,68	97.132,20	12.398,48	65.469,32
02	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	125,00		125,00					125,00
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	10.000,00		10.000,00	6.554,34	6.553,86	6.553,86		3.446,14
02	9251	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9251	22101	AGUA	44.395,00		44.395,00	44.395,00	44.395,00	44.395,00		
02	9251	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	330,99	11.669,01	
02	9331	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.279,52		4.279,52	4.279,52	4.279,44	3.922,82	356,62	0,08
02	9331	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9331	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	9331	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		2.965,71	2.965,71	2.965,71	2.965,71	2.965,71		
			Suma	361.767.826,85	137.744.314,45	499.512.141,30	459.105.438,73	376.787.309,92	286.520.490,97	90.266.818,95	122.724.831,38

(2023)

Pág. 30

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					
02	9331	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		242.484,10	242.484,10	224.148,88	210.963,75		210.963,75	31.520,35
02	9332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	9332	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,01		0,01					0,01
02	9332	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.175.000,00		2.175.000,00	1.830.299,38	1.734.227,75	1.733.331,62	896,13	440.772,25
02	9332	22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02	9332	22700	LIMPIEZA Y ASEO	320.433,72		320.433,72	320.433,73	320.433,72	293.730,91	26.702,81	
02	9332	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	395.257,49	35.293,36	430.550,85	415.388,41	415.388,41	378.492,22	36.896,19	15.162,44
02	9332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.122,20	12.000,00	77.122,20	52.520,22	45.602,21	45.602,21		31.519,99
02	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.132,93		91.132,93	91.630,76	91.630,76	91.630,76		-497,83
02	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	49.103,78		49.103,78	81.253,86	81.253,86	81.253,86		-32.150,08
02	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	65.917,39		65.917,39	63.242,84	63.242,84	63.242,84		2.674,55
02	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	17.908,47		17.908,47	32.902,10	32.902,10	32.902,10		-14.993,63
02	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	58.059,53		58.059,53	58.295,86	58.295,86	58.295,86		-236,33
02	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	326.866,83		326.866,83	331.068,61	331.068,61	331.068,61		-4.201,78
02	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	75.933,52		75.933,52	53.765,17	53.765,17	53.765,17		22.168,35
02	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	86.818,85		86.818,85	85.022,07	85.022,07	85.022,07		1.796,78
02	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	230.648,81		230.648,81	223.501,67	223.501,67	223.501,67		7.147,14
02	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	448.440,87		448.440,87	451.766,60	451.766,60	451.766,60		-3.325,73
02	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	53.883,36		53.883,36	48.438,26	48.438,26	48.438,26		5.445,10
02	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.318,38		6.318,38	6.275,66	6.275,66	6.275,66		42,72
02	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	366.269.677,99	138.034.091,91	504.303.769,90	463.500.392,81	381.066.089,22	290.523.811,39	90.542.277,83	123.237.680,68

(2023)

Pág. 31

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					
02	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	145.426,39		145.426,39	80.949,81	80.949,81	80.949,81		64.476,58
02	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.364,43		1.364,43	1.225,09	1.225,09	1.225,09		139,34
02	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	115.429,04		115.429,04	75.647,86	75.647,86	75.647,86		39.781,18
02	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.152,21	580.383,60	729.535,81	663.317,06	663.317,06	663.317,06		66.218,75
02	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	962,64		962,64	705,53	705,53	705,53		257,11
02	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	282.304,81		282.304,81	299.965,79	299.965,79	299.965,79		-17.660,98
02	9333	15100	GRATIFICACIONES	34.443,62		34.443,62	15.930,87	15.930,87	15.930,87		18.512,75
02	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	532.246,99	225.000,00	757.246,99	811.894,50	811.894,50	693.552,27	118.342,23	-54.647,51
02	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	9333	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.830,89		3.830,89	3.850,98	3.850,98	3.850,98		-20,09
02	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	839,61		839,61	897,75	897,75	897,75		-58,14
02	9333	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.900,25		62.900,25	49.514,94	49.421,88	49.421,88		13.478,37
02	9333	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	124.952,48		124.952,48	100.208,40	99.279,19	98.691,70	587,49	25.673,29
02	9333	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	354.767,74	-49.908,46	304.859,28	234.768,49	203.295,77	164.966,84	38.328,93	101.563,51
02	9333	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	416.643,30		416.643,30	392.371,12	384.646,78	360.078,78	24.568,00	31.996,52
02	9333	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,33		0,33					0,33
02	9333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.001,00		18.001,00	7.124,48	7.124,48	7.124,48		10.876,52
			Suma	368.512.955,82	138.789.567,05	507.302.522,87	466.238.765,48	383.764.242,56	293.040.138,08	90.724.104,48	123.538.280,31

(2023)

Pág. 32

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					
02	9333	22101	AGUA	695.631,76		695.631,76	694.378,86	694.378,86	683.184,82	11.194,04	1.252,90
02	9333	22102	GAS	28.100,00		28.100,00	24.154,17	24.154,17	24.154,17		3.945,83
02	9333	22104	VESTUARIO	26.000,00		26.000,00	22.592,23	15.006,52	14.316,35	690,17	10.993,48
02	9333	22105	Productos alimenticios				7,36	7,36	7,36		-7,36
02	9333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00		16.000,00	9.680,00	7.976,94	7.976,94		8.023,06
02	9333	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	62.500,00	1.800,00	64.300,00	86.655,31	51.778,94	51.778,94		12.521,06
02	9333	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	140.950,03	6.019,46	146.969,49	87.964,48	49.320,06	38.629,35	10.690,71	97.649,43
02	9333	22199	OTROS SUMINISTROS	0,34		0,34					0,34
02	9333	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
02	9333	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
02	9333	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,10		1,10					1,10
02	9333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.260,10		16.260,10					16.260,10
02	9333	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	181.731,05	61.327,35	243.058,40	233.249,84	227.043,29	227.043,29		16.015,11
02	9333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.316,31	27.940,06	216.256,37	175.642,49	107.984,89	83.397,85	24.587,04	108.271,48
02	9333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
02	9333	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	210,00	210,00	210,00		790,00
02	9333	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	708,03	708,03	708,03		291,97
02	9333	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	225,44	225,44	225,44		774,56
02	9333	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	62,50	62,50	62,50		937,50
02	9333	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	125,00	125,00	125,00		875,00
02	9333	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9333	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	15.000,00		15.000,00	11.196,71				15.000,00
02	9333	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		379.907,10	379.907,10	255.697,92	255.697,91	255.697,91		124.209,19
			Suma	369.889.448,41	139.266.561,02	509.156.009,43	467.841.315,82	385.198.922,47	294.427.656,03	90.771.266,44	123.957.086,96

(2023)

Pág. 33

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					
03	1501	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
03	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	116.312,79		116.312,79	67.926,90	67.926,90	67.926,90		48.385,89
03	1501	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	49.103,78		49.103,78	44.540,02	44.540,02	44.540,02		4.563,76
03	1501	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	53.856,15		53.856,15	18.700,44	18.700,44	18.700,44		35.155,71
03	1501	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	38.052,10		38.052,10	34.494,25	34.494,25	34.494,25		3.557,85
03	1501	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
03	1501	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	27.969,24		27.969,24	26.459,88	26.459,88	26.459,88		1.509,36
03	1501	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00	1.107,89	1.107,89	1.107,89		-1.106,89
03	1501	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
03	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.307,25		14.307,25	10.127,89	10.127,89	10.127,89		4.179,36
03	1501	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
03	1501	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.389,41		45.389,41	30.330,86	30.330,86	30.330,86		15.058,55
03	1501	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	83.677,01		83.677,01	65.750,94	65.750,94	65.750,94		17.926,07
03	1501	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	50.441,50		50.441,50	31.178,55	31.178,55	31.178,55		19.262,95
03	1501	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
03	1501	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
03	1501	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
03	1501	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
03	1501	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
03	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
03	1501	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	370.368.573,64	139.266.561,02	509.635.134,66	468.171.933,44	385.529.540,09	294.758.273,65	90.771.266,44	124.105.594,57

(2023)

Pág. 34

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					
03	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	20.068,38		20.068,38	13.443,86	13.443,86	13.443,86		6.624,52
03	1501	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
03	1501	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
03	1501	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.965,50		106.965,50	86.777,18	86.777,18	80.914,55	5.862,63	20.188,32
03	1501	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
03	1501	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
03	1501	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
03	1501	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	101,21		101,21	42,58	42,58	42,58		58,63
03	1501	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	144,83	144,83	144,83		-9,92
04	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	457.838,93		457.838,93	457.838,93	457.830,51	457.830,51		8,42
04	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,01		0,01					0,01
04	1532	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,01		0,01					0,01
04	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
04	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	250.083,43	325.892,33	575.975,76	422.200,55	381.616,67	355.365,34	26.251,33	194.359,09
04	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	40.000,00	18.000,00	58.000,00	50.000,00	49.730,01	49.730,01		8.269,99
04	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	48.000,00	17.132,12	65.132,12	61.482,20	61.482,20	31.482,20	30.000,00	3.649,92
04	1651	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	30.566,92		30.566,92	30.529,34	30.529,34	30.529,34		37,58
04	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01					0,01
04	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.136,46		10.136,46					10.136,46
04	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	91.607,87	3.003,12	94.610,99	67.999,13	67.999,13	67.999,13		26.611,86
			Suma	371.424.090,29	139.630.588,59	511.054.678,88	469.362.392,04	386.679.136,40	295.845.756,00	90.833.380,40	124.375.542,48

(2023)

Pág. 35

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					
04	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.809,04		14.809,04	12.434,64	12.434,64	12.434,64		2.374,40
04	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	36.956,56		36.956,56	28.902,70	28.902,70	28.902,70		8.053,86
04	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	16.469,42		16.469,42	2.548,56	2.548,56	2.548,56		13.920,86
04	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.486,80	911,60	32.398,40	18.955,41	18.955,41	18.955,41		13.442,99
04	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.378,51	1.105,12	67.483,63	41.140,34	41.140,34	41.140,34		26.343,29
04	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	123.499,68	1.835,32	125.335,00	96.088,44	96.088,44	96.088,44		29.246,56
04	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.636,15		2.636,15	3.519,36	3.519,36	3.519,36		-883,21
04	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.533,09		38.533,09	20.641,35	20.641,35	20.641,35		17.891,74
04	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	37.140,81		37.140,81	22.749,68	22.749,68	22.749,68		14.391,13
04	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	12.898,96	12.898,96	12.898,96		-12.897,96
04	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	21.185,30		21.185,30	14.528,85	14.528,85	14.528,85		6.656,45
04	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.949,84	1.806,34	134.756,18	122.780,62	122.780,62	112.044,09	10.736,53	11.975,56
04	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	371.946.151,49	139.636.246,97	511.582.398,46	469.759.580,95	387.076.325,31	296.232.208,38	90.844.116,93	124.506.073,15

(2023)

Pág.

36

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					
04	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.925,33		1.925,33	1.899,75	1.899,75	1.899,75		25,58
04	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	97,50	97,50	97,50		37,41
04	2313	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
04	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,01		0,01					0,01
04	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,01		0,01					0,01
04	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
04	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		0,01					0,01
04	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,02		0,02					0,02
04	2313	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,03		0,03					0,03
04	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	0,30		0,30					0,30
04	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.488,00		5.488,00	5.323,36	4.880,21	4.880,21		607,79
04	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,03		0,03					0,03
04	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	103.609,88		103.609,88	101.293,50	101.293,43	99.786,96	1.506,47	2.316,45
04	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
04	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	372.057.319,13	139.636.246,97	511.693.566,10	469.868.195,06	387.184.496,20	296.338.872,80	90.845.623,40	124.509.069,90

(2023)

Pág. 37

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					
04	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
04	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
04	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	120.021,79		120.021,79	113.707,64	113.707,64	113.707,64		6.314,15
04	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	4.576,60		4.576,60					4.576,60
04	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.675,23		9.675,23	9.010,16	9.010,16	9.010,16		665,07
04	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	96,08	96,08	96,08		-95,08
04	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.646,65		53.646,65	49.448,42	49.448,42	49.448,42		4.198,23
04	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	86.865,65		86.865,65	80.081,24	80.081,24	80.081,24		6.784,41
04	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.613,75		5.613,75	5.813,45	5.813,45	5.813,45		-199,70
04	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.008,22		1.008,22	1.030,70	1.030,70	1.030,70		-22,48
04	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	30.331,19		30.331,19	25.595,31	25.595,31	25.595,31		4.735,88
04	3231	15100	GRATIFICACIONES	585,56		585,56	433,06	433,06	433,06		152,50
04	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.412,82		87.412,82	91.788,95	91.788,95	84.983,58	6.805,37	-4.376,13
			Suma	372.457.072,59	139.636.246,97	512.093.319,56	470.245.200,07	387.561.501,21	296.709.072,44	90.852.428,77	124.531.818,35

(2023)

Pág. 38

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					
04	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	3231	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	1.750,32	1.750,32	1.750,32		-1.749,32
04	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	404,85		404,85	321,97	321,97	321,97		82,88
04	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	70.000,01		70.000,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00		0,01
04	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
04	3231	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,01		0,01					0,01
04	3231	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	0,01		0,01					0,01
04	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
04	3231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
04	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	3262	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	3262	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
04	3262	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	3262	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
04	3262	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	4.995,96		4.995,96					4.995,96
04	3262	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
04	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.162,70		2.162,70					2.162,70
			Suma	372.538.634,40	139.636.246,97	512.174.881,37	470.317.772,36	387.634.073,50	296.781.644,73	90.852.428,77	124.540.807,87

(2023)

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					
04	3262	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.480,25		3.480,25					3.480,25
04	3262	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3262	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3262	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	13,68	13,68	13,68		-12,68
04	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.055,79		19.055,79					19.055,79
04	3262	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	802,82		802,82					802,82
04	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	3262	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.825,12		6.825,12	4,51	4,51	4,51		6.820,61
04	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	3262	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
04	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
04	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	372.565.343,13	139.636.246,97	512.201.590,10	470.317.790,55	387.634.091,69	296.781.662,92	90.852.428,77	124.567.498,41

(2023)

Pág. 40

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					
04	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	8.959,41		8.959,41					8.959,41
04	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.197,45		1.197,45	13.242,37	13.242,37	13.242,37		-12.044,92
04	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	85.604,71		85.604,71	80.238,58	80.238,58	80.238,58		5.366,13
04	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	19.535,56	19.535,56	19.535,56		-8.558,06
04	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.089,77		14.089,77	17.723,91	17.723,91	17.723,91		-3.634,14
04	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.842,60		44.842,60	46.365,28	46.365,28	46.365,28		-1.522,68
04	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88.570,28		88.570,28	91.420,82	91.420,82	91.420,82		-2.850,54
04	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	539,27	539,27	539,27		-538,27
04	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	60,52		60,52					60,52
04	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.551,14		18.551,14	3.886,52	3.886,52	3.886,52		14.664,62
04	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.477,61		20.477,61	4.371,80	4.371,80	4.371,80		16.105,81
04	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	28.627,54		28.627,54	25.658,87	25.658,87	25.658,87		2.968,67
			Suma	372.887.314,66	139.636.246,97	512.523.561,63	470.620.773,53	387.937.074,67	297.084.645,90	90.852.428,77	124.586.486,96

(2023)

Pág.

41

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					
04	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1,70	1,70	1,70		-0,70
04	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.867,87		86.867,87	95.753,11	95.753,11	88.888,29	6.864,82	-8.885,24
04	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.660,04		1.660,04	1.211,76	1.211,76	1.211,76		448,28
04	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,79		134,79	123,75	123,75	123,75		11,04
04	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.500,54		19.500,54	19.500,00	19.496,17	19.496,17		4,37
04	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
04	9251	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,88		0,88					0,88
04	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01					0,01
04	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	105.726,56		105.726,56	105.726,52	105.612,11	105.612,11		114,45
04	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,79	150,00	150,79					150,79
04	9251	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,91		0,91					0,91
04	9251	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
04	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,60		0,60					0,60
04	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
04	9251	22104	VESTUARIO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
04	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	1.197,96	1.197,93	1.197,93		2,07
04	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,02		0,02					0,02
04	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	10.000,00		10.000,00	1.783,84	1.783,77	1.783,77		8.216,23
04	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	33.000,01	12.500,00	45.500,01	56.049,84	56.048,62	29.224,28	26.824,34	-10.548,61
			Suma	373.156.418,70	139.648.896,97	512.805.315,67	470.902.122,01	388.218.303,59	297.332.185,66	90.886.117,93	124.587.012,08

(2023)

Pág. 42

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					
04	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.312,00		17.312,00	16.792,64	11.579,07	8.092,12	3.486,95	5.732,93
04	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,03		5.000,03	4.499,37	4.499,37		4.499,37	500,66
04	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,02	-8.000,00	22.000,02	18.116,91	18.116,91	16.032,44	2.084,47	3.883,11
04	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,02		0,02					0,02
04	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	154.469,19	51.683,00	206.152,19	207.429,48	196.503,09	196.503,09		9.649,10
04	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
04	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,05		0,05					0,05
04	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00	-1.415,00	1.585,00	1.584,08	1.584,08	1.437,48	146,60	0,92
04	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.000,00	5.082,00	18.082,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00		295,00
04	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
04	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
04	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
04	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00					150,00
04	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	50.500,00	25.278,80	75.778,80	73.557,36	73.526,71	73.526,71		2.252,09
04	9251	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		14.000,00	14.000,00	13.951,30	13.951,30		13.951,30	48,70
04	9251	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE								
04	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
04	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
04	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	72.152,43		72.152,43	76.251,55	76.251,55	76.251,55		-4.099,12
04	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	33.931,00		33.931,00	26.868,24	26.868,24	26.868,24		7.062,76
04	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.347,45		13.347,45	12.450,41	12.450,41	12.450,41		897,04
			Suma	373.549.287,93	139.735.525,77	513.284.813,70	471.371.410,35	388.671.421,32	297.761.134,70	90.910.286,62	124.613.392,38

(2023)

Pág. 43

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					
04	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.359,01		44.359,01	41.941,85	41.941,85	41.941,85		2.417,16
04	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.526,05		76.526,05	80.595,51	80.595,51	80.595,51		-4.069,46
04	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.591,88		1.591,88	2.266,01	2.266,01	2.266,01		-674,13
04	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.811,02		3.811,02	5.690,89	5.690,89	5.690,89		-1.879,87
04	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	124.680,98		124.680,98	92.240,95	92.240,95	92.240,95		32.440,03
04	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	2.117,41		2.117,41					2.117,41
04	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	160.331,17		160.331,17	122.756,99	122.756,99	122.756,99		37.574,18
04	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.868,22		36.868,22	34.813,91	34.813,91	34.813,91		2.054,31
04	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	2.185,86		2.185,86	1.268,30	1.268,30	1.268,30		917,56
04	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	25.414,09		25.414,09	30.197,31	30.197,31	30.197,31		-4.783,22
04	9333	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	795,48	795,48	795,48		-794,48
04	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	172.925,41		172.925,41	182.276,98	182.276,98	167.506,53	14.770,45	-9.351,57
04	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.801,19		3.801,19	3.802,68	3.802,68	3.802,68		-1,49
			Suma	374.203.916,22	139.735.525,77	513.939.441,99	471.970.057,21	389.270.068,18	298.345.011,11	90.925.057,07	124.669.373,81

(2023)

Pág. 44

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					
04	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	75,00	75,00	75,00		14,86
05	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
05	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	740.984,35		740.984,35	740.984,35	740.982,08	707.774,46	33.207,62	2,27
05	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
05	1532	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
05	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
05	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
05	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	283.928,44	319.593,48	603.521,92	362.357,96	295.759,79	256.515,50	39.244,29	307.762,13
05	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	87.144,15		87.144,15					87.144,15
05	1533	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	24.000,00		24.000,00	23.949,41				24.000,00
05	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	26.000,00	52.000,00	78.000,00	33.158,26	16.939,81	16.939,81		61.060,19
05	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	37.882,46	6.006,24	43.888,70	38.136,33	38.136,33	38.136,33		5.752,37
05	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	13.932,44		13.932,44	14.024,85	14.024,85	14.024,85		-92,41
05	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.054,42	12.054,42	12.054,42		-71,05
05	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.041,62	11.041,62	11.041,62		-64,12
05	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.066,79	2.005,53	21.072,32	19.098,40	19.098,40	19.098,40		1.973,92
05	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.832,07	2.210,24	31.042,31	28.989,44	28.989,44	28.989,44		2.052,87
05	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.304,14	3.670,64	62.974,78	59.612,58	59.612,58	59.612,58		3.362,20
05	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.749,77		3.749,77	4.059,17	4.059,17	4.059,17		-309,40
			Suma	375.551.797,61	140.121.011,90	515.672.809,51	473.317.599,00	390.510.841,67	299.513.332,69	90.997.508,98	125.161.967,84

(2023)

Pág. 45

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					
05	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	3,42	3,42	3,42		-2,42
05	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
05	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	62.204,65		62.204,65	56.512,08	56.512,08	56.512,08		5.692,57
05	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	65.087,73		65.087,73	59.699,88	59.699,88	59.699,88		5.387,85
05	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	12.652,62	12.652,62	12.652,62		-12.651,62
05	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00	28,03	28,03	28,03		-27,03
05	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	9.628,20		9.628,20	9.462,02	9.462,02	9.462,02		166,18
05	2313	15100	GRATIFICACIONES	195,69		195,69					195,69
05	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.615,33	4.056,65	91.671,98	98.609,87	98.609,87	90.272,52	8.337,35	-6.937,89
05	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
05	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	90,00	90,00	90,00		-0,14
05	2313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10					0,10
05	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	246,00		246,00	245,12	245,12	245,12		0,88
05	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
05	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	349,00		349,00	348,96	348,96	348,96		0,04
05	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.450,00		2.450,00	2.376,50	2.376,50	2.376,50		73,50
			Suma	375.779.883,17	140.125.068,55	515.904.951,72	473.557.627,50	390.750.870,17	299.745.023,84	91.005.846,33	125.154.081,55

(2023)

Pág. 46

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					
05	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.800,00		16.800,00	16.789,30	16.787,50	14.987,50	1.800,00	12,50
05	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
05	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	550,00		550,00	546,00	546,00	546,00		4,00
05	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
05	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	646,10		646,10					646,10
05	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	199,91	199,91	199,91		0,09
05	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
05	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
05	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	52.929,44		52.929,44	48.227,69	48.227,69	48.227,69		4.701,75
05	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	10.411,34	10.411,34	10.411,34		566,16
05	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.041,70		10.041,70	9.948,50	9.948,50	9.948,50		93,20
05	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.162,40		27.162,40	24.779,90	24.779,90	24.779,90		2.382,50
05	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.997,71		44.997,71	42.380,80	42.380,80	42.380,80		2.616,91
05	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.213,70		1.213,70	1.482,10	1.482,10	1.482,10		-268,40
05	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
05	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	375.945.414,92	140.125.068,55	516.070.483,47	473.712.393,04	390.905.633,91	299.897.987,58	91.007.646,33	125.164.849,56

(2023)

Pág. 47

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					
05	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.928,59		16.928,59					16.928,59
05	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	253,23		253,23					253,23
05	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	10.626,61		10.626,61	9.868,48	9.868,48	9.868,48		758,13
05	3231	15100	GRATIFICACIONES	1.045,24		1.045,24					1.045,24
05	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.265,55		45.265,55	44.127,47	44.127,47	40.678,43	3.449,04	1.138,08
05	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
05	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
05	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.499,90		2.499,90	2.446,02	2.446,02	2.446,02		53,88
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
05	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10					0,10
05	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.789,00		40.789,00	40.680,43	40.680,43	40.680,43		108,57
05	3382	20900	CANONES	3.000,00	118,00	3.118,00	3.117,90	3.117,90	3.117,90		0,10
05	3382	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01		0,01					0,01
05	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	2.425,00	1.980,68	1.980,68		519,32
			Suma	376.080.009,55	140.125.186,55	516.205.196,10	473.828.262,91	391.018.863,46	300.007.768,09	91.011.095,37	125.186.332,64

(2023)

Pág. 48

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					
05	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.671,00		11.671,00	13.204,57	11.008,57	11.008,57		662,43
05	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	-118,00	9.882,00	9.999,37	8.402,70	8.402,70		1.479,30
05	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	204.778,98	87.000,00	291.778,98	287.153,57	255.975,32	187.652,76	68.322,56	35.803,66
05	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20					0,20
05	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
05	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	3.634,66		3.634,66					3.634,66
05	3382	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	400,00		400,00	399,23	399,23	399,23		0,77
05	9209	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		8.000,00	8.000,00	7.985,43	7.985,43		7.985,43	14,57
05	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
05	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	30.841,45		30.841,45	31.034,14	31.034,14	31.034,14		-192,69
05	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	86.084,78		86.084,78	78.310,85	78.310,85	78.310,85		7.773,93
05	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	21.955,00		21.955,00	22.086,90	22.086,90	22.086,90		-131,90
05	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.124,27		25.124,27	23.397,86	23.397,86	23.397,86		1.726,41
05	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.728,53		57.728,53	52.817,78	52.817,78	52.817,78		4.910,75
05	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	122.313,18		122.313,18	120.159,36	120.159,36	120.159,36		2.153,82
05	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	100,29		100,29	769,80	769,80	769,80		-669,51
05	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.393,76		1.393,76	1.164,78	1.164,78	1.164,78		228,98
05	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	376.650.873,65	140.220.068,55	516.870.942,20	474.470.041,98	391.627.867,61	300.540.464,25	91.087.403,36	125.243.074,59

(2023)

Pág. 49

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					
05	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	34.872,25		34.872,25	34.009,82	34.009,82	34.009,82		862,43
05	9251	15100	GRATIFICACIONES	153,87		153,87					153,87
05	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.590,45		100.590,45	137.333,05	137.333,05	128.977,91	8.355,14	-36.742,60
05	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.991,97		4.991,97	4.993,92	4.993,92	4.993,92		-1,95
05	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	494,83		494,83	690,00	690,00	690,00		-195,17
05	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.895,12	120,00	3.015,12	2.975,03	2.975,03	2.715,07	259,96	40,09
05	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.995,14	29.995,14		4,86
05	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01					0,01
05	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	137.769,03		137.769,03	137.769,02	137.769,02	124.426,84	13.342,18	0,01
05	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.500,00		1.500,00	1.497,19	1.497,19	1.497,19		2,81
05	9251	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.998,77	2.998,77		2.998,77	1,23
			Suma	376.967.158,18	140.220.188,55	517.187.346,73	474.822.308,78	391.980.129,55	300.867.770,14	91.112.359,41	125.207.217,18

(2023)

Pág.

50

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					
05	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00					50,00
05	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	4.500,00		4.500,00	4.499,23	4.498,01	4.498,01		1,99
05	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.598,54		3.598,54	1,46
05	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	10.550,00		10.550,00	10.544,70	10.518,54	10.518,54		31,46
05	9251	22402	OTROS SEGUROS	855,82		855,82	350,00	350,00	350,00		505,82
05	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.530,69		96.530,69	96.167,10	96.154,97	81.639,13	14.515,84	375,72
05	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.372,11	-120,00	3.252,11					3.252,11
05	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.000,00		27.000,00	23.781,71	21.366,22	15.680,35	5.685,87	5.633,78
05	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	43.306,00		43.306,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00		1.706,00
05	9251	48902	Otras subv. ctes. especie a familias e inst. sin fines lucro				575,44	575,44		575,44	-575,44
05	9251	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		68.350,00	68.350,00	64.831,80				68.350,00
05	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	12.000,00	13.000,00	25.000,00	19.312,70	19.312,70	6.583,50	12.729,20	5.687,30
05	9251	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		51.562,63	51.562,63					51.562,63
05	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
05	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
05	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	36.318,85		36.318,85	36.366,53	36.366,53	36.366,53		-47,68
05	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	21.955,00		21.955,00	32.494,76	32.494,76	32.494,76		-10.539,76
05	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.289,46		7.289,46	8.793,06	8.793,06	8.793,06		-1.503,60
05	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.192,45		24.192,45	28.099,76	28.099,76	28.099,76		-3.907,31
			Suma	377.302.064,56	140.352.981,18	517.655.045,74	475.243.616,57	392.334.149,08	301.184.684,78	91.149.464,30	125.320.896,66

(2023)

Pág. 51

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					
05	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.378,00		43.378,00	50.291,00	50.291,00	50.291,00		-6.913,00
05	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.305,21		2.305,21	4.941,57	4.941,57	4.941,57		-2.636,36
05	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.289,79		3.289,79	4.202,23	4.202,23	4.202,23		-912,44
05	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
05	9333	12406	TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.230,15		45.230,15	33.434,31	33.434,31	33.434,31		11.795,84
05	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	2.058,59		2.058,59	939,63	939,63	939,63		1.118,96
05	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	58.623,66		58.623,66	44.267,84	44.267,84	44.267,84		14.355,82
05	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	2.174,71		2.174,71	2.354,80	2.354,80	2.354,80		-180,09
05	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	11.508,23		11.508,23	14.963,27	14.963,27	14.963,27		-3.455,04
05	9333	15100	GRATIFICACIONES	12.306,66		12.306,66	5.524,23	5.524,23	5.524,23		6.782,43
05	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.054,48		76.054,48	92.476,88	92.476,88	85.322,08	7.154,80	-16.422,40
05	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.495,39		3.495,39	3.519,18	3.519,18	3.519,18		-23,79
05	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	135,00	135,00	135,00		-45,02
06	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
			Suma	378.146.140,38	140.352.981,18	518.499.121,56	476.077.298,48	393.167.830,78	302.011.211,68	91.156.619,10	125.331.290,78

(2023)

Pág.

52

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					
06	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	626.922,97		626.922,97	626.922,97	626.922,76	626.922,76		0,21
06	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
06	1532	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
06	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
06	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
06	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	100.000,00	244.884,44	344.884,44	305.674,70	266.905,23	212.416,61	54.488,62	77.979,21
06	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	66.845,54		66.845,54					66.845,54
06	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	18.000,00		18.000,00	17.989,92	17.989,92	17.989,92		10,08
06	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	18.000,00	36.000,00	54.000,00	46.655,84	12.717,33	12.717,33		41.282,67
06	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
06	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	35.816,94		35.816,94	35.896,91	35.896,91	35.896,91		-79,97
06	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
06	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.781,97		1.781,97					1.781,97
06	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
06	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
06	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.894,95		4.894,95	4.821,96	4.821,96	4.821,96		72,99
06	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.313,90		14.313,90	13.009,22	13.009,22	13.009,22		1.304,68
06	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.471,59		31.471,59	31.133,28	31.133,28	31.133,28		338,31
			Suma	378.468.249,44	140.633.865,62	519.102.115,06	476.563.706,25	393.581.530,57	302.370.422,85	91.211.107,72	125.520.584,49

(2023)

Pág. 53

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					
06	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	971,17		971,17	1.225,94	1.225,94	1.225,94		-254,77
06	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
06	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.059,32		16.059,32	15.154,43	15.154,43	15.154,43		904,89
06	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.343,78		16.343,78	17.044,78	17.044,78	17.044,78		-701,00
06	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	8.118,49		8.118,49	3.405,05	3.405,05	3.405,05		4.713,44
06	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
06	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.449,29		37.449,29	39.667,02	39.667,02	36.450,98	3.216,04	-2.217,73
06	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
06	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	2313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
06	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
06	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	378.546.244,32	140.633.865,62	519.180.109,94	476.638.977,53	393.656.801,85	302.442.478,09	91.214.323,76	125.523.308,09

(2023)

Pág.

54

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					
06	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.993,43	11.993,43		6,57
06	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.568,75		45.568,75	39.446,00	39.445,27	39.445,27		6.123,48
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
06	2313	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	2313	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
06	2313	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
06	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
06	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
06	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
06	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	72.899,41		72.899,41	78.758,46	78.758,46	78.758,46		-5.859,05
06	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	32.932,50		32.932,50	24.257,68	24.257,68	24.257,68		8.674,82
06	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.668,95		9.668,95	8.696,26	8.696,26	8.696,26		972,69
06	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.306,70		44.306,70	42.551,70	42.551,70	42.551,70		1.755,00
06	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	75.161,81		75.161,81	72.711,92	72.711,92	72.711,92		2.449,89
06	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.457,57		2.457,57	2.292,89	2.292,89	2.292,89		164,68
06	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	378.841.257,01	140.633.865,62	519.475.122,63	476.919.692,44	393.937.509,46	302.723.185,70	91.214.323,76	125.537.613,17

(2023)

Pág. 55

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					
06	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.082,93		43.082,93	43.318,41	43.318,41	43.318,41		-235,48
06	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	49.362,21		49.362,21	49.972,22	49.972,22	49.972,22		-610,01
06	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	18.840,55		18.840,55	21.027,35	21.027,35	21.027,35		-2.186,80
06	3231	15100	GRATIFICACIONES	1.511,58		1.511,58	872,99	872,99	872,99		638,59
06	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.572,85		104.572,85	122.008,28	122.008,28	112.183,33	9.824,95	-17.435,43
06	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	3231	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,93		44,93	45,00	45,00	45,00		-0,07
06	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	63.500,00		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00		
06	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
06	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
			Suma	379.122.195,06	140.633.865,62	519.756.060,68	477.220.436,69	394.238.253,71	303.014.105,00	91.224.148,71	125.517.806,97

(2023)

Pág. 56

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					
06	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
06	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
06	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
06	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
06	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
06	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
06	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
06	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
06	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.856,83		16.856,83	16.965,04	16.965,04	16.965,04		-108,21
06	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.392,53		25.392,53	36.166,97	36.166,97	36.166,97		-10.774,44
06	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	8.709,11	8.709,11	8.709,11		-8.708,11
06	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.117,11		8.117,11	9.639,47	9.639,47	9.639,47		-1.522,36
06	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.910,65		17.910,65	25.924,86	25.924,86	25.924,86		-8.014,21
06	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.132,38		45.132,38	56.561,47	56.561,47	56.561,47		-11.429,09
06	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.456,15		3.456,15	6.439,36	6.439,36	6.439,36		-2.983,21
06	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
06	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	379.284.392,54	140.633.865,62	519.918.258,16	477.401.436,18	394.419.253,20	303.195.104,49	91.224.148,71	125.499.004,96

(2023)

Pág. 57

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					
06	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.313,83		45.313,83	20.593,21	20.593,21	20.593,21		24.720,62
06	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	52.983,40		52.983,40	29.175,77	29.175,77	29.175,77		23.807,63
06	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.530,65		53.530,65	49.850,10	49.850,10	49.850,10		3.680,55
06	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	23.294,69		23.294,69	25.383,52	25.383,52	25.383,52		-2.088,83
06	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	23,37	23,37	23,37		-22,37
06	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.042,41		76.042,41	82.259,19	82.259,19	76.687,22	5.571,97	-6.216,78
06	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	9251	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
06	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
06	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	14.000,00	29.000,00	28.999,99	28.996,51	14.997,16	13.999,35	3,49
06	9251	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
06	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00	18.000,00	18.001,00	17.998,69	17.818,70		17.818,70	182,30
06	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	60.401,00		60.401,00	60.400,00	60.398,21	60.398,21		2,79
06	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	6.000,00	-6.000,00						
06	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
06	9251	22104	VESTUARIO	9.500,00	-1.061,07	8.438,93	8.438,93	8.438,92	8.438,92		0,01
			Suma	379.581.164,69	140.658.804,55	520.239.969,24	477.703.965,74	394.721.597,49	303.460.058,76	91.261.538,73	125.518.371,75

(2023)

Pág. 58

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					
06	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	8.500,00	-4.500,33	3.999,67	3.999,67	3.999,66		3.999,66	0,01
06	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.061,87	1.061,87	1.061,87		-61,87
06	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.997,31	8.997,31		2,69
06	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	42.000,00	-8.500,00	33.500,00	32.563,42	32.563,08	30.999,51	1.563,57	936,92
06	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.920,75	5.920,75		79,25
06	9251	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	9.698,12	9.698,09	1.998,96	7.699,13	1.301,91
06	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	14.516,31	32.516,31	29.035,25	29.035,25	14.516,31	14.518,94	3.481,06
06	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	112.795,99	5.061,40	117.857,39	111.411,30	99.841,03	77.414,63	22.426,40	18.016,36
06	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	9.519,07	9.519,06	9.519,06		-9.518,06
06	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.200,00		5.200,00	5.153,15	4.723,73	4.723,73		476,27
06	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00	59.500,00	59.501,00	59.367,50	59.367,50	44.908,00	14.459,50	133,50
06	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
06	9251	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
06	9251	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
06	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,01		0,01					0,01
06	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	30.000,00	63.000,00	93.000,00	91.315,70	91.315,70	91.315,70		1.684,30
06	9251	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00	34.968,00	34.968,00	34.968,00		32,00
06	9251	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		12.000,00	12.000,00	11.805,86	11.805,86	11.805,86		194,14
			Suma	379.818.675,69	140.840.881,93	520.659.557,62	478.118.864,65	395.124.414,38	303.798.208,45	91.326.205,93	125.535.143,24

(2023)

Pág. 59

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					
06	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
06	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
06	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
06	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	18.093,41		18.093,41	24.122,98	24.122,98	24.122,98		-6.029,57
06	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	65.948,18		65.948,18	66.334,49	66.334,49	66.334,49		-386,31
06	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.512,58		8.512,58	10.330,74	10.330,74	10.330,74		-1.818,16
06	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.307,27		33.307,27	35.462,09	35.462,09	35.462,09		-2.154,82
06	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61.945,58		61.945,58	74.201,34	74.201,34	74.201,34		-12.255,76
06	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.902,61		3.902,61	5.120,29	5.120,29	5.120,29		-1.217,68
06	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
06	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.830,04		13.830,04	13.905,22	13.905,22	13.905,22		-75,18
06	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	14.755,61		14.755,61	15.017,17	15.017,17	15.017,17		-261,56
06	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18,79		18,79					18,79
06	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	380.039.004,76	140.840.881,93	520.879.886,69	478.363.358,97	395.368.908,70	304.042.702,77	91.326.205,93	125.510.977,99

(2023)

Pág.

60

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					
06	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	21.874,20		21.874,20	23.301,46	23.301,46	23.301,46		-1.427,26
06	9333	15100	GRATIFICACIONES	3.761,02		3.761,02	3.101,66	3.101,66	3.101,66		659,36
06	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.919,37		68.919,37	85.736,41	85.736,41	79.056,67	6.679,74	-16.817,04
06	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
06	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
07	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	424.232,83	30.000,00	454.232,83	438.715,68	438.714,71	424.231,86	14.482,85	15.518,12
07	1532	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC								
07	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	210.409,73	433.304,83	643.714,56	174.629,05	159.137,57	159.137,57		484.576,99
07	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.600,01		21.600,01	19.500,00	19.497,65	19.497,65		2.102,36
07	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	34.000,00		34.000,00	33.478,58	33.478,58	33.478,58		521,42
07	1651	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.962,93	19.962,93	19.962,93		37,07
07	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	35.447,00	60.306,50	95.753,50					95.753,50
07	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	60.711,93	3.003,12	63.715,05	50.772,51	50.772,51	50.772,51		12.942,54
07	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
			Suma	380.929.977,85	141.377.496,38	522.307.474,23	479.212.557,25	396.202.612,18	304.855.243,66	91.347.368,52	126.104.862,05

(2023)

Pág. 61

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					
07	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	35.950,11		35.950,11	36.163,86	36.163,86	36.163,86		-213,75
07	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
07	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.415,59	1.002,76	19.418,35	11.762,87	11.762,87	11.762,87		7.655,48
07	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.792,32	1.105,12	39.897,44	33.460,98	33.460,98	33.460,98		6.436,46
07	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.306,84	1.835,32	75.142,16	71.152,95	71.152,95	71.152,95		3.989,21
07	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.810,46		6.810,46	7.011,68	7.011,68	7.011,68		-201,22
07	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.151,86		3.151,86	3.082,93	3.082,93	3.082,93		68,93
07	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.891,15		23.891,15	24.021,82	24.021,82	24.021,82		-130,67
07	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.901,01		20.901,01	20.711,36	20.711,36	20.711,36		189,65
07	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	13.044,27		13.044,27	11.092,17	11.092,17	11.092,17		1.952,10
07	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
07	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.245,31	2.226,30	78.471,61	82.267,54	82.267,54	75.740,64	6.526,90	-3.795,93
07	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	381.240.503,77	141.383.665,88	522.624.169,65	479.513.285,41	396.503.340,34	305.149.444,92	91.353.895,42	126.120.829,31

(2023)

Pág. 62

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					
07	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
07	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	304,24		304,24	210,00	210,00	210,00		94,24
07	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
07	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	295,00	295,00	295,00		5,00
07	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1.000,00		1.000,00	999,63	999,63	999,63		0,37
07	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	599,97	599,91	599,91		0,09
07	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00	1.399,81	1.399,81	1.399,81		0,19
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100,00		1.100,00	1.097,75	1.097,75	1.097,75		2,25
07	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	694,00		694,00	534,34	534,34	356,26	178,08	159,66
07	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
07	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
07	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	59.916,85		59.916,85	60.182,88	60.182,88	60.182,88		-266,03
07	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.040,92	11.040,92	11.040,92		-63,42
07	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.265,55		5.265,55	5.597,16	5.597,16	5.597,16		-331,61
07	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	96,08	96,08	96,08		-95,08
07	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.187,19		30.187,19	29.516,36	29.516,36	29.516,36		670,83
07	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.865,23		49.865,23	50.772,22	50.772,22	50.772,22		-906,99
07	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.148,30		2.148,30	3.117,52	3.117,52	3.117,52		-969,22
07	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.914,81		1.914,81	1.860,37	1.860,37	1.860,37		54,44
			Suma	381.406.190,44	141.383.665,88	522.789.856,32	479.680.605,42	396.670.660,29	305.316.586,79	91.354.073,50	126.119.196,03

(2023)

Pág. 63

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					
07	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	11.767,29		11.767,29	11.978,60	11.978,60	11.978,60		-211,31
07	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	887,18	887,18	887,18		-886,18
07	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.763,03		49.763,03	55.796,08	55.796,08	51.742,66	4.053,42	-6.033,05
07	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.670,59		3.670,59	3.366,00	3.366,00	3.366,00		304,59
07	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	256,36		256,36	215,25	215,25	215,25		41,11
07	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	46.641,40	20.000,00	66.641,40	66.619,27	66.619,27	60.905,61	5.713,66	22,13
07	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
07	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	381.518.912,11	141.403.665,88	522.922.577,99	479.820.067,80	396.810.122,67	305.446.282,09	91.363.840,58	126.112.455,32

(2023)

Pág. 64

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					
07	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00	593,64	593,64	593,64		-592,64
07	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.856,83		16.856,83	16.960,25	16.960,25	16.960,25		-103,42
07	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	60.260,12		60.260,12	66.264,46	66.264,46	66.264,46		-6.004,34
07	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
07	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.762,09		8.762,09	8.951,00	8.951,00	8.951,00		-188,91
07	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.040,58		33.040,58	35.701,77	35.701,77	35.701,77		-2.661,19
07	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68.979,69		68.979,69	71.686,60	71.686,60	71.686,60		-2.706,91
07	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.575,29		9.575,29	8.909,43	8.909,43	8.909,43		665,86
07	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.726,12		1.726,12	2.067,40	2.067,40	2.067,40		-341,28
07	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.479,18		30.479,18	30.593,28	30.593,28	30.593,28		-114,10
07	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	11.447,39		11.447,39	10.883,37	10.883,37	10.883,37		564,02
07	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	496,69		496,69	345,40	345,40	345,40		151,29
07	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	25.830,40		25.830,40	31.966,72	31.966,72	31.966,72		-6.136,32
07	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.246,63		1.246,63	2.168,46	2.168,46	2.168,46		-921,83
07	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	381.787.627,12	141.403.665,88	523.191.293,00	480.107.159,58	397.097.214,45	305.733.373,87	91.363.840,58	126.094.078,55

(2023)

Pág. 65

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					
07	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.848,58		69.848,58	85.470,53	85.470,53	79.328,25	6.142,28	-15.621,95
07	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	9251	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
07	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	303,51		303,51	333,72	333,72	333,72		-30,21
07	9251	20900	CANONES	1.500,00	500,00	2.000,00	1.985,51	1.985,51	1.985,51		14,49
07	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	23.207,00		23.207,00	23.207,00	6.466,05	6.466,05		16.740,95
07	9251	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.999,85	1.999,85	1.999,85		0,15
07	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	4.300,00		4.300,00	4.110,03	4.110,03	4.110,03		189,97
07	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	16.054,00	9.253,85	7.259,17	1.994,68	6.746,15
07	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00	3.870,46	9.870,46	9.736,58	6.516,14	6.200,55	315,59	3.354,32
07	9251	22402	OTROS SEGUROS	400,00		400,00	396,00	396,00	396,00		4,00
07	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	6.512,48	6.066,97	6.066,97		-1.066,97
07	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.127,88		3.127,88	2.999,94	2.999,94	2.999,94		127,94
07	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	6.000,01	5.999,97	5.999,97		0,03
07	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	140.460,30	74.000,00	214.460,30	210.851,05	210.850,93	203.192,93	7.658,00	3.609,37
07	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
07	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.420,00	-500,00	920,00	534,34	534,34	534,34		385,66
07	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.820,48	-27.870,46	24.950,02	23.443,73	23.443,73	22.717,73	726,00	1.506,29
07	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	32.780,00		32.780,00	32.779,99	32.779,99	32.779,99		0,01
07	9251	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	10.000,00		10.000,00	9.999,44	9.999,44		9.999,44	0,56
07	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	382.163.807,87	141.453.665,88	523.617.473,75	480.544.573,78	397.507.421,44	306.116.744,87	91.390.676,57	126.110.052,31

(2023)

Pág. 66

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					
07	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
07	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
07	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	30.423,88		30.423,88	25.505,44	25.505,44	25.505,44		4.918,44
07	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	37.509,10		37.509,10	33.125,22	33.125,22	33.125,22		4.383,88
07	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.239,47		9.239,47	9.254,72	9.254,72	9.254,72		-15,25
07	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.371,65		27.371,65	23.565,22	23.565,22	23.565,22		3.806,43
07	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.396,99		56.396,99	49.296,64	49.296,64	49.296,64		7.100,35
07	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.809,40		1.809,40	1.712,85	1.712,85	1.712,85		96,55
07	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.452,21		3.452,21	3.737,73	3.737,73	3.737,73		-285,52
07	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.600,55		42.600,55	42.832,94	42.832,94	42.832,94		-232,39
07	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.040,56		1.040,56	970,67	970,67	970,67		69,89
07	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	51.367,27		51.367,27	58.798,93	58.798,93	58.798,93		-7.431,66
07	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.971,61		37.971,61	326,63	326,63	326,63		37.644,98
07	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	900,43		900,43	251,83	251,83	251,83		648,60
07	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	18.879,70		18.879,70	16.628,44	16.628,44	16.628,44		2.251,26
07	9333	15100	GRATIFICACIONES	946,41		946,41	2.894,10	2.894,10	2.894,10		-1.947,69
07	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	382.483.728,10	141.453.665,88	523.937.393,98	480.813.475,14	397.776.322,80	306.385.646,23	91.390.676,57	126.161.071,18

(2023)

Pág.

67

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					
07	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.557,74		87.557,74	86.290,18	86.290,18	79.563,46	6.726,72	1.267,56
07	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	9333	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	31,65		31,65					31,65
07	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	269,94		269,94	225,00	225,00	225,00		44,94
08	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20					0,20
08	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	169.805,17		169.805,17	169.805,17	169.805,17	124.509,10	45.296,07	
08	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20					0,20
08	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	238.397,02	282.879,51	521.276,53	300.184,96	276.785,37	272.625,79	4.159,58	244.491,16
08	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20					0,20
08	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	232.423,01	18.149,00	250.572,01	250.271,50	250.270,18	188.379,85	61.890,33	301,83
08	1533	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,20		0,20					0,20
08	1533	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	27.000,00		27.000,00	26.993,46	26.993,46	26.993,46		6,54
08	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00	3.003,12	3.004,12					3.004,12
08	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	383.253.159,27	141.757.697,51	525.010.856,78	481.661.270,26	398.600.717,01	307.091.967,74	91.508.749,27	126.410.139,77

(2023)

Pág. 68

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					
08	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	13.932,44		13.932,44	14.024,85	14.024,85	14.024,85		-92,41
08	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.361,22		13.361,22	13.447,61	13.447,61	13.447,61		-86,39
08	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
08	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.810,73	1.002,76	8.813,49	7.824,02	7.824,02	7.824,02		989,47
08	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.687,98	1.105,12	11.793,10	10.746,34	10.746,34	10.746,34		1.046,76
08	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.852,49	1.835,32	27.687,81	25.993,58	25.993,58	25.993,58		1.694,23
08	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.084,07		1.084,07	1.209,59	1.209,59	1.209,59		-125,52
08	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.623,55		1.623,55	1.540,00	1.540,00	1.540,00		83,55
08	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	63.292,25		63.292,25	40.804,11	40.804,11	40.804,11		22.488,14
08	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
08	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	66.420,15		66.420,15	44.876,68	44.876,68	44.876,68		21.543,47
08	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.952,90		32.952,90	38.989,69	38.989,69	38.989,69		-6.036,79
08	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.395,79		1.395,79	861,35	861,35	861,35		534,44
08	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	13.911,07		13.911,07	14.194,95	14.194,95	14.194,95		-283,88
08	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
08	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.149,81	2.226,30	68.376,11	70.161,81	70.161,81	64.157,98	6.003,83	-1.785,70
08	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	383.557.715,28	141.763.867,01	525.321.582,29	481.931.919,99	398.871.366,74	307.356.613,64	91.514.753,10	126.450.215,55

(2023)

Pág. 69

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					
08	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,93		44,93	45,00	45,00	45,00		-0,07
08	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,93		44,93	45,00	45,00	45,00		-0,07
08	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
08	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
08	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
08	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	20.356,68	20.356,68	20.356,68		-8.373,31
08	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
08	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	228,66		228,66	384,06	384,06	384,06		-155,40
08	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.187,49		5.187,49	8.766,06	8.766,06	8.766,06		-3.578,57
08	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.347,77		8.347,77	14.778,75	14.778,75	14.778,75		-6.430,98
08	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	115,90		115,90					115,90
08	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	831,54		831,54	763,40	763,40	763,40		68,14
08	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	383.584.516,47	141.763.867,01	525.348.383,48	481.977.058,94	398.916.505,69	307.401.752,59	91.514.753,10	126.431.877,79

(2023)

Pág. 70

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					
08	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.768,17		15.768,17	11.988,81	11.988,81	11.988,81		3.779,36
08	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	70,54		70,54					70,54
08	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	19.152,29		19.152,29	16.911,97	16.911,97	16.911,97		2.240,32
08	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	8.668,54	8.668,54	8.668,54		-8.667,54
08	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00	110,00	110,00	110,00		-109,00
08	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	2.314,36		2.314,36	3.646,58	3.646,58	3.646,58		-1.332,22
08	3231	15100	GRATIFICACIONES	70,54		70,54					70,54
08	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.178,85		18.178,85	30.163,43	30.163,43	25.574,76	4.588,67	-11.984,58
08	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
08	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
08	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	42.364,00		42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00		
08	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20					0,20
08	3231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600,00		2.600,00	2.555,99	2.555,99	2.555,99		44,01
08	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,20		0,20					0,20
08	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.400,20		1.400,20	700,00	700,00	700,00		700,20
08	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20					0,20
08	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.500,00	-5.392,00	44.108,00	44.107,00	44.107,00	44.107,00		1,00
08	3382	20900	CANONES	3.500,00		3.500,00	2.380,82	2.380,82	2.380,82		1.119,18
			Suma	383.739.451,32	141.758.475,01	525.497.926,33	482.140.656,08	399.080.102,83	307.560.761,06	91.519.341,77	126.417.823,50

(2023)

Pág. 71

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					
08	3382	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10					0,10
08	3382	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
08	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	3382	22402	OTROS SEGUROS	0,20		0,20					0,20
08	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.200,00		7.200,00	4.576,44	4.574,58	4.574,58		2.625,42
08	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.800,20		7.800,20	4.941,57	4.941,57	4.941,57		2.858,63
08	3382	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,20		0,20					0,20
08	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	223.903,42	25.803,00	249.706,42	255.063,14	219.665,67	202.967,15	16.698,52	30.040,75
08	3382	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	211,40	-210,00	1,40					1,40
08	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202,00	-201,00	1,00					1,00
08	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	4.250,00		4.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		1.500,00
08	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.831,91		51.831,91	23.915,67	23.915,67	23.915,67		27.916,24
08	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00	427,71	427,71	427,71		-426,71
08	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
08	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	33.091,14		33.091,14	32.173,31	32.173,31	32.173,31		917,83
08	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	35.950,11		35.950,11	36.605,78	36.605,78	36.605,78		-655,67
08	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	25.385,08	25.385,08	25.385,08		-14.407,58
08	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.942,63		11.942,63	11.728,76	11.728,76	11.728,76		213,87
08	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.510,09		33.510,09	37.783,36	37.783,36	37.783,36		-4.273,27
08	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.305,41		80.305,41	88.248,94	88.248,94	88.248,94		-7.943,53
08	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.252,85		1.252,85	6.086,24	6.086,24	6.086,24		-4.833,39
			Suma	384.241.886,98	141.783.867,01	526.025.753,99	482.670.342,08	399.574.389,50	308.038.349,21	91.536.040,29	126.451.364,49

(2023)

Pág. 72

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					
08	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.704,96		2.704,96	2.835,28	2.835,28	2.835,28		-130,32
08	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56.739,54		56.739,54	13.290,37	13.290,37	13.290,37		43.449,17
08	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	191,07		191,07	209,46	209,46	209,46		-18,39
08	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	57.999,30		57.999,30	17.393,08	17.393,08	17.393,08		40.606,22
08	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.516,05		51.516,05	56.817,20	56.817,20	56.817,20		-5.301,15
08	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.587,78		1.587,78	996,18	996,18	996,18		591,60
08	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	33.527,31		33.527,31	37.856,50	37.856,50	37.856,50		-4.329,19
08	9251	15100	GRATIFICACIONES	343,40		343,40	357,55	357,55	357,55		-14,15
08	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.832,16		121.832,16	128.402,54	128.402,54	120.188,26	8.214,28	-6.570,38
08	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	41,25	41,25	41,25		-40,25
08	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	258,58		258,58	263,15	263,15	263,15		-4,57
08	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,20		0,20					0,20
08	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	18.149,00	43.149,00	42.967,51	42.962,35	24.999,00	17.963,35	186,65
08	9251	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
			Suma	384.593.602,63	141.802.016,01	526.395.618,64	482.971.772,15	399.875.814,41	308.313.596,49	91.562.217,92	126.519.804,23

(2023)

Pág. 73

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					
08	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20		0,20					0,20
08	9251	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20					0,20
08	9251	20900	CANONES	0,20		0,20					0,20
08	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,20		0,20					0,20
08	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	31.820,40	11.952,00	43.772,40	43.772,00	43.771,77	31.819,77	11.952,00	0,63
08	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	500,00	-500,00						
08	9251	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,20		0,20					0,20
08	9251	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,20		0,20					0,20
08	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	99,85	99,85	99,85		0,15
08	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22102	GAS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22104	VESTUARIO	6.200,00		6.200,00	5.795,59	5.795,59	5.795,59		404,41
08	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	-404,00	96,00	91,50	91,50	91,50		4,50
08	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00	-300,00						
08	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,20		0,20					0,20
08	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
08	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	11.000,00		11.000,00	10.999,33	10.998,95	9.888,33	1.110,62	1,05
08	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	39.000,00		39.000,00	32.112,06	32.111,23	12.111,23	20.000,00	6.888,77
08	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00	1.917,00	13.917,00	13.917,00	13.394,48	12.455,52	938,96	522,52
08	9251	22402	OTROS SEGUROS	400,00	-400,00						
08	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,40		0,40					0,40
08	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,20		0,20					0,20
08	9251	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	1.368,22	6.331,78	
08	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	4.038,00	8.038,00	7.788,16	7.788,16	7.788,16		249,84
08	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	384.710.126,03	141.817.319,01	526.527.445,04	483.096.047,64	399.999.565,94	308.397.014,66	91.602.551,28	126.527.879,10

(2023)

Pág. 74

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					
08	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,20	-395,00	1.605,20	1.603,01	1.603,00	1.469,42	133,58	2,20
08	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,80		0,80					0,80
08	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20					0,20
08	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,90		0,90					0,90
08	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20					0,20
08	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,20		0,20					0,20
08	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,20		0,20					0,20
08	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	41.000,00	-2.956,00	38.044,00	38.038,75	20.038,75	20.038,75		18.005,25
08	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	26.000,00	1.750,00	27.750,00	27.681,87	27.681,83	25.982,99	1.698,84	68,17
08	9251	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		30.000,00	30.000,00					30.000,00
08	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
08	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
08	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
08	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	43.158,83		43.158,83	33.657,65	33.657,65	33.657,65		9.501,18
08	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	32.974,09		32.974,09	33.168,74	33.168,74	33.168,74		-194,65
08	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.905,87		9.905,87	9.698,61	9.698,61	9.698,61		207,26
08	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.350,87		32.350,87	26.759,62	26.759,62	26.759,62		5.591,25
08	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.544,92		54.544,92	51.270,16	51.270,16	51.270,16		3.274,76
			Suma	384.952.071,71	141.845.718,01	526.797.789,72	483.317.926,05	400.203.444,30	308.599.060,60	91.604.383,70	126.594.345,42

(2023)

Pág. 75

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					
08	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.434,61		3.434,61	4.284,96	4.284,96	4.284,96		-850,35
08	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.959,13		4.959,13	5.389,74	5.389,74	5.389,74		-430,61
08	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.629,66		48.629,66	48.895,56	48.895,56	48.895,56		-265,90
08	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.453,59		1.453,59	991,62	991,62	991,62		461,97
08	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	76.906,65		76.906,65	78.100,20	78.100,20	78.100,20		-1.193,55
08	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.744,87		12.744,87					12.744,87
08	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	4.355,14		4.355,14	5.114,77	5.114,77	5.114,77		-759,63
08	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	30.172,37		30.172,37	29.454,84	29.454,84	29.454,84		717,53
08	9333	15100	GRATIFICACIONES	9.124,38		9.124,38	6.508,28	6.508,28	6.508,28		2.616,10
08	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.303,69		93.303,69	106.465,45	106.465,45	98.477,77	7.987,68	-13.161,76
08	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	5,63	5,63	5,63		-4,63
08	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	179,84		179,84	135,00	135,00	135,00		44,84
09	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	629.207,96	14.000,00	643.207,96	643.122,26	643.119,23	643.119,23		88,73
09	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	282.248,50	83.784,37	366.032,87	363.516,58	362.658,13	340.517,48	22.140,65	3.374,74
			Suma	386.176.641,29	141.943.502,38	528.120.143,67	484.637.742,35	401.522.399,12	309.873.119,08	91.649.280,04	126.597.744,55

(2023)

Pág. 76

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					
09	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.834,19		27.834,19	27.831,41	27.831,41	13.063,40	14.768,01	2,78
09	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	52.000,00		52.000,00	50.482,88	50.482,88	50.482,88		1.517,12
09	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	40.000,00		40.000,00	39.975,39	39.975,39	39.975,39		24,61
09	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	30.000,00		30.000,00	29.976,46	29.976,46	29.976,46		23,54
09	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
09	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	17.908,47	3.003,12	20.911,59	20.247,40	20.247,40	20.247,40		664,19
09	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	782,83		782,83					782,83
09	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	11.667,31	11.667,31	11.667,31		316,06
09	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
09	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.697,27	638,12	7.335,39	6.594,64	6.594,64	6.594,64		740,75
09	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.238,49	1.105,12	13.343,61	12.511,63	12.511,63	12.511,63		831,98
09	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.540,59	1.835,32	25.375,91	22.332,26	22.332,26	22.332,26		3.043,65
09	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.067,57		8.067,57	7.551,22	7.551,22	7.551,22		516,35
09	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	313,79		313,79	342,57	342,57	342,57		-28,78
09	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.956,68		25.956,68	21.458,70	21.458,70	21.458,70		4.497,98
			Suma	386.406.141,35	141.950.084,06	528.356.225,41	484.860.882,81	401.745.539,58	310.096.259,54	91.649.280,04	126.610.685,83

(2023)

Pág.

77

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					
09	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
09	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	33.198,95		33.198,95	34.527,21	34.527,21	34.527,21		-1.328,26
09	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.875,22		6.875,22	7.356,82	7.356,82	7.356,82		-481,60
09	2313	15100	GRATIFICACIONES	88,17		88,17					88,17
09	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.372,76	1.734,27	39.107,03	42.484,15	42.484,15	38.598,86	3.885,29	-3.377,12
09	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	2313	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
09	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
09	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	398,00		398,00	397,74	397,74	397,74		0,26
09	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.230,00		1.230,00	1.430,74	1.430,74	1.430,74		-200,74
09	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
09	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
09	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.400,00		3.400,00	3.389,67	3.389,67		3.389,67	10,33
09	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
09	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.100,00		26.100,00	26.012,25	26.012,24	24.712,24	1.300,00	87,76
09	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
09	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	386.518.823,45	141.951.818,33	528.470.641,78	484.979.981,39	401.864.638,15	310.206.783,15	91.657.855,00	126.606.003,63

(2023)

Pág. 78

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					
09	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
09	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
09	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
09	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	216.762,55		216.762,55	217.136,33	217.136,33	217.136,33		-373,78
09	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	71.356,92		71.356,92	65.307,01	65.307,01	65.307,01		6.049,91
09	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.781,93		28.781,93	26.539,13	26.539,13	26.539,13		2.242,80
09	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	121.431,90		121.431,90	116.997,31	116.997,31	116.997,31		4.434,59
09	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	203.779,73		203.779,73	211.845,56	211.845,56	211.845,56		-8.065,83
09	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	13.849,76		13.849,76	17.484,40	17.484,40	17.484,40		-3.634,64
09	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.862,71		1.862,71	1.767,53	1.767,53	1.767,53		95,18
09	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.080,66		30.080,66	17.932,81	17.932,81	17.932,81		12.147,85
09	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
09	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	33.775,99		33.775,99	24.417,74	24.417,74	24.417,74		9.358,25
09	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.923,96		18.923,96					18.923,96
09	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	402,84		402,84					402,84
09	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	51.652,83		51.652,83	52.341,60	52.341,60	52.341,60		-688,77
			Suma	387.311.498,23	141.951.818,33	529.263.316,56	485.731.750,81	402.616.407,57	310.958.552,57	91.657.855,00	126.646.908,99

(2023)

Pág. 79

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					
09	3231	15100	GRATIFICACIONES	673,50		673,50	974,06	974,06	974,06		-300,56
09	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	219.785,95		219.785,95	250.439,16	250.439,16	229.097,08	21.342,08	-30.653,21
09	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	179,96		179,96	55,23	55,23	55,23		124,73
09	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	674,55		674,55	442,71	442,71	442,71		231,84
09	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	231.578,98		231.578,98	231.577,98	231.529,96	231.529,96		49,02
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	3.197,94	3.197,94	3.197,94		2,06
09	3321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
09	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	449,18	449,18	449,18		0,82
09	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.745,00		1.745,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00		303,00
09	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
09	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	37.882,46	3.003,12	40.885,58	36.209,77	36.209,77	36.209,77		4.675,81
09	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	48.378,88		48.378,88	42.878,95	42.878,95	42.878,95		5.499,93
09	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	151.626,37		151.626,37	134.491,74	134.491,74	134.491,74		17.134,63
09	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	8.141,52	8.141,52	8.141,52		-8.140,52
09	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	42.572,96	546,96	43.119,92	37.558,13	37.558,13	37.558,13		5.561,79
			Suma	388.050.262,84	141.955.368,41	530.005.631,25	486.479.609,18	403.364.217,92	311.685.020,84	91.679.197,08	126.641.413,33

(2023)

Pág. 80

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					
09	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	99.958,33	1.105,12	101.063,45	92.258,17	92.258,17	92.258,17		8.805,28
09	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	205.215,67	1.835,32	207.050,99	202.945,49	202.945,49	202.945,49		4.105,50
09	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	14.798,61		14.798,61	15.086,09	15.086,09	15.086,09		-287,48
09	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.515,76		4.515,76	4.739,35	4.739,35	4.739,35		-223,59
09	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.030,03		48.030,03	40.209,44	40.209,44	40.209,44		7.820,59
09	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	246,78		246,78					246,78
09	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	52.191,53		52.191,53	44.510,82	44.510,82	44.510,82		7.680,71
09	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.923,84		22.923,84	26.805,46	26.805,46	26.805,46		-3.881,62
09	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	532,62		532,62	641,70	641,70	641,70		-109,08
09	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	48.522,29		48.522,29	50.144,64	50.144,64	50.144,64		-1.622,35
09	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.238,54		1.238,54	1.867,34	1.867,34	1.867,34		-628,80
09	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.985,60	2.067,23	200.052,83	224.976,42	224.976,42	208.545,88	16.430,54	-24.923,59
09	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.880,28		1.880,28	1.677,00	1.677,00	1.677,00		203,28
			Suma	388.748.317,72	141.960.376,08	530.708.693,80	487.185.471,10	404.070.079,84	312.374.452,22	91.695.627,62	126.638.613,96

(2023)

Pág. 81

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					
09	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	404,73		404,73	450,00	450,00	450,00		-45,27
09	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.020,00	-9.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00		
09	9251	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00	691,36	691,36	691,36		4.308,64
09	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	77.797,57	-2.321,00	75.476,57	75.475,43	75.341,56	75.341,56		135,01
09	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	9251	22104	VESTUARIO	11.000,00	2.321,00	13.321,00	21.985,94	21.985,94	10.988,95	10.996,99	-8.664,94
09	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
09	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	2.197,17	2.197,15	2.197,15		2,85
09	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	16.500,00		16.500,00	14.000,00	13.999,09	13.999,09		2.500,91
09	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	68.000,00	13.000,00	81.000,00	69.164,32	69.164,17	69.164,17		11.835,83
09	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.000,01		17.000,01	17.000,01	16.999,60	12.137,60	4.862,00	0,41
09	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	9.994,31	9.994,31	9.994,31		5,69
09	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	22.147,51	22.147,51	22.147,51		-7.147,51
09	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	211.459,71	36.253,67	247.713,38	240.096,57	231.020,49	99.948,93	131.071,56	16.692,89
09	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	3.815,77	2.999,33	2.583,23	416,10	5.000,67
09	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
09	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
09	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
09	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
09	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	100.000,00	-7.253,67	92.746,33	92.091,50	90.468,33	90.468,33		2.278,00
09	9251	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO		53.000,00	53.000,00	49.561,08	49.561,08	41.561,08	8.000,00	3.438,92
09	9333	10000	SERVICIOS RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	389.305.309,74	142.046.376,08	531.351.685,82	487.808.662,07	404.681.619,76	312.830.645,49	91.850.974,27	126.670.066,06

(2023)

Pág. 82

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					
09	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
09	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
09	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
09	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	49.311,33		49.311,33	40.485,61	40.485,61	40.485,61		8.825,72
09	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	54.929,09		54.929,09	51.438,72	51.438,72	51.438,72		3.490,37
09	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.497,45		10.497,45	8.718,20	8.718,20	8.718,20		1.779,25
09	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.311,66		42.311,66	35.184,04	35.184,04	35.184,04		7.127,62
09	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81.977,14		81.977,14	74.909,38	74.909,38	74.909,38		7.067,76
09	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.893,72		7.893,72	9.094,53	9.094,53	9.094,53		-1.200,81
09	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.615,20		5.615,20	5.059,05	5.059,05	5.059,05		556,15
09	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.287,03		44.287,03	41.519,61	41.519,61	41.519,61		2.767,42
09	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	364,81		364,81	297,75	297,75	297,75		67,06
09	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.968,52		20.968,52	23.802,76	23.802,76	23.802,76		-2.834,24
09	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56,36		56,36					56,36
09	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.425,82		1.425,82	1.474,31	1.474,31	1.474,31		-48,49
09	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	22.878,80		22.878,80	24.020,74	24.020,74	24.020,74		-1.141,94
			Suma	389.647.837,67	142.046.376,08	531.694.213,75	488.124.666,77	404.997.624,46	313.146.650,19	91.850.974,27	126.696.589,29

(2023)

Pág. 83

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					
09	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.656,67		1.656,67	970,80	970,80	970,80		685,87
09	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.586,93		101.586,93	110.957,56	110.957,56	104.084,65	6.872,91	-9.370,63
09	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	314,87		314,87	234,93	234,93	234,93		79,94
10	1321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
10	1321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	58.794,72		58.794,72	40.280,28	40.280,28	40.280,28		18.514,44
10	1321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	28.281,02		28.281,02	19.923,87	19.923,87	19.923,87		8.357,15
10	1321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
10	1321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	92.068,62		92.068,62	133.995,42	133.995,42	133.995,42		-41.926,80
10	1321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
10	1321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
10	1321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46.610,05		46.610,05	49.197,83	49.197,83	49.197,83		-2.587,78
10	1321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.689,34		66.689,34	68.918,84	68.918,84	68.918,84		-2.229,50
10	1321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.023,80		212.023,80	213.725,50	213.725,50	213.725,50		-1.701,70
10	1321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	37.489,41		37.489,41	47.762,71	47.762,71	47.762,71		-10.273,30
10	1321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	390.293.371,10	142.046.376,08	532.339.747,18	488.810.634,51	405.683.592,20	313.825.745,02	91.857.847,18	126.656.154,98

(2023)

Pág. 84

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					
10	1321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	27.553,21		27.553,21					27.553,21
10	1321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.891,15		23.891,15	17.815,11	17.815,11	17.815,11		6.076,04
10	1321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.301,53		20.301,53	17.851,18	17.851,18	17.851,18		2.450,35
10	1321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	15000	PRODUCTIVIDAD	28.243,96		28.243,96	21.946,21	21.946,21	21.946,21		6.297,75
10	1321	15100	GRATIFICACIONES	41.944,15		41.944,15	22.875,68	22.875,68	22.875,68		19.068,47
10	1321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.027,35		182.027,35	215.347,34	215.347,34	196.290,86	19.056,48	-33.319,99
10	1321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1321	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40		5.741,60
10	1321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
10	1321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	303,51		303,51	513,72	513,72	513,72		-210,21
10	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	800,00	1.300,00	676,33	676,15	676,15		623,85
10	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	6.000,00	7.200,00	13.200,00	13.199,98	13.199,98	13.199,98		0,02
10	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.000,00		1.000,00	779,98	779,98	779,98		220,02
10	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
			Suma	390.634.451,96	142.054.376,08	532.688.828,04	489.124.894,94	405.997.852,45	314.120.948,79	91.876.903,66	126.690.975,59

(2023)

Pág.

85

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					
10	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
10	1321	22104	VESTUARIO	63.915,00		63.915,00	52.854,70	25.315,75	4.624,75	20.691,00	38.599,25
10	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	299,86	299,86	299,86		0,14
10	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00	105,02	105,02	105,02		394,98
10	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
10	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	4.500,01	4.500,01	2.000,00	2.500,01	-2.500,01
10	1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.463,59		73.463,59	38.129,22	38.129,22	35.341,24	2.787,98	35.334,37
10	1321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.000,00		27.000,00	8.296,43	8.296,43	3.296,43	5.000,00	18.703,57
10	1321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	26.000,00		26.000,00	25.316,02	25.315,76	25.315,76		684,24
10	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	726,00	726,00	726,00		1.274,00
10	1321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.001,00		2.001,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		-419,00
10	1321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
10	1321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	334,17	334,17	334,17		165,83
10	1321	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	96.600,00		96.600,00	55.861,80	55.861,80	53.563,09	2.298,71	40.738,20
10	1321	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	23.247,50		23.247,50	22.682,35				23.247,50
10	1321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.349,99		2.349,99	0,01
10	1321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	2.350,00	-2.350,00						
10	1351	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
10	1351	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1351	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
10	1351	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
10	1351	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
10	1351	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
10	1351	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
10	1351	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
10	1351	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	390.978.840,05	142.046.376,08	533.025.216,13	489.354.770,52	406.177.506,46	314.248.975,11	91.928.531,35	126.847.709,67

(2023)

Pág. 86

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					
10	1351	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
10	1351	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1351	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1351	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1351	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1351	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1351	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
10	1351	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1351	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1351	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	950,00		950,00					950,00
10	1351	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1351	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1351	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
			Suma	390.979.816,05	142.046.376,08	533.026.192,13	489.354.770,52	406.177.506,46	314.248.975,11	91.928.531,35	126.848.685,67

(2023)

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					
10	1351	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
10	1351	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	645,32	645,32	645,32		2.354,68
10	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	1.687,76	1.687,76	1.687,76		6.312,24
10	1361	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
10	1361	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1361	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
10	1361	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
10	1361	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
10	1361	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
10	1361	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
10	1361	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
10	1361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
10	1361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1361	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1361	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	390.990.839,05	142.046.376,08	533.037.215,13	489.357.103,60	406.179.839,54	314.251.308,19	91.928.531,35	126.857.375,59

(2023)

Pág. 88

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					
10	1361	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1361	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
10	1361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1361	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1361	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	4.668,00				7.000,00
10	1361	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
10	1361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
10	1361	22102	GAS	3.718,00		3.718,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.718,00
10	1361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00	499,51	499,51	499,51		500,49
10	1361	22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	2.824,14	2.824,14	2.824,14		1.675,86
10	1361	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	920,00	920,00	920,00		8.080,00
10	1361	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00					250,00
10	1361	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	99.800,00	21.000,00	120.800,00	126.371,53	126.371,53	119.738,87	6.632,66	-5.571,53
11	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	500.756,45		500.756,45	500.756,45	500.756,25	489.855,54	10.900,71	0,20
11	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	268.863,64	140.572,72	409.436,36	370.444,77	313.614,44	243.786,88	69.827,56	95.821,92
11	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	52.000,00		52.000,00	51.385,11	51.385,11	26.710,85	24.674,26	614,89
11	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	25.000,00		25.000,00	24.953,71	24.953,71		24.953,71	46,29
11	1651	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	8.000,00		8.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00		2,00
11	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	30.000,00	19.484,07	49.484,07	48.904,19	48.904,19	29.342,77	19.561,42	579,88
11	1712	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	26.354,22		26.354,22	17.774,90	17.774,90	17.774,90		8.579,32
			Suma	392.048.097,36	142.206.432,87	534.254.530,23	490.516.603,91	407.277.841,32	315.192.759,65	92.085.081,67	126.976.688,91

(2023)

Pág. 89

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					
11	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	93.253,85	6.006,24	99.260,09	92.046,82	92.046,82	92.046,82		7.213,27
11	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.767,45		14.767,45	18.171,85	18.171,85	18.171,85		-3.404,40
11	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	23.966,74		23.966,74	24.106,54	24.106,54	24.106,54		-139,80
11	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.041,62	11.041,62	11.041,62		-64,12
11	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.010,98	870,97	32.881,95	28.987,29	28.987,29	28.987,29		3.894,66
11	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	278,80	278,80	278,80		-277,80
11	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	55.293,07	2.210,24	57.503,31	54.167,02	54.167,02	54.167,02		3.336,29
11	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.944,43	3.670,64	109.615,07	102.324,49	102.324,49	102.324,49		7.290,58
11	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	12.077,15		12.077,15	12.794,90	12.794,90	12.794,90		-717,75
11	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	97,34		97,34	32,78	32,78	32,78		64,56
11	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.891,15		23.891,15	24.021,82	24.021,82	24.021,82		-130,67
11	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.284,21		20.284,21	20.272,25	20.272,25	20.272,25		11,96
11	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.195,65		4.195,65					4.195,65
11	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	392.444.869,88	142.219.190,96	534.664.060,84	490.904.850,09	407.666.087,50	315.581.005,83	92.085.081,67	126.997.973,34

(2023)

Pág.

90

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					
11	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	20.278,35		20.278,35	19.119,72	19.119,72	19.119,72		1.158,63
11	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
11	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.500,47	4.063,45	114.563,92	127.150,54	127.150,54	116.656,49	10.494,05	-12.586,62
11	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.991,97		4.991,97	4.993,92	4.993,92	4.993,92		-1,95
11	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	280,01		280,01	270,00	270,00	270,00		10,01
11	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
11	2313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
11	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
11	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00					300,00
11	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
11	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	3.622,00		3.622,00	2.979,97	2.979,97	2.359,97	620,00	642,03
11	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	799,82	799,82	799,82		0,18
11	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	4.545,61		4.545,61	4.544,22	4.544,19	4.544,19		1,42
11	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
11	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	3.799,13	3.799,13		3.799,13	200,87
11	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
11	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700,00		1.700,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00		1,00
11	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	399,97	399,97	399,97		0,03
11	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
11	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	28,50	28,50	28,50		771,50
11	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	392.597.107,29	142.223.254,41	534.820.361,70	491.070.634,88	407.831.872,26	315.731.877,41	92.099.994,85	126.988.489,44

(2023)

Pág. 91

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					
11	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
11	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
11	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	198.609,68		198.609,68	197.332,63	197.332,63	197.332,63		1.277,05
11	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.043,45	11.043,45	11.043,45		-65,95
11	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.828,41		23.828,41	23.692,12	23.692,12	23.692,12		136,29
11	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	440,80	440,80	440,80		-439,80
11	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	90.510,02		90.510,02	88.493,52	88.493,52	88.493,52		2.016,50
11	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	147.050,55		147.050,55	153.303,69	153.303,69	153.303,69		-6.253,14
11	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	12.338,03		12.338,03	14.717,43	14.717,43	14.717,43		-2.379,40
11	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	810,36		810,36	964,32	964,32	964,32		-153,96
11	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.203,29		118.203,29	72.646,78	72.646,78	72.646,78		45.556,51
11	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	129.850,11		129.850,11	85.103,22	85.103,22	85.103,22		44.746,89
11	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.429,67		69.429,67	55.032,84	55.032,84	55.032,84		14.396,83
11	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	458,69		458,69					458,69
11	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	42.300,79		42.300,79	45.659,11	45.659,11	45.659,11		-3.358,32
			Suma	393.441.486,39	142.223.254,41	535.664.740,80	491.819.064,79	408.580.302,17	316.480.307,32	92.099.994,85	127.084.438,63

(2023)

Pág.

92

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					
11	3231	15100	GRATIFICACIONES	1.204,85		1.204,85	1.756,41	1.756,41	1.756,41		-551,56
11	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.094,47		224.094,47	239.042,77	239.042,77	221.409,13	17.633,64	-14.948,30
11	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.806,84		3.806,84	3.493,35	3.493,35	3.493,35		313,49
11	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	224,77		224,77	399,21	399,21	399,21		-174,44
11	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	158.011,59		158.011,59	158.011,59	158.002,16	158.002,16		9,43
11	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	601,99		601,99	601,99	601,93	601,93		0,06
11	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00		17.000,00	14.902,86	14.902,32	14.902,32		2.097,68
11	3231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		7,00
11	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	3262	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	3262	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
11	3262	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	3262	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
11	3262	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	23.966,74		23.966,74	16.606,80	16.606,80	16.606,80		7.359,94
11	3262	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	9.769,29	9.769,29	9.769,29		1.208,21
11	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.755,30		5.755,30	3.578,75	3.578,75	3.578,75		2.176,55
11	3262	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	3262	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.624,72		14.624,72	10.655,38	10.655,38	10.655,38		3.969,34
			Suma	393.905.772,16	142.223.254,41	536.129.026,57	492.281.876,19	409.043.103,54	316.925.475,05	92.117.628,49	127.085.923,03

(2023)

Pág. 93

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					
11	3262	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.821,92		24.821,92	22.105,82	22.105,82	22.105,82		2.716,10
11	3262	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	115,90		115,90	261,82	261,82	261,82		-145,92
11	3262	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	3262	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3262	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3262	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3262	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3262	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	5.776,92		5.776,92	5.184,80	5.184,80	5.184,80		592,12
11	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
11	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	3262	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.226,65		23.226,65	21.275,33	21.275,33	19.867,87	1.407,46	1.951,32
11	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	3262	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	3262	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	3262	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
11	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,93		44,93	82,50	82,50	82,50		-37,57
11	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
			Suma	393.959.782,48	142.223.254,41	536.183.036,89	492.330.786,46	409.092.013,81	316.972.977,86	92.119.035,95	127.091.023,08

(2023)

Pág. 94

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					
11	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
11	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60		0,60					0,60
11	3321	22104	VESTUARIO	0,50		0,50					0,50
11	3321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	210,00		210,00	210,00	210,00	210,00		
11	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00		
11	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50					0,50
11	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50					0,50
11	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	103,44		103,44	103,00	103,00	103,00		0,44
11	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	324,00		324,00	324,00	324,00	324,00		
11	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.166,00		2.166,00	2.166,00	2.166,00		2.166,00	
11	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,88		0,88					0,88
11	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,50		0,50					0,50
11	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
11	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	21.670,85		21.670,85	15.940,13	15.940,13	15.940,13		5.730,72
11	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	48.276,75		48.276,75	53.763,14	53.763,14	53.763,14		-5.486,39
11	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
11	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.579,84		15.579,84	12.883,71	12.883,71	12.883,71		2.696,13
11	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.507,41		29.507,41	28.547,86	28.547,86	28.547,86		959,55
11	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.154,86		59.154,86	62.701,73	62.701,73	62.701,73		-3.546,87
11	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	12.675,52		12.675,52	9.776,79	9.776,79	9.776,79		2.898,73
			Suma	394.149.882,63	142.223.254,41	536.373.137,04	492.517.622,82	409.278.850,17	317.157.648,22	92.121.201,95	127.094.286,87

(2023)

Pág. 95

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					
11	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.692,95		37.692,95	29.750,86	29.750,86	29.750,86		7.942,09
11	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	50.940,63		50.940,63	43.006,33	43.006,33	43.006,33		7.934,30
11	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.266,96		14.266,96	16.242,99	16.242,99	16.242,99		-1.976,03
11	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	18.562,79		18.562,79	15.284,87	15.284,87	15.284,87		3.277,92
11	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	914,10	914,10	914,10		-913,10
11	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.853,06		79.853,06	94.049,06	94.049,06	87.217,90	6.831,16	-14.196,00
11	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	146,90		146,90	82,50	82,50	82,50		64,40
11	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
11	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.602,11	-1.050,00	79.552,11	79.396,02	73.743,15	73.743,15		5.808,96
11	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
11	9251	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50		0,50					0,50
11	9251	20900	CANONES	2.500,00		2.500,00	2.289,23	2.289,23	2.289,23		210,77
			Suma	394.434.468,53	142.222.204,41	536.656.672,94	492.798.638,78	409.554.213,26	317.426.180,15	92.128.033,11	127.102.459,68

(2023)

Pág. 96

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					
11	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	63.455,60		63.455,60	63.455,58	63.426,04	63.426,04		29,56
11	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	2.030,02		2.030,02					2.030,02
11	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	811,80		811,80	399,98	399,98	399,98		411,82
11	9251	22104	VESTUARIO	17.473,87		17.473,87	17.472,34	17.472,34	17.472,34		1,53
11	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	750,00		750,00	749,99	749,99	749,99		0,01
11	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	50,00		50,00					50,00
11	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	29.000,01		29.000,01	28.993,67	28.992,07	28.992,07		7,94
11	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	14.000,00	13.974,97	11.972,97	2.002,00	25,03
11	9251	22402	OTROS SEGUROS	1.780,00		1.780,00	1.780,00	1.779,99	1.779,99		0,01
11	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.158,00		7.158,00	6.324,75	6.164,68	6.164,68		993,32
11	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00	12.933,54	12.933,54	12.933,54		66,46
11	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.615,83		56.615,83	43.971,62	41.957,79	35.685,65	6.272,14	14.658,04
11	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	163.826,68	100.000,00	263.826,68	264.527,91	203.638,96	98.214,06	105.424,90	60.187,72
11	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,02		0,02					0,02
11	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	8.897,40	8.897,40	8.897,40		-2.897,40
11	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.947,96		58.947,96	53.505,44	51.233,69	44.257,46	6.976,23	7.714,27
11	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,50		0,50					0,50
11	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	650,00		650,00					650,00
11	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1.100,00	1.050,00	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		50,00
11	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	63.320,18		63.320,18	63.193,74	62.819,41	62.819,41		500,77
11	9251	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	2.500,00		2.500,00					2.500,00
11	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
11	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	394.936.945,00	142.323.254,41	537.260.199,41	493.380.944,74	410.070.754,11	317.822.045,73	92.248.708,38	127.189.445,30

(2023)

Pág. 97

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					
11	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
11	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	38.903,01		38.903,01	48.052,52	48.052,52	48.052,52		-9.149,51
11	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	87.820,00		87.820,00	88.734,63	88.734,63	88.734,63		-914,63
11	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.244,39		14.244,39	14.329,86	14.329,86	14.329,86		-85,47
11	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.942,13		50.942,13	53.816,25	53.816,25	53.816,25		-2.874,12
11	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.511,14		101.511,14	113.030,82	113.030,82	113.030,82		-11.519,68
11	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.986,67		3.986,67	5.980,78	5.980,78	5.980,78		-1.994,11
11	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.732,23		4.732,23	6.388,77	6.388,77	6.388,77		-1.656,54
11	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.225,28		31.225,28	23.480,70	23.480,70	23.480,70		7.744,58
11	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	134,80	134,80	134,80		-133,80
11	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	35.900,68		35.900,68	27.771,23	27.771,23	27.771,23		8.129,45
11	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.521,79		24.521,79	27.855,98	27.855,98	27.855,98		-3.334,19
11	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.052,39		1.052,39	877,22	877,22	877,22		175,17
11	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	38.206,50		38.206,50	49.690,46	49.690,46	49.690,46		-11.483,96
11	9333	15100	GRATIFICACIONES	8.524,42		8.524,42	13.743,91	13.743,91	13.743,91		-5.219,49
11	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.604,98		123.604,98	156.722,55	156.722,55	144.105,17	12.617,38	-33.117,57
11	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	395.502.133,61	142.323.254,41	537.825.388,02	494.011.555,22	410.701.364,59	318.440.038,83	92.261.325,76	127.124.023,43

(2023)

Pág. 98

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					
11	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	28,15		28,15					28,15
11	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	224,77		224,77	531,27	531,27	531,27		-306,50
12	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	429.256,47		429.256,47	429.256,47	429.251,14	429.251,14		5,33
12	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	225.524,17	294.884,46	520.408,63	261.425,80	239.414,39	192.347,40	47.066,99	280.994,24
12	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	34.000,00	35.000,00	69.000,00					69.000,00
12	1533	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		10.000,00	10.000,00					10.000,00
12	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	36.000,00		36.000,00					36.000,00
12	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	10.376,36	40.000,00	50.376,36	48.740,74	48.740,74		48.740,74	1.635,62
12	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		50.167,83	50.167,83	48.327,35				50.167,83
12	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
12	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	91.701,55	9.009,35	100.710,90	96.529,11	96.529,11	96.529,11		4.181,79
12	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
12	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
12	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	23.966,74		23.966,74	23.861,24	23.861,24	23.861,24		105,50
12	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	9.781,39	9.781,39	9.781,39		1.196,11
12	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.247,95	2.187,85	28.435,80	21.271,26	21.271,26	21.271,26		7.164,54
12	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	556,95	556,95	556,95		-555,95
12	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.616,32	3.315,36	51.931,68	48.208,10	48.208,10	48.208,10		3.723,58
12	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90.957,56	5.505,96	96.463,52	101.440,13	101.440,13	101.440,13		-4.976,61
			Suma	396.530.022,15	142.773.325,22	539.303.347,37	495.101.485,03	411.720.950,31	319.363.816,82	92.357.133,49	127.582.397,06

(2023)

Pág.

99

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					
12	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.578,01		5.578,01	6.797,83	6.797,83	6.797,83		-1.219,82
12	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	80,19		80,19	88,35	88,35	88,35		-8,16
12	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.415,55		31.415,55	31.587,19	31.587,19	31.587,19		-171,64
12	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	3.106,68		3.106,68	3.106,84	3.106,84	3.106,84		-0,16
12	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	15.492,32		15.492,32	15.502,09	15.502,09	15.502,09		-9,77
12	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
12	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.247,08	5.621,83	99.868,91	111.269,68	111.269,68	102.190,06	9.079,62	-11.400,77
12	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	144,66	144,66	144,66		-54,80
12	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
12	2313	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
12	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
12	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			Suma	396.685.250,84	142.778.947,05	539.464.197,89	495.274.881,67	411.894.346,95	319.527.933,84	92.366.413,11	127.569.850,94

(2023)

Pág. 100

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					
12	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	992,00	992,00	992,00		8,00
12	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.600,00		2.600,00	2.598,44	2.598,44	2.598,44		1,56
12	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	785,00		785,00	785,00	785,00	785,00		
12	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
12	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00	112,20	112,20	112,20		7,80
12	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
12	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
12	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
12	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
12	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	35.950,11		35.950,11	27.856,60	27.856,60	27.856,60		8.093,51
12	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	7.232,04	7.232,04	7.232,04		3.745,46
12	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.932,47		4.932,47	3.813,06	3.813,06	3.813,06		1.119,41
12	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	203,76	203,76	203,76		-202,76
12	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.812,21		19.812,21	12.568,08	12.568,08	12.568,08		7.244,13
12	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.169,69		33.169,69	23.880,93	23.880,93	23.880,93		9.288,76
12	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.516,82		2.516,82	2.684,54	2.684,54	2.684,54		-167,72
12	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.637,01		88.637,01	72.941,14	72.941,14	72.941,14		15.695,87
			Suma	396.887.563,65	142.778.947,05	539.666.510,70	495.432.349,46	412.051.814,74	319.685.401,63	92.366.413,11	127.614.695,96

(2023)

Pág. 101

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					
12	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.205,72		1.205,72	1.702,34	1.702,34	1.702,34		-496,62
12	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	95.763,03		95.763,03	80.805,49	80.805,49	80.805,49		14.957,54
12	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.332,94		22.332,94	27.474,68	27.474,68	27.474,68		-5.141,74
12	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	8.013,70		8.013,70	6.693,31	6.693,31	6.693,31		1.320,39
12	3231	15100	GRATIFICACIONES	2.011,43		2.011,43	839,37	839,37	839,37		1.172,06
12	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.666,93		92.666,93	105.372,51	105.372,51	97.162,98	8.209,53	-12.705,58
12	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	135,00	135,00	135,00		-0,09
12	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	171.675,93		171.675,93	171.675,93	162.941,47	160.891,68	2.049,79	8.734,46
12	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
12	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
12	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
12	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.856,83		16.856,83	16.960,53	16.960,53	16.960,53		-103,70
			Suma	397.301.244,07	142.778.947,05	540.080.191,12	495.847.008,62	412.457.739,44	320.081.067,01	92.376.672,43	127.622.451,68

(2023)

Pág. 102

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					
12	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.134,67		50.134,67	56.026,47	56.026,47	56.026,47		-5.891,80
12	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	23.293,46	23.293,46	23.293,46		-12.315,96
12	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.782,84		11.782,84	13.121,82	13.121,82	13.121,82		-1.338,98
12	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.415,83		32.415,83	39.481,03	39.481,03	39.481,03		-7.065,20
12	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	79.592,93		79.592,93	93.112,47	93.112,47	93.112,47		-13.519,54
12	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	437,97		437,97	458,79	458,79	458,79		-20,82
12	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	115,67		115,67	223,06	223,06	223,06		-107,39
12	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	22.613,90		22.613,90	26.184,53	26.184,53	26.184,53		-3.570,63
12	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	253,53	253,53	253,53		-252,53
12	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.598,02		57.598,02	76.267,68	76.267,68	70.229,72	6.037,96	-18.669,66
12	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	397.566.931,40	142.778.947,05	540.345.878,45	496.175.431,46	412.786.162,28	320.403.451,89	92.382.710,39	127.559.716,17

(2023)

Pág. 103

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					
12	9251	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	234,54	234,54	234,54		-99,63
12	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,64	4.999,64		0,36
12	9251	20900	CANONES		1.709,45	1.709,45	1.709,45	1.709,45	1.709,45		
12	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850,00		850,00	714,24	714,24	714,24		135,76
12	9251	22102	GAS	180,00		180,00					180,00
12	9251	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.999,12	4.999,12	4.999,12		0,88
12	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
12	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.964,88	1.296,35	668,53	35,12
12	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.291,64	299,79	4.991,85	8,36
12	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.000,00	10.256,47	18.256,47	18.256,47	18.244,19	7.999,89	10.244,30	12,28
12	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00	-91,68	6.408,32	5.180,27	5.180,27	1.271,95	3.908,32	1.228,05
12	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	-7.619,24	7.380,76	7.380,76	7.367,30	3.891,72	3.475,58	13,46
12	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	165.607,14	53.290,55	218.897,69	205.760,49	177.402,55	177.402,55		41.495,14
12	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.300,00		1.300,00	1.379,45	1.379,45	1.028,80	350,65	-79,45
12	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.500,00	-3.420,55	79,45					79,45
12	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1.000,00	-1.000,00						
12	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	50.900,00	1.875,00	52.775,00	52.126,15	51.782,40	51.782,40		992,60
12	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
12	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
12	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	397.838.413,45	142.833.947,05	540.672.360,50	496.486.472,40	413.068.431,95	320.662.082,33	92.406.349,62	127.603.928,55

(2023)

Pág.

104

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					
12	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
12	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.056,52		25.056,52	24.121,16	24.121,16	24.121,16		935,36
12	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	48.486,60		48.486,60	35.574,58	35.574,58	35.574,58		12.912,02
12	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.314,47		10.314,47	9.837,94	9.837,94	9.837,94		476,53
12	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.083,93		30.083,93	22.894,15	22.894,15	22.894,15		7.189,78
12	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.310,48		53.310,48	42.668,17	42.668,17	42.668,17		10.642,31
12	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.361,51		3.361,51	3.734,62	3.734,62	3.734,62		-373,11
12	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	10,81		10,81	15,30	15,30	15,30		-4,49
12	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.320,76		21.320,76	21.437,65	21.437,65	21.437,65		-116,89
12	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.021,21		34.021,21	34.615,18	34.615,18	34.615,18		-593,97
12	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	14.756,51		14.756,51	12.849,02	12.849,02	12.849,02		1.907,49
12	9333	15100	GRATIFICACIONES	362,73		362,73	272,14	272,14	272,14		90,59
12	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.856,67		63.856,67	66.735,19	66.735,19	61.950,08	4.785,11	-2.878,52
12	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	398.143.370,65	142.833.947,05	540.977.317,70	496.761.227,50	413.343.187,05	320.932.052,32	92.411.134,73	127.634.130,65

(2023)

Pág. 105

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					
12	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.835,35		1.835,35	1.836,00	1.836,00	1.836,00		-0,65
12	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	135,00	135,00	135,00		-0,09
13	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	545.405,84	18.000,00	563.405,84	563.044,61	563.042,16	545.403,40	17.638,76	363,68
13	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	229.995,83	110.263,42	340.259,25	207.424,22	206.348,02	169.566,91	36.781,11	133.911,23
13	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	50.395,71		50.395,71					50.395,71
13	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	17.000,00		17.000,00	16.910,08	16.910,08	16.910,08		89,92
13	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	14.000,00	3.828,09	17.828,09	13.983,85	13.983,85	13.983,85		3.844,24
13	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	72.495,01	12.012,47	84.507,48	74.152,68	74.152,68	74.152,68		10.354,80
13	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.715,27		14.715,27	13.903,69	13.903,69	13.903,69		811,58
13	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	35.950,11		35.950,11	34.090,63	34.090,63	34.090,63		1.859,48
13	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
13	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.969,43	2.187,85	22.157,28	19.540,67	19.540,67	19.540,67		2.616,61
13	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.009,56	4.420,48	52.430,04	46.891,62	46.891,62	46.891,62		5.538,42
13	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	87.385,30	7.341,28	94.726,58	91.416,64	91.416,64	91.416,64		3.309,94
13	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.125,65		4.125,65	5.150,41	5.150,41	5.150,41		-1.024,76
			Suma	399.284.799,62	142.992.000,64	542.276.800,26	497.849.707,60	414.430.588,50	321.965.033,90	92.465.554,60	127.846.211,76

(2023)

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					
13	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	44,95		44,95	49,02	49,02	49,02		-4,07
13	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	253,00		253,00					253,00
13	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	19.881,70		19.881,70	18.830,62	18.830,62	18.830,62		1.051,08
13	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.777,90	7.177,93	87.955,83	87.083,29	87.083,29	79.993,61	7.089,68	872,54
13	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
13	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	179,96		179,96	168,75	168,75	168,75		11,21
13	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
13	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.099,74	415,27	684,47	0,26
13	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	4.454,00		4.454,00	4.453,99	4.453,99	4.453,99		0,01
13	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	499,61	499,61	299,35	200,26	0,39
13	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.885,84	3.885,84		614,16
			Suma	399.397.711,13	142.999.178,57	542.396.889,70	497.966.392,88	414.546.659,36	322.073.130,35	92.473.529,01	127.850.230,34

(2023)

Pág. 107

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					
13	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.087,52		4.087,52	4.087,51	4.087,15	2.590,17	1.496,98	0,37
13	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00	8.750,53	9.550,53	9.302,63	8.902,56	8.902,56		647,97
13	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.949,53	-4.949,53						
13	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00	-1.600,00						
13	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.201,00	-2.201,00						
13	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
13	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
13	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	68.943,08		68.943,08	64.435,62	64.435,62	64.435,62		4.507,46
13	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.041,62	11.041,62	11.041,62		-64,12
13	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.416,96		7.416,96	7.253,68	7.253,68	7.253,68		163,28
13	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	232,80		232,80					232,80
13	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34.703,47		34.703,47	31.525,55	31.525,55	31.525,55		3.177,92
13	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.375,32		57.375,32	56.288,69	56.288,69	56.288,69		1.086,63
13	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.653,00		2.653,00	2.827,02	2.827,02	2.827,02		-174,02
13	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	399.607.792,35	142.999.178,57	542.606.970,92	498.167.060,42	414.746.926,47	322.271.900,48	92.475.025,99	127.860.044,45

(2023)

Pág. 108

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					
13	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.830,04		13.830,04	13.905,22	13.905,22	13.905,22		-75,18
13	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	15.624,40		15.624,40	16.209,29	16.209,29	16.209,29		-584,89
13	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	0,76	0,76	0,76		0,24
13	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	14.092,57		14.092,57	13.108,04	13.108,04	13.108,04		984,53
13	3231	15100	GRATIFICACIONES	261,00		261,00					261,00
13	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.465,69		64.465,69	71.309,51	71.309,51	61.011,34	10.298,17	-6.843,82
13	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	3231	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
13	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
13	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63.117,50	10.000,00	73.117,50	64.817,50	63.114,83	58.469,81	4.645,02	10.002,67
13	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,00		360,00	360,00	359,94		359,94	0,06
13	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	3262	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	3262	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	3262	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	399.765.736,51	143.009.178,57	542.774.915,08	498.332.865,52	414.911.028,84	322.420.699,72	92.490.329,12	127.863.886,24

(2023)

Pág. 109

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					
13	3262	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
13	3262	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
13	3262	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
13	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3262	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3262	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.603,56		14.603,56	14.683,41	14.683,41	14.683,41		-79,85
13	3262	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	3262	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.083,46		16.083,46	16.029,96	16.029,96	16.029,96		53,50
13	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
13	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	3262	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.525,71		10.525,71	11.616,46	11.616,46	10.707,88	908,58	-1.090,75
13	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	3262	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	399.806.972,24	143.009.178,57	542.816.150,81	498.375.195,35	414.953.358,67	322.462.120,97	92.491.237,70	127.862.792,14

(2023)

Pág. 110

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					
13	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	3262	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
13	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
13	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	13.984,62		13.984,62	13.556,65	13.556,65	13.556,65		427,97
13	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	69.112,38		69.112,38	68.403,51	68.403,51	68.403,51		708,87
13	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.045,80	11.045,80	11.045,80		-68,30
13	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.194,49		16.194,49	14.041,29	14.041,29	14.041,29		2.153,20
13	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.028,46		39.028,46	38.577,91	38.577,91	38.577,91		450,55
13	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	77.182,37		77.182,37	79.673,98	79.673,98	79.673,98		-2.491,61
13	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.569,85		2.569,85	975,08	975,08	975,08		1.594,77
13	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.123,22		1.123,22	1.440,56	1.440,56	1.440,56		-317,34
13	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	400.037.163,13	143.009.178,57	543.046.341,70	498.602.910,13	415.181.073,45	322.689.835,75	92.491.237,70	127.865.268,25

(2023)

Pág. 111

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					
13	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	27.802,86	27.802,86	27.802,86		-27.801,86
13	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	20.531,47		20.531,47	23.117,26	23.117,26	23.117,26		-2.585,79
13	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	365,27	365,27	365,27		-364,27
13	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.469,33		62.469,33	79.690,93	79.690,93	74.441,57	5.249,36	-17.221,60
13	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.835,35		1.835,35	1.683,00	1.683,00	1.683,00		152,35
13	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	179,84		179,84	238,18	238,18	238,18		-58,34
13	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.998,84	5.998,84		1,16
13	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	40.519,57	40.000,00	80.519,57	80.157,78	80.157,41	37.372,24	42.785,17	362,16
13	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.477,40		4.477,40	4.477,40	4.477,40	4.477,40		
13	9251	22104	VESTUARIO	6.901,00		6.901,00	5.977,69	5.977,69		5.977,69	923,31
13	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
13	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	4.803,40		4.803,40	4.803,40	4.803,10	4.803,10		0,30
13	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
13	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	41.253,05		41.253,05	33.625,17	33.624,47	29.947,94	3.676,53	7.628,58
13	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.956,00		7.956,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00		4,00
13	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.259,65		11.259,65	6.568,40	6.258,40	6.258,40		5.001,25
13	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.491,52		3.491,52	9.549,62	9.428,62	9.428,62		-5.937,10
			Suma	400.252.355,71	143.049.178,57	543.301.534,28	498.894.919,09	415.472.648,88	322.923.722,43	92.548.926,45	127.828.885,40

(2023)

Pág. 112

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					
13	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.945,55		33.945,55	69.229,17	69.229,07	61.109,91	8.119,16	-35.283,52
13	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.313,44	14.000,00	114.313,44	77.622,42	76.164,91	62.535,91	13.629,00	38.148,53
13	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.601,00		1.601,00	1.436,03	1.436,02	1.436,02		164,98
13	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.989,98	18.000,00	21.989,98	12.100,00	12.100,00	2.420,00	9.680,00	9.889,98
13	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.374,89		55.374,89	55.374,89	13.785,91	13.785,91		41.588,98
13	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	650,00		650,00					650,00
13	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	32.426,92		32.426,92	31.687,32	30.926,07	30.926,07		1.500,85
13	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	35.128,63		35.128,63	35.116,77	35.116,77	35.116,77		11,86
13	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
13	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	73.477,93		73.477,93	73.242,08	73.242,08	73.242,08		235,85
13	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	9.929,31	9.929,31	9.929,31		-9.928,31
13	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.161,14		14.161,14	14.404,05	14.404,05	14.404,05		-242,91
13	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.437,94		31.437,94	35.010,45	35.010,45	35.010,45		-3.572,51
13	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.239,96		59.239,96	67.568,04	67.568,04	67.568,04		-8.328,08
13	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.650,96		2.650,96	3.677,67	3.677,67	3.677,67		-1.026,71
13	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.968,97		3.968,97	5.043,59	5.043,59	5.043,59		-1.074,62
13	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	400.700.734,02	143.081.178,57	543.781.912,59	499.386.360,88	415.920.282,82	323.339.928,21	92.580.354,61	127.861.629,77

(2023)

Pág. 113

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					
13	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.053,63		20.053,63	15.854,39	15.854,39	15.854,39		4.199,24
13	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,13		1.500,13					1.500,13
13	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	23.146,45		23.146,45	17.242,58	17.242,58	17.242,58		5.903,87
13	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.648,07		20.648,07					20.648,07
13	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.146,33		1.146,33	624,75	624,75	624,75		521,58
13	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	23.369,75		23.369,75	27.353,74	27.353,74	27.353,74		-3.983,99
13	9333	15100	GRATIFICACIONES	8.293,75		8.293,75	3.977,69	3.977,69	3.977,69		4.316,06
13	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.394,60		74.394,60	84.918,49	84.918,49	78.075,49	6.843,00	-10.523,89
13	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	9333	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	81,57		81,57					81,57
13	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	269,82		269,82	262,50	262,50	262,50		7,32
14	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00	40.880,58	72.880,58	65.500,00	65.495,17	56.975,28	8.519,89	7.385,41
14	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	202.377,41		202.377,41	209.712,21	209.711,30	209.711,30		-7.333,89
14	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
14	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
14	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	64.304,32	69.378,30	133.682,62	78.443,58	54.771,82	2.197,78	52.574,04	78.910,80
14	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			Suma	401.194.334,85	143.191.437,45	544.385.772,30	499.890.250,81	416.400.495,25	323.752.203,71	92.648.291,54	127.985.277,05

(2023)

Pág.

114

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					
14	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	105.583,95	232.115,47	337.699,42	198.518,48	198.518,48	198.518,48		139.180,94
14	1651	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	38.000,00	66.000,00	104.000,00	69.158,70	54.691,25	43.149,53	11.541,72	49.308,75
14	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	82.551,16		82.551,16	75.216,36	75.216,36	75.216,36		7.334,80
14	1712	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
14	1712	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
14	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
14	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	41.099,80	3.003,12	44.102,92	34.771,56	34.771,56	34.771,56		9.331,36
14	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
14	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
14	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.057,72	12.057,72	12.057,72		-74,35
14	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
14	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.853,96	1.002,76	13.856,72	11.615,63	11.615,63	11.615,63		2.241,09
14	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	338,65		338,65					338,65
14	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.982,97	1.105,12	22.088,09	17.757,75	17.757,75	17.757,75		4.330,34
14	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.264,70	1.835,32	46.100,02	45.413,18	45.413,18	45.413,18		686,84
14	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.092,72		2.092,72	1.631,88	1.631,88	1.631,88		460,84
14	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.822,60		1.822,60	1.477,02	1.477,02	1.477,02		345,58
14	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.449,20		24.449,20	12.284,52	12.284,52	12.284,52		12.164,68
			Suma	401.580.369,93	143.496.499,24	545.076.869,17	500.370.153,61	416.865.930,60	324.206.097,34	92.659.833,26	128.210.938,57

(2023)

Pág. 115

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					
14	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	27.232,43		27.232,43	17.055,48	17.055,48	17.055,48		10.176,95
14	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.379,90		32.379,90	38.040,23	38.040,23	38.040,23		-5.660,33
14	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	705,96		705,96	698,74	698,74	698,74		7,22
14	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.159,83		6.159,83	5.744,30	5.744,30	5.744,30		415,53
14	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
14	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.122,32	1.830,36	59.952,68	63.358,95	63.358,95	58.263,82	5.095,13	-3.406,27
14	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.828,84		3.828,84	3.820,32	3.820,32	3.820,32		8,52
14	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	86,25	86,25	86,25		3,61
14	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.650,00		1.650,00					1.650,00
14	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.700,00		2.700,00					2.700,00
14	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
14	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	574,00		574,00	556,78	556,78	556,78		17,22
14	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.173,00		2.173,00					2.173,00
14	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	600,00		600,00	597,61	597,39	597,39		2,61
14	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	401.717.903,07	143.498.329,60	545.216.232,67	500.500.112,27	416.995.889,04	324.330.960,65	92.664.928,39	128.220.343,63

(2023)

Pág. 116

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					
14	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
14	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
14	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
14	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
14	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	48.950,71		48.950,71	43.459,97	43.459,97	43.459,97		5.490,74
14	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	9.775,75	9.775,75	9.775,75		1.201,75
14	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.854,05		6.854,05	6.170,19	6.170,19	6.170,19		683,86
14	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.432,24		25.432,24	21.502,13	21.502,13	21.502,13		3.930,11
14	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.213,51		42.213,51	39.733,29	39.733,29	39.733,29		2.480,22
14	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.219,50		2.219,50	2.440,64	2.440,64	2.440,64		-221,14
14	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.901,25		1.901,25	1.515,11	1.515,11	1.515,11		386,14
14	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	59.315,99		59.315,99	46.069,69	46.069,69	46.069,69		13.246,30
14	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	2.836,93		2.836,93	1.005,36	1.005,36	1.005,36		1.831,57
14	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	65.938,22		65.938,22	51.439,59	51.439,59	51.439,59		14.498,63
14	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.967,42		18.967,42	26.877,22	26.877,22	26.877,22		-7.909,80
14	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.156,09		1.156,09	1.205,92	1.205,92	1.205,92		-49,83
14	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	10.764,61		10.764,61	11.222,82	11.222,82	11.222,82		-458,21
			Suma	402.015.443,09	143.498.329,60	545.513.772,69	500.762.529,95	417.258.306,72	324.593.378,33	92.664.928,39	128.255.465,97

(2023)

Pág. 117

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					
14	3231	15100	GRATIFICACIONES	2.580,02		2.580,02	1.014,43	1.014,43	1.014,43		1.565,59
14	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.612,22		80.612,22	92.090,80	92.090,80	85.714,78	6.376,02	-11.478,58
14	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.036,90		5.036,90	5.038,92	5.038,92	5.038,92		-2,02
14	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	9,66	9,66	9,66		125,25
14	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	120.102,50		120.102,50	120.102,50	120.102,35	120.102,35		0,15
14	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00	4.309,98	2.403,00	2.403,00		2.097,00
14	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14	3382	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	731,75	731,75	731,75		1.268,25
14	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.385,00		4.385,00	4.253,45	4.157,35	4.157,35		227,65
14	3382	22402	OTROS SEGUROS	800,00		800,00	495,00	495,00	495,00		305,00
14	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	217.667,11	34.900,00	252.567,11	251.280,98	214.994,72	179.841,85	35.152,87	37.572,39
14	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
14	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	3.000,00		3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.900,00
14	3382	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
14	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
14	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
14	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.370,20		19.370,20	16.177,45	16.177,45	16.177,45		3.192,75
14	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	402.476.647,95	143.533.229,60	546.009.877,55	501.260.134,87	417.717.622,15	325.011.164,87	92.706.457,28	128.292.255,40

(2023)

Pág. 118

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					
14	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	45.718,36		45.718,36	35.347,81	35.347,81	35.347,81		10.370,55
14	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	36.085,61		36.085,61	37.229,83	37.229,83	37.229,83		-1.144,22
14	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	5.968,63	5.968,63	5.968,63		5.008,87
14	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.324,88		16.324,88	11.900,79	11.900,79	11.900,79		4.424,09
14	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.824,07		44.824,07	35.330,48	35.330,48	35.330,48		9.493,59
14	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	103.028,19		103.028,19	95.921,18	95.921,18	95.921,18		7.107,01
14	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	16.702,33		16.702,33	8.080,46	8.080,46	8.080,46		8.621,87
14	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.232,05		2.232,05	2.391,40	2.391,40	2.391,40		-159,35
14	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	20.073,74		20.073,74	14.905,42	14.905,42	14.905,42		5.168,32
14	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
14	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.027,32		79.027,32	82.917,11	82.917,11	76.962,76	5.954,35	-3.889,79
14	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	402.851.659,00	143.533.229,60	546.384.888,60	501.590.127,98	418.047.615,26	325.335.203,63	92.712.411,63	128.337.273,34

(2023)

Pág. 119

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					
14	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
14	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	179,84		179,84	168,50	168,50	168,50		11,34
14	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
14	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	62.494,24		62.494,24	62.494,22	62.494,10	54.414,11	8.079,99	0,14
14	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.150,00	-1.800,00	1.350,00					1.350,00
14	9251	22104	VESTUARIO	5.995,95	-558,00	5.437,95	5.436,13	5.436,13	5.436,13		1,82
14	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	600,00		600,00					600,00
14	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	8.000,00		8.000,00	7.989,70	7.989,65	7.989,65		10,35
14	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	25.771,15		25.771,15	20.916,48	20.909,00	20.909,00		4.862,15
14	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	999,00		999,00	2.147,26	2.147,26	608,56	1.538,70	-1.148,26
14	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.800,00		7.800,00	4.386,48	3.327,05	2.338,13	988,92	4.472,95
14	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	401,00	2.358,00	2.759,00	2.499,00	2.498,60	2.498,60		260,40
14	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
14	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.396,00		2.396,00					2.396,00
14	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
14	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
14	9251	48003	Transf. ctes. en especie por atenciones benéficas y asistenc		3.063,44	3.063,44					3.063,44
14	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	40.000,00		40.000,00	35.990,13	33.551,74	28.601,74	4.950,00	6.448,26
14	9251	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		88.000,00	88.000,00					88.000,00
14	9251	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.000,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.000,00	3.600,00	
14	9251	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		8.910,01	8.910,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00		910,01
14	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	27.000,00	18.000,00	45.000,00	31.614,91	31.614,91	16.493,43	15.121,48	13.385,09
			Suma	403.038.455,18	143.664.803,05	546.703.258,23	501.776.370,79	418.230.352,20	325.483.661,48	92.746.690,72	128.472.906,03

(2023)

Pág. 120

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					
14	9251	78000	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		10.000,00	10.000,00					10.000,00
14	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
14	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
14	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
14	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
14	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
14	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.366,46		24.366,46	24.518,67	24.518,67	24.518,67		-152,21
14	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	32.932,50		32.932,50	28.696,80	28.696,80	28.696,80		4.235,70
14	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.117,65		9.117,65	8.536,48	8.536,48	8.536,48		581,17
14	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.124,20		23.124,20	20.737,68	20.737,68	20.737,68		2.386,52
14	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.473,04		43.473,04	46.197,51	46.197,51	46.197,51		-2.724,47
14	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.802,58		4.802,58	5.047,14	5.047,14	5.047,14		-244,56
14	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.029,85		3.029,85	3.094,86	3.094,86	3.094,86		-65,01
14	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.765,85		44.765,85	45.302,36	45.302,36	45.302,36		-536,51
14	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	58.878,51		58.878,51	60.050,52	60.050,52	60.050,52		-1.172,01
14	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.048,32		1.048,32	1.255,36	1.255,36	1.255,36		-207,04
			Suma	403.284.007,14	143.664.803,05	546.948.810,19	502.019.808,17	418.473.789,58	325.727.098,86	92.746.690,72	128.475.020,61

(2023)

Pág. 121

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					
14	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	11.739,74		11.739,74	21.742,27	21.742,27	21.742,27		-10.002,53
14	9333	15100	GRATIFICACIONES	12.745,92		12.745,92	6.673,98	6.673,98	6.673,98		6.071,94
14	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.693,18		73.693,18	85.433,64	85.433,64	78.654,34	6.779,30	-11.740,46
14	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.015,19		2.015,19	1.971,00	1.971,00	1.971,00		44,19
14	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	224,77		224,77	161,28	161,28	161,28		63,49
15	1728	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	1728	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	98.811,68		98.811,68	66.065,60	66.065,60	66.065,60		32.746,08
15	1728	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	53.012,83		53.012,83	53.910,23	53.910,23	53.910,23		-897,40
15	1728	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00	24.549,96	24.549,96	24.549,96		-24.548,96
15	1728	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00	8.959,41	8.959,41	8.959,41		-8.958,41
15	1728	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	1728	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
15	1728	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.018,91		24.018,91	23.208,06	23.208,06	23.208,06		810,85
15	1728	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
15	1728	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.803,75		4.803,75	4.561,20	4.561,20	4.561,20		242,55
15	1728	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	1728	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.687,98		10.687,98	21.777,28	21.777,28	21.777,28		-11.089,30
15	1728	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.695,54		16.695,54	38.430,83	38.430,83	38.430,83		-21.735,29
			Suma	403.592.474,63	143.664.803,05	547.257.277,68	502.377.252,91	418.831.234,32	326.077.764,30	92.753.470,02	128.426.043,36

(2023)

Pág. 122

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					
15	1728	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.264,45		7.264,45	11.860,43	11.860,43	11.860,43		-4.595,98
15	1728	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	1728	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	1728	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	1728	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	1728	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	1728	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	1728	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	1728	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	1728	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	15000	PRODUCTIVIDAD	7.889,47		7.889,47	10.006,73	10.006,73	10.006,73		-2.117,26
15	1728	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	1728	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	1728	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.940,42		45.940,42	70.767,53	70.767,53	67.770,06	2.997,47	-24.827,11
15	1728	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	1728	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	1728	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	1728	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	1728	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	1728	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	1728	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	120,00	120,00	120,00		14,91
15	1728	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00		30.000,00	13.065,58	13.065,58	13.065,58		16.934,42
15	1728	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15	1728	22699	Otros gastos diversos				511,22	11,23	11,23		-11,23
			Suma	403.720.725,88	143.664.803,05	547.385.528,93	502.485.902,90	418.937.384,32	326.180.916,83	92.756.467,49	128.448.144,61

(2023)

Pág. 123

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					
15	1728	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	2.318,50	318,50	318,50		6.681,50
15	1728	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	4.234,77	2.034,77	2.034,77		965,23
15	1728	23020	Del personal no directivo				1.407,25	407,25	407,25		-407,25
15	1728	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00	2.500,00	313,12	313,12		9.686,88
15	1728	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	3.148,89	901,01	901,01		4.098,99
15	1728	23120	Del personal no directivo				1.037,79	289,91	289,91		-289,91
15	3349	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01	-0,01						
15	3349	20900	CANONES	500,00	-500,00						
15	3349	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	-2.776,48	2.223,52	2.223,52	2.223,52	2.223,52		
15	3349	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01	-0,01						
15	3349	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01	-0,01						
15	3349	22402	OTROS SEGUROS	0,01	-0,01						
15	3349	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	-2.000,00						
15	3349	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	-4.000,00						
15	3349	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00	-1.150,00	10.850,00	10.750,00	10.750,00	10.450,00	300,00	100,00
15	3349	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.261,14	6.872,38	21.133,52	21.133,52	21.133,26	21.133,26		0,26
15	3349	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01	-0,01						
15	3349	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,50		0,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00		-3.399,50
15	3349	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.632,81	-1.738,19	16.894,62	13.495,12	10.819,16	10.461,94	357,22	6.075,46
15	3349	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO								
15	3349	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES								
15	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1.962.875,00		1.962.875,00	2.048.969,73	2.048.969,73	2.048.969,73		-86.094,73
15	9121	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
15	9121	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
15	9121	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
15	9121	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	9121	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
			Suma	405.758.001,38	143.659.510,71	549.417.512,09	504.598.203,49	421.038.626,05	328.281.501,34	92.757.124,71	128.378.886,04

(2023)

Pág. 124

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					
15	9121	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
15	9121	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
15	9121	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9121	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9121	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9121	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9121	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9121	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	403,09	403,09	403,09		-402,09
15	9121	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9121	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9121	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	481.750,00		481.750,00	501.839,61	501.839,61	458.477,98	43.361,63	-20.089,61
15	9121	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	406.239.777,38	143.659.510,71	549.899.288,09	505.100.446,19	421.540.868,75	328.740.382,41	92.800.486,34	128.358.419,34

(2023)

Pág. 125

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					
15	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9121	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00	89,34	89,34	89,34		-88,34
15	9121	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	9121	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
15	9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		18.000,00
15	9121	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.110.488,16	115.000,00	1.225.488,16	1.185.003,27	1.185.003,27	1.185.003,27		40.484,89
15	9122	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	9122	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
15	9122	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.832,96		93.832,96	90.133,18	90.133,18	90.133,18		3.699,78
15	9122	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.094,76		1.094,76					1.094,76
15	9122	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	9122	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	30.422,32		30.422,32	28.975,35	28.975,35	28.975,35		1.446,97
15	9122	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	80.098,00		80.098,00	65.289,05	65.289,05	65.289,05		14.808,95
15	9122	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
15	9122	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.987,70		30.987,70	25.918,09	25.918,09	25.918,09		5.069,61
15	9122	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9122	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	82.541,59		82.541,59	73.360,12	73.360,12	73.360,12		9.181,47
15	9122	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	244.042,09		244.042,09	215.681,73	215.681,73	215.681,73		28.360,36
15	9122	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.841,65		2.841,65	3.386,20	3.386,20	3.386,20		-544,55
15	9122	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	28,60	28,60	28,60		-27,60
15	9122	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9122	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9122	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9122	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	407.966.142,61	143.774.510,71	551.740.653,32	506.820.311,12	423.260.733,68	330.460.247,34	92.800.486,34	128.479.919,64

(2023)

Pág. 126

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					
15	9122	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9122	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9122	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9122	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	15000	PRODUCTIVIDAD	66.945,30		66.945,30	58.331,95	58.331,95	58.331,95		8.613,35
15	9122	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9122	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9122	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.468,11		137.468,11	131.794,76	131.794,76	120.959,51	10.835,25	5.673,35
15	9122	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9122	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9122	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9122	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9122	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9122	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	9122	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	123,75	123,75	123,75		-33,89
15	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	480,59	480,59	480,59		319,41
15	9122	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	1.653,60	1.653,57	1.653,57		846,43
15	9122	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	483,56	483,56	483,56		516,44
15	9122	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50					0,50
15	9122	22201	COMUNICACIONES POSTALES	499,50		499,50					499,50
15	9122	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,50		0,50					0,50
15	9122	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,50		0,50					0,50
15	9122	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.665,20		1.665,20	586,13	402,80	335,00	67,80	1.262,40
15	9122	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00					200,00
15	9122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	500,00	500,00	500,00		24.500,00
15	9122	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.600,00		4.600,00					4.600,00
15	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	2.904,05	2.904,05	1.395,91	1.508,14	3.095,95
15	9122	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,50		0,50					0,50
			Suma	408.212.929,58	143.774.510,71	551.987.440,29	507.017.169,51	423.457.408,71	330.644.511,18	92.812.897,53	128.530.031,58

(2023)

Pág.

127

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					
15	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.071,20		115.071,20	44.802,83	41.629,61	41.629,61		73.441,59
15	9122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.057,24		10.057,24					10.057,24
15	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.742,58		4.742,58	940,86	26,67	26,67		4.715,91
15	9122	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.974,28		1.974,28	1.835,33	1.835,33	1.443,91	391,42	138,95
15	9122	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.185,22		4.185,22	702,40	178,66	178,66		4.006,56
15	9122	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.371,46		2.371,46	2.102,23	2.059,34	1.645,08	414,26	312,12
15	9122	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15	9122	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	0,50		0,50					0,50
15	9122	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,15		0,15					0,15
15	9122	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50					0,50
15	9122	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,50		0,50					0,50
15	9122	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	157.100,00	-30.000,00	127.100,00	109.099,48	109.099,48	109.099,48		18.000,52
15	9122	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	195.000,00	28.037,32	223.037,32	202.972,48	202.972,48	202.972,48		20.064,84
15	9122	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	0,50		0,50					0,50
15	9122	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E IN	0,50		0,50					0,50
15	9122	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		1.500,00	1.500,00	1.450,79	1.450,79	1.450,79		49,21
15	9123	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	9123	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	196.206,98		196.206,98	197.278,49	197.278,49	197.278,49		-1.071,51
15	9123	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	490.278,33		490.278,33	319.402,19	319.402,19	319.402,19		170.876,14
15	9123	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.828,08		1.828,08					1.828,08
15	9123	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
15	9123	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	9123	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.654,87		15.654,87	15.760,22	15.760,22	15.760,22		-105,35
15	9123	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	608,03		608,03	5.989,29	5.989,29	5.989,29		-5.381,26
15	9123	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	48.147,46		48.147,46	45.124,23	45.124,23	45.124,23		3.023,23
			Suma	409.461.160,96	143.774.048,03	553.235.208,99	507.964.630,33	424.400.215,49	331.586.512,28	92.813.703,21	128.834.993,50

(2023)

Pág. 128

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					
15	9123	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.960,81		12.960,81	12.718,91	12.718,91	12.718,91		241,90
15	9123	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9123	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.372,95		24.372,95	24.422,45	24.422,45	24.422,45		-49,50
15	9123	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90.245,59		90.245,59	72.963,62	72.963,62	72.963,62		17.281,97
15	9123	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.125,72		9.125,72	9.979,87	9.979,87	9.979,87		-854,15
15	9123	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9123	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9123	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.735,62		15.735,62	7.906,32	7.906,32	7.906,32		7.829,30
15	9123	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9123	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.738,96		16.738,96	8.956,06	8.956,06	8.956,06		7.782,90
15	9123	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.113,98		14.113,98	35.755,82	35.755,82	35.755,82		-21.641,84
15	9123	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9123	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	15000	PRODUCTIVIDAD	9.628,20		9.628,20	11.046,75	11.046,75	11.046,75		-1.418,55
15	9123	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9123	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9123	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL	220.335,81		220.335,81	190.283,93	190.283,93	177.385,73	12.898,20	30.051,88
15	9123	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9123	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9123	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9123	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	409.874.437,60	143.774.048,03	553.648.485,63	508.338.664,06	424.774.249,22	331.947.647,81	92.826.601,41	128.874.236,41

(2023)

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					
15	9123	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	9123	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,93		44,93	45,00	45,00	45,00		-0,07
15	9123	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,50		0,50					0,50
15	9123	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	12.311,00		12.311,00	3.980,49	3.974,91	1.952,76	2.022,15	8.336,09
15	9123	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	20.000,00		20.000,00	5.752,12	3.280,99	2.149,12	1.131,87	16.719,01
15	9123	42000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTA	0,50		0,50					0,50
15	9123	42110	SUBVENCIONES CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,50		0,50					0,50
15	9123	42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	0,50		0,50					0,50
15	9123	42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLI	0,50		0,50					0,50
15	9123	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50					0,50
15	9123	45000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JU	0,50		0,50					0,50
15	9123	45100	SUBV. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNT	0,50		0,50					0,50
15	9123	45200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE	0,50		0,50					0,50
15	9123	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	0,50		0,50					0,50
15	9123	46100	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,50		0,50					0,50
15	9123	46700	SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS	0,50		0,50					0,50
15	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,50		0,50					0,50
15	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50					0,50
15	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
15	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50					0,50
15	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50		0,50					0,50
15	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50		0,50					0,50
15	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,50		0,50					0,50
15	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,50		0,50					0,50
			Suma	409.906.804,53	143.774.048,03	553.680.852,56	508.348.441,67	424.781.550,12	331.951.794,69	92.829.755,43	128.899.302,44

(2023)

Pág. 130

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					
15	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,50		0,50					0,50
15	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,50		0,50					0,50
15	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50					0,50
15	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50					0,50
15	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50					0,50
15	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50					0,50
15	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,50		0,50					0,50
15	9222	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	9222	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
15	9222	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	64.831,51		64.831,51	51.466,45	51.466,45	51.466,45		13.365,06
15	9222	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
15	9222	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	9222	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
15	9222	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	23.966,74		23.966,74	24.115,05	24.115,05	24.115,05		-148,31
15	9222	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.043,45	11.043,45	11.043,45		-65,95
15	9222	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.039,30		19.039,30	15.369,33	15.369,33	15.369,33		3.669,97
15	9222	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9222	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.123,48		40.123,48	35.713,40	35.713,40	35.713,40		4.410,08
15	9222	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	82.788,24		82.788,24	75.029,20	75.029,20	75.029,20		7.759,04
15	9222	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	13.480,14		13.480,14	15.899,46	15.899,46	15.899,46		-2.419,32
15	9222	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9222	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9222	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	410.162.025,94	143.774.048,03	553.936.073,97	508.577.078,01	425.010.186,46	332.180.431,03	92.829.755,43	128.925.887,51

(2023)

Pág. 131

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					
15	9222	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9222	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9222	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9222	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9222	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9222	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	15000	PRODUCTIVIDAD	30.952,68		30.952,68	32.984,91	32.984,91	32.984,91		-2.032,23
15	9222	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9222	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9222	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.674,16		60.674,16	60.304,13	60.304,13	55.847,40	4.456,73	370,03
15	9222	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9222	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9222	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9222	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9222	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9222	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.836,42		1.836,42					1.836,42
15	9222	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,93		44,93	90,00	90,00	90,00		-45,07
15	9222	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,50		0,50					0,50
15	9222	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50					0,50
15	9222	22104	Vestuario				598,15	598,15	598,15		-598,15
15	9222	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50					0,50
15	9222	22199	OTROS SUMINISTROS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
15	9222	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142.926,54	16.000,00	158.926,54	148.968,05	115.737,91	102.490,92	13.246,99	43.188,63
15	9222	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.834,30	28.834,30	28.834,30		1.165,70
			Suma	410.420.680,17	143.800.048,03	554.220.728,20	508.848.857,55	425.248.735,86	332.401.276,71	92.847.459,15	128.971.992,34

(2023)

Pág. 132

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					
15	9222	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.361,12		4.361,12	2.257,09	325,72	325,72		4.035,40
15	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15	9222	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00		2.100,00	391,45	266,70		266,70	1.833,30
15	9222	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.900,00		2.900,00	1.302,58	845,43	832,96	12,47	2.054,57
16	9201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
16	9201	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
16	9201	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	110.060,28		110.060,28	81.075,64	81.075,64	81.075,64		28.984,64
16	9201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
16	9201	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
16	9201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	32.615,49		32.615,49	32.460,04	32.460,04	32.460,04		155,45
16	9201	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	29.022,68		29.022,68	23.477,08	23.477,08	23.477,08		5.545,60
16	9201	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.992,88		10.992,88	11.042,50	11.042,50	11.042,50		-49,62
16	9201	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.783,15		34.783,15	30.395,21	30.395,21	30.395,21		4.387,94
16	9201	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9201	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	79.139,37		79.139,37	64.513,06	64.513,06	64.513,06		14.626,31
16	9201	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	232.802,89		232.802,89	216.628,43	216.628,43	216.628,43		16.174,46
16	9201	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	97,13		97,13					97,13
16	9201	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9201	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
16	9201	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9201	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9201	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	410.965.567,66	143.800.048,03	554.765.615,69	509.312.400,63	425.709.765,67	332.862.027,35	92.847.738,32	129.055.850,02

(2023)

Pág. 133

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					
16	9201	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9201	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9201	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9201	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	40.810,17		40.810,17	36.872,55	36.872,55	36.872,55		3.937,62
16	9201	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	23,37	23,37	23,37		-22,37
16	9201	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
16	9201	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.680,60		109.680,60	101.014,70	101.014,70	93.002,97	8.011,73	8.665,90
16	9201	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9201	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9201	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9201	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
16	9201	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9201	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
16	9201	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	314,87		314,87	314,11	314,11	314,11		0,76
16	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	673,08	673,08	673,08		826,92
16	9201	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	289,00	255,94	255,94		344,06
16	9201	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	450,00		450,00					450,00
16	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00					250,00
16	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9201	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9201	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9208	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
16	9208	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00	7.287,83	7.287,83	7.287,83		-7.286,83
			Suma	411.120.891,30	143.800.048,03	554.920.939,33	509.458.875,27	425.856.207,25	333.000.457,20	92.855.750,05	129.064.732,08

(2023)

Pág. 134

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					
16	9208	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	130.544,62		130.544,62	109.039,13	109.039,13	109.039,13		21.505,49
16	9208	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	21.395,52		21.395,52	20.106,46	20.106,46	20.106,46		1.289,06
16	9208	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
16	9208	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	91.418,48		91.418,48	91.139,31	91.139,31	91.139,31		279,17
16	9208	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	61.362,42		61.362,42	53.023,82	53.023,82	53.023,82		8.338,60
16	9208	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.041,62	11.041,62	11.041,62		-64,12
16	9208	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	44.472,84		44.472,84	39.431,03	39.431,03	39.431,03		5.041,81
16	9208	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	132.910,64		132.910,64	121.148,20	121.148,20	121.148,20		11.762,44
16	9208	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	358.242,95		358.242,95	354.410,00	354.410,00	354.410,00		3.832,95
16	9208	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
16	9208	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9208	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9208	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9208	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9208	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9208	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9208	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	15000	PRODUCTIVIDAD	35.465,46		35.465,46	34.479,25	34.479,25	34.479,25		986,21
16	9208	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	186,66	186,66	186,66		-185,66
16	9208	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	412.007.698,73	143.800.048,03	555.807.746,76	510.292.880,75	426.690.212,73	333.834.462,68	92.855.750,05	129.117.534,03

(2023)

Pág. 135

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					
16	9208	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	16000	SEGURIDAD SOCIAL	192.105,72		192.105,72	193.126,39	193.126,39	178.256,07	14.870,32	-1.020,67
16	9208	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9208	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9208	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
16	9208	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9208	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	3,75	3,75	3,75		-2,75
16	9208	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	876,96		876,96	698,69	698,69	698,69		178,27
16	9208	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	9208	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	450,00		450,00					450,00
16	9208	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	84,70	84,70	16,94	67,76	115,30
16	9208	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.530,65		32.530,65	32.471,41	26.922,54	26.922,54		5.608,11
16	9208	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9208	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9208	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9208	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	278.667,00		278.667,00	243.059,06	243.059,06	243.059,06		35.607,94
16	9339	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
16	9339	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
16	9339	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.261,20		20.261,20	19.309,03	19.309,03	19.309,03		952,17
16	9339	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	29.781,43		29.781,43	21.592,52	21.592,52	21.592,52		8.188,91
16	9339	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
16	9339	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
16	9339	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.557,82		12.557,82	12.052,77	12.052,77	12.052,77		505,05
			Suma	412.577.844,51	143.800.048,03	556.377.892,54	510.815.279,07	427.207.062,18	334.336.374,05	92.870.688,13	129.170.830,36

(2023)

Pág. 136

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					
16	9339	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
16	9339	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.273,49		9.273,49	9.150,54	9.150,54	9.150,54		122,95
16	9339	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.322,21		25.322,21	21.761,22	21.761,22	21.761,22		3.560,99
16	9339	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.290,64		62.290,64	49.288,44	49.288,44	49.288,44		13.002,20
16	9339	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
16	9339	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9339	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9339	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9339	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9339	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	15000	PRODUCTIVIDAD	11.290,97		11.290,97	10.677,48	10.677,48	10.677,48		613,49
16	9339	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
16	9339	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
16	9339	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.237,46		39.237,46	35.588,60	35.588,60	32.639,50	2.949,10	3.648,86
16	9339	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9339	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	412.725.281,28	143.800.048,03	556.525.329,31	510.941.745,35	427.333.528,46	334.459.891,23	92.873.637,23	129.191.800,85

(2023)

Pág. 137

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					
16	9339	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9339	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
16	9339	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	168,60		168,60	159,83	159,83	159,83		8,77
17	2111	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
17	2111	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
17	2111	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
17	2111	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
17	2111	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	2111	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
17	2111	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
17	2111	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
17	2111	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
17	2111	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2111	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2111	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	412.725.473,88	143.800.048,03	556.525.521,91	510.941.905,18	427.333.688,29	334.460.051,06	92.873.637,23	129.191.833,62

(2023)

Pág. 138

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					
17	2111	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	2111	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
17	2111	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	2111	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	2111	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	386.000,00		386.000,00	371.676,22	371.676,22	371.676,22		14.323,78
17	2111	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
17	2111	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
17	2111	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
17	2111	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
17	2418	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
17	2418	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
17	2418	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
17	2418	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
17	2418	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	2418	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
17	2418	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
17	2418	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
17	2418	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	413.111.501,88	143.800.048,03	556.911.549,91	511.313.581,40	427.705.364,51	334.831.727,28	92.873.637,23	129.206.185,40

(2023)

Pág. 139

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					
17	2418	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
17	2418	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2418	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2418	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2418	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2418	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2418	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	434.308,82	755.328,39	1.189.637,21	1.169.432,75	1.169.432,75	1.169.432,75		20.204,46
17	2418	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	2418	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
17	2418	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	2418	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	2418	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	16000	SEGURIDAD SOCIAL	144.769,61	259.789,03	404.558,64	427.712,01	427.712,01	427.712,01		-23.153,37
17	2418	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	2418	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	2418	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
17	2418	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
17	2418	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
17	2418	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
17	9203	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	413.715.606,31	144.815.165,45	558.530.771,76	512.949.270,69	429.341.053,80	336.467.416,57	92.873.637,23	129.189.717,96

(2023)

Pág. 140

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					
17	9203	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	25.000,00		25.000,00	38.544,53	38.544,53	38.544,53		-13.544,53
17	9203	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	348.320,56	-12.000,00	336.320,56	195.200,27	195.200,27	195.200,27		141.120,29
17	9203	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	241.264,34		241.264,34	150.523,95	150.523,95	150.523,95		90.740,39
17	9203	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	9203	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	307.923,06		307.923,06	305.931,00	305.931,00	305.931,00		1.992,06
17	9203	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	633.020,26		633.020,26	657.990,01	657.990,01	657.990,01		-24.969,75
17	9203	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	145.524,89		145.524,89	133.336,68	133.336,68	133.336,68		12.188,21
17	9203	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	186.719,01		186.719,01	176.715,37	176.715,37	176.715,37		10.003,64
17	9203	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	271,03		271,03					271,03
17	9203	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	700.194,69		700.194,69	594.719,18	594.719,18	594.719,18		105.475,51
17	9203	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.651.997,15		1.651.997,15	1.433.436,63	1.433.436,63	1.433.436,63		218.560,52
17	9203	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	15.518,72		15.518,72	5.831,63	5.831,63	5.831,63		9.687,09
17	9203	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.928,62		2.928,62	3.220,06	3.220,06	3.220,06		-291,44
17	9203	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
17	9203	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77.534,24		77.534,24	49.578,65	49.578,65	49.578,65		27.955,59
17	9203	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.622,49		1.622,49	1.701,20	1.701,20	1.701,20		-78,71
17	9203	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	52.628,38		52.628,38	36.958,68	36.958,68	36.958,68		15.669,70
17	9203	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00	12.942,28	12.942,28	12.942,28		37.057,72
17	9203	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	781,75		781,75	572,05	572,05	572,05		209,70
17	9203	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	9203	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	598.448,17		598.448,17	496.551,16	496.551,16	496.551,16		101.897,01
			Suma	418.730.310,67	144.803.165,45	563.533.476,12	517.204.479,49	433.596.262,60	340.722.625,37	92.873.637,23	129.937.213,52

(2023)

Pág. 141

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					
17	9203	15100	GRATIFICACIONES	829,93		829,93	6.512,63	6.512,63	6.512,63		-5.682,70
17	9203	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	9203	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.400.839,34		1.400.839,34	1.185.193,66	1.185.193,66	1.078.611,53	106.582,13	215.645,68
17	9203	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	300.000,00		300.000,00	228.384,56	228.384,56	228.384,56		71.615,44
17	9203	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	20.000,00		20.000,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12		13.989,88
17	9203	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	9203	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	7.991,28	7.991,28	7.991,28		7.008,72
17	9203	16205	SEGUROS	2.096.324,00		2.096.324,00	1.831.099,35	1.648.407,58	1.648.407,58		447.916,42
17	9203	16206	AYUDA ESCOLAR	200.000,00		200.000,00	212.437,34	212.437,34	212.437,34		-12.437,34
17	9203	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	400.368,63		400.368,63	260.781,83	260.781,83	248.555,91	12.225,92	139.586,80
17	9203	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.915,69		2.915,69	3.285,92	3.285,92	3.285,92		-370,23
17	9203	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
17	9203	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.900,00		1.900,00	147,10	147,10	147,10		1.752,90
17	9203	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	684,50		684,50					684,50
17	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.044,00		5.044,00	2.777,96	2.777,96	2.777,96		2.266,04
17	9203	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
17	9203	22104	VESTUARIO	900,00		900,00	373,47	373,46	373,46		526,54
17	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.568,92		8.568,92					8.568,92
17	9203	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00					300,00
17	9203	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	2.500,00		2.500,00	2.218,08	2.218,08	2.176,79	41,29	281,92
17	9203	22199	OTROS SUMINISTROS	2.621,00		2.621,00					2.621,00
17	9203	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150,00		150,00					150,00
17	9203	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
17	9203	22402	OTROS SEGUROS	15.500,00		15.500,00	14.671,32	14.671,32	14.671,32		828,68
17	9203	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
17	9203	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	14.300,00		14.300,00	20.243,02	20.243,02	20.243,02		-5.943,02
17	9203	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.088,48		19.088,48	14.552,54	14.552,54	14.552,54		4.535,94
			Suma	423.238.653,16	144.803.165,45	568.041.818,61	521.001.159,67	437.210.251,00	344.217.764,43	92.992.486,57	130.831.567,61

(2023)

Pág. 142

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					
17	9203	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	54.527,55		54.527,55	10.175,52	5.255,52	3.571,82	1.683,70	49.272,03
17	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	811,00		811,00	266,20	266,20	266,20		544,80
17	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.802,00		34.802,00	14.055,04	14.055,04	14.055,04		20.746,96
17	9203	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	57.002,00		57.002,00	33.521,31	33.388,15	33.388,15		23.613,85
17	9203	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	9203	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	815,00		815,00					815,00
17	9203	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
17	9203	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	33.540,00	12.000,00	45.540,00	40.907,32	40.907,32	39.958,92	948,40	4.632,68
17	9203	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		1.000,00	1.000,00	959,20	953,00		953,00	47,00
17	9204	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
17	9204	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
17	9204	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
17	9204	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
17	9204	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	9204	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
17	9204	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	28.553,26	28.553,26	28.553,26		-16.569,89
17	9204	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
17	9204	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.601,26		1.601,26	1.604,06	1.604,06	1.604,06		-2,80
17	9204	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.187,49		5.187,49	12.359,29	12.359,29	12.359,29		-7.171,80
17	9204	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.347,77		8.347,77	19.888,74	19.888,74	19.888,74		-11.540,97
17	9204	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	423.448.782,60	144.816.165,45	568.264.948,05	521.163.449,61	437.367.481,58	344.371.409,91	92.996.071,67	130.897.466,47

(2023)

Pág. 143

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					
17	9204	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9204	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9204	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.517,07		26.517,07	26.662,07	26.662,07	26.662,07		-145,00
17	9204	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	9204	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	36.016,64		36.016,64	36.250,88	36.250,88	36.250,88		-234,24
17	9204	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	15000	PRODUCTIVIDAD	4.280,07		4.280,07	6.345,38	6.345,38	6.345,38		-2.065,31
17	9204	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	9204	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	9204	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.186,42		25.186,42	48.487,38	48.487,38	44.900,93	3.586,45	-23.300,96
17	9204	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	9204	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	9204	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	25.844,00	24.666,00	50.510,00	61.518,03	61.518,03	55.248,03	6.270,00	-11.008,03
17	9204	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
17	9204	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
17	9204	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
17	9204	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	39,98	39,98	39,98		-38,98
17	9204	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00					2,00
17	9204	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	332,80	332,80	332,80		467,20
17	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
17	9204	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
			Suma	423.567.451,80	144.840.831,45	568.408.283,25	521.343.086,13	437.547.118,10	344.541.189,98	93.005.928,12	130.861.165,15

(2023)

Pág. 144

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					
17	9204	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	413,09	413,09	413,09		586,91
17	9204	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
17	9204	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
17	9204	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	6.176,93	6.176,93	6.176,93		-1.176,93
17	9204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.046,21		23.046,21	8.088,69	8.088,69	8.088,69		14.957,52
17	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	560.867,69		560.867,69	397.494,70	394.829,67	386.798,29	8.031,38	166.038,02
17	9204	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4,00		4,00					4,00
17	9204	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.650,00		1.650,00	281,57	281,57	281,57		1.368,43
17	9204	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	3.045,17	3.045,17	2.729,60	315,57	1.954,83
17	9204	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	322,52	322,52	322,52		1.677,48
17	9204	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	2.429,41	2.429,41	2.340,71	88,70	5.570,59
17	9204	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17	9204	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
17	9204	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	64.801,00		64.801,00	7.624,02	7.624,02	7.624,02		57.176,98
17	9204	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	1,00		1,00					1,00
17	9291	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	6.000.000,00		6.000.000,00	3.403.829,59	3.403.829,59	3.403.829,59		2.596.170,41
17	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.090.780,00	1.090.780,00	1.088.080,00	2.700,00	409.220,00
18	0111	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS	8.950.154,04	120.000,00	9.070.154,04	8.749.128,15	8.749.128,15	8.749.128,15		321.025,89
18	0111	31100	GTOS F.M.C. INT PTMOS Y OTRAS OP FRAS Ç		2.815.288,06	2.815.288,06	2.245.886,00	2.245.886,00	2.245.886,00		569.402,06
18	0111	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., IN	20.693.482,33	-1.288.092,74	19.405.389,59	19.012.450,74	19.012.450,74	19.012.450,74		392.938,85
18	0111	91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMER	1,00	15.576.185,65	15.576.186,65	15.576.185,65	15.576.185,65	15.576.185,65		1,00
18	9231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
18	9231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
			Suma	461.387.468,07	162.064.212,42	623.451.680,49	571.847.222,36	488.048.589,30	395.031.525,53	93.017.063,77	135.403.091,19

(2023)

Pág. 145

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					
18	9231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
18	9231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	23.966,74		23.966,74					23.966,74
18	9231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
18	9231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.516,05		2.516,05					2.516,05
18	9231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.374,98		10.374,98					10.374,98
18	9231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.695,54		16.695,54					16.695,54
18	9231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	3.851,28		3.851,28					3.851,28
18	9231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.759,59		16.759,59					16.759,59
18	9231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	461.461.652,25	162.064.212,42	623.525.864,67	571.847.222,36	488.048.589,30	395.031.525,53	93.017.063,77	135.477.275,37

(2023)

Pág. 146

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					
18	9231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
18	9231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	168,60		168,60					168,60
18	9311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9311	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9311	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	253.096,42		253.096,42	259.270,07	259.270,07	259.270,07		-6.173,65
18	9311	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	21.454,12		21.454,12	21.594,46	21.594,46	21.594,46		-140,34
18	9311	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9311	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	107.652,79		107.652,79	107.896,32	107.896,32	107.896,32		-243,53
18	9311	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	71.960,20		71.960,20	70.449,34	70.449,34	70.449,34		1.510,86
18	9311	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	9.768,48	9.768,48	9.768,48		1.209,02
18	9311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	74.498,65		74.498,65	68.009,07	68.009,07	68.009,07		6.489,58
18	9311	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9311	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	195.397,08		195.397,08	192.539,97	192.539,97	192.539,97		2.857,11
18	9311	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	587.661,18		587.661,18	589.957,06	589.957,06	589.957,06		-2.295,88
18	9311	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	0,76		0,76	2,14	2,14	2,14		-1,38
18	9311	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	31,30		31,30					31,30
18	9311	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9311	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.169,28		72.169,28	61.993,58	61.993,58	61.993,58		10.175,70
			Suma	462.856.734,13	162.064.212,42	624.920.946,55	573.228.702,85	489.430.069,79	396.413.006,02	93.017.063,77	135.490.876,76

(2023)

Pág. 147

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					
18	9311	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9311	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	2.727,49		2.727,49	5.697,54	5.697,54	5.697,54		-2.970,05
18	9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9311	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	88.153,95		88.153,95	92.439,97	92.439,97	92.439,97		-4.286,02
18	9311	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	958,93	958,93	958,93		-957,93
18	9311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9311	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	297.848,80		297.848,80	331.890,26	331.890,26	304.829,41	27.060,85	-34.041,46
18	9311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9311	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9311	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.835,35		1.835,35	1.836,00	1.836,00	1.836,00		-0,65
18	9311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	888,20		888,20	856,94	856,94	856,94		31,26
18	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.291,71	-400,00	7.891,71	1.010,20	1.010,20	1.010,20		6.881,51
18	9311	22104	VESTUARIO	400,00	400,00	800,00	516,22	258,12	258,12		541,88
18	9311	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
18	9311	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30,00		30,00					30,00
18	9311	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	30,00		30,00					30,00
18	9311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
18	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
18	9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111.000,00		111.000,00	63.702,82	63.702,82	63.702,82		47.297,18
18	9311	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
18	9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9311	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			Suma	463.371.454,63	162.064.212,42	625.435.667,05	573.727.611,73	489.928.720,57	396.884.595,95	93.044.124,62	135.506.946,48

(2023)

Pág. 148

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					
18	9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	93.260,51		93.260,51	93.769,73	93.769,73	93.769,73		-509,22
18	9312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	53.468,41		53.468,41	148.513,64	148.513,64	148.513,64		-95.045,23
18	9312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	142.523,31		142.523,31	130.777,97	130.777,97	130.777,97		11.745,34
18	9312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	32.851,18		32.851,18					32.851,18
18	9312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	91.727,20		91.727,20	99.934,20	99.934,20	99.934,20		-8.207,00
18	9312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	156.045,90		156.045,90	171.970,71	171.970,71	171.970,71		-15.924,81
18	9312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.043,45	11.043,45	11.043,45		-65,95
18	9312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	71.048,43		71.048,43	70.910,28	70.910,28	70.910,28		138,15
18	9312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	184.619,54		184.619,54	176.826,71	176.826,71	176.826,71		7.792,83
18	9312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	390.508,87		390.508,87	391.698,64	391.698,64	391.698,64		-1.189,77
18	9312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	42.780,49		42.780,49	32.463,22	32.463,22	32.463,22		10.317,27
18	9312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	50,09		50,09					50,09
18	9312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.401,32		71.401,32	38.520,54	38.520,54	38.520,54		32.880,78
18	9312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	881,95		881,95					881,95
18	9312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	27.109,59		27.109,59	18.999,28	18.999,28	18.999,28		8.110,31
18	9312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.871,33		5.871,33	26.904,24	26.904,24	26.904,24		-21.032,91
18	9312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	464.746.587,25	162.064.212,42	626.810.799,67	575.139.944,34	491.341.053,18	398.296.928,56	93.044.124,62	135.469.746,49

(2023)

Pág. 149

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					
18	9312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	96.436,80		96.436,80	86.908,81	86.908,81	86.908,81		9.527,99
18	9312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	15000	PRODUCTIVIDAD	97.261,63		97.261,63	91.909,61	91.909,61	91.909,61		5.352,02
18	9312	15100	GRATIFICACIONES	6.872,18		6.872,18	4.855,87	4.855,87	4.855,87		2.016,31
18	9312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	345.126,33		345.126,33	405.985,10	405.985,10	372.397,25	33.587,85	-60.858,77
18	9312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9312	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.937,66		1.937,66	1.937,28	1.937,28	1.937,28		0,38
18	9312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	708,12		708,12	615,79	615,79	615,79		92,33
18	9312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
18	9312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
18	9312	22104	VESTUARIO	750,00		750,00	330,75	330,75	330,75		419,25
18	9312	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
18	9312	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
18	9312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
18	9312	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1,00		1,00					1,00
18	9312	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	-408,00	14.592,00	13.022,83	13.022,83	13.022,83		1.569,17
18	9312	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18	9312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
18	9312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18	9312	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000,00	25.408,00	65.408,00	65.408,00	65.408,00	65.408,00		
18	9312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	180,19	180,19	162,05	18,14	2.819,81
18	9312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	13.068,00	13.068,00		13.068,00	6.932,00
18	9312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	-25.000,00						
			Suma	465.412.793,97	162.064.212,42	627.477.006,39	575.825.362,07	492.026.470,91	398.935.340,30	93.091.130,61	135.450.535,48

(2023)

Pág. 150

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					
18	9312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00	1.195,50	1.195,50	863,50	332,00	-295,50
18	9312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
18	9312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
18	9312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	189,19	189,19	167,82	21,37	2.310,81
18	9312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	27,33	27,33	27,33		1.472,67
18	9312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	163,61	163,61	163,61		1.336,39
18	9312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
18	9312	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
18	9321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.778,26		1.778,26	10.591,05	10.591,05	10.591,05		-8.812,79
18	9321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.788,88		1.788,88					1.788,88
18	9321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
18	9321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
18	9321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
18	9321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	964,39		964,39	558,38	558,38	558,38		406,01
18	9321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.936,43		1.936,43	4.098,30	4.098,30	4.098,30		-2.161,87
18	9321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.445,17		3.445,17	12.170,18	12.170,18	12.170,18		-8.725,01
18	9321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	709,93	709,93	709,93		-708,93
18	9321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	465.430.021,10	162.064.212,42	627.494.233,52	575.853.870,04	492.054.978,88	398.963.826,90	93.091.151,98	135.439.254,64

(2023)

Pág. 151

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					
18	9321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	15000	PRODUCTIVIDAD	10.321,12		10.321,12	8.472,78	8.472,78	8.472,78		1.848,34
18	9321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.366,10		2.366,10	5.889,10	5.889,10	4.711,28	1.177,82	-3.523,00
18	9321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9321	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
18	9321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3,84		3,84					3,84
18	9341	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERE	250.000,00	-155.890,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00		
18	9341	35200	INTERESES DE DEMORA	350.000,00		350.000,00	243.490,21	243.490,21	243.400,25	89,96	106.509,79
18	9341	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	537.450,00	-531.398,06	6.051,94	6.051,94	6.051,94	6.051,94		
18	9342	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9342	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9342	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	229.168,40		229.168,40	232.044,31	232.044,31	232.044,31		-2.875,91
			Suma	466.809.353,56	161.376.924,36	628.186.277,92	576.443.928,38	492.645.037,22	399.552.617,46	93.092.419,76	135.541.240,70

(2023)

Pág. 152

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					
18	9342	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	89.401,13		89.401,13	52.844,78	52.844,78	52.844,78		36.556,35
18	9342	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9342	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	112.073,91		112.073,91	106.836,99	106.836,99	106.836,99		5.236,92
18	9342	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	229.156,96		229.156,96	222.781,98	222.781,98	222.781,98		6.374,98
18	9342	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.042,50	11.042,50	11.042,50		-65,00
18	9342	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	123.031,83		123.031,83	115.973,44	115.973,44	115.973,44		7.058,39
18	9342	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9342	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	284.918,37		284.918,37	263.813,29	263.813,29	263.813,29		21.105,08
18	9342	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	777.048,40		777.048,40	745.582,42	745.582,42	745.582,42		31.465,98
18	9342	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	38.018,94		38.018,94	35.959,90	35.959,90	35.959,90		2.059,04
18	9342	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9342	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9342	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9342	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9342	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.777,05		42.777,05	43.442,75	43.442,75	43.442,75		-665,70
18	9342	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9342	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.938,88		18.938,88	18.647,64	18.647,64	18.647,64		291,24
18	9342	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9342	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	15000	PRODUCTIVIDAD	90.597,92		90.597,92	88.363,06	88.363,06	88.363,06		2.234,86
18	9342	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9342	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9342	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	16000	SEGURIDAD SOCIAL	429.427,21		429.427,21	447.664,27	447.664,27	414.435,70	33.228,57	-18.237,06
			Suma	469.055.735,66	161.376.924,36	630.432.660,02	578.596.881,40	494.797.990,24	401.672.341,91	93.125.648,33	135.634.669,78

(2023)

Pág. 153

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					
18	9342	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9342	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9342	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9342	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9342	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9342	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	89,98		89,98	45,00	45,00	45,00		44,98
18	9342	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.034,23		1.034,23	836,25	836,25	836,25		197,98
18	9342	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	800,00		800,00					800,00
18	9342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9342	22104	VESTUARIO	350,00		350,00					350,00
18	9342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
18	9342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.520,00		14.520,00	14.520,00	14.400,00	14.400,00		120,00
18	9342	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	206.050,00		206.050,00	124.331,21	59.966,48	44.692,88	15.273,60	146.083,52
18	9342	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
18	9342	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
19	3111	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	3111	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	3111	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	335.835,20		335.835,20	298.488,81	298.488,81	298.488,81		37.346,39
19	3111	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	29.864,72		29.864,72	17.865,72	17.865,72	17.865,72		11.999,00
19	3111	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	3111	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.860,59		17.860,59	16.491,83	16.491,83	16.491,83		1.368,76
19	3111	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	47.985,65		47.985,65	46.205,64	46.205,64	46.205,64		1.780,01
19	3111	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	3111	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	64.963,60		64.963,60	57.789,03	57.789,03	57.789,03		7.174,57
19	3111	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	469.777.602,63	161.376.924,36	631.154.526,99	579.173.454,89	495.310.079,00	402.169.157,07	93.140.921,93	135.844.447,99

(2023)

Pág. 154

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					
19	3111	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	162.172,02		162.172,02	140.591,42	140.591,42	140.591,42		21.580,60
19	3111	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	304.757,94		304.757,94	291.562,82	291.562,82	291.562,82		13.195,12
19	3111	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	47.861,38		47.861,38	44.991,29	44.991,29	44.991,29		2.870,09
19	3111	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.650,50		6.650,50	7.951,13	7.951,13	7.951,13		-1.300,63
19	3111	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	3111	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3111	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3111	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	3111	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	51.403,43		51.403,43	47.988,01	47.988,01	47.988,01		3.415,42
19	3111	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	3111	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	3111	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	256.617,43		256.617,43	257.103,44	257.103,44	236.782,65	20.320,79	-486,01
19	3111	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	3111	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	3111	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	3111	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	3111	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	3111	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	607,03		607,03	813,03	813,03	813,03		-206,00
			Suma	470.607.694,36	161.376.924,36	631.984.618,72	579.964.456,03	496.101.080,14	402.939.837,42	93.161.242,72	135.883.538,58

(2023)

Pág. 155

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					
19	3114	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	3114	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	3114	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.261,20		20.261,20	29.283,21	29.283,21	29.283,21		-9.022,01
19	3114	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	73.265,25		73.265,25	50.995,79	50.995,79	50.995,79		22.269,46
19	3114	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	3114	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
19	3114	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
19	3114	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	3114	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.960,97		28.960,97	25.941,03	25.941,03	25.941,03		3.019,94
19	3114	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	3114	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34.499,98		34.499,98	29.665,74	29.665,74	29.665,74		4.834,24
19	3114	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64.803,58		64.803,58	54.609,52	54.609,52	54.609,52		10.194,06
19	3114	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.997,78		9.997,78	9.227,22	9.227,22	9.227,22		770,56
19	3114	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.010,86		2.010,86	1.938,50	1.938,50	1.938,50		72,36
19	3114	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	3114	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3114	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3114	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3114	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3114	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3114	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	3114	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	470.841.510,98	161.376.924,36	632.218.435,34	580.166.117,04	496.302.741,15	403.141.498,43	93.161.242,72	135.915.694,19

(2023)

Pág. 156

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					
19	3114	15000	PRODUCTIVIDAD	10.829,33		10.829,33	9.321,92	9.321,92	9.321,92		1.507,41
19	3114	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	3114	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	3114	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.345,09		58.345,09	53.704,24	53.704,24	49.970,22	3.734,02	4.640,85
19	3114	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	3114	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	3114	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	3114	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	3114	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	3114	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	3114	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	37,50	37,50	37,50		52,48
19	3114	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
19	3114	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	4.549,68	4.549,68	270,00	4.279,68	450,32
19	3114	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.000,00		24.000,00	11.952,48	11.585,32	9.172,58	2.412,74	12.414,68
19	3114	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	15.314,95	7.881,19	7.881,19		7.118,81
19	3114	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	3114	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		2.000,00	2.000,00	1.905,02	1.905,02	1.905,02		94,98
19	4309	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4309	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	93.854,81		93.854,81	94.367,16	94.367,16	94.367,16		-512,35
19	4309	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	49.103,78		49.103,78	51.133,87	51.133,87	51.133,87		-2.030,09
19	4309	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.272,92		20.272,92	19.984,59	19.984,59	19.984,59		288,33
19	4309	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	52.242,53		52.242,53	29.938,69	29.938,69	29.938,69		22.303,84
19	4309	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4309	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	47.492,40		47.492,40	46.584,67	46.584,67	46.584,67		907,73
19	4309	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	73.912,47		73.912,47	48.199,68	48.199,68	48.199,68		25.712,79
19	4309	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.045,80	11.045,80	11.045,80		-68,30
19	4309	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.656,32		14.656,32	13.782,43	13.782,43	13.782,43		873,89
			Suma	471.317.303,11	161.378.924,36	632.696.227,47	580.577.939,72	496.706.762,91	403.535.093,75	93.171.669,16	135.989.464,56

(2023)

Pág. 157

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					
19	4309	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4309	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	81.789,53		81.789,53	61.640,93	61.640,93	61.640,93		20.148,60
19	4309	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162.982,17		162.982,17	132.836,20	132.836,20	132.836,20		30.145,97
19	4309	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	15.935,88		15.935,88	16.726,37	16.726,37	16.726,37		-790,49
19	4309	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.337,02		2.337,02	2.794,03	2.794,03	2.794,03		-457,01
19	4309	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4309	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.610,64		13.610,64	13.684,68	13.684,68	13.684,68		-74,04
19	4309	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4309	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	19.259,83		19.259,83	18.917,66	18.917,66	18.917,66		342,17
19	4309	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4309	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	15000	PRODUCTIVIDAD	41.525,60		41.525,60	35.405,87	35.405,87	35.405,87		6.119,73
19	4309	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4309	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4309	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	16000	SEGURIDAD SOCIAL	170.724,69		170.724,69	160.442,84	160.442,84	146.358,53	14.084,31	10.281,85
19	4309	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4309	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4309	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4309	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4309	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,93		44,93	45,00	45,00	45,00		-0,07
			Suma	471.825.532,40	161.378.924,36	633.204.456,76	581.020.433,30	497.149.256,49	403.963.503,02	93.185.753,47	136.055.200,27

(2023)

Pág. 158

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					
19	4309	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	449,78		449,78	502,56	502,56	502,56		-52,78
19	4309	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
19	4309	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.500,00		7.500,00					7.500,00
19	4309	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
19	4309	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	2.321,18	2.321,18	2.321,18		878,82
19	4309	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	4.283,18	4.283,18	4.283,18		1.716,82
19	4309	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00	6.064,27	6.064,27	6.064,27		935,73
19	4309	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	91,10	91,10	91,10		908,90
19	4309	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	7.000,00		7.000,00	5.589,42	5.589,42	5.583,12	6,30	1.410,58
19	4309	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
19	4309	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
19	4309	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
19	4309	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	5.765,66	1.195,69	1.195,69		2.804,31
19	4309	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4309	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4309	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
19	4309	22604	Jurídicos, contenciosos				579,00	579,00		579,00	-579,00
19	4309	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
19	4309	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
19	4309	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4309	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.571,00	75.426,88	107.997,88	2.178,00	2.178,00	2.178,00		105.819,88
19	4309	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00		35.000,00	32.090,53	27.506,16	27.506,16		7.493,84
19	4309	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
19	4309	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
19	4309	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	252,44	252,44	252,44		647,56
19	4309	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
19	4309	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
19	4309	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	303,43	303,43	303,43		996,57
19	4309	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	471.944.463,18	161.454.351,24	633.398.814,42	581.080.454,07	497.200.122,92	404.013.784,15	93.186.338,77	136.198.691,50

(2023)

Pág. 159

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					
19	4309	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	4.000,00	54.080,00	58.080,00	49.348,70	49.348,70	49.348,70		8.731,30
19	4309	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		4.000,00	4.000,00	3.841,99	3.841,99	3.841,99		158,01
19	4309	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR								
19	4311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4311	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4311	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4311	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
19	4311	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4311	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.862,31		15.862,31	15.131,93	15.131,93	15.131,93		730,38
19	4311	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.060,93	12.060,93	12.060,93		-77,56
19	4311	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.470,19		5.470,19	5.326,55	5.326,55	5.326,55		143,64
19	4311	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.782,24		11.782,24	11.293,96	11.293,96	11.293,96		488,28
19	4311	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.070,25		28.070,25	29.129,62	29.129,62	29.129,62		-1.059,37
19	4311	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4311	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4311	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	472.021.647,54	161.512.431,24	633.534.078,78	581.206.587,75	497.326.256,60	404.139.917,83	93.186.338,77	136.207.822,18

(2023)

Pág. 160

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					
19	4311	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4311	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	15000	PRODUCTIVIDAD	9.409,58		9.409,58	8.137,70	8.137,70	8.137,70		1.271,88
19	4311	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4311	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.763,13		19.763,13	21.208,11	21.208,11	19.509,84	1.698,27	-1.444,98
19	4311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4311	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4311	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
19	4311	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
19	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	18.106,38	13.579,78		13.579,78	11.420,22
19	4312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00	2.780,85	2.780,85	2.780,85		-2.779,85
19	4312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00	1.215,28	1.215,28	1.215,28		-1.214,28
19	4312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.862,31		15.862,31	15.121,90	15.121,90	15.121,90		740,41
			Suma	472.091.707,56	161.512.431,24	633.604.138,80	581.273.157,97	497.388.300,22	404.186.683,40	93.201.616,82	136.215.838,58

(2023)

Pág. 161

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					
19	4312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	8.051,60		8.051,60	32.666,28	32.666,28	32.666,28		-24.614,68
19	4312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	43.910,00		43.910,00	25.410,52	25.410,52	25.410,52		18.499,48
19	4312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.215,06		12.215,06	16.241,55	16.241,55	16.241,55		-4.026,49
19	4312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.099,63		31.099,63	31.325,11	31.325,11	31.325,11		-225,48
19	4312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.000,16		54.000,16	67.775,00	67.775,00	67.775,00		-13.774,84
19	4312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	25.852,93		25.852,93	44.014,56	44.014,56	44.014,56		-18.161,63
19	4312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.135,11		4.135,11	7.571,65	7.571,65	7.571,65		-3.436,54
19	4312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.185,87		15.185,87	13.358,54	13.358,54	13.358,54		1.827,33
19	4312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	23.459,72		23.459,72	22.826,19	22.826,19	22.826,19		633,53
19	4312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	772,49		772,49	706,37	706,37	706,37		66,12
19	4312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	15000	PRODUCTIVIDAD	17.865,87		17.865,87	24.552,99	24.552,99	24.552,99		-6.687,12
19	4312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	201,10	201,10	201,10		-200,10
19	4312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.348,59		60.348,59	81.443,97	81.443,97	73.473,30	7.970,67	-21.095,38
19	4312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	472.388.619,59	161.512.431,24	633.901.050,83	581.641.251,80	497.756.394,05	404.546.806,56	93.209.587,49	136.144.656,78

(2023)

Pág. 162

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					
19	4312	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,93		44,93	612,00	612,00	612,00		-567,07
19	4312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	97,50	97,50	97,50		-7,52
19	4312	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	12.639,03	12.639,03	2.778,16	9.860,87	22.360,97
19	4312	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	45.000,00	10.000,00	55.000,00	42.452,75	42.452,75	38.068,92	4.383,83	12.547,25
19	4312	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	10.000,00		10.000,00	796,31	796,31	796,31		9.203,69
19	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.800,00		17.800,00					17.800,00
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	169.000,00		169.000,00	169.389,15	157.001,36	148.524,57	8.476,79	11.998,64
19	4312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	188.000,00		188.000,00	191.391,12	175.528,98	175.528,98		12.471,02
19	4312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.000,00	-10.000,00	67.000,00	52.091,83	27.358,04	27.358,04		39.641,96
19	4312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00	5.760,68	5.760,68	5.760,68		-5.759,68
19	4312	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	109.000,00	228.047,00	337.047,00	37.982,07	37.982,07	37.982,07		299.064,93
19	4312	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	29.986,40	281.739,87	311.726,27	158.084,21	54.998,59	42.337,90	12.660,69	256.727,68
19	4312	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	864.421,20	2.686.540,55	3.550.961,75	673.322,60	673.277,59	654.947,97	18.329,62	2.877.684,16
19	4313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
19	4313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
19	4313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	14.360,41		14.360,41	24.818,59	24.818,59	24.818,59		-10.458,18
19	4313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.772,84		3.772,84	6.623,98	6.623,98	6.623,98		-2.851,14
19	4313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	473.952.108,35	164.708.758,66	638.660.867,01	583.017.313,62	498.976.341,52	405.713.042,23	93.263.299,29	139.684.525,49

(2023)

Pág. 163

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					
19	4313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.933,03		5.933,03	10.311,69	10.311,69	10.311,69		-4.378,66
19	4313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.997,98		16.997,98	24.298,34	24.298,34	24.298,34		-7.300,36
19	4313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.213,97		6.213,97	6.726,30	6.726,30	6.726,30		-512,33
19	4313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.449,43		10.449,43	19.678,77	19.678,77	18.122,59	1.556,18	-9.229,34
19	4313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	326,32		326,32	3.820,32	3.820,32	3.820,32		-3.494,00
19	4313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	131,25	131,25	131,25		-130,25
			Suma	474.060.052,08	164.708.758,66	638.768.810,74	583.162.219,29	499.108.668,55	405.830.680,15	93.277.988,40	139.660.142,19

(2023)

Pág. 164

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					
19	4313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.000,00		68.000,00	79.939,00	67.360,36	54.227,43	13.132,93	639,64
19	4313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	10.501,00		10.501,00	6.997,56	6.997,56	6.997,56		3.503,44
19	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	7.127,43	6.579,00	6.030,75	548,25	5.421,00
19	4313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
19	4313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.550,00		2.550,00					2.550,00
19	4313	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	33.662,40	87.091,67	120.754,07	90.750,00	90.750,00	90.750,00		30.004,07
19	4314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4314	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4314	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	45.344,61		45.344,61	42.842,05	42.842,05	42.842,05		2.502,56
19	4314	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.344,19		39.344,19	38.379,64	38.379,64	38.379,64		964,55
19	4314	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4314	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	67.388,60		67.388,60	59.276,69	59.276,69	59.276,69		8.111,91
19	4314	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	57.075,90		57.075,90	39.795,97	39.795,97	39.795,97		17.279,93
19	4314	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	43.910,00		43.910,00	29.478,23	29.478,23	29.478,23		14.431,77
19	4314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	44.728,88		44.728,88	42.995,72	42.995,72	42.995,72		1.733,16
19	4314	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4314	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	106.098,00		106.098,00	87.416,79	87.416,79	87.416,79		18.681,21
19	4314	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	232.601,54		232.601,54	191.197,47	191.197,47	191.197,47		41.404,07
19	4314	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	106.807,84		106.807,84	101.668,19	101.668,19	101.668,19		5.139,65
19	4314	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	8.612,66		8.612,66	9.151,17	9.151,17	9.151,17		-538,51
19	4314	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4314	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4314	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	474.870.687,70	164.795.850,33	639.666.538,03	583.909.296,20	499.855.197,03	406.576.660,38	93.278.536,65	139.811.341,00

(2023)

Pág. 165

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					
19	4314	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.522,03		31.522,03	32.685,31	32.685,31	32.685,31		-1.163,28
19	4314	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4314	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.685,98		20.685,98	27.697,06	27.697,06	27.697,06		-7.011,08
19	4314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.411,85		14.411,85					14.411,85
19	4314	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.792,95		1.792,95	2.657,79	2.657,79	2.657,79		-864,84
19	4314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	15000	PRODUCTIVIDAD	81.171,15		81.171,15	68.318,82	68.318,82	68.318,82		12.852,33
19	4314	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1,36	1,36	1,36		-0,36
19	4314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4314	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	208.437,54		208.437,54	197.897,17	197.897,17	184.044,78	13.852,39	10.540,37
19	4314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4314	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4314	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4314	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.970,26		1.970,26	1.359,00	1.359,00	1.359,00		611,26
19	4314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	359,92		359,92	566,25	566,25	566,25		-206,33
19	4314	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
19	4314	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
19	4314	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10.852,13		10.852,13	356,95	356,95	356,95		10.495,18
19	4314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00		60.000,00	10.607,62	10.607,62	10.607,62		49.392,38
19	4314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	4315	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4315	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4315	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	475.380.847,61	164.795.850,33	640.176.697,94	584.313.046,83	500.258.947,66	406.966.558,62	93.292.389,04	139.917.750,28

(2023)

Pág. 166

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					
19	4315	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	66.937,10		66.937,10	61.603,30	61.603,30	61.603,30		5.333,80
19	4315	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.470,54		1.470,54	17.876,16	17.876,16	17.876,16		-16.405,62
19	4315	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4315	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.381,18		16.381,18	19.686,66	19.686,66	19.686,66		-3.305,48
19	4315	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	95.866,96		95.866,96	93.659,87	93.659,87	93.659,87		2.207,09
19	4315	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.019,09		11.019,09	11.089,10	11.089,10	11.089,10		-70,01
19	4315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.194,13		24.194,13	28.770,28	28.770,28	28.770,28		-4.576,15
19	4315	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4315	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	79.589,68		79.589,68	83.192,77	83.192,77	83.192,77		-3.603,09
19	4315	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	174.227,28		174.227,28	186.553,85	186.553,85	186.553,85		-12.326,57
19	4315	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	96,37		96,37	56,66	56,66	56,66		39,71
19	4315	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4315	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4315	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4315	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4315	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4315	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4315	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4315	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	15000	PRODUCTIVIDAD	43.023,11		43.023,11	45.761,27	45.761,27	45.761,27		-2.738,16
19	4315	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4315	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4315	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	475.826.731,95	164.795.850,33	640.622.582,28	584.799.693,45	500.745.594,28	407.453.205,24	93.292.389,04	139.876.988,00

(2023)

Pág. 167

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					
19	4315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	127.279,08		127.279,08	149.533,96	149.533,96	136.600,82	12.933,14	-22.254,88
19	4315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4315	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4315	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4315	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4315	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4315	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	431,25	431,25	431,25		-341,27
19	4315	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
19	4315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
19	4315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	4331	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
19	4331	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
19	4331	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
19	4331	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
19	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4331	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
19	4331	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
19	4331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
19	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
19	4331	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
19	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	662,84	662,84	662,84		2.337,16
19	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.000,00		53.000,00	7.932,31	7.932,31	7.932,31		45.067,69
19	4331	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
19	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	363,00	363,00	363,00		1.637,00
19	4331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	9.983,16	9.983,16	9.983,16		-6.983,16
19	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	181,50	181,50	181,50		818,50
19	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.950,00	5.000,00	36.950,00	40.692,03	27.615,72	18.903,72	8.712,00	9.334,28
			Suma	476.061.070,01	164.800.850,33	640.861.920,34	585.009.473,50	500.942.298,02	407.628.263,84	93.314.034,18	139.919.622,32

(2023)

Pág. 168

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					
19	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
19	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4331	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00					1,00
19	4331	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
19	4331	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	4.000,00		4.000,00	500,00	500,00	500,00		3.500,00
19	4331	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	45.000,00	10.450,00	55.450,00	55.241,16	52.501,94	48.151,94	4.350,00	2.948,06
19	4331	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
19	4931	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4931	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4931	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4931	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
19	4931	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4931	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.862,31		15.862,31	15.967,60	15.967,60	15.967,60		-105,29
19	4931	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
19	4931	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4931	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.885,66		4.885,66	4.894,03	4.894,03	4.894,03		-8,37
19	4931	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4931	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.594,75		6.594,75	6.630,72	6.630,72	6.630,72		-35,97
			Suma	476.157.431,73	164.811.300,33	640.968.732,06	585.092.707,01	501.022.792,31	407.704.408,13	93.318.384,18	139.945.939,75

(2023)

Pág. 169

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					
19	4931	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.722,48		19.722,48	19.830,12	19.830,12	19.830,12		-107,64
19	4931	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4931	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4931	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4931	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4931	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4931	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4931	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4931	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	15000	PRODUCTIVIDAD	1.925,64		1.925,64	1.936,16	1.936,16	1.936,16		-10,52
19	4931	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4931	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4931	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.495,35		11.495,35	12.405,39	12.405,39	11.407,41	997,98	-910,04
19	4931	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4931	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4931	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4931	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4931	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4931	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	3.125,20	3.125,20	3.125,20		11.874,80
			Suma	476.207.599,20	164.811.300,33	641.018.899,53	585.130.003,88	501.060.089,18	407.740.707,02	93.319.382,16	139.958.810,35

(2023)

Pág. 170

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					
19	4931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00	2.343,90	2.343,90	2.343,90		9.656,10
19	4932	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4932	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4932	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4932	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
19	4932	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4932	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.381,18		16.381,18	16.490,06	16.490,06	16.490,06		-108,88
19	4932	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.053,32	12.053,32	12.053,32		-69,95
19	4932	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4932	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.203,12		6.203,12	6.213,56	6.213,56	6.213,56		-10,44
19	4932	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.290,62		12.290,62	12.357,70	12.357,70	12.357,70		-67,08
19	4932	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.675,13		30.675,13	30.842,62	30.842,62	30.842,62		-167,49
19	4932	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4932	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4932	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4932	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.830,04		13.830,04	13.905,22	13.905,22	13.905,22		-75,18
19	4932	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4932	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	14.894,33		14.894,33	14.804,26	14.804,26	14.804,26		90,07
19	4932	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	476.325.873,99	164.811.300,33	641.137.174,32	585.239.014,52	501.169.099,82	407.849.717,66	93.319.382,16	139.968.074,50

(2023)

Pág. 171

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					
19	4932	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	15000	PRODUCTIVIDAD	9.114,75		9.114,75	9.001,96	9.001,96	9.001,96		112,79
19	4932	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4932	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4932	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.696,68		29.696,68	33.233,67	33.233,67	30.566,90	2.666,77	-3.536,99
19	4932	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4932	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4932	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4932	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4932	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4932	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	4932	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	20.000,00		20.000,00	19.835,25	19.835,25	19.835,25		164,75
20	3344	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.000,00		15.000,00	14.613,99	14.613,99		14.613,99	386,01
20	3344	22199	OTROS SUMINISTROS	999,99		999,99					999,99
20	3344	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
20	3344	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,00		2,00					2,00
20	3344	22700	LIMPIEZA Y ASEO	34.000,00	10.800,00	44.800,00	33.174,59	31.535,47	28.875,33	2.660,14	13.264,53
20	3344	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.722,31		2.722,31	8.501,75	5.606,45	5.606,45		-2.884,14
20	3344	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.501,00		12.501,00	17.914,06	17.914,06	17.914,06		-5.413,06
20	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	91.004,06	9.200,00	100.204,06	96.210,20	93.174,63	88.175,98	4.998,65	7.029,43
20	3344	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	29.370,26	3.300,00	32.670,26	22.246,71	22.246,69	17.110,24	5.136,45	10.423,57
20	3381	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	95.047,39		95.047,39	94.926,38	94.926,38	94.926,38		121,01
20	9241	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	476.756.231,25	164.834.600,33	641.590.831,58	585.675.024,79	501.597.540,08	408.248.081,92	93.349.458,16	139.993.291,50

(2023)

Pág. 172

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					
20	9241	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.882,82		85.882,82	86.351,71	86.351,71	86.351,71		-468,89
20	9241	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00	69.256,56	69.256,56	69.256,56		-69.255,56
20	9241	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.261,20		20.261,20	17.151,40	17.151,40	17.151,40		3.109,80
20	9241	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	55.788,18		55.788,18	41.536,34	41.536,34	41.536,34		14.251,84
20	9241	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
20	9241	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	58.109,15		58.109,15	49.375,10	49.375,10	49.375,10		8.734,05
20	9241	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	94.699,01		94.699,01	77.672,53	77.672,53	77.672,53		17.026,48
20	9241	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.041,62	11.041,62	11.041,62		-64,12
20	9241	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.524,78		34.524,78	32.446,79	32.446,79	32.446,79		2.077,99
20	9241	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
20	9241	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	97.834,04		97.834,04	78.962,81	78.962,81	78.962,81		18.871,23
20	9241	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	201.976,55		201.976,55	179.931,24	179.931,24	179.931,24		22.045,31
20	9241	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	17.833,75		17.833,75	11.960,01	11.960,01	11.960,01		5.873,74
20	9241	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	420,04		420,04	409,20	409,20	409,20		10,84
20	9241	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
20	9241	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
20	9241	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
20	9241	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	109.842,69		109.842,69	93.447,96	93.447,96	93.447,96		16.394,73
20	9241	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
20	9241	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.275,68		34.275,68	39.998,38	39.998,38	39.998,38		-5.722,70
20	9241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
20	9241	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	15000	PRODUCTIVIDAD	34.493,74		34.493,74	29.584,31	29.584,31	29.584,31		4.909,43
			Suma	477.527.278,56	164.834.600,33	642.361.878,89	586.407.799,04	502.330.314,33	408.980.856,17	93.349.458,16	140.031.564,56

(2023)

Pág. 173

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					
20	9241	15100	GRATIFICACIONES	2.965,86		2.965,86	3.482,72	3.482,72	3.482,72		-516,86
20	9241	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
20	9241	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	207.993,31		207.993,31	229.336,95	229.336,95	208.423,10	20.913,85	-21.343,64
20	9241	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
20	9241	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
20	9241	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
20	9241	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
20	9241	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
20	9241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.909,36		11.909,36	12.471,90	12.471,90	12.471,90		-562,54
20	9241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	438,42		438,42	654,32	654,32	654,32		-215,90
20	9241	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
20	9241	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
20	9241	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
20	9241	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20	9241	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	9241	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
20	9241	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
20	9241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
20	9241	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	100,00		100,00					100,00
20	9241	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00					200,00
20	9241	22199	OTROS SUMINISTROS	2,00		2,00	106,47	106,47	106,47		-104,47
20	9241	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.502,00	-3.500,00	2,00					2,00
20	9241	22402	OTROS SEGUROS	2.699,00	-900,00	1.799,00	157,34	157,34	157,34		1.641,66
20	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.001,00	2.650,00	10.651,00	3.871,23	3.871,23	1.149,43	2.721,80	6.779,77
20	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.745,43	8.470,00	65.215,43	87.080,05	71.769,47	70.099,67	1.669,80	-6.554,04
20	9241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.504,00	77.546,79	94.050,79	58.810,84	48.182,49	48.182,49		45.868,30
			Suma	477.840.354,94	164.918.867,12	642.759.222,06	586.804.770,86	502.701.347,22	409.326.583,61	93.374.763,61	140.057.874,84

(2023)

Pág. 174

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					
20	9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	292.802,17	37.995,30	330.797,47	319.472,38	310.589,70	302.595,60	7.994,10	20.207,77
20	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
20	9241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	9241	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	9241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.525,90		54.525,90	53.242,85	53.025,49	53.025,49		1.500,41
20	9241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.632,04	6.864,70	34.496,74	33.725,93	31.629,83	31.629,83		2.866,91
20	9241	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	401,00	750,00	1.151,00	457,14	457,14		457,14	693,86
20	9241	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	801,00	550,00	1.351,00	483,81	483,81	26,67	457,14	867,19
20	9241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.001,00	600,00	1.601,00	504,95	504,95	18,70	486,25	1.096,05
20	9241	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	700,00	500,00	1.200,00	1.013,78	1.013,78	165,70	848,08	186,22
20	9241	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	700,00	500,00	1.200,00	1.580,04	1.580,04	165,70	1.414,34	-380,04
20	9241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.207,80	1.207,80	260,97	946,83	1.492,20
20	9241	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.979,21	2.979,21	2.979,21		20,79
20	9241	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	2,00		2,00					2,00
20	9241	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	121.561,00		121.561,00	97.290,00	97.290,00	31.800,00	65.490,00	24.271,00
20	9241	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
20	9241	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.485,00		2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00		
21	1641	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	100.000,00	100.000,00	200.000,00	199.957,22	199.957,22	199.957,22		42,78
21	1701	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1701	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	78.095,14		78.095,14	69.491,29	69.491,29	69.491,29		8.603,85
21	1701	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	49.103,78	8.627,13	57.730,91	66.379,38	66.379,38	66.379,38		-8.648,47
21	1701	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	99.950,96		99.950,96	102.727,61	102.727,61	102.727,61		-2.776,65
21	1701	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	100.166,06		100.166,06	124.352,77	124.352,77	124.352,77		-24.186,71
21	1701	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1701	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	112.999,39		112.999,39	124.458,52	124.458,52	124.458,52		-11.459,13
21	1701	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	91.898,90		91.898,90	82.372,95	82.372,95	82.372,95		9.525,95
			Suma	479.055.883,28	165.076.754,25	644.132.637,53	588.160.953,49	504.046.333,71	410.593.476,22	93.452.857,49	140.086.303,82

(2023)

Pág. 175

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					
21	1701	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	21.955,00		21.955,00	13.586,88	13.586,88	13.586,88		8.368,12
21	1701	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	65.236,25		65.236,25	65.173,67	65.173,67	65.173,67		62,58
21	1701	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1701	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	176.130,44		176.130,44	180.895,34	180.895,34	180.895,34		-4.764,90
21	1701	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	386.231,51		386.231,51	403.284,81	403.284,81	403.284,81		-17.053,30
21	1701	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	18.761,40		18.761,40	22.593,54	22.593,54	22.593,54		-3.832,14
21	1701	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	785,82		785,82	1.232,00	1.232,00	1.232,00		-446,18
21	1701	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1701	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.449,47		32.449,47	32.853,76	32.853,76	32.853,76		-404,29
21	1701	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1701	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	4.417,49		4.417,49	4.201,95	4.201,95	4.201,95		215,54
21	1701	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1701	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	15000	PRODUCTIVIDAD	90.186,83		90.186,83	83.802,56	83.802,56	83.802,56		6.384,27
21	1701	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1701	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1701	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	16000	SEGURIDAD SOCIAL	304.110,29	2.859,59	306.969,88	363.535,42	363.535,42	334.983,22	28.552,20	-56.565,54
21	1701	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1701	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1701	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	480.156.165,78	165.079.613,84	645.235.779,62	589.332.113,42	505.217.493,64	411.736.083,95	93.481.409,69	140.018.285,98

(2023)

Pág. 176

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					
21	1701	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1701	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	56,28		56,28					56,28
21	1701	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	809,46		809,46	748,98	748,98	748,98		60,48
21	1701	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.999,92	7.999,92		0,08
21	1701	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10					0,10
21	1701	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10	54,45	54,45	54,45		-54,35
21	1701	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	200,00		200,00	64,00	64,00	64,00		136,00
21	1701	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	29,94	29,94	29,94		170,06
21	1701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	1.314,76	1.314,76	1.314,76		-114,76
21	1701	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	129,25	129,25	129,25		370,75
21	1701	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00		-3.069,00
21	1701	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1701	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00	121,83	121,83	121,83		178,17
21	1701	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00	55,99	55,99	55,99		144,01
21	1701	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	413,79	413,79	413,79		86,21
21	1701	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,10		0,10					0,10
21	1701	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	1701	22402	OTROS SEGUROS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	10.780,00	10.980,00	14.468,50	12.904,50	24,50	12.880,00	-1.924,50
21	1701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
21	1701	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10	85,38	85,38	85,38		-85,28
21	1701	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.500,00		3.500,00	1.874,40	1.874,40		1.874,40	1.625,60
21	1701	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10	18.149,99	18.150,09	14.399,00	8.745,00	8.745,00		9.405,09
21	1701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
21	1701	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10	13.410,83				0,10
21	1701	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10	21.070,01	21.070,11	14.278,00	14.278,00	14.278,00		6.792,11
21	1701	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	41,50	41,50		41,50	1.958,50
21	1701	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	990,21	990,21	990,21		1.509,79
			Suma	480.182.733,72	165.129.613,84	645.312.347,56	589.411.663,23	505.276.414,54	411.780.208,95	93.496.205,59	140.035.933,02

(2023)

Pág. 177

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					
21	1701	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.601,37	1.601,37	1.601,37		398,63
21	1701	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	30,48	30,48	22,07	8,41	2.469,52
21	1701	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	801,11	801,11	801,11		1.698,89
21	1701	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.401,05	1.401,05	1.401,05		598,95
21	1701	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,10		0,10					0,10
21	1711	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1711	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1711	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
21	1711	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	17.908,47		17.908,47	18.025,84	18.025,84	18.025,84		-117,37
21	1711	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1711	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
21	1711	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	4.995,96		4.995,96					4.995,96
21	1711	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	1711	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.126,44		5.126,44	5.135,04	5.135,04	5.135,04		-8,60
21	1711	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1711	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.757,45		8.757,45	6.630,72	6.630,72	6.630,72		2.126,73
21	1711	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.432,32		14.432,32	11.011,82	11.011,82	11.011,82		3.420,50
21	1711	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	527,81		527,81					527,81
21	1711	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	668,21		668,21	453,20	453,20	453,20		215,01
21	1711	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1711	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1711	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1711	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	550.316,99		550.316,99	458.601,24	458.601,24	458.601,24		91.715,75
			Suma	480.794.478,47	165.129.613,84	645.924.092,31	589.915.355,10	505.780.106,41	412.283.892,41	93.496.214,00	140.143.985,90

(2023)

Pág. 178

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					
21	1711	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	4.756,38		4.756,38	3.986,73	3.986,73	3.986,73		769,65
21	1711	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	79.297,97		79.297,97	99.912,90	99.912,90	99.912,90		-20.614,93
21	1711	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	28.573,94	28.573,94	28.573,94		-28.572,94
21	1711	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	6.297,07		6.297,07	6.201,80	6.201,80	6.201,80		95,27
21	1711	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1711	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	15000	PRODUCTIVIDAD	2.964,78		2.964,78	1.936,16	1.936,16	1.936,16		1.028,62
21	1711	15100	GRATIFICACIONES	968,33		968,33					968,33
21	1711	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1711	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.831,14		210.831,14	230.566,52	230.566,52	212.649,16	17.917,36	-19.735,38
21	1711	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1711	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1711	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1711	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1711	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1711	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	719,72		719,72	645,00	645,00	645,00		74,72
21	1711	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
21	1711	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10					0,10
21	1711	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10					0,10
21	1711	20900	CANONES	1.500,00		1.500,00	1.432,08	1.432,08	1.432,08		67,92
21	1711	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	713.494,63		713.494,63	713.494,63	713.464,66	659.503,36	53.961,30	29,97
21	1711	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	4.000,00		4.000,00					4.000,00
21	1711	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00		3.000,00	2.323,16	2.323,16	2.323,16		676,84
21	1711	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	300,00		300,00					300,00
21	1711	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	100,00		100,00					100,00
21	1711	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00	201,34	201,34	201,34		1.098,66
			Suma	481.824.021,69	165.129.613,84	646.953.635,53	591.004.629,36	506.869.350,70	413.301.258,04	93.568.092,66	140.084.284,83

(2023)

Pág. 179

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					
21	1711	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	153,90	153,90	153,90		346,10
21	1711	22101	AGUA	0,10		0,10					0,10
21	1711	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,10		0,10					0,10
21	1711	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00	5.266,99	5.266,99	5.266,99		-3.266,99
21	1711	22199	OTROS SUMINISTROS	10.245,35		10.245,35	7.135,00	4.675,01	3.632,10	1.042,91	5.570,34
21	1711	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,10		0,10					0,10
21	1711	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
21	1711	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	1711	22700	LIMPIEZA Y ASEO	39.153,28		39.153,28	38.256,39	34.434,12	30.611,94	3.822,18	4.719,16
21	1711	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	161.880,85		161.880,85	177.413,35	149.449,46	149.449,46		12.431,39
21	1711	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	6.404,51	6.404,51	6.404,51		-2.404,51
21	1711	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	364.821,99		364.821,99	175.592,81	143.210,00	122.075,34	21.134,66	221.611,99
21	1711	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.999,36	2.999,36		2.999,36	0,64
21	1711	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.800,00		1.800,00	945,00	945,00	945,00		855,00
21	1711	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		1.424,10	1.424,10	1.424,10				1.424,10
21	1712	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1712	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1712	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	58.487,99		58.487,99	26.986,90	26.986,90	26.986,90		31.501,09
21	1712	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.689,41		1.689,41					1.689,41
21	1712	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	89.542,35	1.882,63	91.424,98	87.889,03	87.889,03	87.889,03		3.535,95
21	1712	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1712	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	6.970,25		6.970,25					6.970,25
21	1712	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	99.222,48	2.088,39	101.310,87	97.440,05	97.440,05	97.440,05		3.870,82
21	1712	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	16.469,42		16.469,42	18.724,64	18.724,64	18.724,64		-2.255,22
21	1712	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.094,66		35.094,66	35.161,95	35.161,95	35.161,95		-67,29
21	1712	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1712	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	84.663,02	2.305,22	86.968,24	80.646,54	80.646,54	80.646,54		6.321,70
			Suma	482.964.806,08	165.142.935,33	648.107.741,41	591.919.934,74	507.716.603,02	414.119.511,25	93.597.091,77	140.391.138,39

(2023)

Pág. 180

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					
21	1712	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	159.039,04	5.621,15	164.660,19	152.864,86	152.864,86	152.864,86		11.795,33
21	1712	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.867,91		8.867,91	6.525,57	6.525,57	6.525,57		2.342,34
21	1712	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.654,75		5.654,75	5.552,80	5.552,80	5.552,80		101,95
21	1712	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1712	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1712	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1712	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.887,70	4.349,33	80.237,03	93.823,65	93.823,65	93.823,65		-13.586,62
21	1712	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	2.026,99		2.026,99	765,66	765,66	765,66		1.261,33
21	1712	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	47.947,15		47.947,15	42.740,08	42.740,08	42.740,08		5.207,07
21	1712	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.285,30		21.285,30	25.347,00	25.347,00	25.347,00		-4.061,70
21	1712	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	847,86		847,86	1.018,60	1.018,60	1.018,60		-170,74
21	1712	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1712	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	15000	PRODUCTIVIDAD	91.459,65		91.459,65	81.441,17	81.441,17	81.441,17		10.018,48
21	1712	15100	GRATIFICACIONES	9.822,72		9.822,72	6.230,52	6.230,52	6.230,52		3.592,20
21	1712	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1712	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	16000	SEGURIDAD SOCIAL	217.367,47	4.812,28	222.179,75	231.988,70	231.988,70	213.592,05	18.396,65	-9.808,95
21	1712	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1712	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1712	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1712	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1712	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1712	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.715,63		3.715,63	3.717,00	3.717,00	3.717,00		-1,37
21	1712	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	719,48		719,48	480,00	480,00	480,00		239,48
21	1712	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	28.459,20	545,80	29.005,00	29.005,00	27.866,30	27.866,30		1.138,70
			Suma	499.567.783,63	167.137.345,24	666.705.128,87	610.512.208,56	526.215.547,05	429.777.949,33	96.437.597,72	140.489.581,82

(2023)

Pág. 181

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					
21	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	16.088.901,74	1.984.702,50	18.073.604,24	18.063.638,07	17.971.446,98	15.149.337,68	2.822.109,30	102.157,26
21	1712	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00					300,00
21	1712	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00					200,00
21	1712	22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,01		35.000,01	34.843,53	28.829,88	22.832,64	5.997,24	6.170,13
21	1712	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.357,06	141.769,85	235.126,91	103.271,37	86.669,02	80.163,84	6.505,18	148.457,89
21	1712	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
21	1712	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	384,37	884,37	37,94	37,94		37,94	846,43
21	1712	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.240,00	32,50	1.272,50	303,04	303,04	250,00	53,04	969,46
21	1712	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	801.158,17		801.158,17	801.157,33	801.157,33	276.158,00	524.999,33	0,84
21	1712	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	763,00		763,00	844,00	844,00	844,00		-81,00
21	1712	60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	116.895,00		116.895,00	116.895,00	103.501,43	79.263,34	24.238,09	13.393,57
21	1712	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		76.105,87	76.105,87	53.229,66	3.505,87	3.505,87		72.600,00
21	1712	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		250.000,00	250.000,00					250.000,00
21	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	400.000,00	2.417.249,65	2.817.249,65	2.767.771,87	2.573.331,59	2.400.170,61	173.160,98	243.918,06
21	1712	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		168.138,73	168.138,73	118.138,73	35.257,05	35.257,05		132.881,68
21	1721	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1721	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1721	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
21	1721	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	27.440,17		27.440,17	19.000,84	19.000,84	19.000,84		8.439,33
21	1721	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1721	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.862,31		15.862,31	15.965,09	15.965,09	15.965,09		-102,78
21	1721	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
21	1721	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	1721	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.905,42		8.905,42	8.976,98	8.976,98	8.976,98		-71,56
21	1721	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	501.069.412,78	170.191.026,21	671.260.438,99	614.552.643,94	529.892.927,11	432.720.337,59	97.172.589,52	141.367.511,88

(2023)

Pág. 182

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					
21	1721	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.956,75		16.956,75	13.647,07	13.647,07	13.647,07		3.309,68
21	1721	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.615,84		46.615,84	42.520,51	42.520,51	42.520,51		4.095,33
21	1721	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1721	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1721	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1721	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1721	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1721	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1721	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1721	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1721	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1721	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	15000	PRODUCTIVIDAD	9.980,83		9.980,83	8.066,31	8.066,31	8.066,31		1.914,52
21	1721	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1721	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1721	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.434,98		29.434,98	28.037,26	28.037,26	25.738,67	2.298,59	1.397,72
21	1721	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1721	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1721	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1721	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1721	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1721	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1721	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	179,84		179,84	45,00	45,00	45,00		134,84
			Suma	501.195.215,40	170.191.026,21	671.386.241,61	614.665.160,08	530.003.664,52	432.828.776,41	97.174.888,11	141.382.577,09

(2023)

Pág. 183

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					
21	1721	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	22.611,38		22.611,38	20.199,99	18.421,26	18.421,26		4.190,12
21	1721	22606	Reuniones, conferencias y cursos		1.800,00	1.800,00	1.759,17	1.759,17		1.759,17	40,83
21	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	118.415,63		118.415,63	139.000,92	133.512,53	100.409,03	33.103,50	-15.096,90
21	1721	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	300,00		300,00	700,00	700,00	700,00		-400,00
21	1721	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.030.356,14	12.100,00	1.042.456,14	910.228,24	791.345,99	33.690,84	757.655,15	251.110,15
21	1722	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1722	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1722	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40.692,06		40.692,06	40.942,37	40.942,37	40.942,37		-250,31
21	1722	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	17.908,47		17.908,47	20.106,26	20.106,26	20.106,26		-2.197,79
21	1722	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1722	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	13.932,44		13.932,44	14.026,33	14.026,33	14.026,33		-93,89
21	1722	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
21	1722	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	1722	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.833,63		11.833,63	17.845,08	17.845,08	17.845,08		-6.011,45
21	1722	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1722	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.006,47		27.006,47	28.162,41	28.162,41	28.162,41		-1.155,94
21	1722	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.952,41		44.952,41	52.777,42	52.777,42	52.777,42		-7.825,01
21	1722	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	15.511,62		15.511,62	14.542,78	14.542,78	14.542,78		968,84
21	1722	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	284,59		284,59	211,66	211,66	211,66		72,93
21	1722	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1722	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1722	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1722	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	502.516.420,86	170.204.926,21	672.721.347,07	615.905.462,72	531.119.596,52	433.152.190,59	97.967.405,93	141.601.750,55

(2023)

Pág. 184

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					
21	1722	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1722	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1722	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1722	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	15000	PRODUCTIVIDAD	7.837,03		7.837,03	10.029,32	10.029,32	10.029,32		-2.192,29
21	1722	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1722	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1722	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.883,73		39.883,73	47.094,16	47.094,16	43.242,81	3.851,35	-7.210,43
21	1722	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1722	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1722	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1722	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1722	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1722	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1722	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	45,00	45,00	45,00		-44,00
21	1722	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
21	1722	22199	OTROS SUMINISTROS	10.100,00	-1.265,55	8.834,45	2.683,90	2.441,26	2.441,26		6.393,19
21	1722	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00	1.265,55	15.265,55	10.639,54	10.525,82	9.070,82	1.455,00	4.739,73
21	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
21	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.527,95	48.400,00	328.927,95	280.937,90	259.344,83	242.924,80	16.420,03	69.583,12
21	1722	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	56.375,00		56.375,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		13.875,00
21	1722	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	4.300,00		4.300,00	5.010,35	5.010,35	5.010,35		-710,35
21	1722	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		4.000,00	4.000,00	3.998,61	2.710,40		2.710,40	1.289,60
21	3111	22199	OTROS SUMINISTROS	1.105,00		1.105,00	1.326,01	1.285,39	1.285,39		-180,39
21	3111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.004,00		15.004,00	15.004,00	13.610,71	10.648,63	2.962,08	1.393,29
21	3111	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,01		0,01					0,01
			Suma	502.945.770,59	170.257.326,21	673.203.096,80	616.324.731,51	531.514.193,76	433.519.388,97	97.994.804,79	141.688.903,04

(2023)

Pág. 185

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					
21	3111	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	6.500,00	-6.500,00						
21	3112	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	3112	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	3112	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	21.510,80		21.510,80	21.653,88	21.653,88	21.653,88		-143,08
21	3112	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	17.908,47		17.908,47	18.016,20	18.016,20	18.016,20		-107,73
21	3112	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	3112	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
21	3112	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.060,03	12.060,03	12.060,03		-76,66
21	3112	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	3112	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.110,08		12.110,08	12.129,64	12.129,64	12.129,64		-19,56
21	3112	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3112	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.885,37		18.885,37	18.988,42	18.988,42	18.988,42		-103,05
21	3112	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.022,32		39.022,32	39.235,32	39.235,32	39.235,32		-213,00
21	3112	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.534,97		7.534,97	6.812,77	6.812,77	6.812,77		722,20
21	3112	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3112	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	3112	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3112	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3112	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3112	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3112	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3112	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	503.081.241,97	170.250.826,21	673.332.068,18	616.453.627,77	531.643.090,02	433.648.285,23	97.994.804,79	141.688.978,16

(2023)

Pág. 186

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					
21	3112	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3112	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	15000	PRODUCTIVIDAD	7.118,59		7.118,59	7.266,91	7.266,91	7.266,91		-148,32
21	3112	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	3112	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3112	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.336,37		31.336,37	34.307,85	34.307,85	31.521,89	2.785,96	-2.971,48
21	3112	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3112	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3112	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3112	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3112	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3112	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3112	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	90,00	90,00	90,00		-0,14
21	3112	22706	Estudios y trabajos técnicos								
21	3113	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	3113	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	3113	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40.626,59		40.626,59	40.770,19	40.770,19	40.770,19		-143,60
21	3113	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
21	3113	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	3113	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
21	3113	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
21	3113	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	3113	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.967,25		6.967,25	6.978,67	6.978,67	6.978,67		-11,42
21	3113	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3113	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.206,26		14.206,26	14.283,80	14.283,80	14.283,80		-77,54
			Suma	503.206.683,83	170.250.826,21	673.457.510,04	616.581.908,39	531.771.370,64	433.773.779,89	97.997.590,75	141.686.139,40

(2023)

Pág. 187

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					
21	3113	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.074,94		25.074,94	24.583,20	24.583,20	24.583,20		491,74
21	3113	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.309,40		6.309,40	7.081,27	7.081,27	7.081,27		-771,87
21	3113	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	451,13		451,13	523,60	523,60	523,60		-72,47
21	3113	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	3113	12406	TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3113	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3113	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3113	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3113	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	15000	PRODUCTIVIDAD	3.851,28		3.851,28	3.872,32	3.872,32	3.872,32		-21,04
21	3113	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	3113	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3113	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.705,29		25.705,29	28.102,23	28.102,23	25.825,41	2.276,82	-2.396,94
21	3113	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3113	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3113	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3113	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3113	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3113	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	45,00	45,00	45,00		-44,00
21	3113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
21	3113	22700	LIMPIEZA Y ASEO	143.472,97		143.472,97	143.475,17	143.471,88	131.515,80	11.956,08	1,09
			Suma	503.432.588,57	170.250.826,21	673.683.414,78	616.804.950,05	531.994.408,76	433.979.256,63	98.015.152,13	141.689.006,02

(2023)

Pág. 188

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					
21	3113	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.092,57		46.092,57	39.942,07	39.941,82	36.613,34	3.328,48	6.150,75
21	3115	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	3115	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	3115	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	44.907,25		44.907,25	45.185,67	45.185,67	45.185,67		-278,42
21	3115	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
21	3115	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	3115	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.862,31		15.862,31	15.965,09	15.965,09	15.965,09		-102,78
21	3115	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	48.383,33		48.383,33	47.040,08	47.040,08	47.040,08		1.343,25
21	3115	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	118.019,22		118.019,22	134.843,05	134.843,05	134.843,05		-16.823,83
21	3115	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.371,28		34.371,28	35.014,95	35.014,95	35.014,95		-643,67
21	3115	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3115	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	91.733,66		91.733,66	95.488,07	95.488,07	95.488,07		-3.754,41
21	3115	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	189.444,57		189.444,57	209.238,39	209.238,39	209.238,39		-19.793,82
21	3115	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	23.285,03		23.285,03	27.203,22	27.203,22	27.203,22		-3.918,19
21	3115	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.448,67		4.448,67	5.654,00	5.654,00	5.654,00		-1.205,33
21	3115	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	3115	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3115	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3115	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3115	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	504.003.057,89	170.250.826,21	674.253.884,10	617.420.582,57	532.610.041,28	434.594.889,15	98.015.152,13	141.643.842,82

(2023)

Pág. 189

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					
21	3115	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3115	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	15000	PRODUCTIVIDAD	53.495,76		53.495,76	49.553,40	49.553,40	49.553,40		3.942,36
21	3115	15100	GRATIFICACIONES	2.078,69		2.078,69	13.346,80	13.346,80	13.346,80		-11.268,11
21	3115	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3115	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.622,05		153.622,05	193.332,51	193.332,51	177.094,38	16.238,13	-39.710,46
21	3115	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3115	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3115	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3115	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3115	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3115	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	314,75		314,75	333,75	333,75	333,75		-19,00
21	3115	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	-2.000,00						
21	3115	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00	-3.000,00						
21	3115	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	300,00		300,00					300,00
21	3115	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10					0,10
21	3115	22102	GAS	150,00		150,00					150,00
21	3115	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00	-507,34	14.492,66	11.087,56	11.086,42	11.086,42		3.406,24
21	3115	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.125,00		2.125,00	1.109,00	367,51	272,62	94,89	1.757,49
21	3115	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00	1.672,04	1.672,04	1.672,04		-172,04
21	3115	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.500,00		1.500,00	217,80	217,80	217,80		1.282,20
21	3115	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	33.000,00	10.707,34	43.707,34	49.022,75	43.151,53	41.801,02	1.350,51	555,81
21	3115	22199	OTROS SUMINISTROS	15.500,00		15.500,00	13.405,41	13.378,59	12.493,22	885,37	2.121,41
21	3115	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	3115	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10	24.000,00	24.000,10					24.000,10
21	3115	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
21	3115	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.846,80	-5.200,00	646,80	839,92	584,40	470,45	113,95	62,40
21	3115	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	153.722,42		153.722,42	153.722,41	153.722,40	140.912,20	12.810,20	0,02
			Suma	504.446.225,76	170.274.826,21	674.721.051,97	617.908.225,92	533.090.788,43	435.044.143,25	98.046.645,18	141.630.263,54

(2023)

Pág. 190

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					
21	3115	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.079,94		25.079,94	28.703,29	15.886,22	11.269,21	4.617,01	9.193,72
21	3115	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	212.554,18	-7.260,00	205.294,18	205.255,18	205.254,07	188.149,56	17.104,51	40,11
21	3115	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,10		0,10					0,10
21	3115	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	137.000,00	7.260,00	144.260,00	144.260,00	144.260,00	86.750,00	57.510,00	
21	3115	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		2.175,58	2.175,58	2.175,58	2.175,58	2.175,58		
21	9206	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
22	1321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
22	1321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
22	1321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	241.064,39		241.064,39	140.677,24	140.677,24	140.677,24		100.387,15
22	1321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	856.546,77		856.546,77	707.114,63	707.114,63	707.114,63		149.432,14
22	1321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
22	1321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	13.303.358,74		13.303.358,74	11.997.186,19	11.997.186,19	11.997.186,19		1.306.172,55
22	1321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.055,52	12.055,52	12.055,52		-72,15
22	1321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
22	1321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.535.628,19		2.535.628,19	2.343.783,14	2.343.783,14	2.343.783,14		191.845,05
22	1321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.416.773,62		5.416.773,62	4.709.466,87	4.709.466,87	4.709.466,87		707.306,75
22	1321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.597.581,64	-200.000,00	16.397.581,64	15.017.295,18	15.017.295,18	15.017.295,18		1.380.286,46
22	1321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.378.632,56		5.378.632,56	6.008.969,58	6.008.969,58	6.008.969,58		-630.337,02
22	1321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	47.856,54		47.856,54	48.338,40	48.338,40	48.338,40		-481,86
22	1321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1.623.845,36		1.623.845,36	700.537,47	700.537,47	700.537,47		923.307,89
22	1321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	550.834.140,16	170.077.001,79	720.911.141,95	659.974.044,19	575.143.788,52	477.017.911,82	98.125.876,70	145.767.353,43

(2023)

Pág. 191

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					
22	1321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
22	1321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	15000	PRODUCTIVIDAD	3.223.857,35		3.223.857,35	3.343.542,84	3.343.542,84	3.343.542,84		-119.685,49
22	1321	15100	GRATIFICACIONES	2.684.633,46	48.116,61	2.732.750,07	2.157.856,68	2.157.856,68	2.157.856,68		574.893,39
22	1321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
22	1321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.398.726,78	13.781,42	16.412.508,20	16.179.119,35	16.179.119,35	14.863.417,45	1.315.701,90	233.388,85
22	1321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
22	1321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
22	1321	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
22	1321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	60.140,25		60.140,25	54.820,63	54.820,63	54.820,63		5.319,62
22	1321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	38.389,12		38.389,12	39.568,70	39.568,70	39.568,70		-1.179,58
22	1321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
22	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
22	1321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	688.600,07		688.600,07	675.946,54	650.494,20	600.696,70	49.797,50	38.105,87
22	1321	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1321	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01					0,01
22	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	6.000,00		6.000,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00		4.881,00
22	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	71.595,22		71.595,22	55.729,70	50.280,57	47.641,74	2.638,83	21.314,65
			Suma	574.116.397,44	170.138.899,82	744.255.297,26	682.588.539,16	597.726.740,44	498.232.071,95	99.494.668,49	146.528.556,82

(2023)

Pág.

192

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					
22	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	109.000,00		109.000,00	106.791,53	106.149,95	105.496,39	653,56	2.850,05
22	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	2.774,92	2.774,92	2.774,92		2.225,08
22	1321	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,01		0,01					0,01
22	1321	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,01		0,01					0,01
22	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.250,00		2.250,00	423,16	423,16	423,16		1.826,84
22	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,01		0,01					0,01
22	1321	22104	VESTUARIO	625.000,00		625.000,00	577.756,87	577.698,05	440.894,88	136.803,17	47.301,95
22	1321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01		0,01					0,01
22	1321	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00	1.804,05	1.804,05	1.804,05		3.195,95
22	1321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.997,31	1.997,31	1.997,31		2,69
22	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	5.079,92	5.079,92	5.079,92		920,08
22	1321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	14.000,00		14.000,00	9.395,80	9.395,80	9.395,80		4.604,20
22	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	14.000,00		14.000,00	6.686,31	6.686,31	6.686,31		7.313,69
22	1321	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	26.669,33		26.669,33	25.393,54	25.345,48	25.345,48		1.323,85
22	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	31.657,61		31.657,61	46.403,96	46.291,00	46.291,00		-14.633,39
22	1321	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1321	22402	OTROS SEGUROS	673,29	600,00	1.273,29	740,47	740,47	740,47		532,82
22	1321	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.240,00		25.240,00	21.874,20	14.024,46	14.024,46		11.215,54
22	1321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
22	1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
22	1321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
22	1321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	76.984,65		76.984,65	58.780,25	57.519,00	57.519,00		19.465,65
22	1321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	112.482,58		112.482,58	91.049,82	91.049,82	91.049,82		21.432,76
22	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.094,30		36.094,30	21.340,34	14.539,97	10.269,88	4.270,09	21.554,33
22	1321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	723.500,00		723.500,00	717.054,32	717.054,32	483.513,98	233.540,34	6.445,68
22	1321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00	11.362,99	22.362,99	2.728,49	2.728,49	2.681,59	46,90	19.634,50
22	1321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	11.490,70	17.490,70	2.491,77	2.491,77	2.363,85	127,92	14.998,93
22	1321	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	20.000,00	78.701,12	98.701,12	20.058,41	20.058,41	984,64	19.073,77	78.642,71
			Suma	575.860.449,28	170.241.054,63	746.101.503,91	684.202.373,07	599.324.443,15	499.435.912,47	99.888.530,68	146.777.060,76

(2023)

Pág. 193

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					
22	1321	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	150.000,00	447.500,00	597.500,00					597.500,00
22	1321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		50.000,00	50.000,00	33.377,17	33.377,17	33.377,17		16.622,83
22	1321	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	5.000,00	4.341,65	9.341,65	3.698,43	3.698,43	3.698,43		5.643,22
22	1321	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		96.251,61	96.251,61					96.251,61
22	1321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	55.000,00	215.179,20	270.179,20	189.111,06	181.587,06	89.798,66	91.788,40	88.592,14
22	1321	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		53.160,62	53.160,62					53.160,62
22	1321	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	9.922,00	9.922,00	9.922,00		78,00
22	1321	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	8.203,80	8.203,80	8.203,80		1.796,20
22	1321	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	16.135,35	16.135,35	16.135,35		3.864,65
22	1321	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		243.730,50	243.730,50	243.507,18	243.507,18	243.507,18		223,32
22	1351	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
22	1351	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
22	1351	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	24.131,51		24.131,51	24.281,00	24.281,00	24.281,00		-149,49
22	1351	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	55.790,93		55.790,93	64.047,81	64.047,81	64.047,81		-8.256,88
22	1351	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
22	1351	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	43.415,16		43.415,16	21.405,04	21.405,04	21.405,04		22.010,12
22	1351	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.741,05		24.741,05	24.324,32	24.324,32	24.324,32		416,73
22	1351	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
22	1351	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.641,12		25.641,12	20.563,48	20.563,48	20.563,48		5.077,64
22	1351	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1351	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.822,89		57.822,89	50.850,67	50.850,67	50.850,67		6.972,22
22	1351	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	131.668,98		131.668,98	114.771,06	114.771,06	114.771,06		16.897,92
22	1351	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	12.378,09		12.378,09	577,40	577,40	577,40		11.800,69
			Suma	576.466.046,01	171.371.218,21	747.837.264,22	685.027.148,84	600.141.694,92	500.161.375,84	99.980.319,08	147.695.569,30

(2023)

Pág. 194

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					
22	1351	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1351	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
22	1351	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1351	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1351	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1.371,92		1.371,92					1.371,92
22	1351	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
22	1351	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	15000	PRODUCTIVIDAD	46.609,76		46.609,76	43.367,45	43.367,45	43.367,45		3.242,31
22	1351	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
22	1351	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
22	1351	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.079,87		96.079,87	95.419,67	95.419,67	87.142,77	8.276,90	660,20
22	1351	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1351	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
22	1351	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	16205	SEGUROS	4.500,00		4.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		2.350,00
22	1351	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1351	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
22	1351	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	539,52		539,52	296,25	296,25	296,25		243,27
22	1351	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
22	1351	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
			Suma	576.615.166,12	171.371.218,21	747.986.384,33	685.168.382,21	600.282.928,29	500.294.332,31	99.988.595,98	147.703.456,04

(2023)

Pág. 195

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					
22	1351	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1351	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500,00		4.500,00	5.337,04	5.336,97	5.336,97		-836,97
22	1351	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	7.200,00		7.200,00	6.122,28	6.122,28	6.122,28		1.077,72
22	1351	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	5.500,00	10.864,59	16.364,59	11.463,54	11.463,54	11.463,54		4.901,05
22	1351	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00	5.800,00	11.800,00	8.391,12	8.391,12	8.391,12		3.408,88
22	1351	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
22	1351	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,01		0,01					0,01
22	1351	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,01	300,00	300,01	271,04	271,04	271,04		28,97
22	1351	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00					500,00
22	1351	22104	VESTUARIO	30.500,00	3.741,64	34.241,64	32.422,80	32.422,49	20.503,31	11.919,18	1.819,15
22	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		-900,00
22	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.499,90	1.499,90	1.499,90		0,10
22	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	499,96	499,96	499,96		0,04
22	1351	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	6.000,00	4.556,86	10.556,86	6.540,78	6.540,78	5.541,62	999,16	4.016,08
22	1351	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	2.000,00		2.000,00	998,97	998,97	998,97		1.001,03
22	1351	22199	OTROS SUMINISTROS	2.619,98		2.619,98					2.619,98
22	1351	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	4.000,00	7.500,00	7.299,01	7.299,01	7.299,01		200,99
22	1351	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22	1351	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,01	-5.000,00	0,01					0,01
22	1351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
22	1351	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
22	1351	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01					0,01
			Suma	576.697.986,24	171.395.481,30	748.093.467,54	685.257.628,65	600.372.174,35	500.370.660,03	100.001.514,32	147.721.293,19

(2023)

Pág. 196

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					
22	1351	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01					0,01
22	1351	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	300,24	300,24	300,24		699,76
22	1351	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	49,40	49,40	49,40		950,60
22	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000,00	-4.300,00	60.700,00	36.929,93	36.929,93	31.350,85	5.579,08	23.770,07
22	1351	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.996,80	1.996,80	1.996,80		3,20
22	1351	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,01		0,01					0,01
22	1351	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,01		0,01					0,01
22	1351	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	199,99		199,99	100,00	100,00	100,00		99,99
22	1351	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		1.200,00	1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
22	1351	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	3.500,00	55.139,70	58.639,70	55.139,70	55.139,70	55.139,70		3.500,00
22	1351	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		45.000,00	45.000,00					45.000,00
22	1351	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	5.500,00	892,99	6.392,99	872,95	872,94		872,94	5.520,05
22	1351	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
22	1351	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	13.000,00	18.999,86	31.999,86	9.499,86	9.499,86	9.499,86		22.500,00
22	1361	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
22	1361	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	93.123,88		93.123,88	76.039,43	76.039,43	76.039,43		17.084,45
22	1361	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	147.891,37		147.891,37	114.107,31	114.107,31	114.107,31		33.784,06
22	1361	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	263.774,43		263.774,43	210.725,80	210.725,80	210.725,80		53.048,63
22	1361	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
22	1361	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.952.426,65		1.952.426,65	717.020,13	717.020,13	717.020,13		1.235.406,52
22	1361	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	3.245.203,25		3.245.203,25	2.700.314,86	2.700.314,86	2.700.314,86		544.888,39
22	1361	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	5.986,93	5.986,93	5.986,93		4.990,57
22	1361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	571.684,37		571.684,37	520.425,06	520.425,06	520.425,06		51.259,31
			Suma	583.077.871,72	171.512.413,85	754.590.285,57	689.708.337,04	604.822.882,73	504.814.916,39	100.007.966,34	149.767.402,84

(2023)

Pág. 197

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					
22	1361	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1361	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.887.727,77		1.887.727,77	1.261.332,94	1.261.332,94	1.261.332,94		626.394,83
22	1361	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.997.624,54		7.997.624,54	5.865.340,61	5.865.340,61	5.865.340,61		2.132.283,93
22	1361	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.964.969,59		1.964.969,59	1.915.904,86	1.915.904,86	1.915.904,86		49.064,73
22	1361	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.420,77		4.420,77	4.195,40	4.195,40	4.195,40		225,37
22	1361	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	232.223,41		232.223,41	69.435,66	69.435,66	69.435,66		162.787,75
22	1361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	8.653,96		8.653,96					8.653,96
22	1361	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1361	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.768,17		15.768,17	15.854,39	15.854,39	15.854,39		-86,22
22	1361	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1361	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.097,01		16.097,01	13.830,36	13.830,36	13.830,36		2.266,65
22	1361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
22	1361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	15000	PRODUCTIVIDAD	911.480,62		911.480,62	732.813,32	732.813,32	732.813,32		178.667,30
22	1361	15100	GRATIFICACIONES	239.999,94		239.999,94	583.032,66	583.032,66	583.032,66		-343.032,72
22	1361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
22	1361	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.710.663,15		5.710.663,15	5.794.451,55	5.794.451,55	5.423.051,25	371.400,30	-83.788,40
22	1361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
22	1361	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1361	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
22	1361	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	188.300,00		188.300,00	40.990,00	40.990,00	38.140,00	2.850,00	147.310,00
22	1361	16205	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.353,48	676,74	676,74		323,26
22	1361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	14.610,73		14.610,73	14.616,00	14.616,00	14.616,00		-5,27
			Suma	602.271.424,38	171.512.413,85	773.783.838,23	706.021.488,27	621.135.357,22	520.753.140,58	100.382.216,64	152.648.481,01

(2023)

Pág. 198

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					
22	1361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	5.715,12		5.715,12	8.684,49	8.684,49	8.684,49		-2.969,37
22	1361	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,03		1.000,03					1.000,03
22	1361	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,03		500,03					500,03
22	1361	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04					0,04
22	1361	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03					0,03
22	1361	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.000,02		19.000,02	14.356,91	9.293,52	9.293,52		9.706,50
22	1361	20900	CANONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	113.000,02		113.000,02	53.152,80	45.940,64	29.860,70	16.079,94	67.059,38
22	1361	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	542.399,91	50.000,00	592.399,91	556.920,29	476.269,17	394.778,60	81.490,57	116.130,74
22	1361	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	208.234,39	72.000,00	280.234,39	203.424,81	169.303,94	155.301,96	14.001,98	110.930,45
22	1361	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	16.000,02	-11.610,00	4.390,02	3.013,54	3.013,54		3.013,54	1.376,48
22	1361	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	72.121,10		72.121,10	26.813,60	22.568,11	20.110,20	2.457,91	49.552,99
22	1361	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	97.000,03		97.000,03	66.075,73	16.860,20	5.660,44	11.199,76	80.139,83
22	1361	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04		0,04					0,04
22	1361	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,03		4.000,03	42,90	42,90	42,90		3.957,13
22	1361	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,03		500,03					500,03
22	1361	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,04		0,04					0,04
22	1361	22101	AGUA	0,03		0,03					0,03
22	1361	22102	GAS	3.000,03		3.000,03	2.289,25	2.289,25	2.249,02	40,23	710,78
22	1361	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,02		2.000,02	107,51	107,51	107,51		1.892,51
22	1361	22104	VESTUARIO	102.081,05		102.081,05	10.719,27	10.719,27	10.719,27		91.361,78
22	1361	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,03		2.000,03	1.419,00	1.419,00	1.419,00		581,03
22	1361	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.000,02		9.000,02	6.092,06	2.215,34	2.215,34		6.784,68
22	1361	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,03		2.000,03	2.976,00	2.976,00	2.976,00		-975,97
			Suma	603.470.976,59	171.622.803,85	775.093.780,44	706.977.576,43	621.907.060,10	521.396.559,53	100.510.500,57	153.186.720,34

(2023)

Pág. 199

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					
22	1361	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,02		10.000,02	4.111,40	4.111,40	4.111,40		5.888,62
22	1361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	41.000,02		41.000,02	13.698,49	11.805,70	2.433,74	9.371,96	29.194,32
22	1361	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	10.000,02		10.000,02	3.206,04	127,73	127,73		9.872,29
22	1361	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	0,02		0,02					0,02
22	1361	22199	OTROS SUMINISTROS	23.000,02		23.000,02	10.533,72	10.532,65	5.446,79	5.085,86	12.467,37
22	1361	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,04		0,04					0,04
22	1361	22299	OTRAS COMUNICACIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,03	200,00	1.200,03					1.200,03
22	1361	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	0,02		0,02					0,02
22	1361	22402	OTROS SEGUROS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,04	500,00	500,04	175,08	175,08	175,08		324,96
22	1361	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	125,43		125,43					125,43
22	1361	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.169,18		3.169,18	408,02	408,02	408,02		2.761,16
22	1361	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,04		2.000,04					2.000,04
22	1361	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,03		2.000,03	1.733,55	1.733,55	1.433,55	300,00	266,48
22	1361	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	0,02		0,02					0,02
22	1361	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,03		3.000,03					3.000,03
22	1361	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.904,65		8.904,65	6.226,62	6.226,62	6.226,62		2.678,03
22	1361	22700	LIMPIEZA Y ASEO	202.225,02		202.225,02	191.280,60	167.229,61	167.229,61		34.995,41
22	1361	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,04		0,04					0,04
22	1361	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,04		0,04					0,04
22	1361	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,03		4.000,03	19.519,00	10.652,60	10.493,60	159,00	-6.652,57
22	1361	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.314.252,92	68.910,00	1.383.162,92	1.296.942,95	1.295.914,43	1.142.833,37	153.081,06	87.248,49
22	1361	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22	1361	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	605.099.154,65	171.692.413,85	776.791.568,50	708.525.411,90	623.415.977,49	522.737.479,04	100.678.498,45	153.375.591,01

(2023)

Pág. 200

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					
22	1361	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.388,56		4.388,56	5.641,49	5.641,49	4.528,69	1.112,80	-1.252,93
22	1361	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1361	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1361	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.388,56		4.388,56					4.388,56
22	1361	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,04		0,04					0,04
22	1361	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	0,04		0,04					0,04
22	1361	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,04		0,04					0,04
22	1361	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		904,52	904,52	904,52	904,52	904,52		
22	1361	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	152.650,00	286.000,00	438.650,00	277.539,72	269.357,69	238.382,06	30.975,63	169.292,31
22	1361	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	496.000,00	759.866,74	1.255.866,74	1.028.064,92	725.443,92	653.877,89	71.566,03	530.422,82
22	1361	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	12.000,00	90.270,21	102.270,21	18.928,32	18.928,32		18.928,32	83.341,89
22	1361	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	63.000,00		63.000,00					63.000,00
22	1361	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	153.000,00	800.958,42	953.958,42	809.436,53	410.840,30	398.985,55	11.854,75	543.118,12
22	1361	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		176.726,94	176.726,94	13.186,12	3.539,25		3.539,25	173.187,69
22	1361	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	105.000,00		105.000,00	12.373,46	12.373,46	12.373,46		92.626,54
22	1361	63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	72.600,00	54.746,88	127.346,88					127.346,88
23	1341	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
23	1341	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	92.056,05		92.056,05	62.220,28	62.220,28	62.220,28		29.835,77
23	1341	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00	13.590,90	13.590,90	13.590,90		-13.589,90
23	1341	12000	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	65.875,27		65.875,27	20.402,56	20.402,56	20.402,56		45.472,71
23	1341	12001	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	117.668,99		117.668,99	100.017,66	100.017,66	100.017,66		17.651,33
23	1341	12002	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
23	1341	12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	65.707,98		65.707,98	58.298,38	58.298,38	58.298,38		7.409,60
			Suma	606.615.244,60	173.861.887,56	780.477.132,16	711.040.544,84	625.212.064,30	524.395.589,07	100.816.475,23	155.265.067,86

(2023)

Pág. 201

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					
23	1341	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	107.751,38		107.751,38	94.528,08	94.528,08	94.528,08		13.223,30
23	1341	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.039,97	11.039,97	11.039,97		-62,47
23	1341	12006	TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	55.770,49		55.770,49	55.034,40	55.034,40	55.034,40		736,09
23	1341	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
23	1341	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	149.782,21		149.782,21	117.883,63	117.883,63	117.883,63		31.898,58
23	1341	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	319.478,61		319.478,61	269.884,70	269.884,70	269.884,70		49.593,91
23	1341	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	30.617,46		30.617,46	28.737,09	28.737,09	28.737,09		1.880,37
23	1341	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
23	1341	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
23	1341	12406	TRIEIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
23	1341	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
23	1341	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
23	1341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
23	1341	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	97.448,20		97.448,20	88.152,61	88.152,61	88.152,61		9.295,59
23	1341	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	44,82	44,82	44,82		-43,82
23	1341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
23	1341	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	246.727,84		246.727,84	227.441,26	227.441,26	207.290,06	20.151,20	19.286,58
23	1341	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
23	1341	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	607.526.065,91	173.861.887,56	781.387.953,47	711.838.763,32	626.010.282,78	525.173.656,35	100.836.626,43	155.377.670,69

(2023)

Pág. 202

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					
23	1341	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
23	1341	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
23	1341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.670,70		3.670,70	4.212,60	4.212,60	4.212,60		-541,90
23	1341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	404,72		404,72	483,75	483,75	483,75		-79,03
23	1341	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	4.483,96	2.756,82	2.756,82		3.243,18
23	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	2.943.543,05		2.943.543,05	2.943.542,65	2.943.542,64	2.787.249,04	156.293,60	0,41
23	1341	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	198,50		198,50					198,50
23	1341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00	520,00		480,00
23	1341	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	399,12	399,12	399,12		0,88
23	1341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
23	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
23	1341	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	1341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
23	1341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	1341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.544.983,02	26.488,00	1.571.471,02	1.337.118,18	1.318.386,29	1.125.710,41	192.675,88	253.084,73
23	1341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
23	1341	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
23	1341	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	1341	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23	1341	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
23	1341	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	26,05	26,05		26,05	1.173,95
23	1341	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23	1341	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23	1341	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	3.939.859,61	6.162.260,54	10.102.120,15	4.892.358,58	2.680.209,44	2.430.296,41	249.913,03	7.421.910,71
23	1341	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR								
23	1341	74001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	572.477,98	1.000.000,00	1.572.477,98	1.562.782,62	1.511.384,89	537.102,48	974.282,41	61.093,09
23	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.989,99		80.989,99	80.989,99	80.989,99	80.989,99		
			Suma	616.638.998,98	181.050.636,10	797.689.635,08	722.665.680,82	634.553.194,37	532.143.376,97	102.409.817,40	163.136.440,71

(2023)

Pág. 203

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					
25	4303	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	4303	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	82.374,43		82.374,43	82.824,14	82.824,14	82.824,14		-449,71
25	4303	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	53.012,83		53.012,83	110.807,79	110.807,79	110.807,79		-57.794,96
25	4303	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	64.197,58		64.197,58	12.853,27	12.853,27	12.853,27		51.344,31
25	4303	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
25	4303	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
25	4303	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	77.077,19		77.077,19	77.326,55	77.326,55	77.326,55		-249,36
25	4303	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	78.733,38		78.733,38	73.631,26	73.631,26	73.631,26		5.102,12
25	4303	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.042,50	11.042,50	11.042,50		-65,00
25	4303	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.475,25		24.475,25	24.684,42	24.684,42	24.684,42		-209,17
25	4303	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4303	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	92.308,62		92.308,62	69.032,34	69.032,34	69.032,34		23.276,28
25	4303	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	192.453,22		192.453,22	162.563,88	162.563,88	162.563,88		29.889,34
25	4303	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	10.464,82		10.464,82	19.002,86	19.002,86	19.002,86		-8.538,04
25	4303	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4303	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
25	4303	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4303	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4303	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.424,71		48.424,71	48.689,36	48.689,36	48.689,36		-264,65
25	4303	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4303	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	77.872,23		77.872,23	77.189,14	77.189,14	77.189,14		683,09
25	4303	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4303	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	617.451.383,74	181.050.636,10	798.502.019,84	723.435.328,33	635.322.841,88	532.913.024,48	102.409.817,40	163.179.177,96

(2023)

Pág. 204

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					
25	4303	15000	PRODUCTIVIDAD	62.652,37		62.652,37	51.117,60	51.117,60	51.117,60		11.534,77
25	4303	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4303	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4303	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	16000	SEGURIDAD SOCIAL	276.271,65		276.271,65	230.589,44	230.589,44	207.590,21	22.999,23	45.682,21
25	4303	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4303	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4303	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4303	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4303	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4303	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,93		44,93	45,00	45,00	45,00		-0,07
25	4303	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	539,76		539,76	495,00	495,00	495,00		44,76
25	4303	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
25	4303	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.014,08	1.487,94	9.502,02	9.445,02	7.956,96	7.293,88	663,08	1.545,06
25	4303	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	763,51	763,51	763,51		1.236,49
25	4303	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	779,70	779,70	779,70		220,30
25	4303	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	9,99	9,99	9,99		290,01
25	4303	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25	4303	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,98		9,98					9,98
25	4303	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	750,00		750,00	151,66	151,66	151,66		598,34
25	4303	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,00		190,00					190,00
25	4303	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	4303	22699	Otros gastos diversos				16,99	16,99	16,99		-16,99
25	4303	22706	Estudios y trabajos técnicos		84.701,30	84.701,30					84.701,30
25	4303	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.000,00	170.411,20	235.411,20	100.445,34	82.637,53	56.138,53	26.499,00	152.773,67
25	4303	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00	17.000,00	23.000,00	11.017,45	7.857,45	7.075,25	782,20	15.142,55
25	4303	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00	24.687,00	30.687,00	13.913,77	10.368,75	9.187,79	1.180,96	20.318,25
25	4303	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	13.000,00	23.000,00	17.268,52	14.307,52	13.319,76	987,76	8.692,48
25	4303	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	9.000,00	12.000,00	21.000,00	14.163,65	11.320,15	10.878,09	442,06	9.679,85
			Suma	617.920.166,52	181.373.923,54	799.294.090,06	723.885.550,97	635.741.259,13	533.277.887,44	102.463.371,69	163.552.830,93

(2023)

Pág. 205

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					
25	4303	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00	16.880,00	25.880,00	18.464,87	15.653,57	14.776,06	877,51	10.226,43
25	4303	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	11.000,00	21.000,00	12.846,33	12.512,33	11.953,53	558,80	8.487,67
25	4303	47900	Otras subvenciones dinerarias a empresas privadas		33.816,35	33.816,35	33.816,35	33.816,35	33.816,35		
25	4303	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	4.000,00	15.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.000,00
25	4303	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		31.017,70	31.017,70	21.017,28	2.903,58	2.903,58		28.114,12
25	4321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	4321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
25	4321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
25	4321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
25	4321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
25	4321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	46.175,93		46.175,93	44.796,21	44.796,21	44.796,21		1.379,72
25	4321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.055,02	12.055,02	12.055,02		-71,65
25	4321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
25	4321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.536,81		14.536,81	13.885,08	13.885,08	13.885,08		651,73
25	4321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.072,86		24.072,86	23.099,10	23.099,10	23.099,10		973,76
25	4321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.948,17		59.948,17	57.683,00	57.683,00	57.683,00		2.265,17
25	4321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.965,55		2.965,55	3.508,39	3.508,39	3.508,39		-542,84
25	4321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
25	4321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	618.102.862,21	181.481.637,59	799.584.499,80	724.136.722,60	635.971.171,76	533.506.363,76	102.464.808,00	163.613.328,04

(2023)

Pág. 206

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					
25	4321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	15000	PRODUCTIVIDAD	27.960,89		27.960,89	28.256,32	28.256,32	28.256,32		-295,43
25	4321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.272,79		44.272,79	49.607,66	49.607,66	45.542,34	4.065,32	-5.334,87
25	4321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4321	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
25	4321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	90,00	90,00	90,00		-0,02
25	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.500,00	62.243,71	79.743,71	112.871,04	107.840,04	99.906,35	7.933,69	-28.096,33
25	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	371.500,00	126.153,44	497.653,44	422.647,29	408.874,33	350.446,46	58.427,87	88.779,11
25	4321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000,00	262.418,77	358.418,77	252.815,48	238.569,10	220.055,29	18.513,81	119.849,67
25	4321	22609	Actividades culturales y deportivas				5.279,47				
25	4321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.841,61	46.148,79	109.990,40	65.960,25	64.772,29	46.976,17	17.796,12	45.218,11
25	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	615.631,32	233.649,74	849.281,06	726.426,84	686.644,98	651.084,89	35.560,09	162.636,08
25	4322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	4322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
25	4322	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	619.339.679,80	182.212.252,04	801.551.931,84	725.800.676,95	637.555.826,48	534.948.721,58	102.607.104,90	163.996.105,36

(2023)

Pág. 207

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					
25	4322	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
25	4322	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
25	4322	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
25	4322	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	27.969,24		27.969,24	28.152,67	28.152,67	28.152,67		-183,43
25	4322	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
25	4322	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
25	4322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.557,99		7.557,99	7.991,21	7.991,21	7.991,21		-433,22
25	4322	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4322	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.000,98		11.000,98	11.061,08	11.061,08	11.061,08		-60,10
25	4322	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.101,12		19.101,12	19.205,32	19.205,32	19.205,32		-104,20
25	4322	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.524,49		2.524,49	2.365,10	2.365,10	2.365,10		159,39
25	4322	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4322	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
25	4322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.146,04		17.146,04	17.239,77	17.239,77	17.239,77		-93,73
25	4322	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4322	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	39.216,41		39.216,41	43.256,42	43.256,42	43.256,42		-4.040,01
25	4322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	15000	PRODUCTIVIDAD	7.963,34		7.963,34	9.770,16	9.770,16	9.770,16		-1.806,82
25	4322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4322	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	619.472.176,41	182.212.252,04	801.684.428,45	725.939.718,68	637.694.868,21	535.087.763,31	102.607.104,90	163.989.560,24

(2023)

Pág. 208

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					
25	4322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.082,32		37.082,32	40.694,15	40.694,15	37.416,60	3.277,55	-3.611,83
25	4322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4322	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4322	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
25	4322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	45,00	45,00	45,00		44,86
25	4322	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	10.000,00		10.000,00	9.680,00				10.000,00
25	4322	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	95,02	95,02	95,02		904,98
25	4322	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	749,00		749,00					749,00
25	4322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
25	4322	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,01		1,01					1,01
25	4322	22706	Estudios y trabajos técnicos		54.297,59	54.297,59					54.297,59
25	4322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	286.806,52	5.000,00	291.806,52	290.382,54	198.631,28	194.895,47	3.735,81	93.175,24
25	4322	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	132.000,00	258.721,21	390.721,21	242.197,02	72.827,91	72.827,91		317.893,30
25	4322	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	4.000,00		4.000,00	750,01	750,01	750,01		3.249,99
25	4322	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		6.731,20	6.731,20					6.731,20
25	4322	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		102.600,00	102.600,00					102.600,00
25	4323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	14.332,30	14.082,05	1.001,00	13.081,05	-9.082,05
25	4323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000,00	31.000,00	49.000,00	29.614,96	29.614,96	29.614,96		19.385,04
25	4323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	202.839,91		202.839,91	188.944,25	168.386,05	138.671,54	29.714,51	34.453,86
25	4323	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	25.000,00		25.000,00	11.255,07	11.255,07	11.255,07		13.744,93
25	4323	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00	4.999,99	4.999,99		4.999,99	0,01
26	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.000.000,00	3.455.299,55	47.455.299,55	42.927.214,25	39.789.618,59	36.485.336,14	3.304.282,45	7.665.680,96
26	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	664.224.754,03	186.125.901,59	850.350.655,62	769.699.923,24	678.025.868,29	572.059.672,03	105.966.196,26	172.324.787,33

(2023)

Pág. 209

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					
26	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
26	2312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	320.446,39	24.024,95	344.471,34	248.699,64	248.699,64	248.699,64		95.771,70
26	2312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	13.932,44		13.932,44	22.285,50	22.285,50	22.285,50		-8.353,06
26	2312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	48.939,93		48.939,93	33.399,57	33.399,57	33.399,57		15.540,36
26	2312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
26	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	76.834,66	6.472,39	83.307,05	52.472,89	52.472,89	52.472,89		30.834,16
26	2312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	181,61		181,61	384,80	384,80	384,80		-203,19
26	2312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	145.627,65	8.840,96	154.468,61	110.530,00	110.530,00	110.530,00		43.938,61
26	2312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	262.835,26	14.682,56	277.517,82	228.927,93	228.927,93	228.927,93		48.589,89
26	2312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	25.842,59		25.842,59	22.568,62	22.568,62	22.568,62		3.273,97
26	2312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.029,27		1.029,27	1.175,06	1.175,06	1.175,06		-145,79
26	2312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	172.360,91		172.360,91	121.327,59	121.327,59	121.327,59		51.033,32
26	2312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	166.609,68		166.609,68	119.456,18	119.456,18	119.456,18		47.153,50
26	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	170.048,94		170.048,94	104.844,86	104.844,86	104.844,86		65.204,08
26	2312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	252,24		252,24	426,80	426,80	426,80		-174,56
26	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	49.443,98		49.443,98	39.504,99	39.504,99	39.504,99		9.938,99
			Suma	665.679.150,58	186.179.922,45	851.859.073,03	770.805.927,67	679.131.872,72	573.165.676,46	105.966.196,26	172.727.200,31

(2023)

Pág. 210

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					
26	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	371.518,31	15.422,32	386.940,63	355.780,94	355.780,94	327.993,92	27.787,02	31.159,69
26	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2312	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	134,94		134,94	90,00	90,00	90,00		44,94
26	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	632,63		632,63	443,04	443,04	443,04		189,59
26	2312	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.544,65	1.544,65	1.544,65		-544,65
26	2312	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	54.885,60		54.885,60	54.760,32	41.070,11		41.070,11	13.815,49
26	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1.199,00		1.199,00					1.199,00
26	2312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.500,00		8.500,00	8.297,58	8.297,58	8.297,58		202,42
26	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.001,00		70.001,00	74.172,68	74.172,58	71.189,93	2.982,65	-4.171,58
26	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00	6.315,04	6.315,04	6.315,04		-6.314,04
26	2312	48102	Subv. ctes. especie en premios, becas y pens. estudio e inv		5.000,00	5.000,00					5.000,00
26	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	100.000,00	114.874,00	214.874,00	218.624,00	218.624,00	103.750,00	114.874,00	-3.750,00
26	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
26	2312	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		60.000,00	60.000,00	58.689,84	58.689,84		58.689,84	1.310,16
26	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	666.294.037,06	186.375.218,77	852.669.255,83	771.587.645,76	679.899.900,50	573.688.300,62	106.211.599,88	172.769.355,33

(2023)

Pág. 211

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					
26	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	823.335,28	637.969,90	1.461.305,18	745.279,66	745.279,66	745.279,66		716.025,52
26	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00	6.813,60	6.813,60	6.813,60		-6.812,60
26	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	353.234,44	253.003,40	606.237,84	345.758,50	345.758,50	345.758,50		260.479,34
26	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
26	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	472,80	22.885,53	23.358,33	26.819,59	26.819,59	26.819,59		-3.461,26
26	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	455.571,66	341.661,48	797.233,14	410.535,04	410.535,04	410.535,04		386.698,10
26	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	748.708,46	568.062,49	1.316.770,95	813.996,99	813.996,99	813.996,99		502.773,96
26	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00	62.972,98	62.973,98	85.062,32	85.062,32	85.062,32		-22.088,34
26	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00	11.412,18	11.413,18	3.624,92	3.624,92	3.624,92		7.788,26
26	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.003,16		27.003,16	27.150,80	27.150,80	27.150,80		-147,64
26	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	41.535,02		41.535,02	41.734,02	41.734,02	41.734,02		-199,00
26	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	220.000,00	1.056.240,61	1.276.240,61	2.133.535,26	2.133.535,26	2.133.535,26		-857.294,65
26	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	145.137,33		145.137,33	70.357,02	70.357,02	70.357,02		74.780,31
26	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	765.328,20	876.447,44	1.641.775,64	1.579.709,36	1.579.709,36	1.477.479,61	102.229,75	62.066,28
			Suma	669.874.379,41	190.205.874,78	860.080.254,19	777.878.022,84	686.190.277,58	579.876.447,95	106.313.829,63	173.889.976,61

(2023)

Pág. 212

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					
26	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2313	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	16205	SEGUROS	1,00	3.787,84	3.788,84	41.625,45	41.625,45	41.625,45		-37.836,61
26	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00	397,54	397,54	397,54		-396,54
26	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	398,23	398,23	398,23		-397,23
26	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	973,96	973,96	973,96		-972,96
26	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
26	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26	2313	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
26	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2313	22102	GAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	22104	VESTUARIO	1.545,00	1.540,45	3.085,45	1.540,45	1.540,45	1.540,45		1.545,00
26	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450.000,00	1.209.599,25	1.659.599,25	1.635.716,12	1.635.716,12	898.225,01	737.491,11	23.883,13
26	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	11.683,62	11.683,62	11.683,62		-1.683,62
26	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00		36.100,00	18.239,70	18.239,70	18.239,70		17.860,30
26	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	42.499,00	10.291,23	52.790,23	65.988,88	65.988,88	39.475,36	26.513,52	-13.198,65
26	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.001,00	8.000,00	12.001,00	888,91	888,91	888,91		11.112,09
26	2313	22402	OTROS SEGUROS	11.650,00		11.650,00	6.311,68	6.311,68	6.311,68		5.338,32
26	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	81.864,00		81.864,00	67.643,64	67.641,99	63.554,21	4.087,78	14.222,01
26	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.001,00	234,40	3.235,40	1.582,99	1.582,99	1.582,99		1.652,41
26	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	568.000,00		568.000,00	493.640,95	475.571,17	458.036,39	17.534,78	92.428,83
26	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.225,76	308.600,40	708.826,16	641.354,81	636.183,93	616.025,76	20.158,17	72.642,23
26	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	975.566,00	19.390,25	994.956,25	927.944,47	878.784,10	807.138,15	71.645,95	116.172,15
26	2313	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	4.686.025,00	2.535.059,93	7.221.084,93	6.702.741,68	6.702.741,68	6.657.741,68	45.000,00	518.343,25
26	2313	48100	Subv. ctes. diner. en premios, becas y pens. estudios e inv		88.000,00	88.000,00					88.000,00
26	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.866.000,00	175.811,61	2.041.811,61	2.023.124,98	2.023.124,98	2.018.124,98	5.000,00	18.686,63
26	2313	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		302.500,00	302.500,00					302.500,00
			Suma	679.020.869,17	194.868.690,14	873.889.559,31	790.519.820,90	698.759.672,96	591.518.412,02	107.241.260,94	175.129.886,35

(2023)

Pág. 213

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					
26	2313	78000	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
26	2315	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2315	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2315	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.954,00		18.954,00	19.608,66	19.608,66	19.608,66		-654,66
26	2315	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	82.627,31		82.627,31	75.639,21	75.639,21	75.639,21		6.988,10
26	2315	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2315	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
26	2315	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
26	2315	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
26	2315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.425,65		25.425,65	25.370,38	25.370,38	25.370,38		55,27
26	2315	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2315	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.249,38		37.249,38	34.592,07	34.592,07	34.592,07		2.657,31
26	2315	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.901,64		72.901,64	73.437,78	73.437,78	73.437,78		-536,14
26	2315	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.123,78		1.123,78	2.007,27	2.007,27	2.007,27		-883,49
26	2315	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	79,84		79,84	133,80	133,80	133,80		-53,96
26	2315	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2315	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.485,98		15.485,98	7.780,90	7.780,90	7.780,90		7.705,08
26	2315	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2315	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.221,06		16.221,06	8.508,50	8.508,50	8.508,50		7.712,56
26	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.850,18		39.850,18	27.968,88	27.968,88	27.968,88		11.881,30
26	2315	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00	52,77	52,77	52,77		-51,77
			Suma	679.330.800,99	194.905.690,14	874.236.491,13	790.831.921,12	699.071.773,18	591.830.512,24	107.241.260,94	175.164.717,95

(2023)

Pág. 214

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					
26	2315	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2315	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	15000	PRODUCTIVIDAD	10.599,94		10.599,94	10.692,71	10.692,71	10.692,71		-92,77
26	2315	15100	GRATIFICACIONES	2.121,83		2.121,83					2.121,83
26	2315	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2315	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.201,73		80.201,73	82.377,46	82.377,46	75.837,91	6.539,55	-2.175,73
26	2315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2315	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2315	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2315	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2315	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	37,50	37,50	37,50		-36,50
26	2315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	90,00	90,00	90,00		-0,02
26	2315	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	3.636,08				4.000,00
26	2315	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.400,00		74.400,00	59.765,49	59.367,40	59.367,40		15.032,60
26	2315	20900	CANONES	1,00		1,00					1,00
26	2315	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1,00		1,00					1,00
26	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00	1.628,18	1.628,18	1.628,18		871,82
26	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
26	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.721,78	1.721,78	1.721,78		2.278,22
26	2315	22201	COMUNICACIONES POSTALES	15.750,00		15.750,00	12.333,29	12.333,18	10.277,66	2.055,52	3.416,82
26	2315	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	695,30	695,30	695,30		1.304,70
26	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	1.999,35	1.999,35	1.999,35		0,65
26	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.600,00		12.600,00	7.137,45	5.636,14	5.636,14		6.963,86
26	2315	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	12.000,00	19.000,00	17.160,95	14.982,94	9.649,64	5.333,30	4.017,06
26	2315	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	7.999,00		7.999,00	7.036,98	7.029,67	7.029,67		969,33
26	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	10.735,02	10.735,02	10.735,02		-10.734,02
			Suma	679.556.081,47	194.917.690,14	874.473.771,61	791.054.651,83	699.284.968,03	592.029.778,72	107.255.189,31	175.188.803,58

(2023)

Pág. 215

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					
26	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00	5.683,17	3.868,22	3.868,22		-3.867,22
26	2315	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	21.800,00		21.800,00	22.997,60	21.380,40	13.563,80	7.816,60	419,60
26	2315	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	527.710,00	19.339,77	547.049,77	547.049,77	547.049,77	527.710,00	19.339,77	
26	2316	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2316	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2316	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	110.332,62		110.332,62	20.042,49	20.042,49	20.042,49		90.290,13
26	2316	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	199.162,19		199.162,19	33.848,18	33.848,18	33.848,18		165.314,01
26	2316	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2316	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	83.829,19		83.829,19	84.368,38	84.368,38	84.368,38		-539,19
26	2316	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	71.900,22		71.900,22	69.975,08	69.975,08	69.975,08		1.925,14
26	2316	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	21.955,00		21.955,00	19.557,95	19.557,95	19.557,95		2.397,05
26	2316	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	39.577,61		39.577,61	41.949,28	41.949,28	41.949,28		-2.371,67
26	2316	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2316	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	184.252,37		184.252,37	89.424,55	89.424,55	89.424,55		94.827,82
26	2316	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	324.936,35		324.936,35	168.690,06	168.690,06	168.690,06		156.246,29
26	2316	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	15.611,71		15.611,71	17.805,47	17.805,47	17.805,47		-2.193,76
26	2316	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	107,46		107,46	782,96	782,96	782,96		-675,50
26	2316	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2316	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	90.421,37		90.421,37	78.896,53	78.896,53	78.896,53		11.524,84
26	2316	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2316	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	88.222,08		88.222,08	84.322,57	84.322,57	84.322,57		3.899,51
			Suma	681.335.908,64	194.937.029,91	876.272.938,55	792.334.362,70	700.563.061,70	593.280.716,02	107.282.345,68	175.709.876,85

(2023)

Pág. 216

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					
26	2316	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	110.562,21	32.921,84	143.484,05	607.536,95	607.536,95	607.536,95		-464.052,90
26	2316	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	118,04		118,04	125,40	125,40	125,40		-7,36
26	2316	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2316	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	15000	PRODUCTIVIDAD	65.894,05		65.894,05	74.966,55	74.966,55	74.966,55		-9.072,50
26	2316	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2316	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2316	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	362.541,78	7.486,96	370.028,74	430.844,46	430.844,46	396.211,09	34.633,37	-60.815,72
26	2316	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2316	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2316	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	16205	SEGUROS	1,00		1,00	8.998,32	8.998,32	8.998,32		-8.997,32
26	2316	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2316	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	54,90		54,90	45,00	45,00	45,00		9,90
26	2316	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	359,80		359,80	341,10	341,10	341,10		18,70
26	2316	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.277,72	1.277,72	1.277,72		722,28
26	2316	22104	VESTUARIO	3.715,00		3.715,00					3.715,00
26	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
26	2316	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.100,00		3.100,00	1.546,07	1.291,07	1.291,07		1.808,93
26	2316	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
26	2316	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.100,00		4.100,00	723,00	723,00	723,00		3.377,00
26	2316	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	526,89	526,89	526,89		473,11
26	2316	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.300,00		2.300,00	1.044,12	785,18	785,18		1.514,82
26	2316	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	158.000,00		158.000,00	144.715,26	144.715,26	144.715,26		13.284,74
26	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.899,00		7.899,00	556,00				7.899,00
26	2316	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	350.000,00		350.000,00	86.148,20	86.148,20	85.581,20	567,00	263.851,80
26	2316	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	121.900,00		121.900,00	64.749,88	64.749,88	64.749,88		57.150,12
26	2317	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	682.539.967,42	194.977.438,71	877.517.406,13	793.758.507,62	701.986.136,68	594.668.590,63	107.317.546,05	175.531.269,45

(2023)

Pág. 217

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					
26	2317	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2317	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
26	2317	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.973,99		19.973,99	50.161,42	50.161,42	50.161,42		-30.187,43
26	2317	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2317	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	27.864,88		27.864,88	26.378,35	26.378,35	26.378,35		1.486,53
26	2317	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	72.913,60		72.913,60	51.769,00	51.769,00	51.769,00		21.144,60
26	2317	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.983,84		10.983,84					10.983,84
26	2317	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.783,14		24.783,14	22.814,49	22.814,49	22.814,49		1.968,65
26	2317	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2317	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.305,95		54.305,95	47.658,33	47.658,33	47.658,33		6.647,62
26	2317	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	99.872,53		99.872,53	95.687,30	95.687,30	95.687,30		4.185,23
26	2317	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	92.706,47		92.706,47	94.002,05	94.002,05	94.002,05		-1.295,58
26	2317	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2317	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2317	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.391,24		13.391,24	11.054,18	11.054,18	11.054,18		2.337,06
26	2317	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2317	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	27.804,78		27.804,78	29.999,05	29.999,05	29.999,05		-2.194,27
26	2317	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2317	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	15000	PRODUCTIVIDAD	22.583,11		22.583,11	21.873,06	21.873,06	21.873,06		710,05
			Suma	683.007.164,95	194.977.438,71	877.984.603,66	794.209.904,85	702.437.533,91	595.119.987,86	107.317.546,05	175.547.069,75

(2023)

Pág. 218

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					
26	2317	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2317	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2317	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.388,03		115.388,03	133.643,27	133.643,27	122.031,73	11.611,54	-18.255,24
26	2317	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2317	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2317	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2317	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2317	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
26	2317	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,79		134,79	82,50	82,50	82,50		52,29
26	2317	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.800,00		2.800,00	2.959,09	2.959,09	2.959,09		-159,09
26	2317	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
26	2317	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.200,00		7.200,00	3.145,38	3.145,38	3.145,38		4.054,62
26	2317	22102	GAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	22104	VESTUARIO	9.200,00		9.200,00	12.519,13	12.519,13	12.519,13		-3.319,13
26	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
26	2317	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00	540,18				3.000,00
26	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00		17.000,00	18.130,74	18.130,74	18.130,74		-1.130,74
26	2317	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
26	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	2.726,67	2.726,67	2.678,14	48,53	12.273,33
26	2317	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	70.935,20		70.935,20	14.539,02	14.538,92	7.960,95	6.577,97	56.396,28
26	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.093.000,00		1.093.000,00	1.017.358,24	1.017.327,18	986.503,64	30.823,54	75.672,82
26	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	261.400,00		261.400,00	251.468,78	251.468,58	226.407,19	25.061,39	9.931,42
26	2317	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	30.001,00		30.001,00					30.001,00
26	2317	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.038.256,25	414.874,75	1.453.131,00	1.453.131,00	1.430.881,00	1.430.881,00		22.250,00
26	2319	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2319	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	89.692,15		89.692,15	90.182,02	90.182,02	90.182,02		-489,87
26	2319	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	108.207,56		108.207,56	92.307,42	92.307,42	92.307,42		15.900,14
			Suma	685.910.892,93	195.392.313,46	881.303.206,39	797.302.638,29	705.507.445,81	598.115.776,79	107.391.669,02	175.795.760,58

(2023)

Pág. 219

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					
26	2319	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	185.083,78		185.083,78	143.667,35	143.667,35	143.667,35		41.416,43
26	2319	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	442.109,50	39.040,54	481.150,04	709.627,89	709.627,89	709.627,89		-228.477,85
26	2319	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2319	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	59.305,28		59.305,28	65.785,15	65.785,15	65.785,15		-6.479,87
26	2319	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	156.480,54		156.480,54	158.953,74	158.953,74	158.953,74		-2.473,20
26	2319	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
26	2319	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	94.280,19	3.223,30	97.503,49	110.604,06	110.604,06	110.604,06		-13.100,57
26	2319	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	169,31		169,31					169,31
26	2319	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	320.954,69	14.366,56	335.321,25	405.726,81	405.726,81	405.726,81		-70.405,56
26	2319	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	566.045,88	223.859,16	789.905,04	758.769,10	758.769,10	758.769,10		31.135,94
26	2319	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	47.985,10		47.985,10	67.665,78	67.665,78	67.665,78		-19.680,68
26	2319	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.320,42		2.320,42	3.045,73	3.045,73	3.045,73		-725,31
26	2319	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2319	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2319	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2319	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	336.624,98		336.624,98	291.859,22	291.859,22	291.859,22		44.765,76
26	2319	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2319	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	405.016,82		405.016,82	361.119,30	361.119,30	361.119,30		43.897,52
26	2319	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.112,32		37.112,32	59.153,76	59.153,76	59.153,76		-22.041,44
26	2319	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	71,01		71,01	1.873,13	1.873,13	1.873,13		-1.802,12
26	2319	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2319	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2319	15000	PRODUCTIVIDAD	116.611,22		116.611,22	118.786,48	118.786,48	118.786,48		-2.175,26
26	2319	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2319	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2319	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	688.681.074,97	195.672.803,02	884.353.877,99	800.559.275,79	708.764.083,31	601.372.414,29	107.391.669,02	175.589.794,68

(2023)

Pág. 220

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					
26	2319	16000	SEGURIDAD SOCIAL	768.339,61	23.011,17	791.350,78	1.031.887,28	1.031.887,28	944.129,63	87.757,65	-240.536,50
26	2319	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2319	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2319	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2319	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2319	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2319	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2319	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2319	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.109,89		4.109,89	3.947,82	3.947,82	3.947,82		162,07
26	2319	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	952,86		952,86	1.481,36	1.481,36	1.481,36		-528,50
26	2319	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.717,05	4.717,05	4.275,77	441,28	2.282,95
26	2319	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	574,04	574,04	574,04		4.425,96
26	2319	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00					500,00
26	2319	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
26	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.321,06		13.321,06	18.009,10	18.009,10	18.009,10		-4.688,04
26	2319	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
26	2319	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.200,00		3.200,00	1.880,01	1.880,01	1.880,01		1.319,99
26	2319	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
26	2319	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	34.000,00		34.000,00	29.025,48	28.342,08	25.980,24	2.361,84	5.657,92
26	2319	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00		35.000,00	31.982,76	31.982,76	31.982,76		3.017,24
26	2319	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	16.963,06	16.963,06	12.447,94	4.515,12	3.036,94
26	2319	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	320,50	320,50	320,50		1.679,50
26	2319	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	198,26	198,26	198,26		1.801,74
26	2319	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	632,36	632,36	343,10	289,26	567,64
26	2319	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	254,15	254,15	254,15		2.745,85
26	2319	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	200,65	200,65	200,65		1.599,35
26	2319	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	787,72	787,72	623,92	163,80	1.012,28
26	2319	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.200,00		6.200,00	2.888,15	2.888,15	2.888,15		3.311,85
26	2319	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
26	2319	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00		2.000,00
			Suma	689.615.008,39	195.695.814,19	885.310.822,58	801.725.025,54	709.927.149,66	602.439.951,69	107.487.197,97	175.383.672,92

(2023)

Pág. 221

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					
26	2319	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
26	2319	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	500.000,00	5.000,00	505.000,00	502.247,65	498.626,19	493.549,16	5.077,03	6.373,81
26	2319	48901	Otras transf. ctes.diner. a familias e inst. sin fines lucro								
26	3347	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	178.284,02	559.737,39	738.021,41	738.021,41				738.021,41
26	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.700,00		5.700,00	4.483,05	4.483,05	4.483,05		1.216,95
26	3381	20900	CANONES	700,00		700,00					700,00
26	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	554,84	554,84	554,84		45,16
26	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	63.000,00		63.000,00	60.545,81	60.545,81	60.545,81		2.454,19
26	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.500,00		30.500,00	26.801,50	26.801,50	26.801,50		3.698,50
26	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	999,19	999,19	999,19		0,81
26	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.266,11	1.979,37	1.979,37		1.020,63
27	2314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
27	2314	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
27	2314	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00	15.018,76	15.019,76	5.086,34	5.086,34	5.086,34		9.933,42
27	2314	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.370,20	21.563,65	40.933,85	29.663,64	29.663,64	29.663,64		11.270,21
27	2314	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
27	2314	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	47.744,82	601,56	48.346,38	18.574,73	18.574,73	18.574,73		29.771,65
27	2314	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.327,96		37.327,96	37.549,84	37.549,84	37.549,84		-221,88
27	2314	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
27	2314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.498,24	1.070,51	16.568,75	11.036,42	11.036,42	11.036,42		5.532,33
27	2314	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	83,64	83,64	83,64		-82,64
27	2314	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.104,51	15.698,44	57.802,95	34.466,29	34.466,29	34.466,29		23.336,66
27	2314	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	86.883,01	26.454,09	113.337,10	77.936,16	77.936,16	77.936,16		35.400,94
27	2314	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	11.421,11	2.056,93	13.478,04	11.133,19	11.133,19	11.133,19		2.344,85
			Suma	690.658.150,26	196.343.015,52	887.001.165,78	803.286.475,35	710.746.669,86	603.254.394,86	107.492.275,00	176.254.495,92

(2023)

Pág. 222

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					
27	2314	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
27	2314	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
27	2314	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.307,88		55.307,88	55.610,18	55.610,18	55.610,18		-302,30
27	2314	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
27	2314	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	61.685,79		61.685,79	62.136,96	62.136,96	62.136,96		-451,17
27	2314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.566,42	5.660,36	35.226,78	2.648,60	2.648,60	2.648,60		32.578,18
27	2314	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	15000	PRODUCTIVIDAD	14.009,69	1.263,38	15.273,07	11.819,02	11.819,02	11.819,02		3.454,05
27	2314	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
27	2314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
27	2314	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.475,90	29.673,35	137.149,25	104.092,17	104.092,17	94.872,25	9.219,92	33.057,08
27	2314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
27	2314	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
27	2314	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	16205	SEGUROS	1,00	1.208,54	1.209,54	87,70	87,70	87,70		1.121,84
27	2314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
27	2314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	59,06		59,06					59,06
27	2314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	296,79		296,79	274,40	274,40	274,40		22,39
27	2314	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.360,14	1.300,00	18.660,14	18.659,14	18.659,14	18.659,14		1,00
27	2314	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.500,00	-5.500,00						
27	2314	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
27	2314	20900	CANONES	500,00		500,00	136,03	136,03	136,03		363,97
			Suma	690.949.930,93	196.376.621,15	887.326.552,08	803.541.939,55	711.002.134,06	603.500.639,14	107.501.494,92	176.324.418,02

(2023)

Pág. 223

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					
27	2314	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
27	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00		50,00	38,18	38,18	38,18		11,82
27	2314	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
27	2314	22402	OTROS SEGUROS	3.500,00		3.500,00	3.308,28	3.308,28	3.308,28		191,72
27	2314	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63.368,88	54.001,77	117.370,65	60.762,59	60.762,59	60.762,59		56.608,06
27	2314	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
27	2314	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.312,45	67.777,74	128.090,19	112.823,88	111.962,86	111.333,66	629,20	16.127,33
27	2314	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	51.329,89	15.020,00	66.349,89	68.217,99	68.217,99	68.217,99		-1.868,10
27	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	6,70	6,70	6,70		-5,70
27	2314	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
27	2314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	84.952,53	16.022,00	100.974,53	74.217,00	72.657,90	72.657,90		28.316,63
27	2314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.705,00	8.000,00	44.705,00	35.592,68	35.592,68	35.592,68		9.112,32
27	2314	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
27	2314	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
27	2314	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	399,00		399,00					399,00
27	2314	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
27	2314	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
27	2314	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
27	2314	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
27	2314	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	62.003,00		62.003,00	62.003,00	62.003,00	62.003,00		
27	2314	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	33.796,00	28.936,00	62.732,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00		43.022,00
27	2314	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1.700,00		1.700,00	1.862,85	1.862,84	1.862,84		-162,84
27	2314	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	204.000,00	162.868,48	366.868,48	331.517,48	329.867,12	319.867,12	10.000,00	37.001,36
			Suma	691.552.661,68	196.729.247,14	888.281.908,82	804.312.000,18	711.768.124,20	604.256.000,08	107.512.124,12	176.513.784,62

(2023)

Pág. 224

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					
28	1723	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
28	1723	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
28	1723	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	58.487,99		58.487,99	26.986,90	26.986,90	26.986,90		31.501,09
28	1723	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	32.166,31		32.166,31					32.166,31
28	1723	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.370,20		19.370,20	19.800,58	19.800,58	19.800,58		-430,38
28	1723	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
28	1723	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
28	1723	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.055,12	12.055,12	12.055,12		-71,75
28	1723	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
28	1723	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.480,33		15.480,33	7.113,96	7.113,96	7.113,96		8.366,37
28	1723	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
28	1723	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.948,46		22.948,46	12.099,64	12.099,64	12.099,64		10.848,82
28	1723	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.513,59		56.513,59	28.871,24	28.871,24	28.871,24		27.642,35
28	1723	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1,08	1,08	1,08		-0,08
28	1723	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.893,39		1.893,39	638,85	638,85	638,85		1.254,54
28	1723	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
28	1723	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.424,17		32.424,17	22.863,62	22.863,62	22.863,62		9.560,55
28	1723	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
28	1723	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	54.330,23		54.330,23	47.186,54	47.186,54	47.186,54		7.143,69
28	1723	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.235,55		4.235,55	27.691,28	27.691,28	27.691,28		-23.455,73
28	1723	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.349,51		1.349,51	1.485,27	1.485,27	1.485,27		-135,76
28	1723	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
28	1723	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	691.863.857,78	196.729.247,14	888.593.104,92	804.518.794,26	711.974.918,28	604.462.794,16	107.512.124,12	176.618.186,64

(2023)

Pág. 225

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					
28	1723	15000	PRODUCTIVIDAD	24.039,82		24.039,82	19.375,14	19.375,14	19.375,14		4.664,68
28	1723	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
28	1723	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
28	1723	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.698,66		85.698,66	66.025,85	66.025,85	61.735,91	4.289,94	19.672,81
28	1723	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
28	1723	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
28	1723	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
28	1723	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
28	1723	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	45,00	45,00	45,00		-44,00
28	1723	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	90,00	90,00	90,00		-0,02
28	1723	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	907.853,88	27.000,00	934.853,88	828.369,60	828.359,44	591.028,69	237.330,75	106.494,44
28	1723	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
28	1723	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10					0,10
28	1723	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10					0,10
28	1723	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	6.000,10		6.000,10					6.000,10
28	1723	22700	LIMPIEZA Y ASEO	223.850,00		223.850,00	223.850,00	223.850,00	223.850,00		
28	1723	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10	10.000,00	10.000,10	8.954,00	8.954,00	8.954,00		1.046,10
28	1723	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10					0,10
28	1723	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
28	3371	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.400,00		70.400,00	29.915,02	29.915,02	29.915,02		40.484,98
28	3371	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28	3371	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
28	3371	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10					0,10
28	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10					0,10
28	3371	22104	VESTUARIO	0,10		0,10					0,10
28	3371	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
			Suma	693.186.803,22	196.766.247,14	889.953.050,36	805.695.418,87	713.151.532,73	605.397.787,92	107.753.744,81	176.801.517,63

(2023)

Pág. 226

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					
28	3371	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
28	3371	22500	TRIBUTOS ESTATALES	345.101,90		345.101,90	4.584,69	4.584,69	4.584,69		340.517,21
28	3371	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				5.024,04	5.024,04	5.024,04		-5.024,04
28	3371	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10					0,10
28	3371	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750,00		750,00	180,00	180,00		180,00	570,00
28	3371	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10	605,00	605,00		605,00	-604,90
28	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10	3.500,00	3.500,10	1.185,80	1.185,80	1.185,80		2.314,30
28	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.792,53		15.792,53	15.792,53	15.792,53	15.792,53		
28	3371	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	712.170,83	-3.500,00	708.670,83	708.670,83	708.670,82	708.670,82		0,01
28	3371	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
28	3371	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
28	3371	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
28	3371	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	30.000,00	-30.000,00						
28	3371	45390	Otras subv. a sdades. merc. y otras entid. pcas. de J.A.		30.000,00	30.000,00	25.722,46	25.722,46	25.722,46		4.277,54
28	3371	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,10		0,10					0,10
28	3371	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	10.000,10	3.790,00	13.790,10	3.725,00	3.725,00	3.725,00		10.065,10
28	3371	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	35.000,00		35.000,00	25.228,50	25.228,50	25.228,50		9.771,50
28	3371	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	50.000,00	100.000,00	150.000,00	137.044,12	137.043,99	137.043,99		12.956,01
28	3371	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	97.628,01	30.000,00	127.628,01	127.616,46	127.616,46	127.616,46		11,55
29	9205	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
29	9205	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
29	9205	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	694.486.452,09	196.900.037,14	891.386.489,23	806.750.798,30	714.206.912,02	606.452.382,21	107.754.529,81	177.179.577,21

(2023)

Pág. 227

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					
29	9205	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
29	9205	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
29	9205	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.862,31		15.862,31	15.968,05	15.968,05	15.968,05		-105,74
29	9205	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	40.946,07		40.946,07	24.108,74	24.108,74	24.108,74		16.837,33
29	9205	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
29	9205	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.951,15		7.951,15	7.964,66	7.964,66	7.964,66		-13,51
29	9205	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
29	9205	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.319,92		24.319,92	17.062,32	17.062,32	17.062,32		7.257,60
29	9205	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.246,04		48.246,04	36.616,88	36.616,88	36.616,88		11.629,16
29	9205	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,51		1,51	0,33	0,33	0,33		1,18
29	9205	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	37,85		37,85	119,70	119,70	119,70		-81,85
29	9205	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
29	9205	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
29	9205	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
29	9205	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.603,56		14.603,56	14.683,41	14.683,41	14.683,41		-79,85
29	9205	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
29	9205	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	19.533,69		19.533,69	19.698,11	19.698,11	19.698,11		-164,42
29	9205	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
29	9205	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	15000	PRODUCTIVIDAD	20.206,98		20.206,98	17.039,54	17.039,54	17.039,54		3.167,44
29	9205	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
29	9205	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
29	9205	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.507,87		49.507,87	44.974,84	44.974,84	41.342,58	3.632,26	4.533,03
29	9205	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	694.727.684,04	196.900.037,14	891.627.721,18	806.949.034,88	714.405.148,60	606.646.986,53	107.758.162,07	177.222.572,58

(2023)

Pág. 228

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					
29	9205	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
29	9205	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
29	9205	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
29	9205	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
29	9205	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
29	9205	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	303,51		303,51	180,00	180,00	180,00		123,51
29	9205	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10					0,10
29	9205	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10					0,10
29	9205	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
29	9205	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10					0,10
29	9205	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10					0,10
29	9205	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
29	9205	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,11		0,11					0,11
29	9205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
29	9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO	801.028,66	34.101,00	835.129,66	789.594,63	782.190,88	697.281,85	84.909,03	52.938,78
29	9205	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10					0,10
29	9205	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,10		0,10					0,10
29	9205	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
29	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	119.690,57		119.690,57	119.604,51	83.505,77	83.505,77		36.184,80
30	4414	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
30	4414	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
30	4414	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	24.646,05		24.646,05	24.808,80	24.808,80	24.808,80		-162,75
30	4414	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	53.725,41		53.725,41	48.275,17	48.275,17	48.275,17		5.450,24
30	4414	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
30	4414	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.644,28		17.644,28	15.966,72	15.966,72	15.966,72		1.677,56
			Suma	695.744.734,63	196.934.138,14	892.678.872,77	807.947.464,71	715.360.075,94	607.517.004,84	107.843.071,10	177.318.796,83

(2023)

Pág. 229

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					
30	4414	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.790,08		24.790,08	24.943,30	24.943,30	24.943,30		-153,22
30	4414	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
30	4414	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.800,62		17.800,62	18.304,65	18.304,65	18.304,65		-504,03
30	4414	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
30	4414	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	49.475,19		49.475,19	46.758,53	46.758,53	46.758,53		2.716,66
30	4414	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.822,03		117.822,03	106.754,70	106.754,70	106.754,70		11.067,33
30	4414	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,53		1,53					1,53
30	4414	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
30	4414	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
30	4414	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
30	4414	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
30	4414	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
30	4414	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
30	4414	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	6,04		6,04					6,04
30	4414	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
30	4414	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	15000	PRODUCTIVIDAD	31.301,20		31.301,20	33.048,81	33.048,81	33.048,81		-1.747,61
30	4414	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
30	4414	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
30	4414	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.380,29		78.380,29	79.542,99	79.542,99	72.843,92	6.699,07	-1.162,70
30	4414	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
30	4414	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
30	4414	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	696.064.330,61	196.934.138,14	892.998.468,75	808.256.817,69	715.669.428,92	607.819.658,75	107.849.770,17	177.329.039,83

(2023)

Pág. 230

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					
30	4414	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
30	4414	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
30	4414	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
30	4414	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	404,73		404,73	315,00	315,00	315,00		89,73
30	4414	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	23.257,49		23.257,49	21.589,18	15.639,22	7.250,27	8.388,95	7.618,27
30	4414	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,50		0,50					0,50
30	4414	22104	VESTUARIO	0,50		0,50					0,50
30	4414	22199	OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50					0,50
30	4414	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,50		0,50					0,50
30	4414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	6.988,96	6.988,96	6.988,96		-488,96
30	4414	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	204,60	204,60	204,60		1.295,40
30	4414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.400,00		3.400,00					3.400,00
30	4414	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	14.500,00		14.500,00	13.072,32	11.720,21	9.782,69	1.937,52	2.779,79
30	4414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.684,50	11.566,00	17.250,50					17.250,50
30	4414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00		8.700,00	16.817,06	8.779,28	8.779,28		-79,28
30	4414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9.075,00		9.075,00	9.075,00	6.768,14	6.768,14		2.306,86
30	4414	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.785,51		60.785,51	47.516,49	46.818,06	41.338,89	5.479,17	13.967,45
30	4414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,50		0,50					0,50
30	4414	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	266,70	-266,70						
30	4414	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	187,00	-187,00						
30	4414	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00						
30	4414	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.056,00	-1.056,00						
30	4414	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	103.750,00	-9.056,30	94.693,70	40.063,00	40.063,00	38.863,00	1.200,00	54.630,70
30	4414	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,50		0,50					0,50
30	4414	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
30	4414	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		30.000,00
30	4422	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	516.142,00		516.142,00	357.173,00	357.173,00	357.173,00		158.969,00
31	1728	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	696.980.547,54	196.934.138,14	893.914.685,68	808.889.632,30	716.283.898,39	608.417.122,58	107.866.775,81	177.630.787,29

(2023)

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					
31	1728	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
31	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
31	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.752,06	1.752,06	1.660,00	92,06	-252,06
31	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	5.196,33	2.686,27	2.686,27		3.313,73
31	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.500,00		16.500,00	13.172,06	12.482,36	12.482,36		4.017,64
31	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000,00		36.000,00	35.064,79	35.064,79	34.829,78	235,01	935,21
31	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	2312	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	1,00		1,00					1,00
31	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
31	2312	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00					1,00
31	2312	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
31	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	138.000,00		138.000,00	137.825,00	137.825,00	137.825,00		175,00
31	2312	49000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	1.120.000,00	60.000,00	1.180.000,00	1.151.920,11	1.009.781,77	1.009.781,77		170.218,23
31	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
31	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
31	9209	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		349.666,73	349.666,73	180.259,35	115.920,97	115.920,97		233.745,76
31	9222	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
31	9222	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00		500,00					500,00
31	9222	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00	382,93	382,93	382,93		117,07
31	9222	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	961,95	961,95	961,95		4.038,05
31	9222	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.500,01		8.500,01	5.489,82	185,50	185,50		8.314,51
31	9222	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.700,00		7.700,00					7.700,00
31	9222	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	5.932,83	5.932,82	5.268,59	664,23	5.067,18
31	9222	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	698.347.503,55	197.343.804,87	895.691.308,42	810.430.589,53	717.609.874,81	609.742.107,70	107.867.767,11	178.081.433,61

(2023)

Pág. 232

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					
31	9222	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
31	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31	9222	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
31	9222	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	0,01		0,01					0,01
31	9242	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
31	9242	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	78.095,28		78.095,28	61.249,59	61.249,59	61.249,59		16.845,69
31	9242	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	110.974,45		110.974,45	103.226,96	103.226,96	103.226,96		7.747,49
31	9242	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	46.611,45		46.611,45	45.162,63	45.162,63	45.162,63		1.448,82
31	9242	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	55.790,93		55.790,93	51.035,54	51.035,54	51.035,54		4.755,39
31	9242	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
31	9242	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	93.556,47		93.556,47	93.310,39	93.310,39	93.310,39		246,08
31	9242	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	79.451,86		79.451,86	59.427,93	59.427,93	59.427,93		20.023,93
31	9242	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.046,68	11.046,68	11.046,68		-69,18
31	9242	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	44.325,69		44.325,69	40.978,41	40.978,41	40.978,41		3.347,28
31	9242	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	316,96	316,96	316,96		-315,96
31	9242	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	117.279,67		117.279,67	105.822,24	105.822,24	105.822,24		11.457,43
31	9242	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269.939,44		269.939,44	253.424,44	253.424,44	253.424,44		16.515,00
31	9242	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.529,67		8.529,67	7.962,00	7.962,00	7.962,00		567,67
31	9242	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.767,74		1.767,74	2.055,95	2.055,95	2.055,95		-288,21
31	9242	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
31	9242	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.593,39		17.593,39	23.044,02	23.044,02	23.044,02		-5.450,63
31	9242	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	699.303.104,10	197.343.804,87	896.646.908,97	811.293.353,27	718.472.638,55	610.604.871,44	107.867.767,11	178.174.270,42

(2023)

Pág. 233

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					
31	9242	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	23.210,81		23.210,81	31.302,53	31.302,53	31.302,53		-8.091,72
31	9242	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	2.530,27		2.530,27	2.621,88	2.621,88	2.621,88		-91,61
31	9242	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
31	9242	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	15000	PRODUCTIVIDAD	47.615,75		47.615,75	44.590,58	44.590,58	44.590,58		3.025,17
31	9242	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
31	9242	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
31	9242	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	16000	SEGURIDAD SOCIAL	250.378,97		250.378,97	264.553,16	264.553,16	243.128,05	21.425,11	-14.174,19
31	9242	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
31	9242	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
31	9242	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
31	9242	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
31	9242	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.833,95		5.833,95	5.598,19	5.598,19	5.598,19		235,76
31	9242	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	427,19		427,19	382,56	382,56	382,56		44,63
31	9242	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
31	9242	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
31	9242	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
31	9242	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
31	9242	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00					1,00
31	9242	20900	CANONES	1,00		1,00					1,00
31	9242	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
31	9242	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	251,00		251,00					251,00
31	9242	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
31	9242	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
31	9242	22199	OTROS SUMINISTROS	7.200,00		7.200,00	7.199,99	7.199,98	7.199,98		0,02
			Suma	699.640.773,04	197.343.804,87	896.984.577,91	811.649.602,16	718.828.887,43	610.939.695,21	107.889.192,22	178.155.690,48

(2023)

Pág. 234

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					
31	9242	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
31	9242	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	894,97	18.150,00	19.044,97	13.807,49	13.807,49	13.807,49		5.237,48
31	9242	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
31	9242	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.100,00		3.100,00	15.084,83	15.084,83	1.621,40	13.463,43	-11.984,83
31	9242	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	12.588,51	3.510,27	3.510,27		6.489,73
31	9242	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.717,20		6.717,20					6.717,20
31	9242	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	88.328,65	35.576,10	123.904,75	109.860,62	81.212,18	77.576,10	3.636,08	42.692,57
31	9242	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	9242	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
31	9242	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9.401,52		9.401,52					9.401,52
31	9242	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.512,48	-18.150,00	89.362,48	44.969,83	42.369,11	37.467,40	4.901,71	46.993,37
31	9242	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	13.670,52	13.670,52	6.411,00	7.259,52	-12.670,52
31	9242	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
31	9242	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	213,36	213,36	213,36		286,64
31	9242	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	751,00		751,00	18,70	18,70	18,70		732,30
31	9242	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	364,45	364,45	364,45		1.635,55
31	9242	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	319,42	319,42	319,42		680,58
31	9242	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.751,00		1.751,00					1.751,00
31	9242	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	500,00		500,00					500,00
31	9242	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
31	9242	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31	9242	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	553.457,04		553.457,04	543.923,12	542.604,22	542.604,22		10.852,82
31	9242	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	12.010,12	30.000,00	42.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12		36.000,00
31	9242	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
33	9207	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
33	9207	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	106.337,72		106.337,72	106.918,36	106.918,36	106.918,36		-580,64
33	9207	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	700.556.041,74	197.409.380,97	897.965.422,71	812.519.851,49	719.657.490,46	611.739.037,50	107.918.452,96	178.307.932,25

(2023)

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					
33	9207	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	256.592,30		256.592,30	230.088,80	230.088,80	230.088,80		26.503,50
33	9207	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
33	9207	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
33	9207	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	77.847,45		77.847,45	77.970,79	77.970,79	77.970,79		-123,34
33	9207	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	83.883,59		83.883,59	84.367,84	84.367,84	84.367,84		-484,25
33	9207	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
33	9207	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	74.193,88		74.193,88	74.283,49	74.283,49	74.283,49		-89,61
33	9207	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
33	9207	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	186.650,07		186.650,07	175.394,22	175.394,22	175.394,22		11.255,85
33	9207	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	488.136,39		488.136,39	462.542,47	462.542,47	462.542,47		25.593,92
33	9207	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	110,36		110,36					110,36
33	9207	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
33	9207	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
33	9207	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
33	9207	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
33	9207	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
33	9207	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
33	9207	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	15000	PRODUCTIVIDAD	58.480,30		58.480,30	55.712,69	55.712,69	55.712,69		2.767,61
33	9207	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
33	9207	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
33	9207	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	701.781.954,08	197.409.380,97	899.191.335,05	813.680.211,79	720.817.850,76	612.899.397,80	107.918.452,96	178.373.484,29

(2023)

Pág. 236

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					
33	9207	16000	SEGURIDAD SOCIAL	266.639,75		266.639,75	273.356,81	273.356,81	250.540,86	22.815,95	-6.717,06
33	9207	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
33	9207	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
33	9207	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
33	9207	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
33	9207	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
33	9207	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	589,50		589,50	675,00	675,00	675,00		-85,50
33	9207	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.500,00		19.500,00	16.368,67	16.368,67	16.368,67		3.131,33
33	9207	22199	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00					700,00
33	9207	22402	OTROS SEGUROS	264.500,00		264.500,00	211.556,83	211.556,83	211.556,83		52.943,17
33	9207	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00					300,00
33	9207	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	114.207,55		114.207,55	40.970,31	40.970,31	39.331,59	1.638,72	73.237,24
33	9207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
33	9207	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.700,00		8.700,00					8.700,00
33	9207	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
33	9207	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
33	9207	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
33	9207	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
34	9221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
34	9221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	78.095,14		78.095,14	78.521,52	78.521,52	78.521,52		-426,38
34	9221	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	114.329,03		114.329,03	218.711,43	218.711,43	218.711,43		-104.382,40
34	9221	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	72.508,42		72.508,42	64.259,54	64.259,54	64.259,54		8.248,88
34	9221	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.370,20		19.370,20	19.500,32	19.500,32	19.500,32		-130,12
34	9221	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
34	9221	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	44.298,24		44.298,24	44.800,88	44.800,88	44.800,88		-502,64
34	9221	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.060,73	12.060,73	12.060,73		-77,36
			Suma	702.800.835,28	197.409.380,97	900.210.216,25	814.660.993,83	721.798.632,80	613.855.725,17	107.942.907,63	178.411.583,45

(2023)

Pág. 237

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					
34	9221	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
34	9221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.278,08		25.278,08	25.420,13	25.420,13	25.420,13		-142,05
34	9221	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.209,43		58.209,43	54.975,59	54.975,59	54.975,59		3.233,84
34	9221	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.864,12		132.864,12	130.622,43	130.622,43	130.622,43		2.241,69
34	9221	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
34	9221	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
34	9221	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
34	9221	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.009,20		16.009,20	16.096,80	16.096,80	16.096,80		-87,60
34	9221	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
34	9221	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.111,91		21.111,91	21.085,50	21.085,50	21.085,50		26,41
34	9221	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.805,77		17.805,77					17.805,77
34	9221	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
34	9221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	15000	PRODUCTIVIDAD	45.210,88		45.210,88	44.414,17	44.414,17	44.414,17		796,71
34	9221	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
34	9221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
34	9221	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.954,08		155.954,08	198.518,13	198.518,13	179.973,65	18.544,48	-42.564,05
34	9221	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
34	9221	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
34	9221	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	703.273.298,75	197.409.380,97	900.682.679,72	815.152.126,58	722.289.765,55	614.328.313,44	107.961.452,11	178.392.914,17

(2023)

Pág. 238

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					
34	9221	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
34	9221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	134,91		134,91	168,72	168,72	168,72		-33,81
34	9221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	90,00	90,00	90,00		-89,00
34	9221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107.170,24		107.170,24	105.584,79	99.374,76	93.164,76	6.210,00	7.795,48
34	9221	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	93,12	93,12	93,12		6,88
34	9221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50					0,50
34	9221	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,50		0,50					0,50
34	9221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	4.000,00	4.001,00	5.237,30	4.757,30	4.757,30		-756,30
34	9221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	977.817,11	200.000,00	1.177.817,11	1.175.392,93	1.151.199,67	1.005.378,88	145.820,79	26.617,44
34	9221	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,50		0,50					0,50
34	9221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,50		0,50					0,50
34	9221	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50					0,50
34	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	410,00		410,00	404,60	404,60	332,03	72,57	5,40
34	9221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.750,00		28.750,00	31.734,33	31.734,33	31.734,33		-2.984,33
34	9221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	95.750,00	-3.500,00	92.250,00	82.324,23	78.536,83	78.536,83		13.713,17
34	9221	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	1.500,00	3.100,00	1.492,94	1.192,94	1.192,94		1.907,06
34	9221	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00		1.250,00	521,22	271,22	271,22		978,78
34	9221	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.400,00	1.000,00	3.400,00	1.352,85	786,18	786,18		2.613,82
34	9221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00	1.000,00	2.100,00	604,51	527,26	341,99	185,27	1.572,74
34	9221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,50		0,50					0,50
34	9221	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	
35	9322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
35	9322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
35	9322	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
35	9322	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
35	9322	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
35	9322	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
			Suma	704.523.760,75	197.614.380,97	902.138.141,72	816.590.954,75	723.692.729,11	615.573.988,37	108.118.740,74	178.445.412,61

(2023)

Pág. 239

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					
35	9322	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	23.966,74		23.966,74	22.826,63	22.826,63	22.826,63		1.140,11
35	9322	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
35	9322	12006	TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.036,12		3.036,12	2.948,81	2.948,81	2.948,81		87,31
35	9322	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.374,98		10.374,98	10.403,53	10.403,53	10.403,53		-28,55
35	9322	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.695,54		16.695,54	16.741,56	16.741,56	16.741,56		-46,02
35	9322	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
35	9322	12406	TRIEIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
35	9322	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
35	9322	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
35	9322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	169.042,41		169.042,41	164.937,98	164.937,98	164.937,98		4.104,43
35	9322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	15000	PRODUCTIVIDAD	3.851,28		3.851,28	3.872,32	3.872,32	3.872,32		-21,04
35	9322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
35	9322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
35	9322	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.282,92		46.282,92	50.245,89	50.245,89	46.200,82	4.045,07	-3.962,97
35	9322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	704.773.064,00	197.614.380,97	902.387.444,97	816.840.104,84	723.941.879,20	615.819.093,39	108.122.785,81	178.445.565,77

(2023)

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					
35	9322	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
35	9322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
35	9322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.036,90		5.036,90	5.038,92	5.038,92	5.038,92		-2,02
35	9322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,86		89,86	89,73	89,73	89,73		0,13
35	9322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
35	9322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
35	9322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	9322	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.197,00		9.197,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		5.997,00
36	4331	10100	Retribuciones básicas								
36	4331	11000	Retribuciones básicas								
36	4331	12000	Sueldos del Grupo A1								
36	4331	12001	Sueldos del Grupo A2								
36	4331	12002	Sueldos del Grupo B								
36	4331	12003	Sueldos del Grupo C1								
36	4331	12004	Sueldos del Grupo C2								
36	4331	12005	Sueldos del Grupo E								
36	4331	12006	Trienios								
36	4331	12009	Otras retribuciones básicas								
36	4331	12100	Complemento de destino								
36	4331	12101	Complemento específico								
36	4331	12103	Otros complementos								
36	4331	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO								
36	4331	13000	Retribuciones básicas								
36	4331	13001	Horas extraordinarias								
36	4331	13002	Otras remuneraciones								
36	4331	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
36	4331	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL								
36	4331	15000	PRODUCTIVIDAD								
36	4331	15100	GRATIFICACIONES								
36	4331	16000	Seguridad Social								
36	4331	16009	Otras cuotas								
36	4331	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO								
			Suma	704.789.990,76	197.614.380,97	902.404.371,73	816.848.433,49	723.950.207,85	615.827.422,04	108.122.785,81	178.454.163,88

(2023)

Pág. 241

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					
36	4331	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip								
36	4331	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
36	4331	16205	Seguros								
36	4331	16206	AYUDA ESCOLAR								
36	4331	16209	Otros gastos sociales								
36	4331	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR								
36	4921	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
36	4921	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.583,88		85.583,88	86.051,14	86.051,14	86.051,14		-467,26
36	4921	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	49.103,78		49.103,78	47.767,40	47.767,40	47.767,40		1.336,38
36	4921	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	133.621,50		133.621,50	60.885,04	60.885,04	60.885,04		72.736,46
36	4921	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	56.836,70		56.836,70	36.973,48	36.973,48	36.973,48		19.863,22
36	4921	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
36	4921	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	78.711,48		78.711,48	81.930,55	81.930,55	81.930,55		-3.219,07
36	4921	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.790,08		24.790,08	24.201,47	24.201,47	24.201,47		588,61
36	4921	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
36	4921	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.369,96		11.369,96	12.043,32	12.043,32	12.043,32		-673,36
36	4921	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	4921	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	115.900,07		115.900,07	79.135,18	79.135,18	79.135,18		36.764,89
36	4921	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	241.055,70		241.055,70	173.360,34	173.360,34	173.360,34		67.695,36
36	4921	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.766,56		9.766,56	8.452,29	8.452,29	8.452,29		1.314,27
36	4921	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	4921	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
36	4921	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	90.938,68		90.938,68	53.709,79	53.709,79	53.709,79		37.228,89
			Suma	705.687.678,15	197.614.380,97	903.302.059,12	817.512.943,49	724.614.717,85	616.491.932,04	108.122.785,81	178.687.341,27

(2023)

Pág. 242

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					
36	4921	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
36	4921	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	5.194,98		5.194,98	20.133,82	20.133,82	20.133,82		-14.938,84
36	4921	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
36	4921	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	15000	PRODUCTIVIDAD	43.572,45		43.572,45	37.515,73	37.515,73	37.515,73		6.056,72
36	4921	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
36	4921	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16000	SEGURIDAD SOCIAL	232.320,71		232.320,71	205.420,29	205.420,29	187.346,06	18.074,23	26.900,42
36	4921	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	4921	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
36	4921	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
36	4921	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
36	4921	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
36	4921	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	415,95		415,95	374,00	374,00	374,00		41,95
36	4921	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
36	4921	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00					1,00
36	4921	20900	CANONES	500,00		500,00					500,00
36	4921	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	2.423,00		2.423,00					2.423,00
36	4921	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	180.097,62		180.097,62	114.963,92	49.415,46	16.975,68	32.439,78	130.682,16
36	4921	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
36	4921	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	15.580,61		15.580,61					15.580,61
36	4921	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
			Suma	706.171.801,47	197.614.380,97	903.786.182,44	817.891.351,25	724.927.577,15	616.754.277,33	108.173.299,82	178.858.605,29

(2023)

Pág. 243

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					
36	4921	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
36	4921	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	42.023,10		42.023,10					42.023,10
36	4921	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
36	4921	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1,00		1,00					1,00
36	4921	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00	31,94	31,94	31,94		14.968,06
36	4921	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
36	4921	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00		1.185,00
36	4921	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00					300,00
36	4921	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	2.933,11				100,00
36	4921	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
36	4921	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
36	4921	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
36	4921	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	365.214,06	739.000,00	1.104.214,06	724.697,36	286.434,73	138.177,08	148.257,65	817.779,33
36	4921	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.162,74		1.162,74					1.162,74
36	4921	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	4.544,70	4.544,70	4.025,10	519,60	455,30
36	4921	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	426,72	426,72	240,03	186,69	3.573,28
36	4921	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
36	4921	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	5.358,46	5.358,46	5.188,66	169,80	1.641,54
36	4921	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	166,80	166,80	103,70	63,10	4.833,20
36	4921	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	120,00	120,00		120,00	1.880,00
36	4921	42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	177.133,00		177.133,00					177.133,00
36	4921	42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES	1,00		1,00					1,00
36	4921	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
36	4921	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	50.000,00		50.000,00					50.000,00
36	4921	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	706.919.339,37	198.353.380,97	905.272.720,34	818.633.445,34	725.228.475,50	616.905.858,84	108.322.616,66	180.044.244,84

(2023)

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					
36	4921	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	14.997,00		14.997,00					14.997,00
36	4921	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
36	4921	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	217.939,00		217.939,00					217.939,00
36	4921	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	240.180,00		240.180,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00		13.180,00
36	4921	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	30.000,00	2.387.287,04	2.417.287,04	1.789.104,82	1.309.173,02	1.309.173,02		1.108.114,02
36	4921	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	275.000,00	1.110.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	818.300,55	818.300,55		566.699,45
36	9206	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
36	9206	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
36	9206	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
36	9206	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
36	9206	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
36	9206	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
36	9206	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
36	9206	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
36	9206	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
36	9206	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	707.682.477,37	201.850.668,01	909.533.145,38	822.034.550,16	727.582.949,07	619.260.332,41	108.322.616,66	181.950.196,31

(2023)

Pág. 245

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					
36	9206	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	9206	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.814,54		5.814,54	5.540,39	5.540,39	5.540,39		274,15
36	9206	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
36	9206	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
36	9206	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
36	9206	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
36	9206	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	9206	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
36	9206	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00	1.816,73	1.816,73	1.816,73		-1.815,73
36	9206	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
36	9206	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
36	9206	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
36	9206	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
36	9206	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
36	9206	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
36	9206	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
36	9206	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00					3.000,00
36	9206	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.590,00		1.590,00					1.590,00
36	9206	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.914,20	2.914,20	2.914,20		585,80
36	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
36	9206	22101	AGUA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
36	9206	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
36	9206	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	707.749.602,91	201.850.668,01	909.600.270,92	822.044.821,48	727.593.220,39	619.270.603,73	108.322.616,66	182.007.050,53

(2023)

Pág. 246

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					
36	9206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
36	9206	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.130,00		8.130,00					8.130,00
36	9206	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	6.568,50	2.173,87	2.173,87		826,13
36	9206	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.393.023,12	276.547,32	1.669.570,44	1.234.809,03	1.001.338,90	988.353,09	12.985,81	668.231,54
36	9206	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3,00		3,00	5.293,75	5.293,75	5.293,75		-5.290,75
36	9206	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	197,79	197,79	197,79		4.802,21
36	9206	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	445,71	445,71	266,70	179,01	4.554,29
36	9206	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	197,48	197,48	197,48		4.802,52
36	9206	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	288,44	288,44	219,70	68,74	4.711,56
36	9206	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
36	9206	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
36	9206	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.296.447,64	418.009,82	1.714.457,46	1.272.233,11	1.272.233,11	1.272.233,11		442.224,35
36	9206	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1,00		1,00					1,00
36	9206	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	32.300,00		32.300,00	8.146,00	8.146,00	8.146,00		24.154,00
36	9206	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	54.000,00	56.100,00	110.100,00	49.025,26	14.969,04	14.969,04		95.130,96
36	9206	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		767.000,00	767.000,00	16.430,40	16.430,40	16.430,40		750.569,60
36	9206	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		3.599.552,01	3.599.552,01	338.679,00	338.679,00	338.679,00		3.260.873,01
36	9206	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		81.000,00	81.000,00					81.000,00
37	4221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
37	4221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
37	4221	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
37	4221	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
37	4221	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
37	4221	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.862,31		15.862,31	15.137,78	15.137,78	15.137,78		724,53
			Suma	710.604.377,98	207.048.877,16	917.653.255,14	824.992.273,73	730.268.751,66	621.932.901,44	108.335.850,22	187.384.503,48

(2023)

Pág. 247

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					
37	4221	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
37	4221	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
37	4221	12006	TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.359,07		3.359,07	3.509,82	3.509,82	3.509,82		-150,75
37	4221	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.594,75		6.594,75	6.078,16	6.078,16	6.078,16		516,59
37	4221	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.722,48		19.722,48	21.176,67	21.176,67	21.176,67		-1.454,19
37	4221	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
37	4221	12406	TRIEIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
37	4221	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
37	4221	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
37	4221	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
37	4221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	15000	PRODUCTIVIDAD	1.925,64		1.925,64	3.717,16	3.717,16	3.717,16		-1.791,52
37	4221	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
37	4221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
37	4221	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.715,55		11.715,55	13.288,42	13.288,42	12.062,26	1.226,16	-1.572,87
37	4221	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	710.647.716,47	207.048.877,16	917.696.593,63	825.040.043,96	730.316.521,89	621.979.445,51	108.337.076,38	187.380.071,74

(2023)

Pág. 248

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					
37	4221	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
37	4221	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
37	4221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
37	4221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,93		44,93	41,25	41,25	41,25		3,68
37	4221	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	427.228,70		427.228,70	400.000,00	399.667,76	399.667,76		27.560,94
37	4221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
37	4221	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
37	4221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,01		0,01					0,01
37	4221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
37	4221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
37	4221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.420,00		32.420,00	17.605,50	17.605,50	17.605,50		14.814,50
37	4221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
37	4221	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
37	4221	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
37	4221	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
37	4221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
37	4221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,02		0,02					0,02
37	4221	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,01		0,01					0,01
37	4221	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
37	4221	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,01		0,01					0,01
37	4221	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	0,01		0,01					0,01
37	4221	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL								
37	4221	78000	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		30.000,00	30.000,00					30.000,00
38	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
38	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
38	2312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.447,05		8.447,05					8.447,05
			Suma	711.115.864,31	207.078.877,16	918.194.741,47	825.457.690,71	730.733.836,40	622.396.760,02	108.337.076,38	187.460.905,07

(2023)

Pág. 249

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					
38	2312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	38.491,87		38.491,87	20.101,87	20.101,87	20.101,87		18.390,00
38	2312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
38	2312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
38	2312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.326,64		12.326,64	8.589,00	8.589,00	8.589,00		3.737,64
38	2312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	1.274,28	1.274,28	1.274,28		9.703,22
38	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.972,90		6.972,90	5.456,56	5.456,56	5.456,56		1.516,34
38	2312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.605,93		26.605,93	11.405,45	11.405,45	11.405,45		15.200,48
38	2312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60.566,28		60.566,28	32.861,65	32.861,65	32.861,65		27.704,63
38	2312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
38	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.246,03		51.246,03	46.620,50	46.620,50	46.620,50		4.625,53
38	2312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
38	2312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	51.480,55		51.480,55	50.458,39	50.458,39	50.458,39		1.022,16
38	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
38	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	9.002,21		9.002,21	3.771,63	3.771,63	3.771,63		5.230,58
38	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
38	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
38	2312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.607,12		71.607,12	55.950,10	55.950,10	51.467,56	4.482,54	15.657,02
			Suma	711.455.157,34	207.078.877,16	918.534.034,50	825.694.180,14	730.970.325,83	622.628.766,91	108.341.558,92	187.563.708,67

(2023)

Pág. 250

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					
38	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
38	2312	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
38	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
38	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
38	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,98		89,98	90,00	90,00	90,00		-0,02
38	2312	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1,00		1,00					1,00
38	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
38	2312	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1,00		1,00					1,00
38	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	8.001,00		8.001,00					8.001,00
38	2312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	501,00		501,00					501,00
38	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00	367,17	367,16		367,16	-67,16
38	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.850,76	2.850,76	2.850,76		149,24
38	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
38	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
38	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	2312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
38	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	14.518,83				1.000,00
38	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	159.708,74		159.708,74	141.096,35	141.096,34	141.096,34		18.612,40
38	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
38	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	155,65	155,65	155,65		344,35
38	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
38	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	128,30	128,30	128,30		371,70
38	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
38	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	179.388,00		179.388,00	171.793,50	171.209,25	171.209,25		8.178,75
38	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	43.165,00		43.165,00	43.165,00	43.165,00	43.165,00		
			Suma	711.854.328,06	207.078.877,16	918.933.205,22	826.068.345,70	731.329.388,29	622.987.462,21	108.341.926,08	187.603.816,93

(2023)

Pág. 251

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					
38	2312	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
39	3262	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
39	3262	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3262	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	245,97	245,97	245,97		254,03
39	3262	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00					2,00
39	3262	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000,00		11.000,00	10.666,15	9.822,78	9.822,78		1.177,22
39	3262	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	935,00	935,00	935,00		9.065,00
39	3262	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
39	3262	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3262	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
39	3262	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
39	3263	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
39	3265	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
39	3265	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
39	3265	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.136,46		10.136,46					10.136,46
39	3265	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	74.353,67		74.353,67	58.848,98	58.848,98	58.848,98		15.504,69
39	3265	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
39	3265	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	5.808,54		5.808,54					5.808,54
39	3265	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	11.983,37		11.983,37	12.060,03	12.060,03	12.060,03		-76,66
39	3265	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	4.576,60		4.576,60					4.576,60
39	3265	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.185,55		23.185,55	22.763,61	22.763,61	22.763,61		421,94
39	3265	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3265	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.617,43		42.617,43	29.236,85	29.236,85	29.236,85		13.380,58
39	3265	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	93.338,21		93.338,21	73.097,39	73.097,39	73.097,39		20.240,82
39	3265	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	10.438,69		10.438,69	9.661,31	9.661,31	9.661,31		777,38
			Suma	712.229.279,58	207.078.877,16	919.308.156,74	826.362.860,99	731.623.060,21	623.281.134,13	108.341.926,08	187.685.096,53

(2023)

Pág. 252

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					
39	3265	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3265	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
39	3265	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.891,15		23.891,15	24.021,82	24.021,82	24.021,82		-130,67
39	3265	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	75,18	75,18	75,18		-74,18
39	3265	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.298,43		20.298,43	20.272,98	20.272,98	20.272,98		25,45
39	3265	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
39	3265	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	15000	PRODUCTIVIDAD	11.877,22		11.877,22	7.729,50	7.729,50	7.729,50		4.147,72
39	3265	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	104,90	104,90	104,90		-103,90
39	3265	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
39	3265	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.005,19		76.005,19	62.416,71	62.416,71	58.193,90	4.222,81	13.588,48
39	3265	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3265	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3265	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3265	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
39	3265	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,93		44,93					44,93
39	3265	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
39	3265	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.003,00		10.003,00					10.003,00
39	3265	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.804,00		6.804,00					6.804,00
39	3265	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	20900	CANONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			Suma	712.387.224,50	207.078.877,16	919.466.101,66	826.477.482,08	731.737.681,30	623.391.532,41	108.346.148,89	187.728.420,36

(2023)

Pág. 253

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					
39	3265	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
39	3265	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	100,00		100,00					100,00
39	3265	22199	OTROS SUMINISTROS	201,00		201,00					201,00
39	3265	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
39	3265	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.500,00		14.500,00	16.091,13	16.091,13	16.091,13		-1.591,13
39	3265	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.603,00		21.603,00	13.300,32	12.976,16	7.815,51	5.160,65	8.626,84
39	3265	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.963,00	17.000,00	143.963,00	68.187,47	64.210,42	61.130,71	3.079,71	79.752,58
39	3265	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	237.503,00		237.503,00	128.479,61	119.498,61	113.269,61	6.229,00	118.004,39
39	3265	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
39	3265	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3265	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00		16.000,00	10.942,93	10.942,93	10.942,93		5.057,07
39	3265	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.999,00		4.999,00					4.999,00
39	3265	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.163,00		6.163,00	4.160,00	4.139,20	4.139,20		2.023,80
39	3265	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	10.000,00	20.000,00	30.000,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00		-22.630,00
39	3265	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	25.000,00		25.000,00					25.000,00
39	3266	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
39	3266	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
39	3266	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
39	3266	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
39	3266	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
39	3266	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.767,45		14.767,45	18.300,51	18.300,51	18.300,51		-3.533,06
39	3266	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	17.978,52		17.978,52	16.718,00	16.718,00	16.718,00		1.260,52
39	3266	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
39	3266	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1.984,96	1.984,96	1.984,96		-1.983,96
39	3266	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	712.896.754,94	207.115.877,16	920.012.632,10	826.822.259,51	732.069.155,72	623.708.537,47	108.360.618,25	187.943.476,38

(2023)

Pág. 254

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					
39	3266	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.739,47		13.739,47	13.982,50	13.982,50	13.982,50		-243,03
39	3266	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.315,38		26.315,38	27.868,41	27.868,41	27.868,41		-1.553,03
39	3266	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
39	3266	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3266	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3266	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.049,24		29.049,24	29.207,86	29.207,86	29.207,86		-158,62
39	3266	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
39	3266	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	5.586,25		5.586,25	5.303,39	5.303,39	5.303,39		282,86
39	3266	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
39	3266	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	15000	PRODUCTIVIDAD	4.814,66		4.814,66	4.616,11	4.616,11	4.616,11		198,55
39	3266	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	104,90	104,90	104,90		-103,90
39	3266	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
39	3266	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.876,66		28.876,66	34.703,39	34.703,39	31.603,27	3.100,12	-5.826,73
39	3266	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
39	3266	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3266	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3266	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
39	3266	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	403,92	403,92	403,92		-402,92
39	3266	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	11,25	11,25	11,25		-10,25
			Suma	712.991.420,13	207.115.877,16	920.107.297,29	826.924.478,74	732.171.374,95	623.807.656,58	108.363.718,37	187.935.922,34

(2023)

Pág. 255

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					
39	3266	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
39	3266	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
39	3266	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
39	3266	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	3,00		3,00					3,00
39	3266	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1,00		1,00					1,00
39	3266	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
39	3266	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
39	3266	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60,00		60,00	10,17	10,17	10,17		49,83
39	3266	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
39	3266	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	-2.400,00	37.600,00	36.629,12	36.629,12	27.324,00	9.305,12	970,88
39	3266	22402	OTROS SEGUROS	8.500,00	-3.700,00	4.800,00	4.796,26	4.796,26	4.796,26		3,74
39	3266	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
39	3266	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
39	3266	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550,00		550,00					550,00
39	3266	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.001,00		5.001,00	2.236,08	609,84	609,84		4.391,16
39	3266	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,26		0,26					0,26
39	3266	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
39	3266	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.001,00	6.100,00	9.101,00	11.763,62	11.763,62	11.763,62		-2.662,62
39	3266	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	4.878,72	2.768,48	2.768,48		7.231,52
39	3266	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00	1.688,63	588,63	407,73	180,90	2.911,37
39	3266	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00	2.623,51	973,51	796,60	176,91	1.726,49
39	3266	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.531,41	596,00	488,07	107,93	904,00
39	3266	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	1.430,65	330,65	248,67	81,98	2.669,35
39	3266	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	3.987,68	1.237,68	1.078,43	159,25	1.762,32
39	3266	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.383,80	538,78	363,53	175,25	961,22
39	3266	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	4.000,00	300.000,00	304.000,00	303.940,03	303.940,03	303.940,03		59,97
			Suma	713.079.944,39	207.415.877,16	920.495.821,55	827.303.028,42	732.537.807,72	624.163.902,01	108.373.905,71	187.958.013,83

(2023)

Pág.

256

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					
39	3266	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.000,00		2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		350,00
39	3266	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	48.500,00	74.685,10	123.185,10	70.647,06	70.647,04	52.394,46	18.252,58	52.538,06
40	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	533.778,85		533.778,85	533.778,85	533.778,77	533.778,77		0,08
40	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	205.078,00	137.476,23	342.554,23	276.847,09	276.847,08	155.060,14	121.786,94	65.707,15
40	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	52.000,00		52.000,00					52.000,00
40	1533	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	40.000,00		40.000,00	4.818,07	4.818,07	4.818,07		35.181,93
40	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	20.000,00		20.000,00	19.997,98	19.997,98		19.997,98	2,02
40	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		96.704,09	96.704,09	10.530,63	10.530,63		10.530,63	86.173,46
40	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	7.466,18		7.466,18	3.558,33	3.558,33	3.558,33		3.907,85
40	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
40	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
40	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
40	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	80,88	80,88	80,88		-79,88
40	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.749,40		2.749,40	1.312,64	1.312,64	1.312,64		1.436,76
40	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.566,00		4.566,00	2.179,92	2.179,92	2.179,92		2.386,08
40	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	448,86		448,86	153,24	153,24	153,24		295,62
40	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	366,17		366,17	118,50	118,50	118,50		247,67
40	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	713.994.908,85	207.724.742,58	921.719.651,43	828.227.051,61	733.461.830,80	624.917.356,96	108.544.473,84	188.257.820,63

(2023)

Pág. 257

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					
40	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.956,68		25.956,68	26.098,62	26.098,62	26.098,62		-141,94
40	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
40	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	33.068,87		33.068,87	33.448,72	33.448,72	33.448,72		-379,85
40	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.228,54		23.228,54					23.228,54
40	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	751,81		751,81	418,00	418,00	418,00		333,81
40	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	802,82		802,82	475,85	475,85	475,85		326,97
40	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
40	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.457,21		24.457,21	19.794,56	19.794,56	18.353,75	1.440,81	4.662,65
40	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	2313	16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	97,63		97,63	45,00	45,00	45,00		52,63
40	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	300,00				300,00
40	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
40	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00	248,58	248,58		248,58	1,42
40	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	9.880,00	3.970,83	3.970,83		6.029,17
40	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	714.114.141,41	207.724.742,58	921.838.883,99	828.317.760,94	733.546.330,96	625.000.167,73	108.546.163,23	188.292.553,03

(2023)

Pág. 258

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					
40	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
40	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
40	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	59.916,85		59.916,85	59.360,88	59.360,88	59.360,88		555,97
40	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	32.932,50		32.932,50	33.123,29	33.123,29	33.123,29		-190,79
40	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.928,58		6.928,58	7.200,02	7.200,02	7.200,02		-271,44
40	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	120,10	120,10	120,10		-119,10
40	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.686,67		38.686,67	38.332,87	38.332,87	38.332,87		353,80
40	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.117,99		66.117,99	67.398,46	67.398,46	67.398,46		-1.280,47
40	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.061,38		5.061,38	5.808,84	5.808,84	5.808,84		-747,46
40	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.488,69		4.488,69	4.489,64	4.489,64	4.489,64		-0,95
40	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
40	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.312,49		14.312,49	12.676,48	12.676,48	12.676,48		1.636,01
40	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
40	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.152,27		17.152,27	16.831,77	16.831,77	16.831,77		320,50
40	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	371,50		371,50	446,60	446,60	446,60		-75,10
40	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	18.791,45		18.791,45	21.519,88	21.519,88	21.519,88		-2.728,43
40	3231	15100	GRATIFICACIONES	2.764,34		2.764,34	2.238,32	2.238,32	2.238,32		526,02
40	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	714.381.680,12	207.724.742,58	922.106.422,70	828.587.308,09	733.815.878,11	625.269.714,88	108.546.163,23	188.290.544,59

(2023)

Pág. 259

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					
40	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.344,10		77.344,10	88.382,09	88.382,09	81.436,43	6.945,66	-11.037,99
40	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	3231	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	168,60		168,60	135,00	135,00	135,00		33,60
40	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	163.516,00		163.516,00	163.516,00	163.516,00	163.516,00		
40	3429	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		49.974,98	49.974,98					49.974,98
40	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
40	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	47.596,05		47.596,05	56.268,54	56.268,54	56.268,54		-8.672,49
40	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	71.900,22		71.900,22	72.714,85	72.714,85	72.714,85		-814,63
40	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	10.398,14	10.398,14	10.398,14		579,36
40	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.517,77		21.517,77	23.923,97	23.923,97	23.923,97		-2.406,20
40	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.573,05		54.573,05	57.540,56	57.540,56	57.540,56		-2.967,51
40	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	118.020,99		118.020,99	118.048,09	118.048,09	118.048,09		-27,10
40	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.163,33		9.163,33	24.351,61	24.351,61	24.351,61		-15.188,28
40	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.722,88		2.722,88	3.441,13	3.441,13	3.441,13		-718,25
			Suma	714.959.195,61	207.774.717,56	922.733.913,17	829.206.028,07	734.434.598,09	625.881.489,20	108.553.108,89	188.299.315,08

(2023)

Pág. 260

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					
40	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
40	9251	12406	TRIEENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.312,49		14.312,49	14.390,68	14.390,68	14.390,68		-78,19
40	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.326,71		1.326,71	680,56	680,56	680,56		646,15
40	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.657,82		16.657,82	17.524,14	17.524,14	17.524,14		-866,32
40	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	921,67		921,67	781,58	781,58	781,58		140,09
40	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	28.623,08		28.623,08	26.979,88	26.979,88	26.979,88		1.643,20
40	9251	15100	GRATIFICACIONES	705,01		705,01					705,01
40	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.311,85		102.311,85	122.548,45	122.548,45	112.843,92	9.704,53	-20.236,60
40	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	404,73		404,73	532,50	532,50	532,50		-127,77
40	9251	20900	CANONES	1.700,00		1.700,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47		690,53
40	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	50.338,29		50.338,29	50.338,29	50.308,06	50.308,06		30,23
40	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	500,00				500,00
40	9251	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.999,37				6.000,00
40	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	600,00		600,00	600,00				600,00
			Suma	715.183.614,26	207.774.717,56	922.958.331,82	829.447.912,99	734.669.353,41	626.106.539,99	108.562.813,42	188.288.978,41

(2023)

Pág. 261

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					
40	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1,00		1,00					1,00
40	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	5.000,00	-5.000,00						
40	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	32.000,01	-22.265,00	9.735,01	9.734,49	9.733,42		9.733,42	1,59
40	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.989,99	1.980,15	1.980,15		19,85
40	9251	22402	OTROS SEGUROS								
40	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.661,10		2.661,10	1.843,87	1.843,87	1.843,87		817,23
40	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
40	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	176.984,77	46.597,40	223.582,17	222.126,61	192.200,11	144.200,11	48.000,00	31.382,06
40	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.401,00		1.401,00					1.401,00
40	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
40	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
40	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.501,00		12.501,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		-1.299,00
40	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	45.600,00	-6.700,00	38.900,00	38.850,81	38.850,81	38.850,81		49,19
40	9251	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		25.367,60	25.367,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00		367,60
40	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
40	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
40	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.696,70		37.696,70	37.757,07	37.757,07	37.757,07		-60,37
40	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
40	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.404,74		6.404,74	6.415,72	6.415,72	6.415,72		-10,98
40	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.005,97		16.005,97	15.952,02	15.952,02	15.952,02		53,95
			Suma	715.563.458,95	207.812.717,56	923.376.176,51	829.859.266,91	735.050.769,92	626.426.723,08	108.624.046,84	188.325.406,59

(2023)

Pág. 262

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					
40	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.079,40		35.079,40	34.383,34	34.383,34	34.383,34		696,06
40	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.943,90		3.943,90	6.254,47	6.254,47	6.254,47		-2.310,57
40	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.316,55		5.316,55	5.418,22	5.418,22	5.418,22		-101,67
40	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
40	9333	12406	TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.565,15		54.565,15	33.523,58	33.523,58	33.523,58		21.041,57
40	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.097,02		1.097,02	696,04	696,04	696,04		400,98
40	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	5.495,63		5.495,63	5.747,45	5.747,45	5.747,45		-251,82
40	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.108,84		33.108,84	35.046,38	35.046,38	35.046,38		-1.937,54
40	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.169,47		1.169,47	1.386,89	1.386,89	1.386,89		-217,42
40	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	18.256,18		18.256,18	16.906,95	16.906,95	16.906,95		1.349,23
40	9333	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	194,24	194,24	194,24		-193,24
40	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.839,84		59.839,84	71.606,29	71.606,29	65.991,31	5.614,98	-11.766,45
40	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	179,96		179,96	90,00	90,00	90,00		89,96
41	3402	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	715.838.619,55	207.812.717,56	923.651.337,11	830.082.110,43	735.273.613,44	626.643.951,62	108.629.661,82	188.377.723,67

(2023)

Pág. 263

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					
41	3402	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	92.171,06		92.171,06	45.973,01	45.973,01	45.973,01		46.198,05
41	3402	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00	50.774,85	50.774,85	50.774,85		-50.773,85
41	3402	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.362,20		42.362,20	17.826,35	17.826,35	17.826,35		24.535,85
41	3402	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	97.675,90		97.675,90	104.851,64	104.851,64	104.851,64		-7.175,74
41	3402	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
41	3402	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	33.512,41		33.512,41	21.496,34	21.496,34	21.496,34		12.016,07
41	3402	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	67.383,85		67.383,85	71.226,76	71.226,76	71.226,76		-3.842,91
41	3402	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.408,62		11.408,62					11.408,62
41	3402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.527,95		25.527,95	21.203,16	21.203,16	21.203,16		4.324,79
41	3402	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
41	3402	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	102.346,07		102.346,07	83.767,31	83.767,31	83.767,31		18.578,76
41	3402	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	219.677,86		219.677,86	171.915,34	171.915,34	171.915,34		47.762,52
41	3402	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	35.694,20		35.694,20	31.405,70	31.405,70	31.405,70		4.288,50
41	3402	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.025,03		1.025,03	1.450,00	1.450,00	1.450,00		-424,97
41	3402	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
41	3402	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.161,40		1.299.161,40	1.104.566,02	1.104.566,02	1.104.566,02		194.595,38
41	3402	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	29.779,52		29.779,52	11.639,69	11.639,69	11.639,69		18.139,83
41	3402	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	413.738,70		413.738,70	386.076,38	386.076,38	386.076,38		27.662,32
41	3402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	407.393,07		407.393,07	477.918,09	477.918,09	477.918,09		-70.525,02
41	3402	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	5.815,83		5.815,83	4.564,71	4.564,71	4.564,71		1.251,12
41	3402	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
41	3402	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	15000	PRODUCTIVIDAD	35.987,29		35.987,29	29.714,70	29.714,70	29.714,70		6.272,59
			Suma	718.667.117,45	207.812.717,56	926.479.835,01	832.672.507,47	737.864.010,48	629.234.348,66	108.629.661,82	188.615.824,53

(2023)

Pág. 264

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					
41	3402	15100	GRATIFICACIONES	5.078,09		5.078,09	5.762,43	5.762,43	5.762,43		-684,34
41	3402	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
41	3402	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	901.668,72		901.668,72	829.877,60	829.877,60	760.315,93	69.561,67	71.791,12
41	3402	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
41	3402	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
41	3402	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
41	3402	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
41	3402	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.997,70		2.997,70	3.215,25	3.215,25	3.215,25		-217,55
41	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	314,87		314,87	326,25	326,25	326,25		-11,38
41	3402	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
41	3402	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	715,61	484,00	484,00		17.516,00
41	3402	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	904,00		904,00					904,00
41	3402	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.500,00		8.500,00	3.213,24	3.213,24	3.213,24		5.286,76
41	3402	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	500,00		500,00					500,00
41	3402	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	500,00		500,00					500,00
41	3402	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	100,00		100,00					100,00
41	3402	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	400,00		400,00					400,00
41	3402	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3402	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
41	3402	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3402	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
41	3402	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
41	3402	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00					400,00
			Suma	719.610.690,83	207.812.717,56	927.423.408,39	833.515.617,85	738.706.889,25	630.007.665,76	108.699.223,49	188.716.519,14

(2023)

Pág. 265

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					
41	3402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	11.087,23	7.260,00	5.445,00	1.815,00	3.740,00
41	3402	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
41	3402	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1,00		1,00					1,00
41	3402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
41	3402	22699	Otros gastos diversos				48,75	48,75	48,75		-48,75
41	3402	22701	Seguridad								
41	3402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.500,00		9.500,00					9.500,00
41	3402	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.189,40		12.189,40	10.359,62	10.075,27	10.075,27		2.114,13
41	3402	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	406,76	406,76	196,00	210,76	2.093,24
41	3402	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	173,34	173,34	173,34		1.826,66
41	3402	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	357,58	357,58	250,90	106,68	1.142,42
41	3402	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	1.070,72	1.070,72	1.047,99	22,73	1.429,28
41	3402	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	73,95	73,95	73,95		1.726,05
41	3402	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.790,00		1.790,00	509,87	509,87	215,65	294,22	1.280,13
41	3402	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,00		2,00					2,00
41	3402	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	10,00		10,00					10,00
41	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.135,00		7.135,00					7.135,00
41	3411	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
41	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	500,00		500,00					500,00
41	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3411	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
41	3411	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
41	3411	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.106,53	1.106,53		1.106,53	393,47
41	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
41	3411	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
41	3411	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00					500,00
41	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.244,16	15.244,16	6.601,02	8.643,14	-244,16
41	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
41	3411	22402	OTROS SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	719.688.518,23	207.820.717,56	927.509.235,79	833.556.056,36	738.743.216,18	630.031.793,63	108.711.422,55	188.766.019,61

(2023)

Pág. 266

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					
41	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00					600,00
41	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	5.280,00	8.480,00					8.480,00
41	3411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	350.300,11	29.404,33	379.704,44	294.090,67	282.268,40	254.124,50	28.143,90	97.436,04
41	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	7.021,91	6.785,16	4.694,24	2.090,92	3.214,84
41	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
41	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.000,00		17.000,00	302,50	302,50	302,50		16.697,50
41	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.600,00	30.000,00	31.600,00	29.512,81	29.512,81	5.359,33	24.153,48	2.087,19
41	3411	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	40,00		40,00					40,00
41	3411	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	180.750,01	60.493,92	241.243,93	214.515,14	194.438,04	191.107,26	3.330,78	46.805,89
41	3411	78000	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
41	3412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
41	3412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
41	3412	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13.200,00		13.200,00	9.640,64	9.599,41	7.785,14	1.814,27	3.600,59
41	3412	22402	OTROS SEGUROS	3.500,00		3.500,00	726,60	726,60	726,60		2.773,40
41	3412	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00		3.500,00	2.869,52	2.869,52	2.869,52		630,48
41	3412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
41	3412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
41	3412	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	98.200,00		98.200,00	96.500,13	69.059,18	63.246,70	5.812,48	29.140,82
41	3412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	74,62	74,62	74,62		925,38
41	3412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
41	3412	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	1.951,29	1.683,45	1.683,45		4.316,55
41	3412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00	2.094,03	2.087,98	2.087,98		3.912,02
41	3414	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
41	3414	22199	OTROS SUMINISTROS	5.100,00		5.100,00	2.447,83	2.447,83	2.447,83		2.652,17
41	3414	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3414	22402	OTROS SEGUROS	12.100,00		12.100,00	4.592,28	2.747,12		2.747,12	9.352,88
			Suma	720.438.118,35	207.951.745,81	928.389.864,16	834.228.246,33	739.353.668,80	630.574.153,30	108.779.515,50	189.036.195,36

(2023)

Pág.

267

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					
41	3414	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510,00		510,00					510,00
41	3414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	148.800,00	26.280,00	175.080,00	192.585,00	190.770,00	156.890,00	33.880,00	-15.690,00
41	3414	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.100,00		21.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		13.000,00
41	3414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00					20,00
41	3414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
41	3414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.900,00		3.900,00					3.900,00
41	3414	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
41	3414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.890,00		22.890,00					22.890,00
41	3414	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	40,00		40,00					40,00
41	3421	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	375,02	254,10	254,10		245,90
41	3421	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
41	3421	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	5.000,00		5.000,00	4.531,64	4.286,43	4.169,46	116,97	713,57
41	3421	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.000,00		7.000,00	6.185,31	5.902,53	5.740,16	162,37	1.097,47
41	3421	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3421	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	488,21	451,50	451,50		48,50
41	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
41	3421	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
41	3421	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00					500,00
41	3421	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	166,90	166,90	166,90		333,10
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
41	3421	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00		31.000,00	38.967,64	38.386,74	37.473,80	912,94	-7.386,74
41	3421	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.458,65	1.352,56	1.308,20	44,36	647,44
41	3421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	5.041,98	4.788,66	4.668,82	119,84	3.211,34
41	3421	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	63.000,00		63.000,00	44.387,18	40.717,02	39.408,95	1.308,07	22.282,98
41	3422	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	375,02				500,00
41	3422	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
41	3422	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	9.000,00		9.000,00	4.527,46	4.287,21	4.170,11	117,10	4.712,79
			Suma	720.778.768,35	207.978.025,81	928.756.794,16	834.539.290,61	739.656.775,41	630.840.498,92	108.816.276,49	189.100.018,75

(2023)

Pág. 268

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					
41	3422	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.000,00		7.000,00	3.854,27	3.642,96	3.543,62	99,34	3.357,04
41	3422	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3422	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	325,48	301,00	301,00		199,00
41	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
41	3422	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00					500,00
41	3422	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	291,25	291,25	291,25		208,75
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00		17.000,00	20.153,58	19.841,01	19.350,01	491,00	-2.841,01
41	3422	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.458,51	1.352,43	1.308,07	44,36	147,57
41	3422	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	5.040,12	4.789,05	4.669,16	119,89	3.210,95
41	3422	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00		60.000,00	42.950,21	39.947,93	38.639,85	1.308,08	20.052,07
41	3423	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3423	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000,00		26.000,00	22.467,79	21.323,16	21.323,16		4.676,84
41	3423	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.200,00		2.200,00					2.200,00
41	3424	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	750,03				1.000,00
41	3424	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
41	3424	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.000,00		25.000,00	5.713,23	5.348,65	5.204,10	144,55	19.651,35
41	3424	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	15.000,00		15.000,00	9.178,14	8.679,66	8.442,86	236,80	6.320,34
41	3424	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	100,00		100,00					100,00
41	3424	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3424	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.139,17	1.053,50	1.053,50		946,50
41	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3424	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3424	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00					500,00
41	3424	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.842,27	1.956,71	291,25	1.665,46	1.043,29
41	3424	22700	LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00		38.000,00	4.006,62	2.848,26	980,55	1.867,71	35.151,74
41	3424	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.458,55	1.352,48	1.308,10	44,38	147,52
			Suma	720.988.868,35	207.978.025,81	928.966.894,16	834.657.065,56	739.765.860,50	630.943.661,78	108.822.198,72	189.201.033,66

(2023)

Pág. 269

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					
41	3424	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	7.532,23	7.146,58	6.962,35	184,23	7.853,42
41	3424	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	110.000,00		110.000,00	74.331,60	68.218,09	66.483,38	1.734,71	41.781,91
41	3425	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	750,03	215,38	215,38		784,62
41	3425	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3425	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.000,00		25.000,00	31.360,24	31.360,24	31.360,24		-6.360,24
41	3425	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	40.000,00		40.000,00	12.039,98	12.039,98	12.039,98		27.960,02
41	3425	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
41	3425	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
41	3425	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	650,94	602,01	602,01		397,99
41	3425	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3425	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3425	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3425	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	24.046,31	24.046,31	118,50	23.927,81	953,69
41	3425	22700	LIMPIEZA Y ASEO	63.000,00		63.000,00					63.000,00
41	3425	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00					1.700,00
41	3425	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	9.736,60	9.736,60	6.106,60	3.630,00	8.263,40
41	3425	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	210.000,00		210.000,00	19.606,99	17.806,90	17.609,80	197,10	192.193,10
41	3425	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		1.282,04	1.282,04	1.282,04	1.282,04	1.282,04		
41	3429	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00					300,00
41	3429	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
41	3429	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	15.000,00		15.000,00					15.000,00
41	3429	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	231.698,00	24.972,89	256.670,89	115.258,50	80.852,04	80.502,33	349,71	175.818,85
41	3429	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	32.730,00		32.730,00	32.058,58	29.698,08	23.942,77	5.755,31	3.031,92
41	3429	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.231,00		3.231,00					3.231,00
41	3429	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,00		90,00					90,00
41	3429	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
			Suma	721.790.120,35	208.004.280,74	929.794.401,09	834.985.719,60	740.048.864,75	631.190.887,16	108.857.977,59	189.745.536,34

(2023)

Pág. 270

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					
41	3429	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00					500,00
41	3429	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.285,59	6.279,99	6.279,99		-1.279,99
41	3429	22700	Limpieza y aseo				55.047,20	51.989,30	50.462,39	1.526,91	-51.989,30
41	3429	22701	Seguridad				1.189,32	1.176,23	737,18	439,05	-1.176,23
41	3429	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	193.336,00	-24.972,89	168.363,11	23.791,49	18.730,14	15.693,79	3.036,35	149.632,97
41	3429	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	201.077,96	184.571,41	179.669,88	4.901,53	-174.571,41
41	3429	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		150.000,00	150.000,00					150.000,00
41	3429	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		27.219,48	27.219,48					27.219,48
41	3429	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	633.536,31	1.628.709,40	2.262.245,71	781.178,50	75.387,97	75.387,97		2.186.857,74
41	3429	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		12.866,54	12.866,54	12.218,76	12.218,76		12.218,76	647,78
41	3429	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		15.473,86	15.473,86	12.675,54	12.675,54	12.675,54		2.798,32
41	3429	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	555.582,10	5.321.215,60	5.876.797,70	1.802.331,75	1.405.590,77	1.374.640,06	30.950,71	4.471.206,93
41	3429	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		108,91	108,91	108,90				108,91
43	4331	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
43	4331	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
43	4331	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	116.430,45		116.430,45	34.102,36	34.102,36	34.102,36		82.328,09
43	4331	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
43	4331	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
43	4331	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
43	4331	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
43	4331	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
43	4331	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
43	4331	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	723.304.518,21	215.134.901,64	938.439.419,85	837.915.726,97	741.851.587,22	632.940.536,32	108.911.050,90	196.587.832,63

(2023)

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					
43	4331	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
43	4331	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
43	4331	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
43	4331	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
43	4331	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
43	4331	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
43	4331	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
43	4331	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
43	4331	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.368,08		32.368,08	10.020,66	10.020,66	10.020,66		22.347,42
43	4331	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
43	4331	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
43	4331	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
43	4331	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
43	4331	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
43	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
43	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
43	4331	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,01		0,01					0,01
43	4331	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,01		0,01					0,01
			Suma	723.336.910,33	215.134.901,64	938.471.811,97	837.925.747,63	741.861.607,88	632.950.556,98	108.911.050,90	196.610.204,09

(2023)

Pág. 272

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					
43	4331	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,01		1,01					1,01
43	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	13.074,97	13.074,97	13.074,97		1.925,03
43	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66.295,88	-43.000,00	23.295,88	3.643,75	3.643,75	3.643,75		19.652,13
43	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000,00		18.000,00	34.739,10	28.887,54	28.887,54		-10.887,54
43	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
43	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	18.029,00	3.993,00	3.993,00		14.007,00
43	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.301,00		1.301,00	909,73				1.301,00
43	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	6.300,00		6.300,00	2.071,83	2.071,83	2.071,83		4.228,17
43	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00	843,14	843,14	843,14		-842,14
43	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.300,00		8.300,00	1.188,50	1.188,50	1.188,50		7.111,50
43	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.400,00		7.400,00	4.300,88	4.300,88	4.300,88		3.099,12
43	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00	2.864,25	2.856,97	2.814,13	42,84	-2.855,97
43	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.400,00		9.400,00	1.686,12	1.686,12	1.657,56	28,56	7.713,88
43	4331	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,01		0,01					0,01
43	4331	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	0,01		0,01					0,01
43	4331	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
43	4331	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	0,01		0,01					0,01
43	4331	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	0,01		0,01					0,01
43	4331	49000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	0,01		0,01					0,01
44	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
44	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	109.119,54		109.119,54	91.379,12	91.379,12	91.379,12		17.740,42
44	1512	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	116.628,02		116.628,02	74.684,49	74.684,49	74.684,49		41.943,53
44	1512	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.261,20		20.261,20	20.382,07	20.382,07	20.382,07		-120,87
44	1512	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
44	1512	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
44	1512	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.330,65		28.330,65	29.011,07	29.011,07	29.011,07		-680,42
			Suma	723.761.252,70	215.091.901,64	938.853.154,34	838.224.555,65	742.139.611,33	633.228.489,03	108.911.122,30	196.713.543,01

(2023)

Pág. 273

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					
44	1512	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
44	1512	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
44	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.350,15		3.350,15	3.355,54	3.355,54	3.355,54		-5,39
44	1512	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.791,11		17.791,11	17.888,24	17.888,24	17.888,24		-97,13
44	1512	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.558,01		33.558,01	34.680,37	34.680,37	34.680,37		-1.122,36
44	1512	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
44	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
44	1512	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
44	1512	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
44	1512	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
44	1512	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
44	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
44	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	7.758,43		7.758,43	5.808,48	5.808,48	5.808,48		1.949,95
44	1512	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
44	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
44	1512	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.814,99		75.814,99	70.404,07	70.404,07	64.981,84	5.422,23	5.410,92
44	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
44	1512	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	723.899.547,39	215.091.901,64	938.991.449,03	838.356.692,35	742.271.748,03	633.355.203,50	108.916.544,53	196.719.701,00

(2023)

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					
44	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
44	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
44	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	89,98		89,98	41,50	41,50	41,50		48,48
44	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
44	1512	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
44	1512	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
44	1512	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,50		1.500,50					1.500,50
44	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	298,68	298,68	298,68		1.201,32
44	1512	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
44	1512	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
44	1512	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	1512	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	1512	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	597,10	597,10	591,95	5,15	1.402,90
44	1512	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	243,33	243,33	243,33		756,67
44	1512	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
44	1512	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
44	1512	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
44	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.503,00		1.503,00	11,64	11,64	11,64		1.491,36
44	1512	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.985,90		9.985,90					9.985,90
44	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.014,10		76.014,10	105.252,92	105.252,92	105.252,92		-29.238,82
44	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
44	1512	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
44	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
44	1512	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	48,61	48,61	48,61		1.651,39
44	1512	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	34,03	34,03	34,03		265,97
44	1512	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	1512	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50					0,50
44	1512	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	0,50		0,50					0,50
44	1512	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	0,50		0,50					0,50
			Suma	724.024.146,87	215.091.901,64	939.116.048,51	838.463.220,16	742.378.275,84	633.461.726,16	108.916.549,68	196.737.772,67

(2023)

Pág. 275

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					
45	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
45	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00	7.464,38	7.464,38	7.464,38		-7.463,38
45	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	65.168,45		65.168,45	63.237,72	63.237,72	63.237,72		1.930,73
45	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00	6.047,61	6.047,61	6.047,61		-6.046,61
45	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
45	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	999,14		999,14					999,14
45	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	23.966,74		23.966,74	22.724,18	22.724,18	22.724,18		1.242,56
45	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
45	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.004,05		6.004,05	8.287,40	8.287,40	8.287,40		-2.283,35
45	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
45	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.846,20		36.846,20	36.526,18	36.526,18	36.526,18		320,02
45	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.512,30		80.512,30	85.255,96	85.255,96	85.255,96		-4.743,66
45	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	203,37		203,37					203,37
45	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
45	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
45	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
45	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
45	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
45	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
45	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
45	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
45	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	724.237.865,12	215.091.901,64	939.329.766,76	838.692.763,59	742.607.819,27	633.691.269,59	108.916.549,68	196.721.947,49

(2023)

Pág. 276

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					
45	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	20.534,99		20.534,99	20.571,08	20.571,08	20.571,08		-36,09
45	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
45	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
45	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.228,52		52.228,52	61.676,22	61.676,22	56.028,30	5.647,92	-9.447,70
45	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
45	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
45	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
45	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
45	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
45	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	7,50	7,50	7,50		-6,50
45	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,93		44,93	135,00	135,00	135,00		-90,07
45	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
45	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
45	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
45	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	342.350,00		342.350,00	342.350,00	342.296,90	342.296,90		53,10
45	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
45	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	499,99		499,99					499,99
45	9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	499,99		499,99					499,99
45	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	499,99		499,99					499,99
45	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
46	9313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
46	9313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.989,88		91.989,88	92.492,11	92.492,11	92.492,11		-502,23
46	9313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	49.103,78		49.103,78	46.959,10	46.959,10	46.959,10		2.144,68
46	9313	12000	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	239.212,63		239.212,63	221.653,95	221.653,95	221.653,95		17.558,68
46	9313	12001	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
46	9313	12002	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
46	9313	12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	79.830,42		79.830,42	78.697,39	78.697,39	78.697,39		1.133,03
			Suma	725.115.674,27	215.091.901,64	940.207.575,91	839.557.305,94	743.472.308,52	634.550.110,92	108.922.197,60	196.735.267,39

(2023)

Pág. 277

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					
46	9313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	123.704,79		123.704,79	122.829,84	122.829,84	122.829,84		874,95
46	9313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	10.977,50		10.977,50	11.039,97	11.039,97	11.039,97		-62,47
46	9313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	62.937,95		62.937,95	62.347,50	62.347,50	62.347,50		590,45
46	9313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
46	9313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	182.926,81		182.926,81	173.941,12	173.941,12	173.941,12		8.985,69
46	9313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	486.674,13		486.674,13	469.741,23	469.741,23	469.741,23		16.932,90
46	9313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	476,59		476,59	130,91	130,91	130,91		345,68
46	9313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
46	9313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
46	9313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
46	9313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
46	9313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
46	9313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
46	9313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
46	9313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
46	9313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	15000	PRODUCTIVIDAD	92.673,94		92.673,94	69.574,74	69.574,74	69.574,74		23.099,20
46	9313	15100	GRATIFICACIONES	641,63		641,63					641,63
46	9313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
46	9313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	321.834,00		321.834,00	342.301,14	342.301,14	314.631,79	27.669,35	-20.467,14
46	9313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
46	9313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
46	9313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	726.398.539,61	215.091.901,64	941.490.441,25	840.809.212,39	744.724.214,97	635.774.348,02	108.949.866,95	196.766.226,28

(2023)

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					
46	9313	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
46	9313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
46	9313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.991,97		4.991,97	4.993,92	4.993,92	4.993,92		-1,95
46	9313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	719,36		719,36	911,61	911,61	911,61		-192,25
46	9313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
46	9313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
46	9313	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	497,93	497,93	497,93		2,07
46	9313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
46	9313	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1,00		1,00					1,00
46	9313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
46	9313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
46	9313	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
46	9313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	2.054,58	2.054,58	2.054,58		-1.654,58
46	9313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150,00		18.150,00					18.150,00
46	9313	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
46	9313	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
46	9313	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
46	9313	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
46	9313	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	19,86	19,86	19,86		1.480,14
46	9313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
46	9313	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
			Suma	726.433.110,94	215.091.901,64	941.525.012,58	840.817.690,29	744.732.692,87	635.782.825,92	108.949.866,95	196.792.319,71

1.B.- Por bolsa de vinculación

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3		8.950.154,04	2.935.288,06	11.885.442,10	10.995.014,15	10.995.014,15	10.995.014,15		890.427,95
0	9		20.693.483,33	14.288.092,91	34.981.576,24	34.588.636,39	34.588.636,39	34.588.636,39		392.939,85
1	1		103.442.751,69	-105.556,25	103.337.195,44	93.008.498,35	93.003.153,61	91.158.809,14	1.844.344,47	10.334.041,83
13	609		3.939.859,61	6.162.260,54	10.102.120,15	4.892.358,58	2.680.209,44	2.430.296,41	249.913,03	7.421.910,71
13	622			2.104,52	2.104,52	2.104,51	2.104,51	2.104,51		0,01
13	623		176.150,00	419.840,82	595.990,82	352.737,83	344.555,80	294.506,40	50.049,40	251.435,02
13	624		669.247,50	1.252.366,74	1.921.614,24	1.050.747,27	725.443,92	653.877,89	71.566,03	1.196.170,32
13	625		12.000,00	142.620,21	154.620,21	54.655,49	54.655,48	33.377,17	21.278,31	99.964,73
13	626		10.500,00	5.234,64	15.734,64	4.571,38	4.571,37	3.698,43	872,94	11.163,27
13	627		66.600,00	96.251,61	162.851,61					162.851,61
13	629		223.350,00	1.032.787,48	1.256.137,48	1.008.047,45	601.927,22	498.284,07	103.643,15	654.210,26
13	632			229.887,56	229.887,56	13.186,12	3.539,25		3.539,25	226.348,31
13	633		105.000,00	10.000,00	115.000,00	22.295,46	22.295,46	22.295,46		92.704,54
13	634		72.600,00	54.746,88	127.346,88					127.346,88
13	635			10.000,00	10.000,00	8.203,80	8.203,80	8.203,80		1.796,20
13	639		20.000,00		20.000,00	16.135,35	16.135,35	16.135,35		3.864,65
13	641			243.730,50	243.730,50	243.507,18	243.507,18	243.507,18		223,32
13	74		572.477,98	1.000.000,00	1.572.477,98	1.562.782,62	1.511.384,89	537.102,48	974.282,41	61.093,09
15	600			149.168,30	149.168,30	149.168,30	119.330,07	112.522,96	6.807,11	29.838,23
15	609		939.462,35	3.191.167,17	4.130.629,52	4.085.397,00	687.392,26	368.428,72	318.963,54	3.443.237,26
15	619		6.135.017,91	22.208.510,31	28.343.528,22	26.485.922,01	10.564.538,26	4.718.826,58	5.845.711,68	17.778.989,96
15	622		1.278.311,88	2.044.793,81	3.323.105,69	3.323.105,69	141.238,93	13.723,77	127.515,16	3.181.866,76
15	623			70.719,26	70.719,26	70.719,26	20.277,95		20.277,95	50.441,31
15	632		2.096.975,66	1.391.531,13	3.488.506,79	3.488.506,79	814.455,33		814.455,33	2.674.051,46
15	71		4.120.726,33	42.496.726,43	46.617.452,76	46.331.004,92	17.358.797,88	4.074.923,68	13.283.874,20	29.258.654,88
15	710			1.333.863,56	1.333.863,56	1.333.863,56	366.722,33		366.722,33	967.141,23
16	609		48.000,00	76.000,00	124.000,00	89.121,63	74.654,18	63.112,46	11.541,72	49.345,82
16	619		3.148.376,36	2.587.115,61	5.735.491,97	3.946.674,12	3.625.000,74	3.263.894,24	361.106,50	2.110.491,23
16	622		4.198.839,00		4.198.839,00					4.198.839,00
16	629		170.372,90	494.631,00	665.003,90					665.003,90
16	74		4.681.870,05	12.033.769,29	16.715.639,34	16.715.639,34	9.552.775,60	5.992.281,17	3.560.494,43	7.162.863,74
Suma			165.772.126,59	115.857.652,09	281.629.778,68	253.842.604,55	188.130.521,35	160.093.562,41	28.036.958,94	93.499.257,33

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	600		116.895,00		116.895,00	116.895,00	103.501,43	79.263,34	24.238,09	13.393,57
17	609		26.354,22	76.105,87	102.460,09	71.004,56	21.280,77	21.280,77		81.179,32
17	610			251.424,10	251.424,10	1.424,10				251.424,10
17	619		435.447,00	2.628.428,07	3.063.875,07	2.830.628,46	2.586.572,62	2.400.170,61	186.402,01	477.302,45
17	626		1.030.356,14	12.100,00	1.042.456,14	910.228,24	791.345,99	33.690,84	757.655,15	251.110,15
17	633			168.138,73	168.138,73	118.138,73	35.257,05	35.257,05		132.881,68
2	1		17.596.319,84	5.520.834,12	23.117.153,96	21.356.944,69	21.356.944,69	21.000.778,12	356.166,57	1.760.209,27
23	481			5.000,00	5.000,00					5.000,00
23	629			362.500,00	362.500,00	58.689,84	58.689,84		58.689,84	303.810,16
23	78			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
3	1		20.154.719,88		20.154.719,88	19.146.901,15	19.146.901,15	18.794.062,92	352.838,23	1.007.818,73
31	623			2.175,58	2.175,58	2.175,58	2.175,58	2.175,58		
31	626		6.500,00	-6.500,00						
31	629			2.000,00	2.000,00	1.905,02	1.905,02	1.905,02		94,98
32	632		48.500,00	74.685,10	123.185,10	70.647,06	70.647,04	52.394,46	18.252,58	52.538,06
32	74		41.031,10		41.031,10	41.031,10	38.110,16	38.110,16		2.920,94
33	619		259.774,21	-224.774,21	35.000,00	25.228,50	25.228,50	25.228,50		9.771,50
33	622		98.574,31	1.090.481,20	1.189.055,51					1.189.055,51
33	623		50.000,00	100.000,00	150.000,00	137.044,12	137.043,99	137.043,99		12.956,01
33	625		154.561,87		154.561,87	154.561,87	154.561,87	154.561,87		
33	629		210.370,26	44.030,50	254.400,76	243.932,41	240.966,44	91.758,72	149.207,72	13.434,32
33	632		178.284,02	559.737,39	738.021,41	738.021,41				738.021,41
33	633		97.628,01	30.000,00	127.628,01	127.616,46	127.616,46	127.616,46		11,55
33	635			14.000,00	14.000,00	13.934,90	13.934,90		13.934,90	65,10
33	640		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
33	689			45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	42.400,00	3.500,00	
33	71		115.000,00	146.500,00	261.500,00	261.500,00	97.136,58		97.136,58	164.363,42
33	74		240.000,00	261.988,14	501.988,14	500.488,14	378.320,31	167.249,51	211.070,80	123.667,83
33	78		11.627,10	18.000,00	29.627,10	18.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00	11.627,10
34	609			199.974,98	199.974,98					199.974,98
34	619			27.219,48	27.219,48					27.219,48
Suma			206.651.069,55	127.304.601,14	333.955.670,69	300.879.445,89	233.626.561,74	203.345.510,33	30.281.051,41	100.329.108,95

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	622		633.536,31	1.628.709,40	2.262.245,71	781.178,50	75.387,97	75.387,97		2.186.857,74
34	623			12.866,54	12.866,54	12.218,76	12.218,76		12.218,76	647,78
34	625			15.473,86	15.473,86	12.675,54	12.675,54	12.675,54		2.798,32
34	629			1.282,04	1.282,04	1.282,04	1.282,04	1.282,04		
34	632	555.582,10		5.321.215,60	5.876.797,70	1.802.331,75	1.405.590,77	1.374.640,06	30.950,71	4.471.206,93
34	635			108,91	108,91	108,90				108,91
34	74	250.000,00			250.000,00	250.000,00	218.316,78	61.108,44	157.208,34	31.683,22
34	780			5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
4	1	6.659.619,71			6.659.619,71	6.125.219,63	6.125.219,63	6.013.118,36	112.101,27	534.400,08
42	619									
42	78			30.000,00	30.000,00					30.000,00
43	609	136.000,00		312.801,21	448.801,21	291.545,72	122.176,61	122.176,61		326.624,60
43	619	37.662,40		87.091,67	124.754,07	91.500,01	91.500,01	91.500,01		33.254,06
43	622	109.000,00		228.047,00	337.047,00	37.982,07	37.982,07	37.982,07		299.064,93
43	623	29.986,40		285.739,87	315.726,27	161.926,20	58.840,58	46.179,89	12.660,69	256.885,69
43	626			6.731,20	6.731,20					6.731,20
43	632	864.421,20		2.686.540,55	3.550.961,75	673.322,60	673.277,59	654.947,97	18.329,62	2.877.684,16
43	641	5.000,00		133.617,70	138.617,70	26.017,27	7.903,57	2.903,58	4.999,99	130.714,13
43	74	1.189.739,30		4.070.141,17	5.259.880,47	5.259.880,47	3.037.485,19	1.271.432,00	1.766.053,19	2.222.395,28
44	74	2.946.870,00	20.202.802,10		23.149.672,10	20.649.672,10	10.942.980,94	9.947.827,23	995.153,71	12.206.691,16
44	77	150.000,00			150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		30.000,00
49	627	30.000,00		2.387.287,04	2.417.287,04	1.789.104,82	1.309.173,02	1.309.173,02		1.108.114,02
49	641	275.000,00		1.110.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	818.300,55	818.300,55		566.699,45
49	74	60.000,00		176.000,00	236.000,00	236.000,00	235.815,15	60.000,00	175.815,15	184,85
9	1	43.399.144,57		826.607,35	44.225.751,92	42.357.983,39	42.175.291,62	41.416.675,94	758.615,68	2.050.460,30
9	3	1.137.450,00		-687.288,06	450.161,94	343.652,15	343.652,15	343.562,19	89,96	106.509,79
9	8	1.500.000,00			1.500.000,00	1.090.780,00	1.090.780,00	1.088.080,00	2.700,00	409.220,00
91	629			1.500,00	1.500,00	1.450,79	1.450,79	1.450,79		49,21
92	609	10.000,00		88.000,00	98.000,00	9.999,44	9.999,44		9.999,44	88.000,56
92	619	54.000,00		56.100,00	110.100,00	49.025,26	14.969,04	14.969,04		95.130,96
92	623	1.000,00		784.600,00	785.600,00	34.981,70	34.981,70	17.430,40	17.551,30	750.618,30
Suma			266.685.081,54	167.076.426,29	433.761.507,83	384.480.135,00	302.609.663,25	268.254.164,03	34.355.499,22	131.151.844,58

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92	624		137.627,61	137.627,61	132.799,80	67.968,00	67.968,00		69.659,61
	92	625		357.666,73	357.666,73	188.244,78	123.906,40	115.920,97	7.985,43	233.760,33
	92	627		3.599.552,01	3.599.552,01	338.679,00	338.679,00	338.679,00		3.260.873,01
	92	629	100.128,63	98.750,00	198.878,63	176.052,39	176.046,15	137.543,63	38.502,52	22.832,48
	92	632		81.562,63	81.562,63					81.562,63
	92	641		81.000,00	81.000,00					81.000,00
	92	71	100.000,00	113.899,93	213.899,93	213.899,93	120.543,59	88.944,08	31.599,51	93.356,34
	92	78	1,00		1,00					1,00
	92	780		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	93	619		2.965,71	2.965,71	2.965,71	2.965,71	2.965,71		
	93	623	15.000,00		15.000,00	11.196,71				15.000,00
	93	632		622.391,20	622.391,20	479.846,80	466.661,66	255.697,91	210.963,75	155.729,54
	93	71	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16	3.616.557,16	393.250,00		393.250,00	3.223.307,16
00	1	209	362.919,80		362.919,80	353.971,04		100.361,44	253.609,60	8.948,76
00	1	227	3.759.410,43		3.759.410,43					3.759.410,43
00	13	449	1,00		1,00					1,00
00	15	410	45.163.185,62	-43.188,82	45.119.996,80	39.306.674,06	38.844.711,04	10.722.775,91	28.121.935,13	6.275.285,76
00	16	449	100.963.103,95	7.837.349,47	108.800.453,42	108.800.453,42	108.800.453,42	105.163.103,95	3.637.349,47	
00	17	449		1.214.146,30	1.214.146,30	1.214.146,30	1.213.831,47	1.050.345,34	163.486,13	314,83
00	2	227	6.964.120,00	10.602,80	6.974.722,80	6.973.398,54	6.973.398,54	4.937.585,92	2.035.812,62	1.324,26
00	24	410	4.583.477,88		4.583.477,88	3.689.600,08	2.656.629,02	1.050.000,00	1.606.629,02	1.926.848,86
00	3	210	690.142,80		690.142,80	680.544,37	680.544,37	641.712,85	38.831,52	9.598,43
00	3	227	12.145.849,34	183.012,02	12.328.861,36	12.002.590,28	12.002.590,28	10.263.087,45	1.739.502,83	326.271,08
00	32	449	1,00		1,00					1,00
00	33	410	8.681.746,18	115.220,00	8.796.966,18	8.796.966,18	8.794.966,18	7.300.220,00	1.494.746,18	2.000,00
00	33	449	4.980.944,05	255.617,00	5.236.561,05	5.236.561,05	5.236.561,05	5.236.561,05		
00	33	467	2.809.907,29		2.809.907,29	2.809.907,29	2.809.907,29	510.000,00	2.299.907,29	
00	33	489	2.812.371,70		2.812.371,70	2.812.371,70	2.812.371,70	2.812.371,70		
00	34	449	2.200.893,61	3.219.500,00	5.420.393,61	5.420.393,61	5.415.292,61	2.174.202,00	3.241.090,61	5.101,00
00	43	449	8.809.785,39	1.758.935,95	10.568.721,34	10.442.584,77	9.799.854,95	7.329.369,62	2.470.485,33	768.866,39
00	44	449	40.956.742,90	7.255.004,36	48.211.747,26	45.787.759,36	45.787.759,36	43.234.419,36	2.553.340,00	2.423.987,90
Suma			513.499.004,41	196.890.408,05	710.389.412,46	643.968.299,33	556.482.526,08	471.787.999,92	84.694.526,16	153.906.886,38

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	49	449	2.527.488,66	143.202,76	2.670.691,42	2.670.691,42	2.670.691,42	2.670.691,42		
00	9	226	3.755.905,19		3.755.905,19					3.755.905,19
00	9	500	3.550.000,00		3.550.000,00					3.550.000,00
00	92	410	12.467.867,08		12.467.867,08	11.166.043,35	11.144.396,50	2.940.396,50	8.204.000,00	1.323.470,58
00	9291	82020	1,00		1,00					1,00
00	93	410	16.435.238,25		16.435.238,25	14.944.000,00	14.944.000,00	12.324.000,00	2.620.000,00	1.491.238,25
01	3	202	2.383,37		2.383,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00		183,37
01	3	203	123.977,97	2.000,00	125.977,97	123.970,52	109.531,81	106.703,50	2.828,31	16.446,16
01	3	204	6.250,00		6.250,00	5.397,09	5.397,09	4.947,36	449,73	852,91
01	3	205	0,01		0,01					0,01
01	3	208	4.000,01	0,01	4.000,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00		500,02
01	3	209	447.935,03	2.300,00	450.235,03	443.843,68	443.843,68	441.785,62	2.058,06	6.391,35
01	3	212	39.800,00		39.800,00	31.699,87	30.578,00	19.102,24	11.475,76	9.222,00
01	3	213	86.988,72		86.988,72	84.882,72	82.128,72	75.284,66	6.844,06	4.860,00
01	3	215	2.714,41		2.714,41					2.714,41
01	3	219	46.500,00		46.500,00	45.969,88	25.679,72	16.370,12	9.309,60	20.820,28
01	3	220	52.099,92	7.776,48	59.876,40	51.079,13	51.079,13	39.130,12	11.949,01	8.797,27
01	3	221	42.477,44	0,01	42.477,45	38.447,64	31.870,65	29.103,01	2.767,64	10.606,80
01	3	223	52.522,60	6.795,97	59.318,57	34.582,27	30.753,43	19.935,22	10.818,21	28.565,14
01	3	224	500,02	0,01	500,03					500,03
01	3	225	16.350,00		16.350,00	16.008,55	16.008,55	16.008,55		341,45
01	3	226	513.831,73	190.683,02	704.514,75	554.407,77	505.238,67	386.898,25	118.340,42	199.276,08
01	3	227	5.810.892,53	13.799,04	5.824.691,57	5.686.739,01	5.572.365,63	5.135.050,39	437.315,24	252.325,94
01	3	230	3.700,00		3.700,00	614,44	614,44	614,44		3.085,56
01	3	231	4.300,00		4.300,00	571,48	571,48	571,48		3.728,52
01	3	240	77.430,76		77.430,76	46.471,33	25.561,27	24.105,27	1.456,00	51.869,49
01	33	449	0,01		0,01					0,01
01	33	479	0,05		0,05					0,05
01	33	481	159.508,04	-7.000,00	152.508,04	106.298,03	106.298,01	103.298,03	2.999,98	46.210,03
01	33	489	628.835,92	110.000,00	738.835,92	700.607,57	691.422,20	649.224,13	42.198,07	47.413,72
02	1	203	167.880,53		167.880,53	151.419,36	138.801,08	138.801,08		29.079,45
Suma			560.526.383,66	197.359.965,35	757.886.349,01	680.877.744,44	593.115.057,56	496.935.721,31	96.179.336,25	164.771.291,45

(2023)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1	210	3.624.529,57	101.131,00	3.725.660,57	3.720.431,37	3.715.606,14	3.555.511,53	160.094,61	10.054,43
02	1	212	0,10		0,10					0,10
02	1	214	0,10		0,10					0,10
02	1	221	12.481.255,70		12.481.255,70	9.152.488,59	8.176.802,24	7.779.275,19	397.527,05	4.304.453,46
02	1	226	172.669,05	501.294,33	673.963,38	587.692,93	195.897,64		195.897,64	478.065,74
02	1	227	522.322,89		522.322,89	448.080,79	444.200,86	428.966,97	15.233,89	78.122,03
02	2	203	0,10	18.120,96	18.121,06					18.121,06
02	2	204	0,10		0,10					0,10
02	2	221	895.023,10	38.897,09	933.920,19	745.977,75	735.338,20	706.273,14	29.065,06	198.581,99
02	2	226	0,10		0,10					0,10
02	2	227	0,10		0,10					0,10
02	2	231	0,10		0,10					0,10
02	3	202	0,10		0,10					0,10
02	3	203	306.228,99	35.988,82	342.217,81	336.685,52	329.670,71	329.670,71		12.547,10
02	3	204	1,00		1,00					1,00
02	3	206	0,10		0,10					0,10
02	3	209	36.498,00		36.498,00	6.029,30	6.029,30	6.029,30		30.468,70
02	3	210	1.433.440,35	141.221,45	1.574.661,80	1.562.190,04	1.562.187,28	1.562.187,28		12.474,52
02	3	221	4.274.164,23		4.274.164,23	3.044.296,20	2.602.070,94	2.602.070,94		1.672.093,29
02	3	224	4.640,00		4.640,00	1.129,25	1.129,25	1.129,25		3.510,75
02	3	226	2.507.395,74	594.680,99	3.102.076,73	3.089.947,26	3.075.952,31	3.073.670,25	2.282,06	26.124,42
02	3	227	346.618,70	10.700,00	357.318,70	339.939,84	308.605,02	308.605,02		48.713,68
02	3	453		21.920,00	21.920,00					21.920,00
02	33	481	14.000,00		14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		1.500,00
02	33	489	377.911,30	-4.920,00	372.991,30	323.923,99	323.923,99	323.923,99		49.067,31
02	4	221	100.001,00		100.001,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1,00
02	9	203	85.987,15		85.987,15	69.148,04	68.296,07	68.296,07		17.691,08
02	9	204	0,10		0,10					0,10
02	9	210	124.952,48		124.952,48	100.208,40	99.279,19	98.691,70	587,49	25.673,29
02	9	212	364.767,74	-49.908,46	314.859,28	234.768,49	203.295,77	164.966,84	38.328,93	111.563,51
02	9	213	420.922,83		420.922,83	396.650,64	388.926,22	364.001,60	24.924,62	31.996,61
Suma			588.619.714,48	198.769.091,53	787.388.806,01	705.149.832,84	615.464.768,69	518.421.491,09	97.043.277,60	171.924.037,32

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9	214	245.287,83		245.287,83	139.234,58	116.769,39	101.982,74	14.786,65	128.518,44
02	9	220	367.000,43		367.000,43	222.367,73	168.086,62	157.605,68	10.480,94	198.913,81
02	9	221	3.502.777,93	7.819,46	3.510.597,39	3.059.339,96	2.880.458,77	2.833.332,63	47.126,14	630.138,62
02	9	222	185.125,00		185.125,00	161.687,47	116.084,54	103.686,06	12.398,48	69.040,46
02	9	223	13.894,01		13.894,01	13.890,67	10.917,94	9.605,24	1.312,70	2.976,07
02	9	224	260.000,10	-70.000,00	190.000,10	183.742,56	182.230,32	182.230,32		7.769,78
02	9	225	0,10		0,10					0,10
02	9	226	1,70		1,70					1,70
02	9	227	1.175.470,97	206.560,77	1.382.031,74	1.199.949,91	1.118.135,10	1.028.266,48	89.868,62	263.896,64
02	9	230	3.000,00		3.000,00	1.143,47	1.143,47	1.143,47		1.856,53
02	9	231	3.000,00		3.000,00	187,50	187,50	187,50		2.812,50
04	1	210	497.838,94	18.000,00	515.838,94	507.838,93	507.560,52	507.560,52		8.278,42
04	1	212	0,01		0,01					0,01
04	1	213	30.566,92		30.566,92	30.529,34	30.529,34	30.529,34		37,58
04	1	221	0,02		0,02					0,02
04	2	205	0,01		0,01					0,01
04	2	212	0,01		0,01					0,01
04	2	213	0,01		0,01					0,01
04	2	220	0,01		0,01					0,01
04	2	221	0,38		0,38					0,38
04	2	223	5.488,00		5.488,00	5.323,36	4.880,21	4.880,21		607,79
04	2	226	0,09		0,09					0,09
04	2	227	103.609,88		103.609,88	101.293,50	101.293,43	99.786,96	1.506,47	2.316,45
04	2	231	0,01		0,01					0,01
04	3	212	70.000,01		70.000,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00		0,01
04	3	221	500,03		500,03	500,00	500,00	500,00		0,03
04	3	226	0,01		0,01					0,01
04	9	203	19.500,54		19.500,54	19.500,00	19.496,17	19.496,17		4,37
04	9	205	0,01		0,01					0,01
04	9	206	0,88		0,88					0,88
04	9	210	0,01		0,01					0,01
Suma			595.102.778,33	198.931.471,76	794.034.250,09	710.866.361,82	620.793.042,01	523.572.284,41	97.220.757,60	173.241.208,08

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9	212	105.726,56		105.726,56	105.726,52	105.612,11	105.612,11		114,45
04	9	213	0,79	150,00	150,79					150,79
04	9	214	0,91		0,91					0,91
04	9	219	1,00		1,00					1,00
04	9	220	0,61		0,61					0,61
04	9	221	55.200,03	12.500,00	67.700,03	59.031,64	59.030,32	32.205,98	26.824,34	8.669,71
04	9	223	17.312,00		17.312,00	16.792,64	11.579,07	8.092,12	3.486,95	5.732,93
04	9	226	189.469,27	43.683,00	233.152,27	230.045,76	219.119,37	212.535,53	6.583,84	14.032,90
04	9	227	16.000,06	3.667,00	19.667,06	19.371,08	19.371,08	19.224,48	146,60	295,98
04	9	230	0,01		0,01					0,01
04	9	231	150,01		150,01					150,01
04	92	489	50.500,00	25.278,80	75.778,80	73.557,36	73.526,71	73.526,71		2.252,09
05	1	203	0,01		0,01					0,01
05	1	210	828.128,50		828.128,50	740.984,35	740.982,08	707.774,46	33.207,62	87.146,42
05	1	221	0,01		0,01					0,01
05	1	226	0,02		0,02					0,02
05	1	227	0,01		0,01					0,01
05	2	203	0,10		0,10					0,10
05	2	221	795,00		795,00	594,08	594,08	594,08		200,92
05	2	223	2.450,00		2.450,00	2.376,50	2.376,50	2.376,50		73,50
05	2	226	17.350,10		17.350,10	17.335,30	17.333,50	15.533,50	1.800,00	16,60
05	2	227	646,20		646,20					646,20
05	2	231	200,00		200,00	199,91	199,91	199,91		0,09
05	3	203	40.789,00		40.789,00	40.680,43	40.680,43	40.680,43		108,57
05	3	209	3.000,00	118,00	3.118,00	3.117,90	3.117,90	3.117,90		0,10
05	3	220	2.499,90		2.499,90	2.446,02	2.446,02	2.446,02		53,88
05	3	221	0,11		0,11					0,11
05	3	223	2.500,00		2.500,00	2.425,00	1.980,68	1.980,68		519,32
05	3	226	226.450,28	86.882,00	313.332,28	310.357,51	275.386,59	207.064,03	68.322,56	37.945,69
05	3	227	6.500,30		6.500,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00		0,30
05	33	481	3.634,66		3.634,66					3.634,66
Suma			596.672.083,78	199.103.750,56	795.775.834,34	712.497.903,82	622.372.878,36	525.011.748,85	97.361.129,51	173.402.955,98

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	33	489	400,00		400,00	399,23	399,23	399,23		0,77
05	9	202	2.895,12	120,00	3.015,12	2.975,03	2.975,03	2.715,07	259,96	40,09
05	9	203	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.995,14	29.995,14		4,86
05	9	210	0,01		0,01					0,01
05	9	212	137.769,03		137.769,03	137.769,02	137.769,02	124.426,84	13.342,18	0,01
05	9	213	1.500,00		1.500,00	1.497,19	1.497,19	1.497,19		2,81
05	9	221	21.700,00		21.700,00	21.642,70	21.613,86	15.016,55	6.597,31	86,14
05	9	224	855,82		855,82	350,00	350,00	350,00		505,82
05	9	226	96.530,69		96.530,69	96.167,10	96.154,97	81.639,13	14.515,84	375,72
05	9	227	30.372,11	-120,00	30.252,11	23.781,71	21.366,22	15.680,35	5.685,87	8.885,89
05	92	489	43.306,00		43.306,00	42.175,44	42.175,44	41.600,00	575,44	1.130,56
06	1	203	1,00		1,00					1,00
06	1	210	723.768,51		723.768,51	656.922,97	656.922,76	656.922,76		66.845,75
06	1	212	1,00		1,00					1,00
06	1	213	1,00		1,00					1,00
06	1	221	1,00		1,00					1,00
06	1	226	1,00		1,00					1,00
06	1	227	1,00		1,00					1,00
06	2	210	1,00		1,00					1,00
06	2	212	1,00		1,00					1,00
06	2	221	2,00		2,00					2,00
06	2	223	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.993,43	11.993,43		6,57
06	2	226	45.569,75		45.569,75	39.446,00	39.445,27	39.445,27		6.124,48
06	2	227	1,00		1,00					1,00
06	2	230	1,00		1,00					1,00
06	2	231	1,00		1,00					1,00
06	23	410	1,00		1,00					1,00
06	23	449	1,00		1,00					1,00
06	3	212	63.501,00		63.501,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00		1,00
06	3	213	1,00		1,00					1,00
06	3	221	3,00		3,00					3,00
Suma			597.882.270,82	199.103.750,56	796.986.021,38	713.626.530,21	623.499.035,92	526.096.929,81	97.402.106,11	173.486.985,46

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	3	226	5,00		5,00					5,00
06	3	227	1,00		1,00					1,00
06	3	240	1,00		1,00					1,00
06	9	202	1,00		1,00					1,00
06	9	203	15.000,00	14.000,00	29.000,00	28.999,99	28.996,51	14.997,16	13.999,35	3,49
06	9	204	1,00		1,00					1,00
06	9	210	1,00	18.000,00	18.001,00	17.998,69	17.818,70		17.818,70	182,30
06	9	212	60.401,00		60.401,00	60.400,00	60.398,21	60.398,21		2,79
06	9	213	6.000,00	-6.000,00						
06	9	220	1,00		1,00					1,00
06	9	221	70.000,00	-14.061,40	55.938,60	55.063,89	55.060,84	49.497,61	5.563,23	877,76
06	9	223		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.920,75	5.920,75		79,25
06	9	224	1,00		1,00					1,00
06	9	226	141.797,99	19.577,71	161.375,70	159.663,74	148.093,43	103.448,96	44.644,47	13.282,27
06	9	227	5.202,00	59.500,00	64.702,00	64.520,65	64.091,23	49.631,73	14.459,50	610,77
06	9	230	3,00		3,00					3,00
06	9	231	3,00		3,00					3,00
06	9	240	1,00		1,00					1,00
06	92	410	1,00		1,00					1,00
06	92	449	1,00		1,00					1,00
06	92	481	0,01		0,01					0,01
06	92	489	30.000,00	63.000,00	93.000,00	91.315,70	91.315,70	91.315,70		1.684,30
07	1	203	21.600,01		21.600,01	19.500,00	19.497,65	19.497,65		2.102,36
07	1	210	458.232,83	30.000,00	488.232,83	472.194,26	472.193,29	457.710,44	14.482,85	16.039,54
07	1	212								
07	2	212	1,00		1,00					1,00
07	2	221	3.300,00		3.300,00	3.294,41	3.294,35	3.294,35		5,65
07	2	226	1.100,00		1.100,00	1.097,75	1.097,75	1.097,75		2,25
07	2	227	694,00		694,00	534,34	534,34	356,26	178,08	159,66
07	3	212	46.641,40	20.000,00	66.641,40	66.619,27	66.619,27	60.905,61	5.713,66	22,13
07	3	226	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
Suma			598.742.862,06	199.313.766,87	798.056.628,93	714.674.332,90	624.534.567,94	527.015.601,99	97.518.965,95	173.522.060,99

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9	209	1.500,00	500,00	2.000,00	1.985,51	1.985,51	1.985,51		14,49
07	9	212	23.207,00		23.207,00	23.207,00	6.466,05	6.466,05		16.740,95
07	9	221	23.300,00		23.300,00	23.163,88	16.363,73	14.369,05	1.994,68	6.936,27
07	9	223	6.000,00	3.870,46	9.870,46	9.736,58	6.516,14	6.200,55	315,59	3.354,32
07	9	224	400,00		400,00	396,00	396,00	396,00		4,00
07	9	226	154.588,18	74.000,00	228.588,18	226.363,48	225.917,81	218.259,81	7.658,00	2.670,37
07	9	227	54.241,48	-28.370,46	25.871,02	23.978,07	23.978,07	23.252,07	726,00	1.892,95
07	92	489	32.780,00		32.780,00	32.779,99	32.779,99	32.779,99		0,01
08	1	203	0,40		0,40					0,40
08	1	210	402.228,18	18.149,00	420.377,18	420.076,67	420.075,35	312.888,95	107.186,40	301,83
08	1	212	0,20		0,20					0,20
08	1	221	0,20		0,20					0,20
08	1	227	0,40		0,40					0,40
08	2	221	0,40		0,40					0,40
08	2	226	0,20		0,20					0,20
08	3	203	49.500,00	-5.392,00	44.108,00	44.107,00	44.107,00	44.107,00		1,00
08	3	209	3.500,00		3.500,00	2.380,82	2.380,82	2.380,82		1.119,18
08	3	210	0,10		0,10					0,10
08	3	212	42.364,00		42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00		
08	3	220	2.600,00		2.600,00	2.555,99	2.555,99	2.555,99		44,01
08	3	221	0,30		0,30					0,30
08	3	223	0,10		0,10					0,10
08	3	224	0,20		0,20					0,20
08	3	226	240.304,62	25.803,00	266.107,62	265.281,15	229.881,82	213.183,30	16.698,52	36.225,80
08	3	227	413,80	-411,00	2,80					2,80
08	33	481	4.250,00		4.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		1.500,00
08	9	202	0,20		0,20					0,20
08	9	203	25.000,00	18.149,00	43.149,00	42.967,51	42.962,35	24.999,00	17.963,35	186,65
08	9	204	0,10		0,10					0,10
08	9	205	0,20		0,20					0,20
08	9	208	0,20		0,20					0,20
Suma			599.809.042,52	199.420.064,87	799.229.107,39	715.838.426,55	625.636.048,57	527.964.540,08	97.671.508,49	173.593.058,82

(2023)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9	209	0,20		0,20					0,20
08	9	210	0,20		0,20					0,20
08	9	212	31.820,40	11.952,00	43.772,40	43.772,00	43.771,77	31.819,77	11.952,00	0,63
08	9	213	500,00	-500,00						
08	9	216	0,20		0,20					0,20
08	9	219	0,20		0,20					0,20
08	9	220	100,20		100,20	99,85	99,85	99,85		0,35
08	9	221	59.000,40	-704,00	58.296,40	50.998,48	50.997,27	29.886,65	21.110,62	7.299,13
08	9	222	0,40		0,40					0,40
08	9	223	12.000,00	1.917,00	13.917,00	13.917,00	13.394,48	12.455,52	938,96	522,52
08	9	224	400,00	-400,00						
08	9	226	11.701,00	4.038,00	15.739,00	15.488,16	15.488,16	9.156,38	6.331,78	250,84
08	9	227	3.000,60	-1.395,00	1.605,60	1.603,01	1.603,00	1.469,42	133,58	2,60
08	9	230	1,00		1,00					1,00
08	9	231	1,10		1,10					1,10
08	9	240	0,20		0,20					0,20
08	92	481	0,20		0,20					0,20
08	92	489	41.000,00	-2.956,00	38.044,00	38.038,75	20.038,75	20.038,75		18.005,25
09	1	203	27.834,19		27.834,19	27.831,41	27.831,41	13.063,40	14.768,01	2,78
09	1	210	681.207,96	14.000,00	695.207,96	693.605,14	693.602,11	693.602,11		1.605,85
09	2	220	1,00		1,00					1,00
09	2	221	1.829,00		1.829,00	1.828,48	1.828,48	1.828,48		0,52
09	2	223	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
09	2	226	3.401,00		3.401,00	3.389,67	3.389,67		3.389,67	11,33
09	2	227	26.100,00		26.100,00	26.012,25	26.012,24	24.712,24	1.300,00	87,76
09	2	231	300,00		300,00					300,00
09	3	212	231.578,98		231.578,98	231.577,98	231.529,96	231.529,96		49,02
09	3	220	3.200,00		3.200,00	3.197,94	3.197,94	3.197,94		2,06
09	3	221	451,00		451,00	449,18	449,18	449,18		1,82
09	3	226	1.745,00		1.745,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00		303,00
09	9	203	12.020,00	-9.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00		
Suma			600.961.736,95	199.437.016,87	800.398.753,82	716.998.197,85	626.777.244,84	529.045.811,73	97.731.433,11	173.621.508,98

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9	209	5.000,00		5.000,00	691,36	691,36	691,36		4.308,64
09	9	212	77.797,57	-2.321,00	75.476,57	75.475,43	75.341,56	75.341,56		135,01
09	9	220	1,00		1,00					1,00
09	9	221	97.702,00	15.321,00	113.023,00	107.347,43	107.346,35	96.349,36	10.996,99	5.676,65
09	9	223	17.000,01		17.000,01	17.000,01	16.999,60	12.137,60	4.862,00	0,41
09	9	226	236.459,71	36.253,67	272.713,38	272.238,39	263.162,31	132.090,75	131.071,56	9.551,07
09	9	227	10.001,00		10.001,00	5.315,77	4.499,33	4.083,23	416,10	5.501,67
09	9	230	102,00		102,00					102,00
09	9	231	502,00		502,00					502,00
09	92	489	100.000,00	-7.253,67	92.746,33	92.091,50	90.468,33	90.468,33		2.278,00
10	1	203	500,00	800,00	1.300,00	676,33	676,15	676,15		623,85
10	1	212	6.000,00	7.200,00	13.200,00	13.199,98	13.199,98	13.199,98		0,02
10	1	213	1.000,00		1.000,00	779,98	779,98	779,98		220,02
10	1	215	2.000,00		2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
10	1	220	300,00		300,00					300,00
10	1	221	85.433,00		85.433,00	71.759,09	44.220,14	7.529,14	36.691,00	41.212,86
10	1	226	35.250,00	-21.000,00	14.250,00	6.065,33	6.065,33	3.565,32	2.500,01	8.184,67
10	1	227	65.001,00	-8.000,00	57.001,00	36.758,45	36.758,19	31.758,19	5.000,00	20.242,81
10	1	230	500,00		500,00					500,00
10	1	231	500,00		500,00	334,17	334,17	334,17		165,83
10	1	233	107.800,00	21.000,00	128.800,00	128.059,29	128.059,29	121.426,63	6.632,66	740,71
10	1321	22606	73.463,59		73.463,59	38.129,22	38.129,22	35.341,24	2.787,98	35.334,37
10	1321	23300	96.600,00		96.600,00	55.861,80	55.861,80	53.563,09	2.298,71	40.738,20
10	1361	22199	4.500,00		4.500,00	2.824,14	2.824,14	2.824,14		1.675,86
11	1	210	552.756,45		552.756,45	552.141,56	552.141,36	516.566,39	35.574,97	615,09
11	1	221	8.000,00		8.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00		2,00
11	2	213	1,00		1,00					1,00
11	2	215	1,00		1,00					1,00
11	2	220	1,00		1,00					1,00
11	2	221	9.268,61		9.268,61	8.324,01	8.323,98	7.703,98	620,00	944,63
11	2	222	1,00		1,00					1,00
Suma			602.555.178,89	199.479.016,87	802.034.195,76	718.493.265,59	628.233.121,91	530.262.236,82	97.970.885,09	173.801.073,85

(2023)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	2	226	6.101,00		6.101,00	5.898,10	5.898,10	2.098,97	3.799,13	202,90
11	2	227	1,00		1,00					1,00
11	2	231	800,00		800,00	28,50	28,50	28,50		771,50
11	3	212	158.012,59		158.012,59	158.011,59	158.002,16	158.002,16		10,43
11	3	213	1,00		1,00					1,00
11	3	220	0,60		0,60					0,60
11	3	221	18.232,99		18.232,99	16.134,85	16.134,25	16.134,25		2.098,74
11	3	222	0,50		0,50					0,50
11	3	226	2.594,32		2.594,32	2.593,00	2.593,00	427,00	2.166,00	1,32
11	3	227	4.000,50		4.000,50	3.993,00	3.993,00	3.993,00		7,50
11	9	203	80.602,11	-1.050,00	79.552,11	79.396,02	73.743,15	73.743,15		5.808,96
11	9	205	1,00		1,00					1,00
11	9	208	0,50		0,50					0,50
11	9	209	2.500,00		2.500,00	2.289,23	2.289,23	2.289,23		210,77
11	9	212	63.455,60		63.455,60	63.455,58	63.426,04	63.426,04		29,56
11	9	213	2.030,02		2.030,02					2.030,02
11	9	220	811,80		811,80	399,98	399,98	399,98		411,82
11	9	221	47.273,88		47.273,88	47.216,00	47.214,40	47.214,40		59,48
11	9	223	14.000,00		14.000,00	14.000,00	13.974,97	11.972,97	2.002,00	25,03
11	9	224	1.780,00		1.780,00	1.780,00	1.779,99	1.779,99		0,01
11	9	226	240.600,51	100.000,00	340.600,51	327.757,82	264.694,97	152.997,93	111.697,04	75.905,54
11	9	227	64.948,48		64.948,48	62.402,84	60.131,09	53.154,86	6.976,23	4.817,39
11	9	231	650,00		650,00					650,00
11	92	481	1.100,00	1.050,00	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		50,00
11	92	489	65.820,18		65.820,18	63.193,74	62.819,41	62.819,41		3.000,77
12	1	210	463.256,47	35.000,00	498.256,47	429.256,47	429.251,14	429.251,14		69.005,33
12	2	221	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00	700,00	200,00	300,00
12	2	223	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12	2	226	3.600,00		3.600,00	3.590,44	3.590,44	3.590,44		9,56
12	2	227	2.585,00		2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00		
12	2	231	120,00		120,00	112,20	112,20	112,20		7,80
Suma			603.805.258,94	199.614.016,87	803.419.275,81	719.784.359,95	629.452.782,93	531.355.057,44	98.097.725,49	173.966.492,88

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	3	212	171.675,93		171.675,93	171.675,93	162.941,47	160.891,68	2.049,79	8.734,46
12	3	220	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12	9	203	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,64	4.999,64		0,36
12	9	209		1.709,45	1.709,45	1.709,45	1.709,45	1.709,45		
12	9	220	850,00		850,00	714,24	714,24	714,24		135,76
12	9	221	13.680,00		13.680,00	13.299,12	13.255,64	7.595,26	5.660,38	424,36
12	9	223	8.000,00	10.256,47	18.256,47	18.256,47	18.244,19	7.999,89	10.244,30	12,28
12	9	226	187.107,14	45.579,63	232.686,77	218.321,52	189.950,12	182.566,22	7.383,90	42.736,65
12	9	227	4.800,00	-3.420,55	1.379,45	1.379,45	1.379,45	1.028,80	350,65	
12	92	481	1.000,00	-1.000,00						
12	92	489	50.900,00	1.875,00	52.775,00	52.126,15	51.782,40	51.782,40		992,60
13	1	210	595.801,55	18.000,00	613.801,55	563.044,61	563.042,16	545.403,40	17.638,76	50.759,39
13	2	221	7.254,00		7.254,00	6.053,60	6.053,34	5.168,61	884,73	1.200,66
13	2	223	4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.885,84	3.885,84		614,16
13	2	226	4.887,52	8.750,53	13.638,05	13.390,14	12.989,71	11.492,73	1.496,98	648,34
13	2	227	8.750,53	-8.750,53						
13	2	231	300,00		300,00					300,00
13	3	212	63.117,50	10.000,00	73.117,50	64.817,50	63.114,83	58.469,81	4.645,02	10.002,67
13	3	221	360,00		360,00	360,00	359,94		359,94	0,06
13	9	203	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.998,84	5.998,84		1,16
13	9	212	40.519,57	40.000,00	80.519,57	80.157,78	80.157,41	37.372,24	42.785,17	362,16
13	9	213	4.477,40		4.477,40	4.477,40	4.477,40	4.477,40		
13	9	221	56.457,45		56.457,45	44.406,26	44.405,26	34.751,04	9.654,22	12.052,19
13	9	223	7.956,00		7.956,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00		4,00
13	9	226	149.010,16	14.000,00	163.010,16	162.969,61	161.081,00	139.332,84	21.748,16	1.929,16
13	9	227	60.965,87	18.000,00	78.965,87	68.910,92	27.321,93	17.641,93	9.680,00	51.643,94
13	9	231	650,00		650,00					650,00
13	92	489	32.426,92		32.426,92	31.687,32	30.926,07	30.926,07		1.500,85
14	1	203	32.000,00	40.880,58	72.880,58	65.500,00	65.495,17	56.975,28	8.519,89	7.385,41
14	1	210	306.928,57		306.928,57	284.928,57	284.927,66	284.927,66		22.000,91
14	1	212	2,00		2,00					2,00
Suma			605.633.637,05	199.809.897,45	805.443.534,50	721.678.997,99	631.262.948,09	533.022.120,71	98.240.827,38	174.180.586,41

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	1	221	2,00		2,00					2,00
14	1	227	1,00		1,00					1,00
14	2	221	4.652,00		4.652,00					4.652,00
14	2	223	574,00		574,00	556,78	556,78	556,78		17,22
14	2	226	3.174,00		3.174,00					3.174,00
14	23	489	600,00		600,00	597,61	597,39	597,39		2,61
14	3	209	2.000,00		2.000,00	731,75	731,75	731,75		1.268,25
14	3	212	120.102,50		120.102,50	120.102,50	120.102,35	120.102,35		0,15
14	3	223	4.385,00		4.385,00	4.253,45	4.157,35	4.157,35		227,65
14	3	224	800,00		800,00	495,00	495,00	495,00		305,00
14	3	226	222.167,11	34.900,00	257.067,11	255.590,96	217.397,72	182.244,85	35.152,87	39.669,39
14	3	227	1,00		1,00					1,00
14	33	481	3.000,00		3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.900,00
14	33	489	1,00		1,00					1,00
14	9	210	1,00		1,00					1,00
14	9	212	62.494,24		62.494,24	62.494,22	62.494,10	54.414,11	8.079,99	0,14
14	9	213	3.150,00	-1.800,00	1.350,00					1.350,00
14	9	221	41.367,10	-558,00	40.809,10	34.342,31	34.334,78	34.334,78		6.474,32
14	9	226	9.200,00	2.358,00	11.558,00	9.032,74	7.972,91	5.445,29	2.527,62	3.585,09
14	9	227	2.399,00		2.399,00					2.399,00
14	92	480		3.063,44	3.063,44					3.063,44
14	92	489	40.000,00		40.000,00	35.990,13	33.551,74	28.601,74	4.950,00	6.448,26
15	1	226	60.000,00		60.000,00	13.576,80	13.076,81	13.076,81		46.923,19
15	1	230	10.000,00		10.000,00	7.960,52	2.760,52	2.760,52		7.239,48
15	1	231	15.000,00		15.000,00	6.686,68	1.504,04	1.504,04		13.495,96
15	3	208	0,01	-0,01						
15	3	209	500,00	-500,00						
15	3	220	5.000,00	-2.776,48	2.223,52	2.223,52	2.223,52	2.223,52		
15	3	221	0,01	-0,01						
15	3	223	0,01	-0,01						
15	3	224	0,01	-0,01						
Suma			606.244.208,04	199.844.584,37	806.088.792,41	722.234.732,96	631.766.004,85	533.474.466,99	98.291.537,86	174.322.787,56

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	3	226	32.261,14	-277,62	31.983,52	31.883,52	31.883,26	31.583,26	300,00	100,26
15	3	227	18.633,32	-1.738,20	16.895,12	16.895,12	14.219,16	13.861,94	357,22	2.675,96
15	9	202	0,50		0,50					0,50
15	9	203	0,50		0,50					0,50
15	9	204	0,50		0,50					0,50
15	9	205	0,50		0,50					0,50
15	9	206	0,50		0,50					0,50
15	9	208	0,50		0,50					0,50
15	9	213	0,50		0,50					0,50
15	9	214	0,50		0,50					0,50
15	9	215	1,00		1,00					1,00
15	9	216	0,50		0,50					0,50
15	9	219	1,00		1,00					1,00
15	9	220	801,00		801,00	480,59	480,59	480,59		320,41
15	9	221	5.701,50		5.701,50	2.735,31	2.735,28	2.735,28		2.966,22
15	9	222	501,00		501,00					501,00
15	9	223	1.665,20		1.665,20	586,13	402,80	335,00	67,80	1.262,40
15	9	226	203.088,16	26.000,00	229.088,16	183.463,49	148.301,98	133.546,85	14.755,13	80.786,18
15	9	227	131.130,44		131.130,44	44.802,83	41.629,61	41.629,61		89.500,83
15	9	230	21.127,86		21.127,86	7.148,13	6.103,61	3.423,34	2.680,27	15.024,25
15	9	231	29.456,68		29.456,68	9.859,33	6.364,42	4.805,82	1.558,60	23.092,26
15	9	233	50.000,00		50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		18.000,00
15	9	240	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15	9	250	0,50		0,50					0,50
15	9	260	0,15		0,15					0,15
15	91	420	0,50		0,50					0,50
15	91	421	0,50		0,50					0,50
15	91	422	0,50		0,50					0,50
15	91	423	0,50		0,50					0,50
15	91	449	1,00		1,00					1,00
15	91	450	0,50		0,50					0,50
Suma			606.743.584,99	199.868.568,55	806.612.153,54	722.564.587,41	632.050.125,56	533.738.868,68	98.311.256,88	174.562.027,98

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	91	451	0,50		0,50					0,50
15	91	452	0,50		0,50					0,50
15	91	453	0,50		0,50					0,50
15	91	461	0,50		0,50					0,50
15	91	467	0,50		0,50					0,50
15	91	481	0,50		0,50					0,50
15	91	489	1.462.589,16	113.037,32	1.575.626,48	1.497.075,23	1.497.075,23	1.497.075,23		78.551,25
16	9	220	2.500,00		2.500,00	673,08	673,08	673,08		1.826,92
16	9	221	1.500,00		1.500,00	289,00	255,94	255,94		1.244,06
16	9	224	278.667,00		278.667,00	243.059,06	243.059,06	243.059,06		35.607,94
16	9	226	450,00		450,00	84,70	84,70	16,94	67,76	365,30
16	9	227	32.530,65		32.530,65	32.471,41	26.922,54	26.922,54		5.608,11
16	9	230	1.700,00		1.700,00					1.700,00
16	9	231	1.700,00		1.700,00					1.700,00
17	9	202	3,00		3,00					3,00
17	9	216	1.900,00		1.900,00	147,10	147,10	147,10		1.752,90
17	9	219	684,50		684,50					684,50
17	9	220	5.846,00		5.846,00	3.110,76	3.110,76	3.110,76		2.735,24
17	9	221	15.893,92		15.893,92	3.004,64	3.004,63	2.963,34	41,29	12.889,29
17	9	222	152,00		152,00					152,00
17	9	223	1,00		1,00					1,00
17	9	224	15.500,00		15.500,00	14.671,32	14.671,32	14.671,32		828,68
17	9	225	1,00		1,00					1,00
17	9	226	94.227,03		94.227,03	51.414,21	46.494,21	44.810,51	1.683,70	47.732,82
17	9	227	652.675,69		652.675,69	445.071,05	442.272,86	434.241,48	8.031,38	210.402,83
17	9	230	7.650,00		7.650,00	3.326,74	3.326,74	3.011,17	315,57	4.323,26
17	9	231	11.315,00		11.315,00	2.751,93	2.751,93	2.663,23	88,70	8.563,07
17	9	233	38.540,00	12.000,00	50.540,00	40.907,32	40.907,32	39.958,92	948,40	9.632,68
17	92	449	1,00		1,00					1,00
17	92	481	64.801,00		64.801,00	7.624,02	7.624,02	7.624,02		57.176,98
17	9204	22606	23.046,21		23.046,21	8.088,69	8.088,69	8.088,69		14.957,52
Suma			609.457.462,15	199.993.605,87	809.451.068,02	724.918.357,67	634.390.595,69	536.068.162,01	98.322.433,68	175.060.472,33

(2023)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9291	82001	6.000.000,00		6.000.000,00	3.403.829,59	3.403.829,59	3.403.829,59		2.596.170,41
18	9	215	800,00		800,00					800,00
18	9	220	10.592,71	-400,00	10.192,71	1.010,20	1.010,20	1.010,20		9.182,51
18	9	221	2.200,00	400,00	2.600,00	846,97	588,87	588,87		2.011,13
18	9	222	61,00		61,00					61,00
18	9	223	500,00		500,00					500,00
18	9	224	1,00		1,00					1,00
18	9	225	20.000,00	-408,00	19.592,00	13.022,83	13.022,83	13.022,83		6.569,17
18	9	226	49.901,00	25.408,00	75.309,00	65.588,19	65.588,19	65.570,05	18,14	9.720,81
18	9	227	376.570,00	-25.000,00	351.570,00	215.622,03	151.137,30	122.795,70	28.341,60	200.432,70
18	9	230	4.600,00		4.600,00	1.195,50	1.195,50	863,50	332,00	3.404,50
18	9	231	7.400,00		7.400,00	380,13	380,13	358,76	21,37	7.019,87
18	9	240	1,00		1,00					1,00
18	93	479	1,00		1,00					1,00
18	93	489	1,00		1,00					1,00
19	3	223	1,00		1,00					1,00
19	3	226	5.000,00		5.000,00	4.549,68	4.549,68	270,00	4.279,68	450,32
19	3	227	39.001,00		39.001,00	27.267,43	19.466,51	17.053,77	2.412,74	19.534,49
19	4	203	103.003,00		103.003,00	92.578,03	79.999,39	57.005,59	22.993,80	23.003,61
19	4	204	7.501,00		7.501,00					7.501,00
19	4	210	10.504,00		10.504,00	6.997,56	6.997,56	6.997,56		3.506,44
19	4	212	45.000,00	10.000,00	55.000,00	42.452,75	42.452,75	38.068,92	4.383,83	12.547,25
19	4	213	10.000,00		10.000,00	796,31	796,31	796,31		9.203,69
19	4	220	7.203,00		7.203,00	2.321,18	2.321,18	2.321,18		4.881,82
19	4	221	36.004,00		36.004,00	16.027,97	16.027,97	16.021,67	6,30	19.976,03
19	4	222	2,00		2,00					2,00
19	4	223	18.852,13		18.852,13	6.122,61	1.552,64	1.552,64		17.299,49
19	4	226	85.308,00		85.308,00	19.701,81	19.701,81	19.122,81	579,00	65.606,19
19	4	227	675.077,00	70.426,88	745.503,88	532.559,97	456.840,54	425.523,72	31.316,82	288.663,34
19	4	230	3.503,00		3.503,00	252,44	252,44	252,44		3.250,56
19	4	231	5.203,00		5.203,00	303,43	303,43	303,43		4.899,57
Suma			616.981.252,99	200.074.032,75	817.055.285,74	729.371.784,28	638.678.610,51	540.261.491,55	98.417.118,96	178.376.675,23

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4	233	12.002,00		12.002,00	2.343,90	2.343,90	2.343,90		9.658,10
19	43	449	1,00		1,00					1,00
19	43	479	1,00		1,00					1,00
19	43	481	4.000,00		4.000,00	500,00	500,00	500,00		3.500,00
19	43	489	45.001,00	10.450,00	55.451,00	55.241,16	52.501,94	48.151,94	4.350,00	2.949,06
19	49	489	20.000,00		20.000,00	19.835,25	19.835,25	19.835,25		164,75
20	3	209	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	3	212	15.000,00		15.000,00	14.613,99	14.613,99		14.613,99	386,01
20	3	221	999,99		999,99					999,99
20	3	226	95.050,39		95.050,39	94.926,38	94.926,38	94.926,38		124,01
20	3	227	140.227,37	20.000,00	160.227,37	155.800,60	148.230,61	140.571,82	7.658,79	11.996,76
20	9	202	1,00		1,00					1,00
20	9	203	1,00		1,00					1,00
20	9	205	1,00		1,00					1,00
20	9	209	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20	9	212	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	9	214	1,00		1,00					1,00
20	9	221	305,00		305,00	106,47	106,47	106,47		198,53
20	9	223	3.502,00	-3.500,00	2,00					2,00
20	9	224	2.699,00	-900,00	1.799,00	157,34	157,34	157,34		1.641,66
20	9	226	374.053,60	126.662,09	500.715,69	469.234,50	434.412,89	422.027,19	12.385,70	66.302,80
20	9	227	86.657,94	6.864,70	93.522,64	86.968,78	84.655,32	84.655,32		8.867,32
20	9	230	2.203,00	1.900,00	4.103,00	1.445,90	1.445,90	45,37	1.400,53	2.657,10
20	9	231	2.600,00	2.500,00	5.100,00	3.801,62	3.801,62	592,37	3.209,25	1.298,38
20	9	240	3.000,00		3.000,00	2.979,21	2.979,21	2.979,21		20,79
20	92	449	2,00		2,00					2,00
20	92	481	121.561,00		121.561,00	97.290,00	97.290,00	31.800,00	65.490,00	24.271,00
20	92	489	74.485,00		74.485,00	74.485,00	74.485,00	74.485,00		
21	1	203	0,10		0,10					0,10
21	1	204	36.459,20	545,80	37.005,00	37.005,00	35.866,22	35.866,22		1.138,78
21	1	205	0,01		0,01					0,01
Suma			618.026.067,59	200.238.555,34	818.264.622,93	730.489.519,38	639.747.762,55	541.221.535,33	98.526.227,22	178.516.860,38

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1	206	0,10		0,10					0,10
21	1	209	1.500,00		1.500,00	1.432,08	1.432,08	1.432,08		67,92
21	1	210	16.802.396,47	1.984.702,50	18.787.098,97	18.777.132,70	18.684.911,64	15.808.841,04	2.876.070,60	102.187,33
21	1	212	4.000,00		4.000,00					4.000,00
21	1	213	25.611,48		25.611,48	22.577,60	20.798,87	20.798,87		4.812,61
21	1	214	500,00		500,00	64,00	64,00	64,00		436,00
21	1	216	100,00		100,00					100,00
21	1	220	3.700,00		3.700,00	1.829,19	1.829,19	1.829,19		1.870,81
21	1	221	29.845,75	-1.265,55	28.580,20	24.746,50	22.043,87	21.000,96	1.042,91	6.536,33
21	1	222	0,20		0,20					0,20
21	1	223	14.000,10	1.265,55	15.265,65	10.639,54	10.525,82	9.070,82	1.455,00	4.739,83
21	1	224	0,10		0,10					0,10
21	1	226	6.500,20	30.729,99	37.230,19	32.586,45	25.368,45	8.854,88	16.513,57	11.861,74
21	1	227	1.062.157,06	211.239,86	1.273.396,92	948.566,08	827.302,47	746.316,92	80.985,55	446.094,45
21	1	230	7.000,00	384,37	7.384,37	2.671,02	2.671,02	2.591,58	79,44	4.713,35
21	1	231	8.240,00	32,50	8.272,50	2.535,68	2.535,68	2.474,23	61,45	5.736,82
21	1	240	3.000,00		3.000,00	2.999,36	2.999,36		2.999,36	0,64
21	16	449	100.000,00	100.000,00	200.000,00	199.957,22	199.957,22	199.957,22		42,78
21	17	481	0,10		0,10					0,10
21	17	489	864.696,17		864.696,17	851.156,68	851.156,68	326.157,35	524.999,33	13.539,49
21	1712	22199	35.000,01		35.000,01	34.843,53	28.829,88	22.832,64	5.997,24	6.170,13
21	1712	22799	0,01		0,01					0,01
21	3	2								
21	3	204	2.000,00	-2.000,00						
21	3	212	3.000,00	-3.000,00						
21	3	213	300,00		300,00					300,00
21	3	220	0,10		0,10					0,10
21	3	221	69.880,00	10.200,00	80.080,00	77.840,57	71.159,28	68.828,51	2.330,77	8.920,72
21	3	223	0,10		0,10					0,10
21	3	226	0,30	24.000,00	24.000,30					24.000,30
21	3	227	601.772,88	-12.460,00	589.312,88	586.942,04	572.471,50	519.579,19	52.892,31	16.841,38
Suma			637.671.268,72	202.582.384,56	840.253.653,28	752.068.039,62	661.073.819,56	558.982.164,81	102.091.654,75	179.179.833,72

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3	240	0,10		0,10					0,10
21	31	489	137.000,00	7.260,00	144.260,00	144.260,00	144.260,00	86.750,00	57.510,00	
21	3111	44900	0,01		0,01					0,01
21	9	202								
22	1	200	0,04		0,04					0,04
22	1	202	0,06		0,06					0,06
22	1	203	2.300,04		2.300,04					2.300,04
22	1	204	689.100,11		689.100,11	675.946,54	650.494,20	600.696,70	49.797,50	38.605,91
22	1	205	0,06		0,06					0,06
22	1	206	0,03		0,03					0,03
22	1	208	23.500,03		23.500,03	19.693,95	14.630,49	14.630,49		8.869,54
22	1	209	0,05		0,05					0,05
22	1	212	126.200,02		126.200,02	60.394,08	53.181,92	37.101,98	16.079,94	73.018,10
22	1	213	619.495,13	60.864,59	680.359,72	624.113,53	538.013,28	453.883,88	84.129,40	142.346,44
22	1	214	323.234,39	77.800,00	401.034,39	318.607,46	283.845,01	269.189,47	14.655,54	117.189,38
22	1	215	21.000,03	-11.610,00	9.390,03	5.788,46	5.788,46	2.774,92	3.013,54	3.601,57
22	1	216	72.121,12		72.121,12	26.813,60	22.568,11	20.110,20	2.457,91	49.553,01
22	1	219	97.000,05	300,00	97.300,05	66.346,77	17.131,24	5.931,48	11.199,76	80.168,81
22	1	220	6.750,12		6.750,12	466,06	466,06	466,06		6.284,06
22	1	221	973.528,29	8.298,50	981.826,79	774.032,91	764.963,87	600.744,31	164.219,56	216.862,92
22	1	222	0,21		0,21					0,21
22	1	223	1.000,05	200,00	1.200,05					1.200,05
22	1	224	673,40	600,00	1.273,40	740,47	740,47	740,47		532,93
22	1	225	125,53	500,00	625,53	175,08	175,08	175,08		450,45
22	1	226	136.298,72	-1.000,00	135.298,72	102.321,65	93.210,66	92.910,66	300,00	42.088,06
22	1	227	2.392.555,01	68.910,00	2.461.465,01	2.337.187,03	2.296.440,75	1.905.390,26	391.050,49	165.024,26
22	1	230	19.888,56	11.362,99	31.251,55	8.670,22	8.670,22	7.510,52	1.159,70	22.581,33
22	1	231	15.388,56	11.490,70	26.879,26	2.541,17	2.541,17	2.413,25	127,92	24.338,09
22	1	233	65.000,04	-4.300,00	60.700,04	36.929,93	36.929,93	31.350,85	5.579,08	23.770,11
22	1	240	2.000,04		2.000,04	1.996,80	1.996,80	1.996,80		3,24
22	1	250	0,04		0,04					0,04
Suma			643.395.428,56	202.813.061,34	846.208.489,90	757.275.065,33	666.009.867,28	563.116.932,19	102.892.935,09	180.198.622,62

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1	260	0,05		0,05					0,05
22	13	481	0,01		0,01					0,01
22	13	489	199,99		199,99	100,00	100,00	100,00		99,99
23	1	204	6.000,00		6.000,00	4.483,96	2.756,82	2.756,82		3.243,18
23	1	210	2.943.543,05		2.943.543,05	2.943.542,65	2.943.542,64	2.787.249,04	156.293,60	0,41
23	1	220	1.198,50		1.198,50	520,00	520,00	520,00		678,50
23	1	221	400,00		400,00	399,12	399,12	399,12		0,88
23	1	223	0,50		0,50					0,50
23	1	226	6.201,00		6.201,00					6.201,00
23	1	227	1.544.984,02	26.488,00	1.571.472,02	1.337.118,18	1.318.386,29	1.125.710,41	192.675,88	253.085,73
23	1	230	5.100,00		5.100,00					5.100,00
23	1	231	5.100,00		5.100,00	26,05	26,05		26,05	5.073,95
23	13	489	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23	3	227	80.989,99		80.989,99	80.989,99	80.989,99	80.989,99		
25	4	202	0,01		0,01					0,01
25	4	204	8.014,08	1.487,94	9.502,02	9.445,02	7.956,96	7.293,88	663,08	1.545,06
25	4	209	2.000,00		2.000,00	763,51	763,51	763,51		1.236,49
25	4	219	10.000,00		10.000,00	9.680,00				10.000,00
25	4	220	1.300,00		1.300,00	789,69	789,69	789,69		510,31
25	4	221	3.508,98		3.508,98	246,68	246,68	246,68		3.262,30
25	4	222	190,00		190,00					190,00
25	4	226	553.000,00	481.815,92	1.034.815,92	837.577,53	798.997,47	701.041,05	97.956,42	235.818,45
25	4	227	1.234.120,37	594.208,62	1.828.328,99	1.372.159,22	1.201.072,13	1.087.766,60	113.305,53	627.256,86
25	4	230	22.000,00	54.687,00	76.687,00	42.199,74	32.533,72	29.582,80	2.950,92	44.153,28
25	4	231	28.000,00	39.880,00	67.880,00	45.474,85	39.486,05	37.607,68	1.878,37	28.393,95
25	43	479		33.816,35	33.816,35	33.816,35	33.816,35	33.816,35		
25	43	489	29.000,00	15.000,00	44.000,00	21.255,07	21.255,07	21.255,07		22.744,93
26	2	202	13.800,00		13.800,00	11.312,22	7.676,14	7.234,86	441,28	6.123,86
26	2	203	75.800,00		75.800,00	61.310,14	60.912,05	60.912,05		14.887,95
26	2	209	1,00		1,00					1,00
26	2	212	1,00		1,00					1,00
Suma			649.972.881,11	204.060.445,17	854.033.326,28	764.088.275,30	672.562.094,01	569.102.967,79	103.459.126,22	181.471.232,27

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2	213	17.200,00		17.200,00	3.145,38	3.145,38	3.145,38		14.054,62
26	2	214	1,00		1,00					1,00
26	2	216	1,00		1,00					1,00
26	2	219	54.885,60		54.885,60	54.760,32	41.070,11		41.070,11	13.815,49
26	2	220	2.002,00		2.002,00	1.277,72	1.277,72	1.277,72		724,28
26	2	221	640.361,00	1.221.430,93	1.861.791,93	1.768.282,82	1.767.742,64	1.003.738,01	764.004,63	94.049,29
26	2	222	15.750,00		15.750,00	12.333,29	12.333,18	10.277,66	2.055,52	3.416,82
26	2	223	11.101,00	8.000,00	19.101,00	3.130,28	2.875,28	2.875,28		16.225,72
26	2	224	11.650,00		11.650,00	6.311,68	6.311,68	6.311,68		5.338,32
26	2	225	500,00		500,00					500,00
26	2	226	152.088,06	12.000,00	164.088,06	125.577,75	121.896,78	112.427,17	9.469,61	42.191,28
26	2	227	47.708.329,96	3.783.524,60	51.491.854,56	46.603.859,97	43.390.511,22	39.904.567,36	3.485.943,86	8.101.343,34
26	2	230	5.200,00		5.200,00	1.151,12	1.151,12	861,86	289,26	4.048,88
26	2	231	6.600,00		6.600,00	1.242,52	1.242,52	1.078,72	163,80	5.357,48
26	2	240	28.000,00		28.000,00	25.885,75	24.268,55	16.451,95	7.816,60	3.731,45
26	2	260	1,00		1,00					1,00
26	23	453	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00		2.000,00
26	23	480	5.066.026,00	2.535.059,93	7.601.085,93	6.788.889,88	6.788.889,88	6.743.322,88	45.567,00	812.196,05
26	23	481	1,00	88.000,00	88.001,00					88.001,00
26	23	489	4.156.866,25	729.900,13	4.886.766,38	4.811.927,28	4.786.055,82	4.641.765,02	144.290,80	100.710,56
26	3	203	5.700,00		5.700,00	4.483,05	4.483,05	4.483,05		1.216,95
26	3	209	700,00		700,00					700,00
26	3	223	600,00		600,00	554,84	554,84	554,84		45,16
26	3	226	93.500,00		93.500,00	87.347,31	87.347,31	87.347,31		6.152,69
26	3	227	4.000,00		4.000,00	3.265,30	2.978,56	2.978,56		1.021,44
27	2	202	17.360,14	1.300,00	18.660,14	18.659,14	18.659,14	18.659,14		1,00
27	2	204	5.500,00	-5.500,00						
27	2	205	1,00		1,00					1,00
27	2	209	500,00		500,00	136,03	136,03	136,03		363,97
27	2	220	51,00		51,00	38,18	38,18	38,18		12,82
27	2	221	2,00		2,00					2,00
Suma			707.997.359,12	212.434.160,76	920.431.519,88	824.430.534,91	729.643.063,00	621.683.265,59	107.959.797,41	190.788.456,88

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	2	223	1,00		1,00					1,00
27	2	224	3.500,00		3.500,00	3.308,28	3.308,28	3.308,28		191,72
27	2	226	175.114,22	136.799,51	311.913,73	241.811,16	240.950,14	240.320,94	629,20	70.963,59
27	2	227	121.658,53	24.022,00	145.680,53	109.809,68	108.250,58	108.250,58		37.429,95
27	2	230	401,00		401,00					401,00
27	2	231	501,00		501,00					501,00
27	2	240	1,00		1,00					1,00
27	2	250	1,00		1,00					1,00
27	23	449	1,00		1,00					1,00
27	23	480	62.003,00		62.003,00	62.003,00	62.003,00	62.003,00		
27	23	481	35.496,00	28.936,00	64.432,00	21.572,85	21.572,84	21.572,84		42.859,16
27	23	489	204.000,00	162.868,48	366.868,48	331.517,48	329.867,12	319.867,12	10.000,00	37.001,36
28	1	210	907.853,88	27.000,00	934.853,88	828.369,60	828.359,44	591.028,69	237.330,75	106.494,44
28	1	212	0,10		0,10					0,10
28	1	213	0,10		0,10					0,10
28	1	221	6.000,20		6.000,20					6.000,20
28	1	227	223.850,20	10.000,00	233.850,20	232.804,00	232.804,00	232.804,00		1.046,20
28	17	449	1,00		1,00					1,00
28	3	203	70.400,00		70.400,00	29.915,02	29.915,02	29.915,02		40.484,98
28	3	209	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28	3	212	0,10		0,10					0,10
28	3	213	0,10		0,10					0,10
28	3	221	0,40		0,40					0,40
28	3	225	345.101,90		345.101,90	9.608,73	9.608,73	9.608,73		335.493,17
28	3	226	750,30	3.500,00	4.250,30	1.970,80	1.970,80	1.185,80	785,00	2.279,50
28	3	227	727.963,36	-3.500,00	724.463,36	724.463,36	724.463,35	724.463,35		0,01
28	3	230	1.200,00		1.200,00					1.200,00
28	3	231	2.000,00		2.000,00					2.000,00
28	33	449	30.000,00	-30.000,00						
28	33	453		30.000,00	30.000,00	25.722,46	25.722,46	25.722,46		4.277,54
28	33	481	0,10		0,10					0,10
Suma			710.920.158,61	212.823.786,75	923.743.945,36	827.053.411,33	732.261.858,76	624.053.316,40	108.208.542,36	191.482.086,60

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	33	489	10.000,10	3.790,00	13.790,10	3.725,00	3.725,00	3.725,00		10.065,10
29	9	203	0,10		0,10					0,10
29	9	210	0,10		0,10					0,10
29	9	212	0,10		0,10					0,10
29	9	213	0,10		0,10					0,10
29	9	221	0,20		0,20					0,20
29	9	226	0,21		0,21					0,21
29	9	227	920.719,53	34.101,00	954.820,53	909.199,14	865.696,65	780.787,62	84.909,03	89.123,88
30	4	210	23.257,49		23.257,49	21.589,18	15.639,22	7.250,27	8.388,95	7.618,27
30	4	214	0,50		0,50					0,50
30	4	221	1,00		1,00					1,00
30	4	226	31.585,00	11.566,00	43.151,00	20.265,88	18.913,77	16.976,25	1.937,52	24.237,23
30	4	227	78.561,01		78.561,01	73.408,55	62.365,48	56.886,31	5.479,17	16.195,53
30	4	230	453,70	-453,70						
30	4	231	2.056,00	-2.056,00						
30	44	467	516.142,00		516.142,00	357.173,00	357.173,00	357.173,00		158.969,00
30	44	479	103.750,00	-9.056,30	94.693,70	40.063,00	40.063,00	38.863,00	1.200,00	54.630,70
30	44	481	0,50		0,50					0,50
30	44	489	1,00		1,00					1,00
31	1	226	10.000,00		10.000,00					10.000,00
31	2	221	2,00		2,00					2,00
31	2	226	30.000,00		30.000,00	20.120,45	16.920,69	16.828,63	92,06	13.079,31
31	2	227	38.000,00		38.000,00	35.064,79	35.064,79	34.829,78	235,01	2.935,21
31	2	250	1,00		1,00					1,00
31	2	260	1,00		1,00					1,00
31	23	449	1,00		1,00					1,00
31	23	481	1,00		1,00					1,00
31	23	489	138.000,00		138.000,00	137.825,00	137.825,00	137.825,00		175,00
31	23	490	1.120.000,00	60.000,00	1.180.000,00	1.151.920,11	1.009.781,77	1.009.781,77		170.218,23
31	9	202	1,00		1,00					1,00
31	9	203	1,00		1,00					1,00
Suma			713.942.695,25	212.921.677,75	926.864.373,00	829.823.765,43	734.825.027,13	626.514.243,03	108.310.784,10	192.039.345,87

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	9	204	1,00		1,00					1,00
31	9	205	1,00		1,00					1,00
31	9	206	1,00		1,00					1,00
31	9	209	1,00		1,00					1,00
31	9	212	1,00		1,00					1,00
31	9	213	251,00		251,00					251,00
31	9	215	2.500,00		2.500,00					2.500,00
31	9	220	450,00		450,00					450,00
31	9	221	8.201,00		8.201,00	7.582,92	7.582,91	7.582,91		618,09
31	9	222	1,00		1,00					1,00
31	9	223	3.894,97	18.150,00	22.044,97	16.807,49	16.807,49	16.807,49		5.237,48
31	9	224	1,00		1,00					1,00
31	9	226	131.345,86	35.576,10	166.921,96	143.985,73	100.954,73	83.855,22	17.099,51	65.967,23
31	9	227	146.915,00	-18.150,00	128.765,00	64.573,18	61.972,45	49.146,99	12.825,46	66.792,55
31	9	230	2.751,00		2.751,00	232,06	232,06	232,06		2.518,94
31	9	231	4.751,00		4.751,00	683,87	683,87	683,87		4.067,13
31	9	240	500,00		500,00					500,00
31	9	250	1,00		1,00					1,00
31	9	260	1,00		1,00					1,00
31	92	481	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31	92	489	570.167,16	30.000,00	600.167,16	554.633,24	553.314,34	553.314,34		46.852,82
31	92	490	2.500,01		2.500,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,01
33	9	220	19.500,00		19.500,00	16.368,67	16.368,67	16.368,67		3.131,33
33	9	221	700,00		700,00					700,00
33	9	224	264.500,00		264.500,00	211.556,83	211.556,83	211.556,83		52.943,17
33	9	226	1.600,00		1.600,00					1.600,00
33	9	227	8.700,00		8.700,00					8.700,00
33	9	230	600,00		600,00					600,00
33	9	231	1.250,00		1.250,00					1.250,00
33	9207	22604	114.207,55		114.207,55	40.970,31	40.970,31	39.331,59	1.638,72	73.237,24
34	9	220	107.170,24		107.170,24	105.584,79	99.374,76	93.164,76	6.210,00	7.795,48
Suma			715.339.159,04	212.987.253,85	928.326.412,89	830.989.244,52	735.937.345,55	627.588.787,76	108.348.557,79	192.389.067,34

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	9	221	100,00		100,00	93,12	93,12	93,12		6,88
34	9	222	1,00		1,00					1,00
34	9	226	978.229,61	204.000,00	1.182.229,61	1.181.034,83	1.156.361,57	1.010.468,21	145.893,36	25.868,04
34	9	227	124.500,00	-3.500,00	121.000,00	114.058,56	110.271,16	110.271,16		10.728,84
34	9	230	2.850,00	1.500,00	4.350,00	2.014,16	1.464,16	1.464,16		2.885,84
34	9	231	3.500,00	2.000,00	5.500,00	1.957,36	1.313,44	1.128,17	185,27	4.186,56
34	9	240	0,50		0,50					0,50
34	92	481	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	
35	9	220	400,00		400,00					400,00
35	9	230	1.200,00		1.200,00					1.200,00
35	9	231	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	9	233	9.197,00		9.197,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		5.997,00
36	4	204	1,00		1,00					1,00
36	4	206	1,00		1,00					1,00
36	4	209	500,00		500,00					500,00
36	4	210	2.423,00		2.423,00					2.423,00
36	4	213	180.097,62		180.097,62	114.963,92	49.415,46	16.975,68	32.439,78	130.682,16
36	4	214	3.000,00		3.000,00					3.000,00
36	4	215	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4	216	15.580,61		15.580,61					15.580,61
36	4	219	1,00		1,00					1,00
36	4	220	1,00		1,00					1,00
36	4	221	35.000,00		35.000,00					35.000,00
36	4	222	42.024,10		42.024,10					42.024,10
36	4	223	1,00		1,00					1,00
36	4	224	1,00		1,00					1,00
36	4	225	15.000,00		15.000,00	31,94	31,94	31,94		14.968,06
36	4	226	7.000,00		7.000,00	6.748,11	3.815,00	3.815,00		3.185,00
36	4	227	366.378,80	739.000,00	1.105.378,80	724.697,36	286.434,73	138.177,08	148.257,65	818.944,07
36	4	230	11.000,00		11.000,00	4.971,42	4.971,42	4.265,13	706,29	6.028,58
36	4	231	14.000,00		14.000,00	5.645,26	5.645,26	5.292,36	352,90	8.354,74
Suma			717.163.147,28	213.931.253,85	931.094.401,13	833.159.660,56	737.571.362,81	628.889.969,77	108.681.393,04	193.523.038,32

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	49	422	177.133,00		177.133,00					177.133,00
36	49	423	1,00		1,00					1,00
36	49	449	50.001,00		50.001,00					50.001,00
36	49	453	15.000,00		15.000,00					15.000,00
36	49	479	14.997,00		14.997,00					14.997,00
36	49	481	1,00		1,00					1,00
36	49	489	458.119,00		458.119,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00		231.119,00
36	9	202	42.000,00		42.000,00					42.000,00
36	9	212	3.000,00		3.000,00					3.000,00
36	9	213	1.590,00		1.590,00					1.590,00
36	9	220	3.500,00		3.500,00	2.914,20	2.914,20	2.914,20		585,80
36	9	221	10.200,00		10.200,00					10.200,00
36	9	226	3.001,00		3.001,00					3.001,00
36	9	227	1.404.156,12	276.547,32	1.680.703,44	1.246.671,28	1.008.806,52	995.820,71	12.985,81	671.896,92
36	9	230	10.000,00		10.000,00	643,50	643,50	464,49	179,01	9.356,50
36	9	231	10.000,00		10.000,00	485,92	485,92	417,18	68,74	9.514,08
36	92	479	30.000,00		30.000,00					30.000,00
36	92	481	1,00		1,00					1,00
36	92	489	1.296.448,64	418.009,82	1.714.458,46	1.272.233,11	1.272.233,11	1.272.233,11		442.225,35
36	92	490	32.300,00		32.300,00	8.146,00	8.146,00	8.146,00		24.154,00
37	4	210	427.228,70		427.228,70	400.000,00	399.667,76	399.667,76		27.560,94
37	4	220	0,01		0,01					0,01
37	4	221	0,01		0,01					0,01
37	4	222	0,01		0,01					0,01
37	4	226	0,02		0,02					0,02
37	4	227	32.420,01		32.420,01	17.605,50	17.605,50	17.605,50		14.814,51
37	4	230	0,02		0,02					0,02
37	4	231	0,02		0,02					0,02
37	4	240	0,02		0,02					0,02
37	42	449	0,01		0,01					0,01
37	42	479	0,01		0,01					0,01
Suma			721.184.244,88	214.625.810,99	935.810.055,87	836.335.360,07	740.508.865,32	631.814.238,72	108.694.626,60	195.301.190,55

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	42	481	0,01		0,01					0,01
37	42	489	0,01		0,01					0,01
38	2	213	1,00		1,00					1,00
38	2	220	1,00		1,00					1,00
38	2	221	8.002,00		8.002,00					8.002,00
38	2	223	501,00		501,00					501,00
38	2	226	6.302,00		6.302,00	3.217,93	3.217,92	2.850,76	367,16	3.084,08
38	2	227	160.709,74		160.709,74	155.615,18	141.096,34	141.096,34		19.613,40
38	2	230	501,00		501,00	155,65	155,65	155,65		345,35
38	2	231	501,00		501,00	128,30	128,30	128,30		372,70
38	2	240	1,00		1,00					1,00
38	23	489	222.554,00		222.554,00	214.958,50	214.374,25	214.374,25		8.179,75
39	3	202	10.003,00		10.003,00					10.003,00
39	3	203	6.806,00		6.806,00					6.806,00
39	3	208	1,00		1,00					1,00
39	3	209	9.000,00		9.000,00					9.000,00
39	3	212	1,00		1,00					1,00
39	3	213	1,00		1,00					1,00
39	3	215	3,00		3,00					3,00
39	3	216	1,00		1,00					1,00
39	3	220	3,00		3,00					3,00
39	3	221	562,00		562,00	10,17	10,17	10,17		551,83
39	3	223	40.001,00	-2.400,00	37.601,00	36.629,12	36.629,12	27.324,00	9.305,12	971,88
39	3	224	8.501,00	-3.700,00	4.801,00	4.796,26	4.796,26	4.796,26		4,74
39	3	226	427.626,26	17.000,00	444.626,26	240.141,73	224.389,91	209.920,55	14.469,36	220.236,35
39	3	227	34.003,00	6.100,00	40.103,00	27.585,27	25.475,03	25.475,03		14.627,97
39	3	230	7.700,00		7.700,00	5.843,55	2.158,14	1.692,40	465,74	5.541,86
39	3	231	7.500,00		7.500,00	6.802,13	2.107,11	1.690,63	416,48	5.392,89
39	3	240	6.164,00		6.164,00	4.160,00	4.139,20	4.139,20		2.024,80
39	32	467	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
39	32	481	37.000,00	20.000,00	57.000,00	54.630,00	54.630,00	54.630,00		2.370,00
Suma			722.253.194,90	214.662.810,99	936.916.005,89	837.165.033,86	741.297.172,72	632.577.522,26	108.719.650,46	195.618.833,17

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	32	489	6.000,00	300.000,00	306.000,00	305.590,03	305.590,03	305.590,03		409,97
40	1	210	585.778,85		585.778,85	533.778,85	533.778,77	533.778,77		52.000,08
40	2	220	300,00		300,00	300,00				300,00
40	2	221	300,00		300,00					300,00
40	2	226	10.250,00		10.250,00	10.128,58	4.219,41	3.970,83	248,58	6.030,59
40	3	212	163.516,00		163.516,00	163.516,00	163.516,00	163.516,00		
40	9	209	1.700,00		1.700,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47		690,53
40	9	212	50.338,29		50.338,29	50.338,29	50.308,06	50.308,06		30,23
40	9	220	500,00		500,00	500,00				500,00
40	9	221	43.601,01	-27.265,00	16.336,01	16.333,86	9.733,42		9.733,42	6.602,59
40	9	223	2.000,00		2.000,00	1.989,99	1.980,15	1.980,15		19,85
40	9	224								
40	9	226	184.546,87	46.597,40	231.144,27	227.470,48	197.543,98	146.043,98	51.500,00	33.600,29
40	9	227	15.502,00		15.502,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		1.702,00
40	92	489	45.600,00	-6.700,00	38.900,00	38.850,81	38.850,81	38.850,81		49,19
41	3	202	7.135,00		7.135,00					7.135,00
41	3	203	4.000,00		4.000,00	2.250,10	469,48	469,48		3.530,52
41	3	204	18.000,00		18.000,00	715,61	484,00	484,00		17.516,00
41	3	205	8.205,00		8.205,00					8.205,00
41	3	206	8.500,00		8.500,00	3.213,24	3.213,24	3.213,24		5.286,76
41	3	210	15.000,00		15.000,00					15.000,00
41	3	212	296.198,00	24.972,89	321.170,89	161.391,07	126.134,57	125.406,24	728,33	195.036,32
41	3	213	105.730,00		105.730,00	63.316,28	59.963,21	53.709,39	6.253,82	45.766,79
41	3	214	3.432,00		3.432,00					3.432,00
41	3	215	1.101,00		1.101,00					1.101,00
41	3	216	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3	220	2.400,00		2.400,00					2.400,00
41	3	221	72.990,00	8.000,00	80.990,00	55.034,64	53.947,69	18.604,75	35.342,94	27.042,31
41	3	223	14.400,00		14.400,00	9.640,64	9.599,41	7.785,14	1.814,27	4.800,59
41	3	224	17.100,00		17.100,00	5.318,88	3.473,72	726,60	2.747,12	13.626,28
41	3	225	3.501,00		3.501,00	2.869,52	2.869,52	2.869,52		631,48
Suma			723.941.819,92	215.008.416,28	938.950.236,20	838.832.390,20	742.877.657,66	634.049.638,72	108.828.018,94	196.072.578,54

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3	226	667.731,11	60.964,33	728.695,44	602.486,40	557.580,95	487.929,57	69.651,38	171.114,49
41	3	227	982.415,40	5.027,11	987.442,51	630.946,38	586.521,72	538.366,81	48.154,91	400.920,79
41	3	230	6.000,00		6.000,00	937,68	937,68	620,24	317,44	5.062,32
41	3	231	6.090,00		6.090,00	1.654,54	1.654,54	1.337,59	316,95	4.435,46
41	3	233	2,00		2,00					2,00
41	34	449	90,00		90,00					90,00
41	34	489	180.750,01	60.493,92	241.243,93	214.515,14	194.438,04	191.107,26	3.330,78	46.805,89
43	4	220	0,01		0,01					0,01
43	4	221	0,01		0,01					0,01
43	4	222	0,02		0,02					0,02
43	4	223	1,01		1,01					1,01
43	4	226	99.295,89	-43.000,00	56.295,89	51.457,82	45.606,26	45.606,26		10.689,63
43	4	227	19.301,00		19.301,00	18.938,73	3.993,00	3.993,00		15.308,00
43	4	230	14.601,00		14.601,00	4.103,47	4.103,47	4.103,47		10.497,53
43	4	231	16.801,00		16.801,00	8.851,25	8.843,97	8.772,57	71,40	7.957,03
43	43	449	0,02		0,02					0,02
43	43	479	0,01		0,01					0,01
43	43	489	0,02		0,02					0,02
43	43	490	0,01		0,01					0,01
44	1	220	2.500,50		2.500,50					2.500,50
44	1	221	1.500,00		1.500,00	298,68	298,68	298,68		1.201,32
44	1	222	500,00		500,00					500,00
44	1	223	0,50		0,50					0,50
44	1	225	4.000,00		4.000,00					4.000,00
44	1	226	6.003,00		6.003,00	852,07	852,07	846,92	5,15	5.150,93
44	1	227	106.000,00		106.000,00	105.252,92	105.252,92	105.252,92		747,08
44	1	230	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	1	231	2.000,00		2.000,00	82,64	82,64	82,64		1.917,36
44	1	240	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	15	449	0,50		0,50					0,50
44	15	489	1,00		1,00					1,00
Suma			726.059.403,94	215.091.901,64	941.151.305,58	840.472.767,92	744.387.823,60	635.437.956,65	108.949.866,95	196.763.481,98

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	9	220	500,00		500,00					500,00
45	9	221	0,01		0,01					0,01
45	9	226	0,01		0,01					0,01
45	9	227	342.350,01		342.350,01	342.350,00	342.296,90	342.296,90		53,11
45	9	230	999,98		999,98					999,98
45	9	231	999,99		999,99					999,99
46	9	220	1.001,00		1.001,00					1.001,00
46	9	221	501,00		501,00	497,93	497,93	497,93		3,07
46	9	224	1,00		1,00					1,00
46	9	226	4.401,00		4.401,00	2.054,58	2.054,58	2.054,58		2.346,42
46	9	227	18.150,00		18.150,00					18.150,00
46	9	230	1.801,00		1.801,00					1.801,00
46	9	231	3.001,00		3.001,00	19,86	19,86	19,86		2.981,14
46	9	240	1,00		1,00					1,00
Suma			726.433.110,94	215.091.901,64	941.525.012,58	840.817.690,29	744.732.692,87	635.782.825,92	108.949.866,95	196.792.319,71

2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	12.264.669,91		12.264.669,91	15.252.057,60	77.067,38		15.174.990,22	15.174.990,22	2.910.320,31
00	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	2.206.530,00		2.206.530,00	2.269.374,62	96.324,49		2.173.050,13	1.780.697,29	-33.479,87
00	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	127.943.140,00		127.943.140,00	128.256.400,74	1.414.301,85	3.689,78	126.838.409,11	119.245.542,27	-1.104.730,89
00	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	13.546.720,00		13.546.720,00	13.541.865,22	22.508,84		13.519.356,38	13.005.409,12	-27.363,62
00	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	27.493.480,00		27.493.480,00	28.364.726,42	421.172,83	18.139,69	27.925.413,90	23.788.076,96	431.933,90
00	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE	40.034.600,00		40.034.600,00	44.810.152,77	9.385.956,68	5.618,04	35.418.578,05	33.157.489,20	-4.616.021,95
00	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	18.484.960,00		18.484.960,00	20.046.900,96	469.043,68	2.193,32	19.575.663,96	17.776.545,10	1.090.703,96
00	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	12.294.401,70		12.294.401,70	11.785.422,84	225.867,46		11.559.555,38	11.559.555,38	-734.846,32
00	22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS	116.618,32		116.618,32	162.877,56	27.333,51		135.544,05	135.544,05	18.925,73
00	22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	63.459,57		63.459,57	55.157,49	2.219,89		52.937,60	52.937,60	-10.521,97
00	22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	741.727,27		741.727,27	935.238,27	102.210,27		833.028,00	833.028,00	91.300,73
00	22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.982.223,14		1.982.223,14	1.842.510,88	205.679,15		1.636.831,73	1.636.831,73	-345.391,41
00	22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.856,81		1.856,81	4.216,54	17,55		4.198,99	4.198,99	2.342,18
00	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	12.352.670,00		12.352.670,00	14.877.052,18	2.592.006,70		12.285.045,48	9.604.066,42	-67.624,52
00	29100	COTOS DE CAZA				3.272,42			3.272,42	2.168,08	3.272,42
00	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.				160.247,64	59.047,06	113,58	101.087,00	74.850,82	101.087,00
00	30300	TASA SERV TRATAMIENTO DE RESIDUOS				208.169,36	14.531,38		193.637,98	193.637,98	193.637,98
00	30900	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y	2.036.130,00		2.036.130,00	2.126.936,01			2.126.936,01	2.126.936,01	90.806,01
00	30902	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL	71.600,00		71.600,00	65.780,45	1.125,18		64.655,27	50.379,38	-6.944,73
00	30904	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA	80.500,00		80.500,00	78.402,94	42,03		78.360,91	78.360,91	-2.139,09
00	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST									
		Suma	271.715.286,72		271.715.286,72	284.846.762,91	15.116.455,93	29.754,41	269.700.552,57	250.281.245,51	-2.014.734,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN.	39.220,00	39.220,00	36.713,42			36.713,42	36.713,42		-2.506,58
00	32902	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y	217.995,20	217.995,20	197.140,91	27.912,50		169.228,41	144.125,65	25.102,76	-48.766,79
00	32903	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE	906.066,00	906.066,00	911.621,85	83.298,94	1.272,55	827.050,36	512.590,76	314.459,60	-79.015,64
00	32904	TRANSM ONER PTOS Y LOCALES MCDOS MPLES			17,80			17,80	17,80		17,80
00	32905	MERCADOS MUNICIPALES	910.000,00	910.000,00	971.449,06	33.292,41		938.156,65	743.434,32	194.722,33	28.156,65
00	32907	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO	24.000,00	24.000,00	28.406,84	340,92		28.065,92	28.065,92		4.065,92
00	32908	CELEBRACION DE BODAS EN LAS FINCAS DE LACONCEPCION	4.248,00	4.248,00	5.077,30	550,48		4.526,82	4.507,16	19,66	278,82
00	32909	TASAS DERECHOS EXAMEN TAXI									
00	33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION	3.759.410,43	3.759.410,43							-3.759.410,43
00	33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO	4.570.820,00	4.570.820,00	4.882.061,95	81.182,88		4.800.879,07	4.367.485,82	433.393,25	230.059,07
00	33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O	5.839.860,00	5.839.860,00	7.729.049,46	60.547,48		7.668.501,98	7.649.036,65	19.465,33	1.828.641,98
00	33300	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O	1.209.520,00	1.209.520,00	576.453,34			576.453,34	566.826,95	9.626,39	-633.066,66
00	33500	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS,	1.700.000,00	1.700.000,00	2.130.235,15	182.564,07	1.074,21	1.946.596,87	1.381.424,45	565.172,42	246.596,87
00	33700	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	220.000,00	220.000,00	334.703,88	88.209,30		246.494,58	186.780,43	59.714,15	26.494,58
00	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.161.990,00	1.161.990,00	1.163.378,02	35.376,41		1.128.001,61	1.128.001,61		-33.988,39
00	33900	EVENTOS EN LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	153.034,50	153.034,50	184.452,50	14.988,85		169.463,65	169.103,95	359,70	16.429,15
00	33901	QUIOSCOS	165.840,00	165.840,00	228.091,04	30.017,66		198.073,38	141.891,52	56.181,86	32.233,38
00	33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, INDUSTRIAS	760.000,00	760.000,00	820.397,62	90.189,13		730.208,49	504.498,85	225.709,64	-29.791,51
00	33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E	10.000,00	10.000,00	7.908,34			7.908,34	7.908,34		-2.091,66
00	33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	11.350,00	11.350,00	11.996,92			11.996,92	11.996,92		646,92
00	33907	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON CAJEROS	118.980,00	118.980,00	106.324,15			106.324,15	79.951,55	26.372,60	-12.655,85
00	33908	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN	12.000,00	12.000,00	11.610,20			11.610,20	11.610,20		-389,80
		Suma	293.509.620,85	293.509.620,85	305.183.852,66	15.844.926,96	32.101,17	289.306.824,53	267.957.217,78	21.349.606,75	-4.202.796,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	33909	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN LA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
00	33911	EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO Y LA TIENDA DEL JARDÍN	8.760,00		8.760,00	17.332,22			17.332,22	17.332,22		8.572,22
00	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM	387.930,00		387.930,00	426.576,15	18.054,03		408.522,12	384.861,53	23.660,59	20.592,12
00	34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	900.000,00		900.000,00	783.493,09			783.493,09	577.668,52	205.824,57	-116.506,91
00	34200	CURSOS FORMACION Y PERFECC. ESCUELA SEG.				12.383,47			12.383,47	12.383,47		12.383,47
00	34201	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, VACACIONES JOVENES Y OTRAS	5.000,00		5.000,00	5.905,00	515,00		5.390,00	5.390,00		390,00
00	34203	OTROS CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO										
00	34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.628,00		300.628,00	356.836,67	7.881,50		348.955,17	348.955,17		48.327,17
00	34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS				3.522,00			3.522,00	3.522,00		3.522,00
00	34403	VISITAS A LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	350.250,77		350.250,77	402.323,65			402.323,65	402.323,65		52.072,88
00	34404	VISITAS A LA ALCAZABA Y GIBRALFARO	3.220.000,00		3.220.000,00	4.562.926,15	113,00		4.562.813,15	4.562.813,15		1.342.813,15
00	34900	CELEBRACION BODAS CIVILES EN EL AYTO					45,11		-45,11	-45,11		-45,11
00	34901	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	19.253,78		19.253,78	17.443,23			17.443,23	14.325,35	3.117,88	-1.810,55
00	34906	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA	4.204,03		4.204,03	9.168,22			9.168,22	7.966,06	1.202,16	4.964,19
00	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	5.837,78	48,90		5.788,88	5.788,88		4.288,88
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	80.787,68		80.787,68	51.945,35			51.945,35	51.622,29	323,06	-28.842,33
00	38900	PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES				22.888,60			22.888,60	19.598,09	3.290,51	22.888,60
00	38901	OTROS REINTEGROS	298.274,86		298.274,86	656.803,02			656.803,02	641.883,60	14.919,42	358.528,16
00	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DEL	42.770,00		42.770,00	24.023,44	6.093,37		17.930,07	9.822,80	8.107,27	-24.839,93
00	39111	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA	82.350,00		82.350,00	307.023,49	77.409,47		229.614,02	132.340,59	97.273,43	147.264,02
00	39113	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA	185.100,00		185.100,00	264.040,08	159.763,71		104.276,37	22.869,76	81.406,61	-80.823,63
00	39114	MULTAS TRIBUTARIAS TASA DE BASURAS				16.538,80	5.289,05		11.249,75	9.879,05	1.370,70	11.249,75
		Suma	299.401.429,97		299.401.429,97	313.130.863,07	16.120.140,10	32.101,17	296.978.621,80	275.188.518,85	21.790.102,95	-2.422.808,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	39115	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA	18.380,00		18.380,00	42.115,80	817,54		41.298,26	33.135,61	8.162,65	22.918,26
00	39116	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE	6.660,00		6.660,00	11.251,08	3.776,79		7.474,29	4.500,19	2.974,10	814,29
00	39117	MULTAS TRIB OCUPACION VIA PUBLICA				403,82			403,82	99,72	304,10	403,82
00	39118	E.S. TASA OCUPACION SUBSUELO				418,69			418,69	418,69		418,69
00	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	16.057.930,00		16.057.930,00	18.227.081,65	1.020.659,93	44.050,00	17.162.371,72	9.848.802,14	7.313.569,58	1.104.441,72
00	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.117.910,84		2.117.910,84	2.400.472,21	237.252,92	1.505,00	2.161.714,29	800.657,49	1.361.056,80	43.803,45
00	39191	MULTAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE GASTOS				65.475,60	6.720,74		58.754,86	5.504,46	53.250,40	58.754,86
00	39210	RECARGO EJECUTIVO	220.050,00		220.050,00							-220.050,00
00	39211	RECARGO DE APREMIO	4.703.590,00		4.703.590,00	4.050.317,39			4.050.317,39	4.050.317,39		-653.272,61
00	39300	INTERESES DE DEMORA.	2.699.269,36		2.699.269,36	2.473.972,19	50.133,49	27.997,35	2.395.841,35	2.395.841,35		-303.428,01
00	39800	Indemnizaciones de seguros de no vida		16.507,85	16.507,85	100.784,13			100.784,13	100.784,13		84.276,28
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS				757.557,16			757.557,16	757.557,16		757.557,16
00	39901	Penalidades e indemnizaciones en materia de contratos				10.931,38			10.931,38	10.931,38		10.931,38
00	39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS				262.594,11	188.384,33		74.209,78	74.209,78		74.209,78
00	39903	Ingresos según ordenanza de protección de zonas verdes				219.986,89	10.294,91		209.691,98	176.150,75	33.541,23	209.691,98
00	39910	INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP				508.674,81			508.674,81	508.386,81	288,00	508.674,81
00	39930	COSTAS	20.000,00		20.000,00	478.490,91	8.556,33		469.934,58	469.934,58		449.934,58
00	39931	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO				92.967,45	755,12	58,65	92.153,68	71.236,38	20.917,30	92.153,68
00	42010	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FONDO	281.531.585,43		281.531.585,43	284.410.529,52	26.001.301,20		258.409.228,32	258.409.228,32		-23.122.357,11
00	42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	1.192.580,00		1.192.580,00	654.960,88			654.960,88	654.960,88		-537.619,12
00	42030	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE.	3.200.000,00		3.200.000,00	3.104.844,33			3.104.844,33		3.104.844,33	-95.155,67
00	42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	138.810,50	2.864.759,10	3.003.569,60	26.092.804,83			26.092.804,83	26.092.804,83		23.089.235,23
		Suma	611.308.196,10	2.881.266,95	614.189.463,05	657.097.497,90	43.648.793,40	105.712,17	613.342.992,33	579.653.980,89	33.689.011,44	-846.470,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	42099	Otras subvenciones corrientes del Estado MRR		157.575,62	157.575,62	316.567,20			316.567,20	316.267,20	300,00	158.991,58
00	42100	Subv. ctes.del Servicio Público de Empleo Estatal		805.383,60	805.383,60	805.383,60			805.383,60	805.383,60		
00	42299	Subvenciones corrientes Fundaciones Estatales MRR		72.435,96	72.435,96							-72.435,96
00	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA	23.320.660,00		23.320.660,00	23.366.627,57			23.366.627,57	23.366.627,57		45.967,57
00	45002	SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS	46.853.484,23	7.153.220,57	54.006.704,80	49.250.695,39	373.575,07		48.877.120,32	48.877.120,32		-5.129.584,48
00	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		5.935,00	5.935,00	721.458,01	2.806,64		718.651,37	718.651,37		712.716,37
00	45099	Otras subvenciones corrientes de la Junta de Andalucía MRR		891.836,53	891.836,53	2.774.757,59			2.774.757,59	2.774.757,59		1.882.921,06
00	45100	SUBV. CTES DE OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND		415.778,11	415.778,11	380.774,35			380.774,35	380.774,35		-35.003,76
00	46100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	80.000,00		80.000,00	341.536,48			341.536,48	341.536,48		261.536,48
00	46101	TRANSFERENCIAS CTES Diputacion Provincial		340.000,00	340.000,00	343.000,00			343.000,00	343.000,00		3.000,00
00	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	80.000,00	86.465,55	166.465,55	235.465,55			235.465,55	235.465,55		69.000,00
00	48000	SUBVENCIONES CTES DE FAMILIAS E INSTIT SIN FINES		146.800,00	146.800,00	146.800,00			146.800,00	146.800,00		
00	49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO	1.327.079,85	835.360,69	2.162.440,54	374.959,49	35.633,26		339.326,23	56.133,06	283.193,17	-1.823.114,31
00	49700	Otras subvenciones de la Unión Europea		2.475.255,42	2.475.255,42							-2.475.255,42
00	52000	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS				4.167.162,90			4.167.162,90	4.167.162,90		4.167.162,90
00	53400	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SOCIEDADES	642.487,10		642.487,10	613.535,83			613.535,83	613.535,83		-28.951,27
00	54100	Arrendamientos de fincas urbanas				433.526,52			433.526,52	420.474,16	13.052,36	433.526,52
00	55001	CANON PALACIO DE FERIAS	283.410,00		283.410,00	283.409,97			283.409,97		283.409,97	-0,03
00	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	3.479.270,00		3.479.270,00	3.190.670,42	15.606,32		3.175.064,10	2.270.921,47	904.142,63	-304.205,90
00	59900	Otros ingresos patrimoniales				72,92			72,92	72,92		72,92
00	60900	Otros terrenos. Expropiaciones				475.163,27			475.163,27	475.163,27		475.163,27
00	71000	SUBVENCIONES CAPITAL ORG.AUTON.AYTO.		514.643,52	514.643,52							-514.643,52
		Suma	687.374.587,28	16.781.957,52	704.156.544,80	745.319.064,96	44.076.414,69	105.712,17	701.136.938,10	665.963.828,53	35.173.109,57	-3.019.606,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2023)

Pág. 6

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	72099	Subvenciones de capital del Estado MRR		11.295.423,92	11.295.423,92	8.664.872,90			8.664.872,90	8.664.872,90		-2.630.551,02
00	75080	Otras subvenciones de capital de la Administración General		892,99	892,99	2.883,82			2.883,82	2.883,82		1.990,83
00	75099	Subvenciones de capital de la Junta de Andalucía MRR		408.052,41	408.052,41	1.838.077,59			1.838.077,59	1.838.077,59		1.430.025,18
00	76100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL DE		2.200.000,00	2.200.000,00	2.046.406,03	799.447,48		1.246.958,55	1.246.958,55		-953.041,45
00	76101	TRANSFERENCIAS CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL				37.375,01			37.375,01	37.375,01		37.375,01
00	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
00	78099	SUBVENCIONES CAPITAL INSTITUCIONES SIN FINES DE										
00	79100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO	24.750,00	11.035.936,58	11.060.686,58	2.093.007,86			2.093.007,86	375.451,17	1.717.556,69	-8.967.678,72
00	79700	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA	6.533.772,66	5.518.839,94	12.052.612,60							-12.052.612,60
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA	6.000.000,00		6.000.000,00	3.329.717,69			3.329.717,69	3.329.717,69		-2.670.282,31
00	82029	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A	1,00		1,00							-1,00
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	1.500.000,00		1.500.000,00	739.465,94			739.465,94	739.465,94		-760.534,06
00	87000	Para gastos generales		56.219.209,08	56.219.209,08							-56.219.209,08
00	87010	Para gastos con financiación afectada		31.125.080,70	31.125.080,70							-31.125.080,70
00	91103	PTMOS OTRAS SDES ESTATALES										
00	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA	25.000.000,00	80.502.508,50	105.502.508,50	13.780.723,49			13.780.723,49	13.780.723,49		-91.721.785,01
		Suma	726.433.110,94	215.091.901,64	941.525.012,58	777.855.595,29	44.875.862,17	105.712,17	732.874.020,95	695.983.354,69	36.890.666,26	-208.650.991,63

3.- Resultado Presupuestario

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	700.661.774,83	630.175.356,52		70.486.418,31
b) Operaciones de capital	14.362.339,00	75.474.090,37		-61.111.751,37
1.Total operaciones no financieras (a+b)	715.024.113,83	705.649.446,89		9.374.666,94
c) Activos financieros	4.069.183,63	4.494.609,59		-425.425,96
d) Pasivos financieros	13.780.723,49	34.588.636,39		-20.807.912,90
2. Total operaciones financieras (c+d)	17.849.907,12	39.083.245,98		-21.233.338,86
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	732.874.020,95	744.732.692,87		-11.858.671,92
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			41.946.749,62	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			59.154.828,01	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			30.440.787,23	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			70.660.790,40	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				58.802.118,48



MEMORIA

1.- Organización y Actividad

MEMORIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

1. Organización.

1. Situación.

Málaga está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo, a poco más de 100 km. del Estrecho de Gibraltar.

Demográficamente es la zona urbana más densamente poblada (además de ser la capital) del conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 180 km de la costa mediterránea, conocida como la Costa del Sol.

Se sitúa al sur de la provincia de su mismo nombre a 36 ° 40' de latitud norte y 4° 29' de longitud oeste.

2. Extensión.

El municipio de Málaga, se extiende por una superficie que asciende a 398,25 Km. cuadrados de superficie, atravesado por los ríos Guadalhorce y Guadalmedina.

3. Población.

Su área metropolitana supera el millón de habitantes y es la sexta más poblada de España.

A los efectos del cálculo de indicadores por habitante procederemos a utilizar el dato último publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) a 1-1-2024, que asciende a 586.384 habitantes (que se refiere a datos aprobados a 31-12-2023). No obstante, los estudios de población sectorizados por distritos los vamos a realizar según los padrones aprobados por el Pleno de la Corporación.

Según el INE, comparativamente la población, en los últimos años, se ha comportado de la siguiente manera:

AÑOS	Nº HABITANTES	VARIACIÓN EN HABITANTES	VARIACION %	ACUMULADO VARIACIÓN EN HABITANTES	ACUMULADO VARIACIÓN EN %
2023	586.384	7.308	1,26%	38.653	6,86%
2022	579.076	2.031	0,35%	31.345	5,60%
2021	577.045	-1.415	-0,24%	29.314	5,24%
2020	578.460	3.806	0,66%	30.729	5,49%
2019	574.654	3.628	0,64%	26.923	4,83%
2018	571.026	2.024	0,36%	23.295	4,19%
2017	569.002	-7	0,00%	21.271	3,84%
2016	569.009	-121	-0,02%	21.278	3,84%
2015	569.130	2.217	0,39%	21.399	3,86%
2014	566.913	-1.566	-0,28%	19.182	3,47%
2013	568.479	1.046	0,18%	20.748	3,74%
2012	567.433	-597	-0,11%	19.702	3,56%
2011	568.030	-477	-0,08%	20.299	3,66%
2010	568.507	202	0,04%	20.776	3,75%
2009	568.305	1.858	0,33%	20.574	3,71%
2008	566.447	5.197	0,93%	18.716	3,38%
2007	561.250	619	0,11%	13.519	2,46%
2006	560.631	2.344	0,42%	12.900	2,35%
2005	558.287	10.556	1,93%	10.556	1,93%
2004	547.731	--	--	--	--
PROMEDIO	568.790	38.653	6,86%	--	--

La población según datos facilitados por el Servicio de Estadística y Padrones, relativo a 2023, es de 593.330 habitantes.

Si lo analizamos con perspectiva de género la población por distritos se distribuye de la siguiente forma en el ejercicio 2023:

POBLACIÓN POR DISTRITO MUNICIPAL Y SEXO EN MÁLAGA A 01/01/2024			
DISTRITO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
CENTRO	43.989	39.097	83.086
ESTE	29.744	26.946	56.690
CIUDAD JARDÍN	19.446	18.112	37.558
BAILÉN-MIRAFLORES	33.047	29.593	62.640
PALMA-PALMILLA	15.625	15.873	31.498
CRUZ DE HUMILLADERO	45.738	41.214	86.952
CARRETERA DE CÁDIZ	60.857	55.050	115.907
CHURRIANA	10.978	10.657	21.635
CAMPANILLAS	10.062	10.220	20.282
PUERTO DE LA TORRE	17.517	17.073	34.590
TEATINOS-UNIVERSIDAD	21.774	20.721	42.495
TOTALES	308.777	284.556	593.333

Asimismo, la población ha experimentado la siguiente evolución en cada uno de los distritos en que se encuentra dividida la ciudad, en el período que abarca desde 2015 hasta el año 2023, quedando distribuida de la siguiente forma:

EVOLUCIÓN POR DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA															
DISTRITOS	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Dif. 2017/ 2016	Dif. 2018/ 2017	Dif. 2019/ 2018	Dif. 2020/ 2019	Dif. 2021/ 2020	Dif. 2022/ 2021	Dif. 2023/ 2022
Centro	83.086	82.274	81.423	81.449	81.628	81.259	81.229	80.673	556	30	369	-179	-26	851	812
Este	56.690	56.103	55.798	55.861	56.055	55.929	56.137	56.108	29	-208	126	-194	-63	305	587
Ciudad Jardín	37.558	37.091	36.788	36.862	36.997	36.689	36.508	36.212	296	181	308	-135	-74	303	467
Bailén-Miraflores	62.640	61.629	60.952	61.569	62.189	61.650	60.800	60.310	490	850	539	-620	-617	677	1.011
Palma-Palmilla	31.498	31.172	30.987	30.972	31.048	30.879	30.882	30.378	504	-3	169	-76	15	185	326
Cruz de Humilladero	86.952	86.352	85.380	85.907	86.440	86.037	85.960	85.617	343	77	403	-533	-527	972	600
Carretera de Cádiz	115.907	115.170	114.725	115.788	116.166	115.365	115.212	114.664	548	153	801	-378	-1.063	445	737
Churriana	21.635	21.317	21.083	20.914	20.596	20.176	19.913	19.622	291	263	420	318	169	234	318
Campanillas	20.282	19.938	19.516	19.385	19.218	18.885	18.768	18.678	90	117	333	167	131	422	344
Puerto de la Torre	34.590	33.741	32.781	31.992	31.333	30.959	30.781	30.524	257	178	374	659	789	960	849
Teatinos-Universidad	42.495	41.983	40.599	39.285	38.799	38.266	37.642	37.220	422	624	533	486	1.314	1.384	512
Total Población	593.333	586.770	580.032	579.984	580.469	576.094	573.832	570.006	3.826	2.262	4.375	-485	48	6.738	6.563

PESO ESPECÍFICO DE LOS DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA																	
DISTRITOS	% Población 2023	% Población 2022	% Población 2021	% Población 2020	% Población 2019	% Población 2018	% Población 2017	% Población 2016	% Dif. 2015 / 2014	% Dif. 2016 / 2015	% Dif. 2017 / 2016	% Dif. 2018 / 2017	% Dif. 2019 / 2018	% Dif. 2020 / 2019	% Dif. 2021 / 2020	% Dif. 2022 / 2021	% Dif. 2023 / 2022
Centro	14,00%	14,02%	14,04%	14,04%	14,06%	14,11%	14,16%	14,15%	-0,06%	-0,04%	0,00%	-0,05%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Este	9,55%	9,56%	9,62%	9,63%	9,66%	9,71%	9,78%	9,84%	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-0,07%	-0,05%	-0,03%	-0,01%	-0,06%	-0,01%
Ciudad Jardín	6,33%	6,32%	6,34%	6,36%	6,37%	6,37%	6,36%	6,35%	0,00%	-0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	0,01%
Bailén-Miraflores	10,56%	10,50%	10,51%	10,62%	10,71%	10,70%	10,60%	10,58%	-0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,01%	-0,10%	-0,11%	-0,01%	0,05%
Palma-Palmilla	5,31%	5,31%	5,34%	5,34%	5,35%	5,36%	5,38%	5,33%	-0,02%	-0,05%	0,05%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,03%	0,00%
Cruz de Humilladero	14,65%	14,72%	14,72%	14,81%	14,89%	14,93%	14,98%	15,02%	-0,04%	-0,02%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,08%	-0,09%	0,00%	-0,06%
Carretera de Cádiz	19,53%	19,63%	19,78%	19,96%	20,01%	20,03%	20,08%	20,12%	0,00%	0,02%	-0,04%	-0,05%	-0,01%	-0,05%	-0,18%	-0,15%	-0,09%
Churriana	3,65%	3,63%	3,63%	3,61%	3,55%	3,50%	3,47%	3,44%	0,00%	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%
Campanillas	3,42%	3,40%	3,36%	3,34%	3,31%	3,28%	3,27%	3,28%	0,01%	0,01%	-0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
Puerto de la Torre	5,83%	5,75%	5,65%	5,52%	5,40%	5,37%	5,36%	5,36%	0,07%	0,05%	0,01%	0,01%	0,02%	0,12%	0,14%	0,10%	0,08%
Teatinos-Universidad	7,16%	7,15%	7,00%	6,77%	6,68%	6,64%	6,56%	6,53%	0,11%	0,06%	0,03%	0,08%	0,04%	0,09%	0,23%	0,16%	0,01%
Total Población	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Si queremos saber el peso específico de cada distrito por población es necesario que tengamos en cuenta la estadística anterior, de la cual podemos extraer varias conclusiones:

- ◆ Siguen siendo, y por este orden, los distritos de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Centro, los de mayor peso específico.
- ◆ Los distritos de Bailén-Miraflores y Málaga-Este, se mantienen en mitad de la lista.
- ◆ Los que tienen menor peso específico, son el distrito de Palma-Palmilla, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín y Teatinos-Universidad van incrementando año tras año su porcentaje respecto del total de población de Málaga.

4. Norma de creación de la entidad.

No es necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio.

5. Actividad principal de la entidad.

No es necesario informar acerca de la Administración General del Municipio.

6. Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa

Las fuentes de financiación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pueden deducirse de los capítulos que componen el Presupuesto de Ingresos de esta Corporación.

Así pues, podemos agrupar de forma resumida que las fuentes de financiación de este Ayuntamiento se desglosan en:

- ✓ Impuestos directos e indirectos (CAPÍTULO I y II).
- ✓ Tasas y otros ingresos (CAPÍTULO III).
- ✓ Ingresos Patrimoniales: intereses, dividendos, concesiones y canon (CAPÍTULO V).
- ✓ Enajenación de inversiones reales: Venta de elementos (CAPÍTULO VI)
- ✓ Transferencias (CAPÍTULO IV Y VII) y que se desglosan, a su vez en:
 - Transferencias del Estado.
 - Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía).
 - Transferencias de Otras Entidades Locales (principalmente, Diputación Provincial de Málaga).
 - Transferencias de la propia Entidad Local (Empresas Municipales y sus Organismos Autónomos Municipales).
 - Transferencias del Exterior (CEE).
 - Otras Transferencias.
- ✓ Activos Financieros: Reintegros, Anticipos, préstamos concedidos (CAPÍTULO VIII).
- ✓ Pasivos Financieros: Préstamos y créditos recibidos a medio y largo plazo (CAPÍTULO IX).

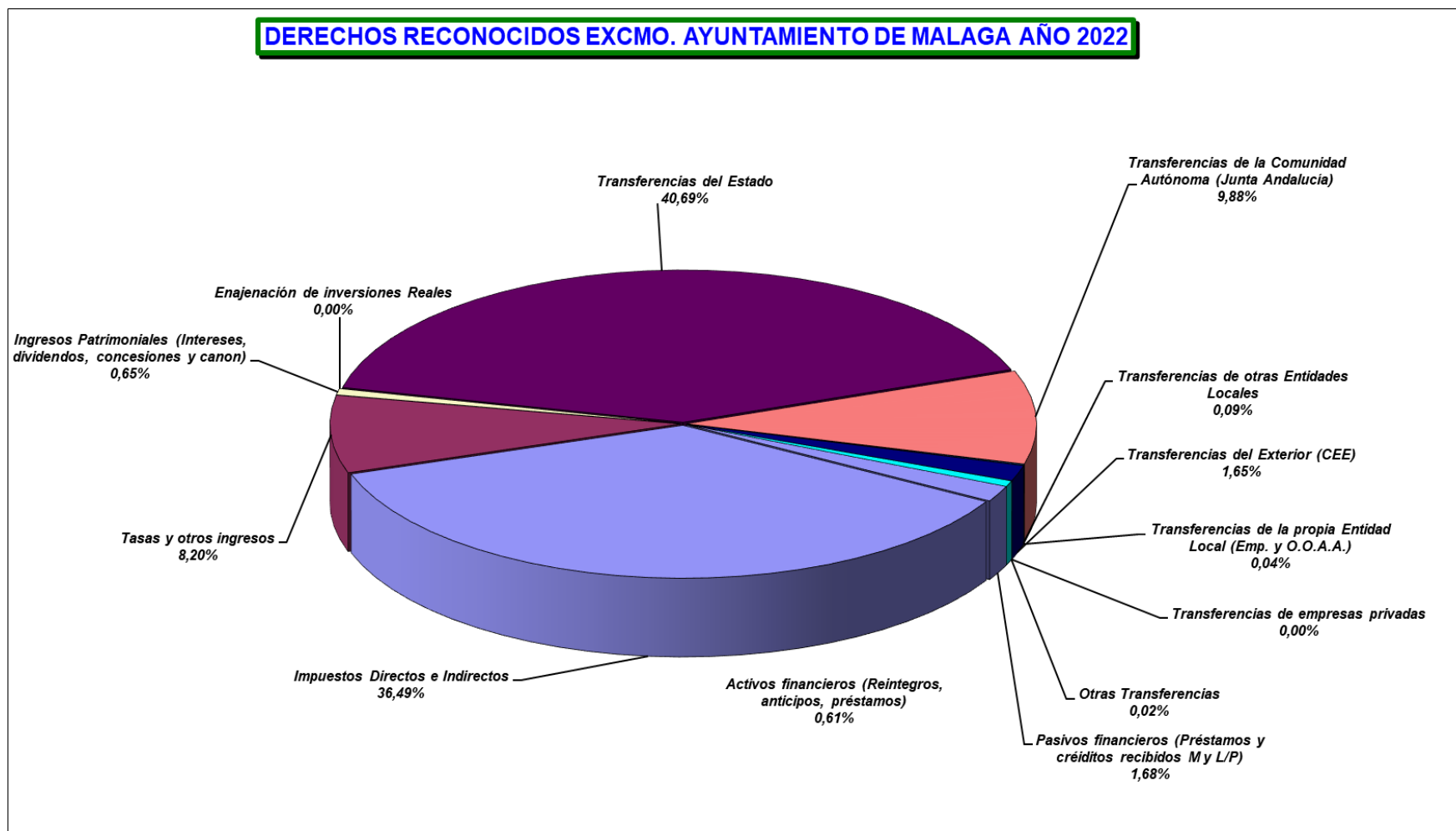
La comparación entre los derechos que el Ayuntamiento de Málaga ha reconocido y ha recaudado entre los años 2022 y 2023, así como su peso específico dentro de los ingresos totales se pone de manifiesto en el cuadro que a continuación se adjunta:

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULOS EN LOS AÑOS 2022 Y 2023									
CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2022				2023			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
CAPÍTULOS I Y II	Impuestos Directos e Indirectos	253.929.531,77	36,49%	233.456.913,60	35,43%	267.135.875,40	36,45%	247.757.080,41	35,60%
CAPÍTULO III	Tasas y otros ingresos	57.040.574,04	8,20%	45.547.072,72	6,91%	57.945.278,57	7,91%	46.739.906,45	6,72%
CAPÍTULO V	Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon)	4.539.029,75	0,65%	3.567.129,27	0,54%	8.672.772,24	1,18%	7.472.167,28	1,07%
CAPÍTULO VI	Enajenación de inversiones Reales	34.500,55	0,00%	34.500,55	0,00%	475.163,27	0,06%	475.163,27	0,07%
CAPÍTULO IV Y VII	Transferencias del Estado	283.185.996,58	40,69%	279.807.281,11	42,46%	298.048.662,06	40,67%	294.943.517,73	42,38%
	Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	68.736.665,78	9,88%	68.736.665,78	10,43%	77.958.892,61	10,64%	77.958.892,61	11,20%
	Transferencias de otras Entidades Locales	612.371,32	0,09%	612.371,32	0,09%	1.968.870,04	0,27%	1.968.870,04	0,28%
	Transferencias de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.AA.)	275.537,81	0,04%	275.537,81	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferencias del Exterior (CEE)	11.452.068,35	1,65%	10.813.489,96	1,64%	2.432.334,09	0,33%	431.584,23	0,06%
	Transferencias de empresas privadas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%
	Otras Transferencias	166.922,67	0,02%	166.922,67	0,03%	382.265,55	0,05%	382.265,55	0,05%
CAPÍTULO VIII	Activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos)	4.275.659,74	0,61%	4.275.659,74	0,65%	4.069.183,63	0,56%	4.069.183,63	0,58%
CAPÍTULO IX	Pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)	11.672.578,34	1,68%	11.672.578,34	1,77%	13.780.723,49	1,88%	13.780.723,49	1,98%
TOTAL INGRESOS		695.921.436,70	100,00%	658.966.122,87	100,00%	732.874.020,95	100,00%	695.983.354,69	100,00%

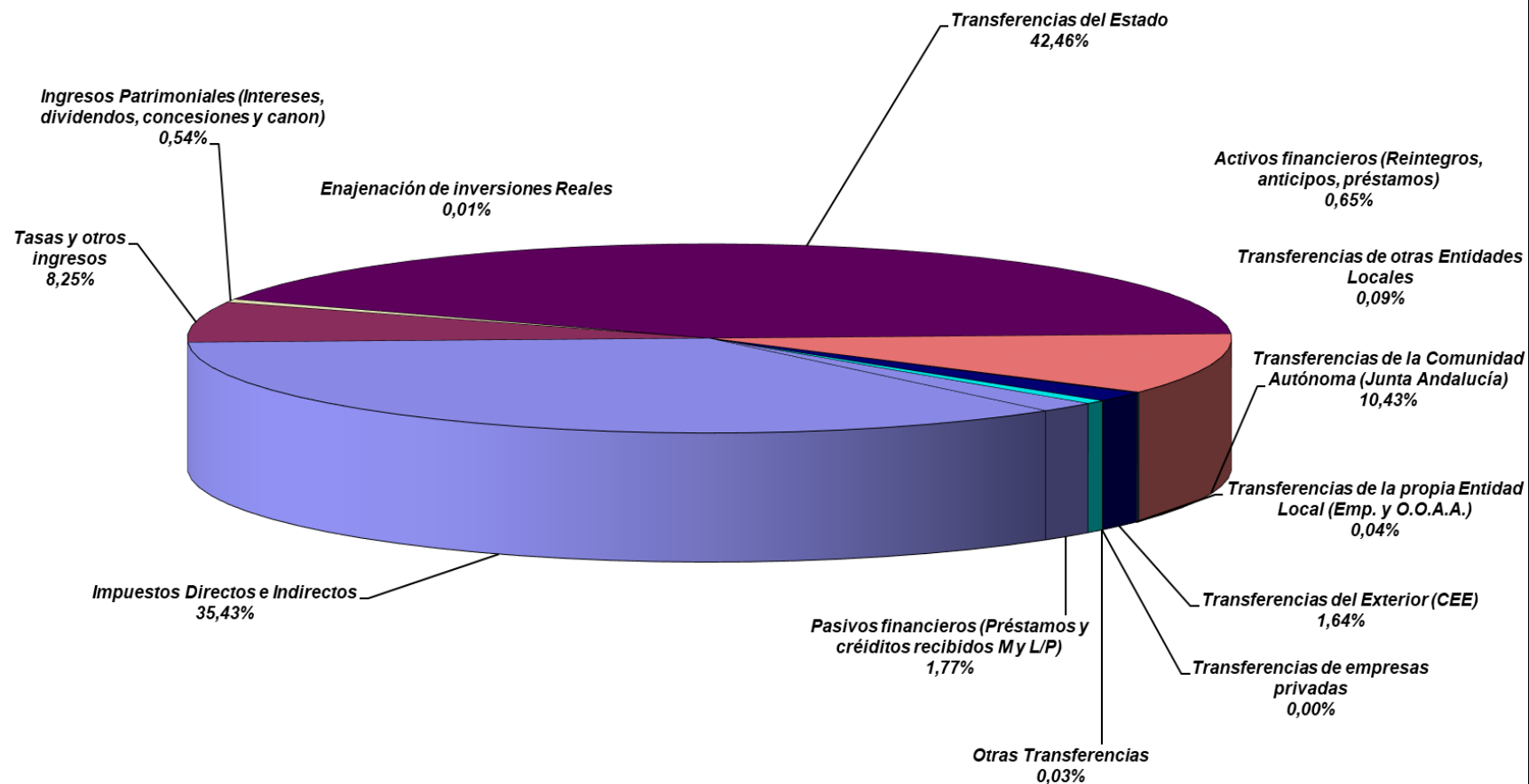
Por otro lado, un desglose más exhaustivo de los capítulos nos ofrece los siguientes resultados:

DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULOS EN LOS AÑOS 2022 Y 2023									
CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2022				2023			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
CAPÍTULOS I Y II	Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)	143.518.138,22	19,58%	135.672.543,57	19,49%	157.705.805,84	21,52%	149.206.638,90	21,44%
	Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)	27.686.170,16	3,78%	23.486.393,10	3,37%	27.925.413,90	3,81%	23.788.076,96	3,42%
	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos (IVT)	26.123.504,88	3,56%	21.343.108,69	3,07%	35.418.578,05	4,83%	33.157.489,20	4,76%
	Impuesto de Actividades Económicas (IAE)	18.843.411,25	2,57%	17.643.367,21	2,54%	19.575.663,96	2,67%	17.776.545,10	2,55%
	Impuestos cedidos por el Estado (Compensación IAE)	23.772.781,75	3,24%	23.772.781,75	3,42%	14.222.095,75	1,94%	14.222.095,75	2,04%
	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)	13.985.525,51	1,91%	11.538.719,28	1,66%	12.285.045,48	1,68%	9.604.066,42	1,38%
	Impuestos extinguidos (Radicación, Licencia fiscal, gastos suntuarios, etc.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Otras Licencias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.272,42	0,00%	2.168,08	0,00%
CAPÍTULO III	Tasas y otros ingresos	57.040.574,04	7,78%	45.547.072,72	6,54%	57.945.278,57	7,91%	46.739.906,45	6,72%
CAPÍTULO IV	Transferencias corrientes del Estado	283.185.996,58	38,64%	279.807.281,11	40,20%	289.383.789,16	39,49%	286.278.644,83	41,13%
	Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	68.731.665,78	9,38%	68.731.665,78	9,88%	76.117.931,20	10,39%	76.117.931,20	10,94%
	Transferencias corrientes de otras Entidades Locales	630.170,94	0,09%	630.170,94	0,09%	684.536,48	0,09%	684.536,48	0,10%
	Transferencias corrientes de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferencias corrientes del Exterior (CEE)	2.203.978,41	0,30%	1.843.283,43	0,26%	339.326,23	0,05%	56.133,06	0,01%
	Otras Transferencias corrientes	166.922,67	0,02%	166.922,67	0,02%	382.265,55	0,05%	382.265,55	0,05%
CAPÍTULO V	Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon)	4.539.029,75	0,62%	3.567.129,27	0,51%	8.672.772,24	1,18%	7.472.167,28	1,07%
CAPÍTULO VI	Enajenación de Inversiones Reales	34.500,55	0,00%	34.500,55	0,00%	475.163,27	0,06%	475.163,27	0,07%
CAPÍTULO VII	Transferencias de capital del Estado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.664.872,90	1,18%	8.664.872,90	1,24%
	Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	1.840.961,41	0,25%	1.840.961,41	0,26%
	Transferencias de capital de otras Entidades Locales	-17.799,62	0,00%	-17.799,62	0,00%	1.284.333,56	0,18%	1.284.333,56	0,18%
	Transferencias de capital de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)	275.537,81	0,04%	275.537,81	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferencias de capital del Exterior (CEE)	9.248.089,94	1,26%	8.970.206,53	1,29%	2.093.007,86	0,29%	375.451,17	0,05%
	Transferencias de empresas privadas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%
	Otras Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTULO VIII	Variación activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos, etc.)	4.275.659,74	0,58%	4.275.659,74	0,61%	4.069.183,63	0,56%	4.069.183,63	0,58%
CAPÍTULO IX	Variación pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)	11.672.578,34	1,59%	11.672.578,34	1,68%	13.780.723,49	1,88%	13.780.723,49	1,98%
TOTAL INGRESOS		695.921.436,70	94,96%	658.966.122,87	94,68%	732.874.020,95	100,00%	695.983.354,69	100,00%

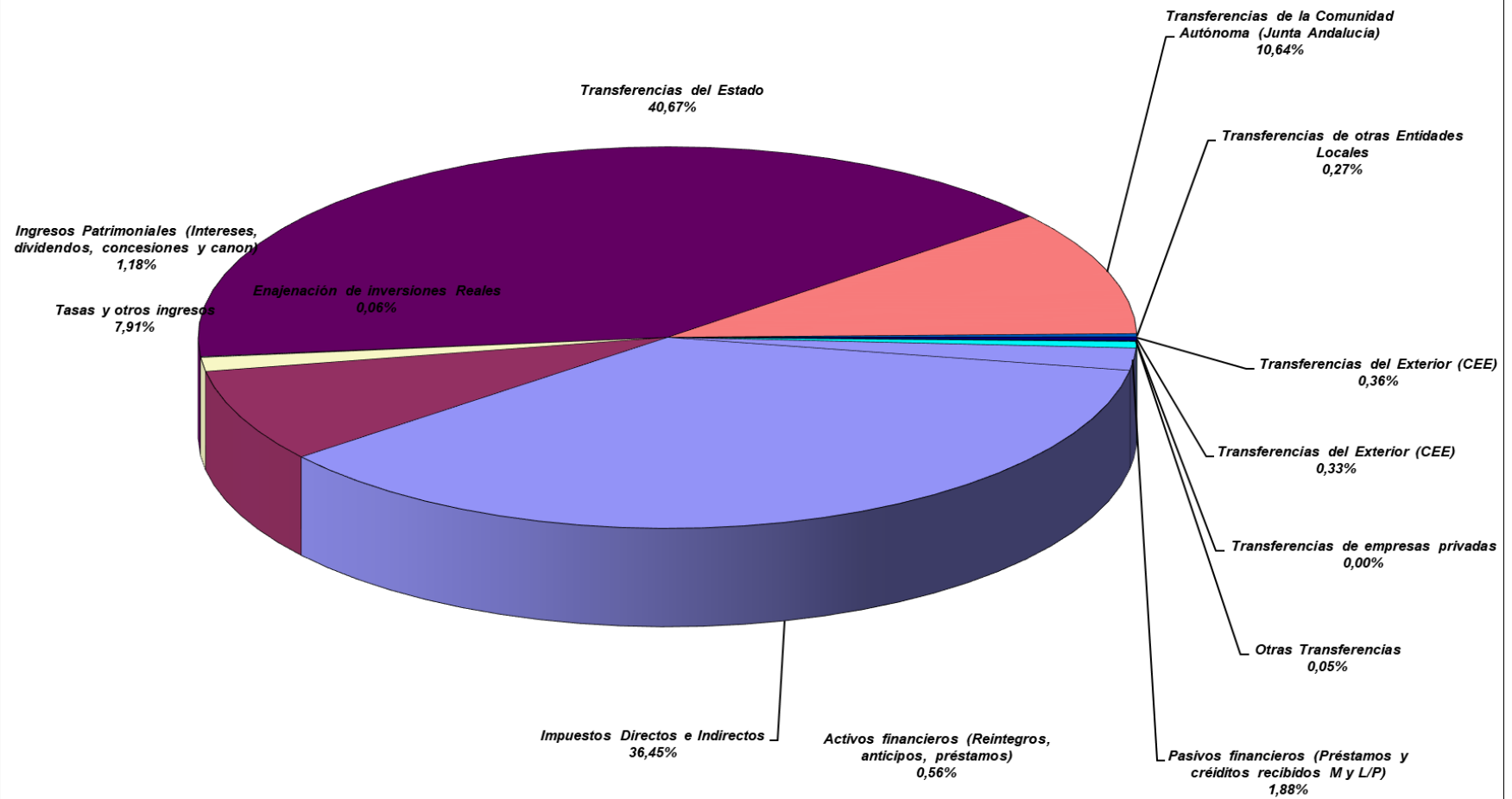
Gráficamente:



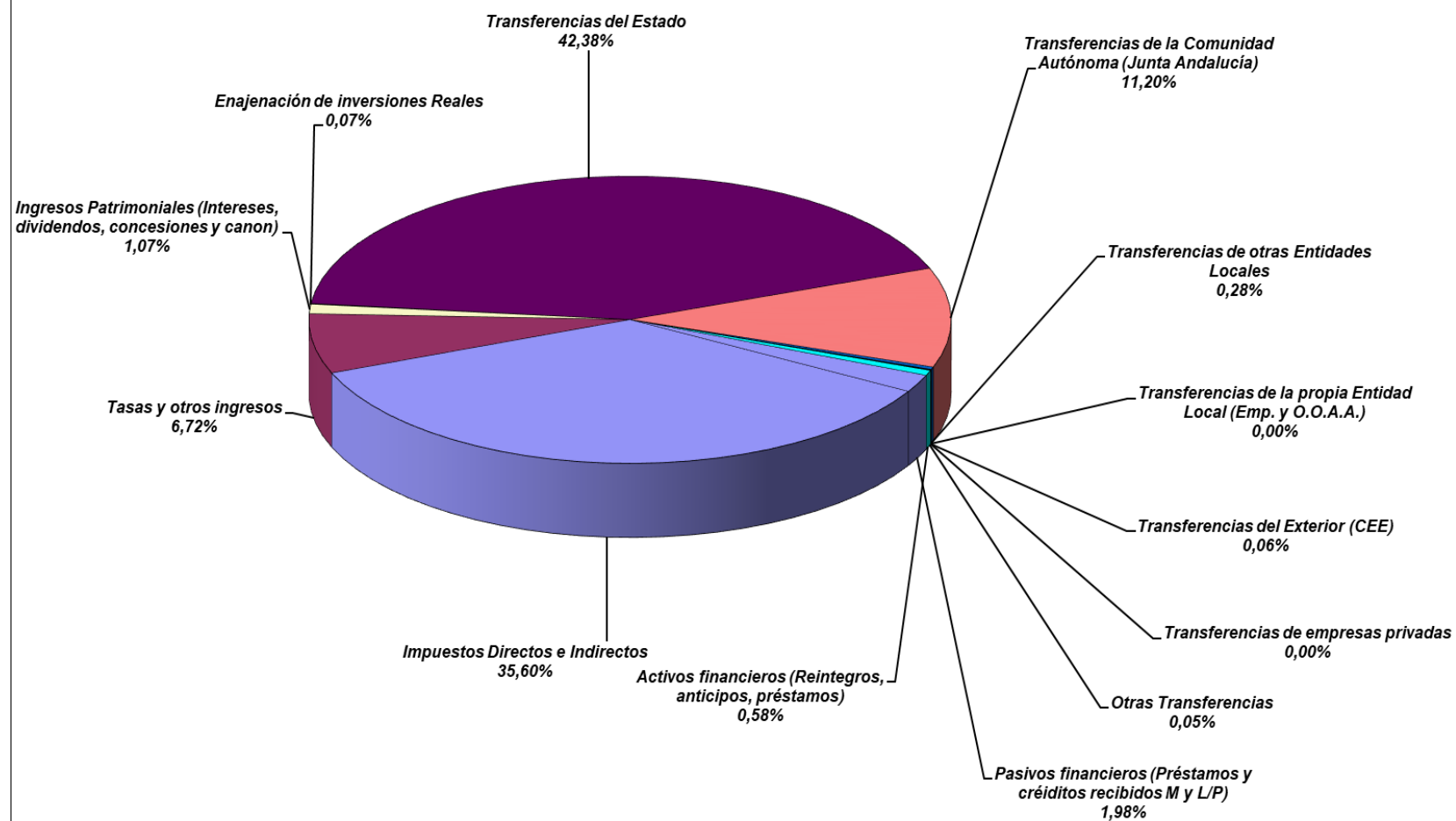
INGRESOS RECAUDADOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2022



RECONOCIDOS RECONOCIDOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2023



INGRESOS RECAUDADOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2023



5. Consideración Fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La entidad no está sujeta al impuesto de sociedades. Asimismo, tampoco está inmersa en porcentaje de prorrata respecto del IVA. No obstante, las operaciones sujetas a IVA son las siguientes:

OPERACIONES SUJETAS A I.V.A. DEL EJERCICIO 2023			
IVA REPERCUTIDO			
TIPO DE OPERACIONES SUJETAS A IVA	APLIC. PRESUP.	TIPO DE IVA	IMPORTE
Servicio Paque Sanitario	34901	21%	3.663,15
Servicio Caja Blanca	34906	21%	1.884,92
Venta de Publicaciones	36000	4%	231,57
Bienes y servicios al exterior	36400	21%	10.908,49
Arrendamientos de fincas urbanas	54100	21%	91.040,62
Canon Palacio de Ferias	55001	21%	59.516,09
Otros terrenos. Expropiaciones	60900	21%	99.784,29
	TOTAL		267.029,13
IVA SOPORTADO			
TIPO DE OPERACIONES SUJETAS A IVA	APLIC. PRESUP.	TIPO DE IVA	IMPORTE
	TOTAL		-

6. Estructura Organizativa básica.

La Organización del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como la de otros municipios que la normativa vigente denomina como “de gran población”, se establece bajo un doble sistema: primeramente, por los órganos políticos, integrados en su mayoría por los representantes elegidos mediante sufragio periódico (cada cuatro años), y, a los cuales, corresponde el gobierno de la Corporación, y a continuación por la organización administrativa, o sea, el conjunto de servicios y unidades donde se integran los empleados públicos locales.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA:

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga a 31-12-2023 se compone, políticamente de cuatro Grupos Municipales:

- Grupo Municipal Popular (16 ediles), encabezado por Ilmo. Sr. Alcalde D.Francisco de la Torre Prados
- Grupo Municipal Socialista (10 ediles), encabezado por D. Daniel Pérez Morales.
- Grupo Municipal Vox (2 edil), encabezado por Dº. Antonio Alfonso Alcáraz Díaz.
- Grupo Municipal Con Málaga (2 ediles), encabezado por Dª. María Antonia Morillas González.

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra organizado políticamente por dos tipos de órganos:

A. **Órganos Unipersonales:** integrados por

- ✓ El Alcalde-Presidente: al que la legislación de Régimen Local le asigna la condición de órgano superior de la Corporación.
- ✓ Los Tenientes de Alcalde: nombrados por el Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local que tengan la condición de Concejales.
- ✓ Los Concejales/as Delegados/as: que ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Delegados/as: que son aquellos miembros de la Junta de Gobierno Local que aunque no tengan la condición de concejales, ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Concejales-Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito: que les corresponde las competencias establecidas en el correspondiente Reglamento Orgánico.

B. **Órganos Colegiados:** integrados por:

- ✓ El Pleno: Integrado por todos los Concejales que resultan elegidos y es presidido por el Alcalde.
- ✓ Las Comisiones del Pleno: Integradas por Concejales pertenecientes a los diferentes Grupos Políticos, en proporción a su representatividad.
- ✓ La Junta de Gobierno Local: Presidida por el Alcalde e integrada por un número de miembros que no puede exceder del tercio del total de componentes del Pleno, además del Alcalde. Pueden formar parte de las mismas personas que no ostenten la condición de Concejales.
- ✓ Los Grupos Políticos Municipales: Los Concejales, una vez han resultado elegidos se constituyen en Grupos Políticos. Al frente de ellos existe un Portavoz.
- ✓ Consejo Social de la ciudad: Integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales y profesionales y de vecinos más representativas.
- ✓ Otros órganos colegiados: siendo los más frecuentes: Junta Municipal de Portavoces; Consejos Sectoriales, órganos colegiados de las Juntas Municipales de Distrito, entre otros.

ADMINISTRATIVAMENTE:

La Estructura organizativa municipal a nivel administrativo se corresponde con el esquema que a continuación se expone:

A. Delegaciones Políticas.

Al frente de ellas existe un Concejal/a Delegado/a, que se encarga de ejercer las competencias que le ha delegado expresamente el Alcalde, auxiliado por una serie de unidades administrativas que se suelen estructurar en Áreas, Servicios, Secciones y Negociados, en los que se integran los empleados municipales.

B. Áreas.

Constituyen un gran sector de actividades homogéneas que se llevan a efecto dentro de una Concejalía-Delegada. Al frente de cada Área existe un Director/a.

C. Servicios, Secciones y Negociados.

Son las unidades administrativas en las que se integran los empleados municipales pertenecientes a una misma Concejalía-Delegada o Área.

D. Juntas Municipales de Distrito.

Son las oficinas municipales cuyas competencias se ejercen bajo el principio de la desconcentración territorial y cuyo objetivo es acercar al ciudadano la gestión municipal y fomentar la participación vecinal. En la actualidad, el término municipal se encuentra dividido territorialmente en once Juntas Municipales de Distrito.

Toda la organización administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra codificada y se corresponde con códigos orgánicos que suponen un total de 46, en la actualidad.

El desglose de los códigos orgánicos es el que a continuación se expone:

AREAS O DISTRITOS		
Nº	JUNTAS DE DISTRITO	ORG.
1	Junta de Distrito nº1 Centro	04
2	Junta de Distrito nº2 Este	05
3	Junta de Distrito nº3 Ciudad Jardín	12
4	Junta de Distrito nº4 Bailén Miraflores	13
5	Junta de Distrito nº5 Palma Palmilla	06
6	Junta de Distrito nº6 Cruz de Humilladero	11
7	Junta de Distrito nº7 Carretera de Cádiz	09
8	Junta de Distrito nº8 Churriana	08
9	Junta de Distrito nº9 Campanillas	14
10	Junta de Distrito nº10 Puerto de la Torre	07
11	Junta de Distrito nº11 Teatinos	40

Nº	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ORG.
1	Transf.a Org.Autónomos, Agencias Pbcas.de Admón.Local. Emp.y Fundac.Municipales,Consortios e indeterminados.	00
2	Cultura	01
3	Servicios Operativos	02
4	Obras y Proyectos	03
5	Escuela de Seguridad Pública Ayuntamiento de Málaga	10
6	Alcaldía	15
7	Secretaría General	16
8	Personal Recursos Humanos y Calidad	17
9	Economía y Hacienda	18
10	Comercio y Vía Pública	19
11	Juventud	20
12	Medio Ambiente	21
13	Seguridad	22
14	Tráfico	23
15	Prestación de Servicio	24
16	Turismo	25
17	Derechos Sociales	26
18	Igualdad de Oportunidades	27
19	Playas	28
20	Régimen Interior	29
21	Transportes	30
22	Participación Ciudadana	31
24	Asesoría Jurídica	33
25	Comunicaciones	34
26	Jurado Tributario	35
27	Innovación y Digitalización Urbana	36
28	Rehabilitación y Gestión de Parques Empresariales	37
29	Accesibilidad	38
30	Educación	39
31	Deportes	41
32	Acción Exterior	42
33	Promoción de la Ciudad	43
34	Coordinación de Infraestructuras	44
35	Coordinación de Distritos	45
36	Contratación y Compras	46

7. Número medio de empleados durante en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo entre categorías y sexos.

El número medio de empleados del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y sus entidades dependientes, compuestas por sus Organismos Autónomos, Consorcios, Sociedades 100% municipales y Fundaciones Municipales asciende a 7.571 trabajadores a 31 de diciembre de 2023.

Esta cifra incluye al funcionariado, en todas sus modalidades y al personal laboral fijo y temporal.

Se puede resumir que el número medio de empleados en 2023 se distribuye de la siguiente manera:

RESUMEN NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES EN 2023		
ENTIDAD	2023	% SOBRE TOTAL
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	2.625	34,67%
Organismos Autónomos	796	10,51%
Sociedades Mercantiles 100 % Municipales	4.039	53,35%
Fundaciones	28	0,37%
Consorcios	83	1,10%
TOTALES	7.571	100,00%

De lo que podemos deducir que, las Sociedades 100 % Municipales suponen en número de empleados, en más de la mitad de los trabajadores totales (el 53,35 %), mientras que los Organismos Autónomos se sitúan en el 10,51 %, las Fundaciones Municipales es de un 0,37 %, el Consorcio de la Orquesta se sitúa en el 1,10 % y el propio Ayuntamiento arroja una cifra del 34,67 %.

La evolución del número medio de empleados de todas las entidades que componen el “holding” municipal, ordenados de mayor a menor número en 2023 se detalla en el siguiente cuadro:

Nº MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS																					
ENTIDAD	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	2.930	2.745	2.940	2.930	2.959	3.020	2.947	2.954	2.923	2.967	3.120	3.200	3.572	2.620	2.631	2.601	2.534	2.492	2.576	2.615	2.625
Limpieza de Málaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.762	1.730	1.776	1.776
Empresa Malagueña de Transportes	710	722	746	774	796	810	807	810	809	794	791	812	894	837	851	907	911	879	869	899	926
Empresa Municipal de Aguas	398	416	446	464	476	490	482	480	468	458	445	435	431	424	423	432	439	435	447	442	433
Sociedad Mpal.Limpieza y Parque Oeste	381	391	411	420	430	432	415	407	383	360	330	313	375	324	326	335	350	372	424	399	371
Gerencia Municipal de Urbanismo	312	320	332	330	349	355	355	348	339	337	329	324	310	310	315	317	320	312	312	303	305
Gestión Tributaria	199	197	201	204	207	213	222	224	221	225	219	226	222	225	225	223	219	216	214	214	219
Más Cerca	222	254	276	280	265	258	242	228	225	212	246	221	230	226	228	227	232	220	217	213	210
Teatro Municipal Miguel de Cervantes	85	85	80	81	90	83	83	82	78	78	78	77	73	77	77	75	77	104	104	113	110
Centro Informático Municipal	106	108	108	115	122	125	128	124	125	125	123	123	116	118	116	117	111	110	108	107	103
Emp.Mpal.de Iniciativas y Activ. Empresariales	28	43	57	82	90	79	62	63	65	62	62	62	59	62	64	71	81	86	86	89	94
Consorcio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	90	90	82	86	83	79	90	83
Instituto Municipal de la Vivienda	79	78	78	79	82	84	89	91	92	84	79	75	75	79	85	87	88	86	87	85	82
Instituto para la formación y el empleo	350	271	75	179	273	210	224	345	325	234	172	227	36	37	47	72	79	58	47	55	70
Parque Cementerio	37	37	37	40	41	41	40	41	42	42	42	42	49	46	45	48	52	52	54	58	56
Canal Málaga (Onda Azul)	0	0	0	0	0	31	32	34	35	34	33	33	32	33	33	37	38	39	41	43	41
Fundación Palacio Villalón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	27	25	24	24	24	24	24	24	26
Málaga Deportes y Eventos	13	14	15	16	23	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	15	23	22
Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	13	12	13	13	13	12	11	13	17	17	17	17	16	16	16	16	16	15	17	17	17
Fundación Revello de Toro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fundación Rafael Pérez Estrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Fundación Pública Deportiva Municipal	84	85	90	83	88	95	91	87	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"	69	93	49	91	53	64	87	30	28	28	26	26	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Agencia Municipal de la Energía	0	0	2	2	3	5	6	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Festival de Cine	0	0	16	39	55	61	44	53	78	27	24	31	26	32	30	37	34	0	0	0	0
Sociedad Municipal de la Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIM ASA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0
TOTALES	6.016	5.871	5.972	6.222	6.415	6.492	6.390	6.441	6.361	6.112	6.191	6.296	6.674	5.605	5.650	5.732	5.716	8.210	7.453	7.567	7.571

Señalar que en el ejercicio 2014 se produjo la sectorización como Administración Pública, por parte de la Intervención General del Estado (IGAE), de las Fundaciones Públicas Palacio Villalón y Félix Revello de Toro en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por lo que se añade a efectos estadísticos su número medio de trabajadores al resto de entidades de esta Corporación Municipal, lo que conlleva un aumento de la misma con respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, durante 2015 el Consorcio de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga también se añadió a las entidades de esta Corporación Municipal porque fue sectorizada como Administración Pública por la IGAE. A 31 de diciembre de 2015 desaparece la Agencia de la Energía y el Patronato Botánico “Ciudad de Málaga.”

Durante el ejercicio 2019 también se ha sectorizado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga la Fundación Rafael Pérez Estrada. Por último, en 2020, se produce la municipalización de la Sociedad Malagueña de Limpieza de Málaga III y su desaparición posterior convirtiéndose en Limpieza de Málaga, S.A.M. ya íntegramente municipal.

También hay que reflejar, que con fecha 31 de diciembre de 2015, se produjo la extinción como Organismos Autónomos dependientes de esta Corporación Municipal las entidades Patronato Botánico Municipal Ciudad de Málaga y la Agencia Municipal de la Energía de Málaga y que en 2020 se fusionaron el Teatro Cervantes y el Festival de Cine en una fusión por absorción de la primera sobre la segunda y que en ese mismo año la Sociedad Malagueña Mixta de Limpieza III se municipalizó y se convirtió en Limpieza de Málaga, S.A.M. también municipal.

Por otro lado, si se analiza porcentualmente, a los efectos de estudiar las entidades que han experimentado un **descenso mayor** se puede destacar el Consorcio Orquesta Sinfónica, con un -7,78 %, seguido por la Sociedad Municipal de Limpieza y Parque del Oeste con un -7,02 %, del Canal Málaga con - 4,65 % y Málaga Deportes y Eventos por -4,35 %, y las entidades que experimentan mayor incremento son el Instituto para la formación y el empleo 27,27 % y la Fundación Palacio Villalón 8,33 %.

Destacar que la entidad matriz el Excmo. Ayuntamiento de Málaga aumenta su personal en un 0,38 %.

En el siguiente cuadro se demuestra lo expresado en el párrafo anterior:

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL N° MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS																							
ENTIDAD	VARIAC. % 20201- 2002	VARIAC. % 2003- 2002	VARIAC. % 2004- 2003	VARIAC. % 2005- 2004	VARIAC. % 2006- 2005	VARIAC. % 2007- 2006	VARIAC. % 2008- 2007	VARIAC. % 2009- 2008	VARIAC. % 2010- 2009	VARIAC. % 2011- 2010	VARIAC. % 2012- 2011	VARIAC. % 2013- 2012	VARIAC. % 2014- 2013	VARIAC. % 2015- 2014	VARIAC. % 2016- 2015	VARIAC. % 2017- 2016	VARIAC. % 2018- 2017	VARIAC. % 2019- 2018	VARIAC. % 2020- 2019	VARIAC. % 2021- 2020	VARIAC. % 2022- 2021	VARIAC. % 2023- 2022	
Instituto para la formación y el empleo	-38,96%	354,55%	-22,57%	-72,32%	138,67%	52,51%	-23,08%	6,67%	54,02%	-5,80%	-28,00%	-26,50%	31,98%	-84,14%	3,58%	26,04%	53,19%	9,72%	-26,58%	-18,97%	17,02%	27,27%	
Fundación Palacio Villalón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,69%	12,50%	-7,41%	-4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%		
Emp.Mpal.de Iniciativas y Activ. Empresariales	855,56%	211,11%	53,57%	32,56%	43,86%	9,76%	-12,22%	-21,87%	2,07%	3,17%	-4,62%	0,00%	0,00%	-4,84%	4,69%	3,61%	10,94%	14,08%	6,17%	0,00%	3,49%	5,62%	
Empresa Malagueña de Transportes	26,86%	3,65%	1,69%	3,32%	3,75%	2,84%	1,76%	-0,41%	0,35%	-0,06%	-1,90%	-0,29%	2,62%	10,10%	-6,41%	1,71%	6,58%	0,44%	-3,51%	-1,14%	3,45%	3,00%	
Gestión Tributaria	5,94%	-1,49%	-1,01%	2,03%	1,49%	1,47%	2,90%	4,23%	0,90%	-1,34%	1,81%	-2,67%	3,20%	-1,77%	1,29%	0,06%	-0,89%	-1,79%	-1,37%	-0,93%	0,00%	2,34%	
Gerencia Municipal de Urbanismo	2,63%	2,63%	2,56%	3,75%	-0,60%	5,76%	1,72%	0,00%	-1,97%	-2,59%	-0,59%	-2,37%	-1,52%	-4,32%	0,00%	1,61%	0,63%	0,95%	-2,50%	0,00%	-2,88%	0,66%	
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	-14,08%	-2,27%	-6,31%	7,10%	-0,34%	0,99%	2,06%	-2,42%	0,24%	-1,05%	1,51%	5,16%	2,56%	11,63%	-26,65%	0,42%	-1,14%	-2,58%	-1,66%	3,37%	1,51%	0,38%	
Fundación Pública Deportiva Municipal	-100,00%	1,20%	1,19%	5,88%	-7,78%	6,02%	7,95%	-4,21%	-4,40%	-8,05%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"	-100,00%	-21,59%	34,78%	-47,31%	85,71%	-41,76%	20,75%	35,94%	-65,52%	-6,67%	0,00%	-7,14%	0,00%	-7,69%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	30,77%	0,00%	-7,69%	8,33%	0,00%	0,00%	-7,69%	-8,33%	18,18%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,25%	13,33%	0,00%	0,00%	
Agencia Municipal de la Energía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	66,67%	20,00%	-33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Festival de Cine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	143,75%	41,03%	10,91%	-27,87%	20,45%	47,17%	-65,22%	0,00%	26,89%	-16,13%	21,81%	-5,27%	23,33%	-8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Limpieza de Málaga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sociedad Municipal de Limpieza de Málaga III	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,82%	2,66%	0,00%	
Sociedad Municipal de la Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,82%	0,00%	0,00%	
Fundación Revello de Toro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundación Rafael Pérez Estrada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Más Cerca	31,52%	34,55%	14,41%	8,66%	1,45%	-5,36%	-2,64%	-6,20%	-5,79%	-1,32%	-5,78%	16,04%	-10,16%	4,07%	-1,74%	0,88%	-0,44%	2,20%	-5,17%	-1,36%	-1,84%	-1,41%	
Empresa Municipal de Aguas	14,91%	2,31%	4,52%	7,21%	4,04%	2,59%	2,94%	-1,63%	-0,41%	-2,50%	-2,14%	-2,84%	-2,25%	-0,92%	-1,55%	-0,32%	2,13%	1,62%	-0,91%	2,76%	-1,12%	-2,04%	
Teatro Municipal Miguel de Cervantes	30,00%	6,25%	0,00%	-5,88%	1,25%	11,11%	-7,78%	0,00%	-1,20%	-4,88%	0,00%	0,00%	-1,28%	-5,19%	5,48%	0,00%	-2,60%	35,06%	0,00%	8,65%	-2,65%	-2,65%	
Parque Cementerio	50,00%	2,78%	0,00%	0,00%	8,11%	2,50%	0,00%	-2,44%	2,50%	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	-6,12%	-2,17%	6,67%	8,33%	0,00%	3,85%	7,41%	-3,45%	
Instituto Municipal de la Vivienda	33,85%	21,54%	-1,27%	0,00%	1,28%	3,80%	2,44%	5,95%	2,25%	1,10%	-8,70%	-5,95%	-5,06%	0,00%	5,33%	7,59%	2,35%	1,15%	-2,72%	1,16%	-2,30%	-3,53%	
Centro Informático Municipal	2,86%	0,95%	1,89%	0,00%	6,48%	6,09%	2,46%	2,40%	-3,13%	0,81%	0,00%	-1,60%	0,00%	-5,69%	1,75%	-1,72%	0,86%	-5,13%	-0,90%	-1,82%	-0,93%	-3,74%	
Málaga Deportes y Eventos	0,00%	0,00%	7,69%	7,14%	6,67%	43,75%	4,35%	0,00%	-4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-34,78%	53,33%	-4,35%	
Canal Málaga (Onda Azul)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%	6,25%	2,94%	-2,86%	-2,94%	0,00%	-3,03%	3,13%	0,00%	12,12%	2,70%	2,63%	5,13%	4,88%	-4,65%	
Sociedad Mpal.Limpieza y Parque Oeste	18,44%	6,42%	2,62%	5,12%	2,19%	2,38%	0,47%	-3,94%	-1,93%	-5,90%	-6,01%	-8,33%	-5,15%	19,81%	-13,60%	0,62%	2,76%	4,48%	6,29%	13,98%	-5,90%	-7,02%	
Consorcio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,92%	0,00%	-8,89%	4,88%	-3,49%	-4,82%	13,92%	-7,78%	
TOTALES	31,75%	6,35%	-2,41%	1,72%	4,19%	3,10%	1,20%	-1,56%	0,78%	-1,23%	-3,92%	1,29%	1,70%	6,00%	-16,02%	0,81%	1,45%	-0,28%	43,63%	-9,22%	1,54%	0,05%	

Por último, destacar, que en el período 2003-2023 el incremento del número medio de trabajadores total aumenta un 25,84 % desde su inicio.

Por otro lado, la nueva ICAL establece que debe indicarse el número medio de empleados tanto a 31 de diciembre de 2023 como durante el citado ejercicio y además por relación laboral (funcionario y/o laboral) y por género (masculino y/o femenino).

El Resumen por tipo de entidades es el siguiente:

ENTIDADES	NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2023				NÚMERO DE EMPLEADOS A 31-12-2023			
	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	FUNCIONARIO	1.645,00	748,00	2.393,00	FUNCIONARIO	1.670,00	763,00	2.433,00
	LABORAL	142,00	90,00	232,00	LABORAL	137,00	89,00	226,00
	TOTAL	1.787,00	838,00	2.625,00	TOTAL	1.807,00	852,00	2.659,00
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	FUNCIONARIO	27,41	32,68	60,09	FUNCIONARIO	28,00	35,00	63,00
	LABORAL	331,98	403,79	735,77	LABORAL	336,00	420,00	756,00
	TOTAL	359,39	436,47	795,86	TOTAL	364,00	455,00	819,00
EMPRESAS MUNICIPALES	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	2.843,74	1.195,59	4.039,33	LABORAL	2.819,00	1.225,00	4.044,00
	TOTAL	2.843,74	1.195,59	4.039,33	TOTAL	2.819,00	1.225,00	4.044,00
FUNDACIONES	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	12,00	16,00	28,00	LABORAL	11,00	16,00	27,00
	TOTAL	12,00	16,00	28,00	TOTAL	11,00	16,00	27,00
CONSORCIOS	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	56,96	26,23	83,19	LABORAL	51,00	23,00	74,00
	TOTAL	56,96	26,23	83,19	TOTAL	51,00	23,00	74,00
TOTALES	FUNCIONARIO	1.672,41	780,68	2.453,09	FUNCIONARIO	1.698,00	798,00	2.496,00
	LABORAL	3.386,68	1.731,61	5.118,29	LABORAL	3.354,00	1.773,00	5.127,00
	TOTAL	5.059,09	2.512,29	7.571,38	TOTAL	5.052,00	2.571,00	7.623,00

ENTIDADES	PORCENTAJES DEL NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2023 POR RELACIÓN LABORAL				PORCENTAJES DEL NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2023 POR GÉNERO			
	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	FUNCIONARIO	92,05%	89,26%	100,00%	FUNCIONARIO	68,74%	31,26%	100,00%
	LABORAL	7,95%	10,74%	100,00%	LABORAL	61,21%	38,79%	100,00%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	FUNCIONARIO	7,63%	7,49%	100,00%	FUNCIONARIO	45,61%	54,39%	100,00%
	LABORAL	92,37%	92,51%	100,00%	LABORAL	45,12%	54,88%	100,00%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
EMPRESAS MUNICIPALES	FUNCIONARIO	0,00%	0,00%	--	FUNCIONARIO	--	--	0,00%
	LABORAL	100,00%	100,00%	100,00%	LABORAL	70,40%	29,60%	100,00%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
FUNDACIONES	FUNCIONARIO	0,00%	0,00%	--	FUNCIONARIO	--	--	0,00%
	LABORAL	100,00%	100,00%	100,00%	LABORAL	42,86%	57,14%	100,00%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
CONSORCIOS	FUNCIONARIO	0,00%	0,00%	--	FUNCIONARIO	--	--	0,00%
	LABORAL	100,00%	100,00%	100,00%	LABORAL	68,47%	31,53%	100,00%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALES	FUNCIONARIO	33,06%	31,07%	100,00%	FUNCIONARIO	68,18%	31,82%	100,00%
	LABORAL	66,94%	68,93%	100,00%	LABORAL	66,17%	33,83%	100,00%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Para finalizar, el detalle por entidades desglosado según la relación laboral (funcionario y/o laboral) y por género (masculino y/o femenino) es el que a continuación se detalla:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2023								
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	123	9	108	8	231	17	248
	Categoría 2ª	103	18	115	29	218	47	265
	Categoría 3ª	892	20	218	10	1.110	30	1.140
	Categoría 4ª	416	82	279	17	695	99	794
	Categoría 5ª	111	13	28	26	139	39	178
	TOTAL	1.645	142	748	90	2.393	232	2.625
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	11	82	7	86	18	168	186
	Categoría 2ª	12	99	7	89	19	188	207
	Categoría 3ª	3	122	14	165	17	287	304
	Categoría 4ª	1	19	5	40	6	59	65
	Categoría 5ª	0	10	0	24	0	33	33
	TOTAL	27	332	33	404	60	736	796
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	8	33	6	52	14	85	99
	Categoría 2ª	9	42	5	33	14	75	89
	Categoría 3ª	2	49	9	50	11	99	110
	Categoría 4ª	1	3	1	2	2	5	7
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	20	127	21	137	41	264	305
Instituto Municipal de la Vivienda	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	10	1	15	1	24	25
	Categoría 2ª	0	13	0	8	0	21	21
	Categoría 3ª	0	7	0	19	0	26	26
	Categoría 4ª	0	4	0	7	0	11	11
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	33	1	48	1	81	82
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 2ª	1	8	2	21	3	29	32
	Categoría 3ª	0	0	0	2	0	2	2
	Categoría 4ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 5ª	0	7	0	23	0	29	29
	TOTAL	1	20	2	47	3	67	70
Centro Informático Municipal	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	25	0	18	0	42	42
	Categoría 2ª	0	15	0	10	0	25	25
	Categoría 3ª	0	20	0	10	0	30	30
	Categoría 4ª	0	4	0	2	0	6	6
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	64	0	40	0	103	103
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	3	8	0	1	3	9	12
	Categoría 2ª	2	19	0	15	2	34	36
	Categoría 3ª	1	44	5	79	6	123	129
	Categoría 4ª	0	5	4	29	4	34	38
	Categoría 5ª	0	3	0	1	0	4	4
	TOTAL	6	79	9	125	15	203	219
Agencia Pública Pablo Ruiz Picasso	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	3	0	0	0	3	3
	Categoría 2ª	0	2	0	2	0	4	4
	Categoría 3ª	0	2	0	5	0	7	7
	Categoría 4ª	0	2	0	1	0	3	3
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	9	0	8	0	17	17

EMPRESAS MUNICIPALES	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
	Categoría 1ª	0	56	0	60	0	116
	Categoría 2ª	0	99	0	76	0	176
	Categoría 3ª	0	382	0	115	0	497
	Categoría 4ª	0	2.207	0	629	0	2.835
	Categoría 5ª	0	99	0	316	0	415
	TOTAL	0	2.844	0	1.196	0	4.039
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
		0	9	0	5	0	15
		0	12	0	9	0	21
		0	95	0	6	0	100
		0	712	0	78	0	791
		0	0	0	0	0	0
Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, SA	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
		0	1	0	3	0	4
		0	3	0	2	0	5
		0	13	0	13	0	26
		0	13	0	21	0	34
		0	20	0	21	0	41
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación. S.A.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
		0	7	0	11	0	18
		0	0	0	0	0	0
		0	16	0	6	0	22
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1	0	1
Empresa Municipal de Aguas S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
		0	23	0	13	0	36
		0	53	0	13	0	66
		0	228	0	48	0	276
		0	20	0	4	0	24
		0	31	0	0	0	31
Empresa Municipal de iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
		0	5	0	14	0	19
		0	17	0	15	0	32
		0	14	0	24	0	38
		0	2	0	4	0	6
		0	0	0	0	0	0
Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
		0	4	0	1	0	5
		0	1	0	4	0	5
		0	3	0	5	0	8
		0	13	0	3	0	16
		0	45	0	292	0	337
Limpieza de Málaga, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL	
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral		
		0	2	0	9	0	11
		0	4	0	7	0	11
		0	4	0	4	0	8
		0	1.386	0	360	0	1.746
		0	0	0	0	0	0

	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
Málaga, Deporte y Eventos. S.A.M.	Categoría 1ª	0	3	0	2	0	5	5
	Categoría 2ª	0	1	0	2	0	3	3
	Categoría 3ª	0	5	0	4	0	9	9
	Categoría 4ª	0	5	0	0	0	5	5
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	14	0	8	0	22	22
Parque Cementerio de Málaga, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 3ª	0	3	0	4	0	7	7
	Categoría 4ª	0	32	0	8	0	40	40
	Categoría 5ª	0	2	0	1	0	3	3
	TOTAL	0	42	0	14	0	56	56
Mas Cerca S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0	1	0	2	0	3	3
	Categoría 2ª	0	4	0	24	0	28	28
	Categoría 3ª	0	2	0	1	0	3	3
	Categoría 4ª	0	24	0	150	0	174	174
	Categoría 5ª	0	1	0	1	0	2	2
	TOTAL	0	32	0	179	0	210	210
Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 2ª	0	0	0	1	0	1	1
	Categoría 3ª	0	0	0	0	0	0	0
Categoría 4ª	0	0	0	0	0	0	0	
Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	1	0	1	1	
FUNDACIONES	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0	2	0	2	0	4	4
	Categoría 2ª	0	3	0	4	0	7	7
	Categoría 3ª	0	3	0	5	0	8	8
	Categoría 4ª	0	4	0	5	0	9	9
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	12	0	16	0	28	28	
Fundación Pública Local Palacio de Villalón	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0	1	0	1	0	2	2
	Categoría 2ª	0	3	0	4	0	7	7
	Categoría 3ª	0	3	0	5	0	8	8
Categoría 4ª	0	4	0	5	0	9	9	
Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	11	0	15	0	26	26	
Fundación Pública Local Félix Revello de Toro	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	0	0	0	0	0	0
Categoría 4ª	0	0	0	0	0	0	0	
Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	1	0	0	0	1	1	
Fundación Rafael Pérez Estrada	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0	0	0	1	0	1	1
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	0	0	0	0	0	0
Categoría 4ª	0	0	0	0	0	0	0	
Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	1	0	1	1	

CONSORCIOS	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	50	0	25	0	75	75
	Categoría 3ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 4ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 5ª	0	1	0	0	0	1	1
	TOTAL	0	57	0	26	0	83	83
Consortio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	50	0	25	0	75	75
	Categoría 3ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 4ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 5ª	0	1	0	0	0	1	1
	TOTAL	0	57	0	26	0	83	83
EMPRESAS MAYORITARIAS	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	15	0	8	0	23	23
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	69	0	44	0	114	114
	Categoría 4ª	0	4	0	0	0	4	4
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	88	0	52	0	140	140
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	15	0	8	0	23	23
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	69	0	44	0	114	114
	Categoría 4ª	0	4	0	0	0	4	4
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	88	0	52	0	140	140

NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE 2023								
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	130	9	121	8	251	17	268
	Categoría 2ª	104	18	117	29	221	47	268
	Categoría 3ª	911	18	217	10	1.128	28	1.156
	Categoría 4ª	420	79	278	17	698	96	794
	Categoría 5ª	105	13	30	25	135	38	173
	TOTAL	1.670	137	763	89	2.433	226	2.659
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	11	80	7	87	18	167	185
	Categoría 2ª	12	101	5	93	17	194	211
	Categoría 3ª	3	120	14	166	17	286	303
	Categoría 4ª	2	20	9	41	11	61	72
	Categoría 5ª	0	15	0	33	0	48	48
	TOTAL	28	336	35	420	63	756	819
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	8	32	6	52	14	84	98
	Categoría 2ª	9	41	5	33	14	74	88
	Categoría 3ª	2	48	9	50	11	98	109
	Categoría 4ª	1	3	1	2	2	5	7
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	20	124	21	137	41	261	302
Instituto Municipal de la Vivienda	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	9	1	16	1	25	26
	Categoría 2ª	0	14	0	8	0	22	22
	Categoría 3ª	0	7	0	19	0	26	26
	Categoría 4ª	0	4	0	7	0	11	11
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	34	1	50	1	84	85
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 2ª	1	10	0	25	1	35	36
	Categoría 3ª	0	0	0	3	0	3	3
	Categoría 4ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 5ª	0	12	0	32	0	44	44
	TOTAL	1	27	0	61	1	88	89
Centro Informático Municipal	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	24	0	17	0	41	41
	Categoría 2ª	0	15	0	10	0	25	25
	Categoría 3ª	0	19	0	10	0	29	29
	Categoría 4ª	0	4	0	2	0	6	6
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	62	0	39	0	101	101
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	3	8	0	1	3	9	12
	Categoría 2ª	2	19	0	15	2	34	36
	Categoría 3ª	1	44	5	79	6	123	129
	Categoría 4ª	1	6	8	29	9	35	44
	Categoría 5ª	0	3	0	1	0	4	4
	TOTAL	7	80	13	125	20	205	225
Agencia Pública Pablo Ruiz Picasso	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	3	0	0	0	3	3
	Categoría 2ª	0	2	0	2	0	4	4
	Categoría 3ª	0	2	0	5	0	7	7
	Categoría 4ª	0	2	0	1	0	3	3
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	9	0	8	0	17	17

EMPRESAS MUNICIPALES	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	58	0	60	0	118	118
	Categoría 2ª	0	100	0	78	0	178	178
	Categoría 3ª	0	380	0	113	0	493	493
	Categoría 4ª	0	2.170	0	609	0	2.779	2.779
	Categoría 5ª	0	111	0	365	0	476	476
	TOTAL	0	2.819	0	1.225	0	4.044	4.044
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	9	0	6	0	15	15
	Categoría 2ª	0	13	0	10	0	23	23
	Categoría 3ª	0	98	0	5	0	103	103
	Categoría 4ª	0	718	0	83	0	801	801
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	838	0	104	0	942	942
Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, SA	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	1	0	3	0	4	4
	Categoría 2ª	0	3	0	2	0	5	5
	Categoría 3ª	0	13	0	13	0	26	26
	Categoría 4ª	0	13	0	21	0	34	34
	Categoría 5ª	0	19	0	18	0	37	37
	TOTAL	0	49	0	57	0	106	106
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación. S.A.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	7	0	11	0	18	18
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	16	0	6	0	22	22
	Categoría 4ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 5ª	0	0	0	1	0	1	1
	TOTAL	0	23	0	18	0	41	41
Empresa Municipal de Aguas S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	26	0	13	0	39	39
	Categoría 2ª	0	51	0	13	0	64	64
	Categoría 3ª	0	225	0	47	0	272	272
	Categoría 4ª	0	19	0	4	0	23	23
	Categoría 5ª	0	34	0	0	0	34	34
	TOTAL	0	355	0	77	0	432	432
Empresa Municipal de iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	5	0	13	0	18	18
	Categoría 2ª	0	19	0	15	0	34	34
	Categoría 3ª	0	14	0	23	0	37	37
	Categoría 4ª	0	2	0	4	0	6	6
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	40	0	55	0	95	95
Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 2ª	0	1	0	4	0	5	5
	Categoría 3ª	0	3	0	6	0	9	9
	Categoría 4ª	0	13	0	4	0	17	17
	Categoría 5ª	0	55	0	344	0	399	399
	TOTAL	0	76	0	359	0	435	435
Limpieza de Málaga, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
	Categoría 1ª	0	2	0	9	0	11	11
	Categoría 2ª	0	4	0	7	0	11	11
	Categoría 3ª	0	3	0	4	0	7	7
	Categoría 4ª	0	1.344	0	348	0	1.692	1.692
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	1.353	0	368	0	1.721	1.721

	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO				
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Total
Málaga, Deporte y Eventos. S.A.M.	Categoría 1ª	0	2	0	2	0	4	4
	Categoría 2ª	0	1	0	2	0	3	3
	Categoría 3ª	0	4	0	4	0	8	8
	Categoría 4ª	0	4	0	0	0	4	4
	Categoría 5ª	0	2	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	11	0	8	0	19	19
Parque Cementerio de Málaga, S.A.M.			POR SEXO		TOTAL			
			MASCULINO	FEMENINO				
			Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Total
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 3ª	0	3	0	4	0	7	7
Mas Cerca S.A.M.	Categoría 4ª	0	35	0	8	0	43	43
	Categoría 5ª	0	2	0	1	0	3	3
	TOTAL	0	45	0	14	0	59	59
Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.A.M.			POR SEXO		TOTAL			
			MASCULINO	FEMENINO				
			Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Total
	Categoría 1ª	0	1	0	2	0	3	3
	Categoría 2ª	0	4	0	24	0	28	28
	Categoría 3ª	0	1	0	1	0	2	2
FUNDACIONES	Categoría 4ª	0	22	0	137	0	159	159
	Categoría 5ª	0	1	0	1	0	2	2
	TOTAL	0	29	0	165	0	194	194
Fundación Pública Local Palacio de Villalón			POR SEXO		TOTAL			
			MASCULINO	FEMENINO				
			Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Total
	Categoría 1ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	0	0	0	0	0	0
Fundación Pública Local Félix Revello de Toro	Categoría 4ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Fundación Rafael Pérez Estrada			POR SEXO		TOTAL			
			MASCULINO	FEMENINO				
			Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Total
	Categoría 1ª	0	2	0	2	0	4	4
	Categoría 2ª	0	3	0	4	0	7	7
	Categoría 3ª	0	3	0	5	0	8	8
Fundación Pública Local Palacio de Villalón	Categoría 4ª	0	3	0	5	0	8	8
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	11	0	16	0	27	27
Fundación Pública Local Palacio de Villalón			POR SEXO		TOTAL			
			MASCULINO	FEMENINO				
			Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Total
	Categoría 1ª	0	1	0	1	0	2	2
	Categoría 2ª	0	3	0	4	0	7	7
	Categoría 3ª	0	3	0	5	0	8	8
Fundación Pública Local Félix Revello de Toro	Categoría 4ª	0	3	0	5	0	8	8
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	10	0	15	0	25	25
Fundación Pública Local Félix Revello de Toro			POR SEXO		TOTAL			
			MASCULINO	FEMENINO				
			Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Total
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	0	0	0	0	0	0
Fundación Rafael Pérez Estrada	Categoría 4ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	1	0	0	0	1	1
Fundación Rafael Pérez Estrada			POR SEXO		TOTAL			
			MASCULINO	FEMENINO				
			Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral	Funcionario	Total
	Categoría 1ª	0	0	0	1	0	1	1
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	0	0	0	0	0	0
Fundación Rafael Pérez Estrada	Categoría 4ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	1	0	1	1

CONSORCIOS	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	44	0	22	0	66	66
	Categoría 3ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 4ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 5ª	0	1	0	0	0	1	1
	TOTAL	0	51	0	23	0	74	74
Consortio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 2ª	0	44	0	22	0	66	66
	Categoría 3ª	0	4	0	1	0	5	5
	Categoría 4ª	0	1	0	0	0	1	1
	Categoría 5ª	0	1	0	0	0	1	1
	TOTAL	0	51	0	23	0	74	74
EMPRESAS MAYORITARIAS	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	15	0	9	0	24	24
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	70	0	40	0	110	110
	Categoría 4ª	0	4	0	0	0	4	4
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	89	0	49	0	138	138
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
	Categoría 1ª	0	15	0	9	0	24	24
	Categoría 2ª	0	0	0	0	0	0	0
	Categoría 3ª	0	70	0	40	0	110	110
	Categoría 4ª	0	4	0	0	0	4	4
	Categoría 5ª	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	89	0	49	0	138	138

8. Identificación, en su caso, de la Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

No existe ninguna entidad propietaria que participe en el patrimonio de esta Entidad Contable.

9. Identificación, en su caso, de entidades del grupo, multigrupo y asociadas de que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio) así como el porcentaje de participación del capital social o patrimonio de cada una de ellas.

Las entidades que dependen en su totalidad (100 %) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga se dividen en Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Consorcios y Fundaciones Públicas. A 31 de diciembre de 2023, el número de Organismos Autónomos ascendía a un total de 6, mientras que el de Fundaciones Públicas a 3, los Consorcios a 3 y el de sociedades 100 % municipales suma un total 11. La suma de todas y la de la propia entidad matriz asciende a un total de 24. El detalle de las entidades dependientes del Excmo. Ayuntamiento es el siguiente:

DENOMINACIÓN	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)	Organismo Autónomo Administrativo	17-ago-1982	Gestión Urbanística del Municipio de Málaga	0,00	100%
Instituto Municipal de la Vivienda (IMV)	Organismo Autónomo Administrativo	3-sep-1982	Construcción de viviendas sin ánimo de lucro	0,00	100%
Centro Informático Municipal (CEMI)	Organismo Autónomo Administrativo	15-oct-1982	Servicios informáticos al Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales	0,00	100%
Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.	Organismo Autónomo Administrativo	9-oct-1988	Culturales, Expositivas y de Artes Plásticas. Planificar y Gestionar los Equipamientos. Museísticos	0,00	100%
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)	Organismo Autónomo Administrativo	20-oct-2000	Promoción de Empleo y del Autoempleo en Málaga	0,00	100%
Organismo Autónomo Gestión Tributaria (GESTRISAM)	Organismo Autónomo Administrativo	1-ene-2006	Colaboración en los servicios de gestión, inspección y recaudación de impuestos y demás ingresos que correspondan percibir al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	0,00	100%

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CONSTITUCIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
SOCIEDADES 100 % MUNICIPALES					
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (EMT)	Sociedad Anónima Municipal	10-SEP-1984	Transporte Urbano de Viajeros y Explotación Serv. Estación Autobuses	10.532.820,62	100%
Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M. (PROMALAGA)	Sociedad Anónima Municipal	25-NOV-1987	Promoción, desarrollo y participación en actividades de índole económica y social para contribuir al desarrollo de Málaga y su entorno.	2.503.231,64	100%
Empresa Municipal de Aguas, S.A.M. (EMASA)	Sociedad Anónima Municipal	30-JUL-1986	Ciclo Integral del Agua	72.842.961,44	100%
Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)	Sociedad Anónima Municipal	09-OCT-1992	Limpieza de Colegios y Edificios Municipales y Conservación y Mantenimiento del Parque del Oeste	255.430,14	100%
Más Cerca, S.A.M.	Sociedad Anónima Municipal	27-MAY-2002	Ayuda a Domicilio, Monitores de Talleres de Juventud, Monitores de Talleres de Prevención y Servicios de Agentes de Igualdad	83.800,39	100%
Málaga Deporte y Eventos, S.A.M.	Sdad. Anónima Mpal.	15-NOV-2002	Gestión de Instalaciones Deportivas	60.101,22	100%
Parque Cementerio de Málaga, S.A.M. (PARCEMASA)	Sociedad Anónima Municipal	17-NOV-1986	Servicios Funerarios	1.001.160,00	100%
Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S. A.	Sdad. Anónima Mpal.	01-ABR-2007	Difusión Teatro, música y actividades conexas	60.150,00	100%
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.M. (Canal Málaga)	Sociedad Anónima Municipal	5-MAR-2008	Gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, radio y televisión.	60.150,00	100%
Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.U.	Sociedad Limitada Municipal	14-FEB-2011	Gestión y promoción de Viviendas protegidas en régimen de mercado y libre competencia para su venta o alquiler.	29.107.000,00	100%
Limpieza de Málaga, Sociedad Anónima Municipal	Sociedad Anónima Municipal	19-MAR-2020	Realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte tratamiento y eliminación de residuos urbanos y en el término municipal de Málaga	1.460.000,00	100%

Otras Entidades en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con independencia de las anteriormente mencionadas, tiene participación en sociedades mercantiles de capital mixto (público y privado) y en Entidades Públicas como son los Consorcios.

Las sociedades mixtas en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga son 3 y se detallan a continuación, indicando titularidad jurídica, fecha de creación, actividad, capital social y porcentaje de participación:

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CONSTITUCIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
SOCIEDADES MIXTAS					
Mercados Centrales de Abastecimientos de Málaga, S.A.M. (MERCAMALAGA)	Sociedad Anónima	19-nov-1987	Gestión y promoción de los Mercados Mayoristas de Málaga y Actividades Complementarias	7.431.612,60	12,654%
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.M. (PTA)	Sociedad Anónima	20-abr-1990	Transferencia tecnológica, servicios de telecomunicación, alquiler de salas, bolsa de trabajo, centro virtual de teletrabajo, centro virtual de documentación y difusión, centro de teleformación, centros tecnológicos y centro de formación	38.638.000,00	33,40%
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.M. (SMASSA)	Sociedad Anónima	1-may-1986	Retirada de Vehículos de la vía pública, control y explotación del S.A.R.E. Construcción, venta y alquiler de aparcamientos	34.480.000,00	51%

Por otro lado, las entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de Málaga, como son los Consorcios ascienden a 31 de diciembre de 2023 a tres, las cuales, fueron creadas en la fecha indicada y realizan la actividad detalladas en el cuadro adjunto:

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS
CONSORCIOS			
Consortio Orquesta Sinfónica "Ciudad de Málaga"	Consortio	5-abr-1991	Gestión de la Orquesta Ciudad de Málaga y la promoción de sus actividades
Consortio Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	Consortio	28-mar-1996	Estudios universitarios y de postgrado, tutorías presenciales de todas las carreras y del Curso de Acceso y Prácticas de laboratorio y de campo
Consortio de transporte del Área de Málaga	Consortio	06-jun-2003	Cooperación económica, técnica y adva. A fin de ejercer las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte en el ámbito territorial de los Municipios consorciados

Fundaciones en las que el Ayuntamiento de Málaga forma parte de su Patronato

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga forma parte del Patronato, a 31 de diciembre de 2023 de tres fundaciones, detalladas a continuación:

FUNDACIONES			
Fundación Palacio de Villalón	Fundación	31-mar-2009	Gestión del Museo Thyssen.
Fundación Félix Revello de Toro	Fundación	25-oct-2010	Adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura de D. Félix Revello de Toro, y albergar dicha obra permanente y exhibirla en su totalidad al público en la sede.
Fundación Rafael Pérez Estrada	Fundación	18-may-2012	Los fines de la Fundación consisten en la custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, artísticos o de cualquier otra naturaleza que componen el Legado Pérez Estrada.

Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo

INVERSIONES FINANCIERAS A L/P EN INST. FINANCIEROS				
Málaga Club de Fútbol	S.A. Deportiva	01-enero-2010	60.101,21	Club de Fútbol.

2.- Gestión Indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

2. Gestión indirecta de servicios públicos

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga durante el ejercicio 2023, teniendo en consideración lo dispuesto al efecto en los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y según se desprende de los datos obrantes en esta Intervención General, la referida gestión indirecta se ha llevado a cabo a través de las modalidades y con las características que a continuación se relacionan:

PRIMERO: EMPRESAS MIXTAS:

A) Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S. A., (SMASA) EMPRESA MIXTA MAYORITARIA

SMASA es una sociedad de economía mixta cuyo objeto social es el siguiente:

- 1.- La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal así como la venta cuando procediese, concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.
- 2.- La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.
- 3.- El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por la Delegación que en cada momento ostente las competencias en materia de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.
- 4.- La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la movilidad, tráfico, aparcamientos y transportes.
- 5.- La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente estacionados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y, de conformidad con las Ordenanzas municipales.
- 6.- La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.

7.- La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos. Todo ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

8.- La actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética conforme al Real Decreto 647/2011 de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética.

El ámbito territorial de desarrollo de este objeto es el correspondiente al de las respectivas competencias que legalmente ejerce el Ayuntamiento de Málaga.

El capital social de SMASSA asciende a una cantidad de 34.480.000,00 € y está formado por un 51% del Ayuntamiento de Málaga (17.584.800,00 €), un 24,50 % del capital pertenece a Unicaja Banco, S.A (8.447.600,00 €) y un 24,50% del capital a la empresa Cintra Aparcamientos, S.A. (8.447.600,00 €).

B) Otras participaciones minoritarias. El Ayuntamiento de Málaga posee porcentajes de capital social de otras empresas, como por ejemplo el 12% de Mercamálaga (Mercado mayorista de abastecimiento), cuyo resto del capital pertenece hoy a la empresa estatal MERCASA.

Participación en capital de forma minoritaria en las siguientes sociedades:

denominación	Porcentaje de capital	importe	observaciones
Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, SAM	12,65%		MERCAMALAGA
Parque Tecnológico de Andalucía SA	34,10%		P.T.A.

Al ser participaciones inferiores al 40% se entiende más una forma de inversión que una prestación de servicios.

SEGUNDO: CONCESIÓN DE SERVICIOS COMO GESTIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.

Por el Área de Deportes y por la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha informado en relación a diversos contratos de gestión de servicios públicos:

A) Instalaciones deportivas

ÁREA DE DEPORTES	FECHA	DURACIÓN	ADJUDICATARIO	CANON ANUAL
POLIDEPORTIVO EL TORCAL	27/02/2018	15 AÑOS	MAJADAHONDA D. Y OCIO,S.L.	205.000 €
PISCINA DE CIUDAD JARDÍN*	24/01/2011	10 AÑOS	VALLSPORT GD, S.L.	26.400 €
INST. PINOS DEL LIMONAR	23/05/2017	25 AÑOS	MEDIOS ACUÁTICOS, S.L.	10.000 €
PISCINA PUERTO DE LA TORRE**	13/10/2017	20 AÑOS	MEDIOS ACUÁTICOS, S.L.	16.200 €
POLIDEPORTIVO CORTIJO ALTO	07/07/1998	35 AÑOS	RIPOLL	0 €
C. DEP. CONDE DE GUADALHORCE	03/03/2008	40 AÑOS	CARPA SERV. DEPORTIVOS SLU	250.000 € CANON ÚNICO
C. DEP. EL CÓNSUL	15/06/2005	48 AÑOS	EXPLOTACIONES DEPORTIVAS ALTO RENDIMIENTO SL	9.556,42 €
PISCINA DE CHURRIANA	11/11/2014	20 AÑOS	EXPLOTAC. HOSSPORT S.L.	31.686,93€
C. DEP. EL PERCHEL	28/07/2000	42 AÑOS	ANDALUSPORT XXI S.L.	14.424,29€
GMU				
POLIDEPORTIVO LOS LIMONEROS	19/12/2023	20 AÑOS	EXPLOTACIONES DEPORTIVAS ALTO RENDIMIENTO MALAGUEÑO S.L.	30.000,00€ CANON ANUAL

*La Concesión de la Piscina de Ciudad Jardín finalizó el 24 de enero de 2021

**La Concesión de la Piscina del Puerto de la Torre continúa suspendida desde 2018.

B) Escuela Canina Quercus:

Mediante Concesión de gestión de servicios públicos y bajo esta denominación se gestiona el Parque y Escuela de Educación Canina. La citada concesión se adjudicó el 19 de junio de 2000 por un plazo de 30 años.

C) Otra información adicional **complementaria que sin ser concesiones de servicios públicos ni gestión indirecta, y a modo informativo** sobre algunos bienes existen concesiones demaniales, contratos de arrendamiento o derechos de superficie:

-**Cesión de uso** por parte del Ayuntamiento del Polideportivo La Mosca en C/ Eucalipto, al CB El Palo el 08/10/2010 por plazo de 10 años y un canon anual de 2.453,37 € con fecha finalización prevista en 2020.

-Cesión de uso parcelas para instalación de antenas de telefonía móvil a Orange y Vodafone

-**Concesión demanial** por parte de GMU de Instalación de Baloncesto Avda. Parmenides a la Fed de Baloncesto en 2014 por periodo de 30 años, sin canon.

- Concesión demanial por parte de GMU de Deportivo Mesonero Romanos a Valssport en 2013 por 20 años, con canon anual de 65.696,40 €.
- Concesión demanial por parte de GMU de Deportivo Trevenez Circuito minimotos a Team Lince Racing en 2014 por 12 años, con canon único de 1.500 €.
- Concesión demanial por parte de GMU de Pistas Karting Plaza Mayor a Plaza Cart en 2013 por 23 años, con canon anual de 35.451,49 €.
- Concesión demanial por parte de GMU de Complejo Deportivo Raquetas a Ferrovia en 2014 por 20 años, con canon anual de 91.605,88 €.
- Concesión demanial a EMASA de las conducciones de abastecimiento desde 2011 y por 30 años con un canon único de 75.023.000 €
- Concesión demanial vallas publicitarias a Jumped Publicidad Exterior desde 2021 por 5 años con un canon anual de 366.565,00 €.
- Concesión demanial cafetería restaurante MUPAM a favor de Rutca Hostelería desde 2021 por 5 años con un canon anual de 33.333,32 €.
- Concesión Universidad Privada “El Pato” desde 2021 a favor de Promotora Educación Superior Andalucía S.A. por 50 años con un canon anual de 176.714,28 €.
- Concesión demanial Aparcamientos Pio Baroja desde 2021 a favor de SMASSA S.A. por 25 años con un canon anual de 15.606,32 €.
- Concesión Universidad Privada “Romeral” a favor de Iniciativa Educativa UEA S.L. por 50 años con un canon anual de 800.000,00 €
- Concesión Residencia Estudiantes C/ Píndaro 16 a favor de Studios Barrington Green, S.L.U. por 75 años con un canon único de 4.945.456,80 €.
- Cesión de uso temporal onerosa 42,94 % CTM a favor de Red Logística Andalucía, S.A.
- Concesión demanial de Parque de Atracciones de Ferias (Feria Cortijo de Torres y Puerto de la Torre) a favor de la Asociación Provincial de Feriantes de Málaga y Provincia.
- Concesión demanial de Palacio de Ferias y Congresos a Promálaga
- Concesión demanial Edificio Tabacalera a Promálaga
- Concesión demanial de soportes de reloj y termómetros adjudicado a la empresa JC Decaux por la cantidad de 550.000,00 €.
- Concesiones demaniales de quioscos en la vía pública
- Concesión de café y quiosco en Alcazaba y Castillo
- Concesión quiosco y tienda Jardín Botánico La Concepción

- Concesiones demaniales de puestos individuales en mercados municipales
- Concesiones demaniales de escuelas infantiles
- Concesión demanial de Planetario de Málaga Plaza Mayor
- Concesión Café-bar Centro Arte Contemporáneo
- Concesión demanial quioscos Parque San Miguel
- Concesión Mercados Artesanales Plaza de la Merced y Soho
- Concesión Demanial Formación Profesional y Residencia Boulevard Louis Pasteur
- Concesión demanial de Instalación, Mantenimiento y Recargas Eléctricas
- Concesión a FAO parte del inmueble Hospital Noble desde 2020
- Concesión Marquesinas Autobuses por 15 años con un canon variable en función del carácter deficitario o positivo de la explotación en cada anualidad
- Concesión de Relojes-Termómetros en diversos emplazamientos de la Ciudad durante 10 años con un canon anual de 550.0000 €
- Concesión quiosco bar Paseo del Parque Sur durante dos años con un canon anual de 8.750,50 €, que se encuentra prorrogado.
- Concesión quiosco bar Parque de la Alegría formalizado con fecha 29 de marzo de 2023.
- Concesión demanial Pabellón Guadaljare a favor de la Federación Andaluza de Fútbol.
- Derecho de superficie** por parte de GMU del Centro deportivo Huelin Segalerva a Ingesport en 2008 por 35 años con un canon anual de 154.192,75 €
- Derecho de superficie por parte de GMU del Centro deportivo ACB AVIVA cocheras del palo a ACB en 2008 por 50 años con un canon anual de 30.928,24 €
- Derecho de superficie por parte de GMU del Parcela uso deportivo Bizcochero Capitán a UDISA en 2005 por 50 años con un canon único de 6.076.000 €
- Derecho de superficie por parte de GMU del Instalaciones de Fútbol Cortijo Alto a Fed de Fútbol en 1998 por 35 años con un canon anual de cero (0,00) €
- Contrato de arrendamiento**
- Complejo deportivo de piscinas INACUA por parte de la GMU a Ferrovial Servicios SA en 2008 por 15 años y un canon anual de 415.624,24 €, solicitada prórroga sin resolver al día de la fecha por el órgano competente.
- Edificio Eurocom: Arrendatario Servicio Público de Empleo de Málaga por 10 años con un canon anual de 275.552,90 €

-Arrendamiento C/ Cuarteles, nº 33: Arrendatario Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía y formalizado con fecha 20 de febrero de 2023 con un canon mensual de 13.052,36 €.

TERCERO: CONCESIÓN DE OBRA Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.

-Polideportivo la Trinidad ubicado en C/ Malasaña. **Expte 107/15**, Concesión de obra pública para la redacción del proyecto, ejecución de las obras de reforma del polideportivo municipal de La Trinidad y la explotación del mismo, firmado en junio de 2016, por un periodo de 15 años y un importe de adjudicación de 7.135.520,55.-€, incluido IVA con un canon anual de 250.000 €. Adjudicado a Forus Deporte y Ocio

-Reforma Mercado de la Merced. Expte 12/14, Contrato de concesión de obras públicas para redacción de proyecto, reforma de mercado municipal de la Merced y explotación de la zona comercial. VE 1.313.598 €, pero se prevé aportación pública municipal consistente en la entrega al concesionario de la zona comercial ubicada en el Mercado de la Merced, en la cláusula 6 del PCEA y cláusula 5 del PC Técnicas. Se adjudicó a Ezequiel Blanco – Astigarraga Gosis SL y éste, previa autorización del Ayto se lo cedió a MASKOMO debiendo ejecutar obra por 689.638,96 € y pagar un canon de 713.959,04 € a partir del año 11 de gestión.

-Concesión de obra y explotación de servicio para la construcción y explotación de un nuevo mercado municipal en la barriada de Teatinos. Con fecha 8 de abril de 2024 la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación de concesión de obra para la ejecución de las obras de construcción del Mercado Municipal de Teatinos, con explotación de zona de local comercial, zona comercial de puestos de mercado y zona de aparcamiento, que se encuentra al día de la fecha en licitación.

3.- Bases de presentación de las cuentas

3.- Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel.

a) Las cuentas anuales se formulan a partir de los registros de las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial del sistema de información contable del Ayuntamiento de Málaga. Se expresan en euros y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (IMNCL 2013), con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto.

b) Principios contables.

Se ha elaborado la información siguiendo los principios contables descritos y definidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad Pública (1ª parte del PGCPAL).

2. Comparación de la información.

No es necesario realizar la adaptación de los importes de 2023 respecto de los de 2022 ya que no existe ninguna diferencia relevante que pudiese impedir la comparación de las cuentas anuales del presente ejercicio con las del precedente.

3. Cambios en los criterios de contabilización y corrección de errores.

Se ha hecho coincidir el importe figurado en la Participación a largo plazo en Entidades de derecho público del Grupo con la suma de las cantidades que figuran en los Balances de las citadas entidades en el epígrafe de Patrimonio Recibido. Este criterio se empezó a aplicar en la Cuenta General del ejercicio 2022 y se ha mantenido en las del presente ejercicio.

4. Información sobre cambios en las estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos.

4.- Normas de reconocimiento y valoración

4.- Normas de valoración

Las normas de valoración utilizadas por este Ayuntamiento en la elaboración de la Cuenta General para el ejercicio de 2023, en las partidas que se mencionan, son las siguientes:

1 y 4.- Inmovilizado material e intangible.

La responsabilidad del Inventario municipal corresponde al Servicio de Gestión de Bienes y Derechos dependiente del Titular del Órgano de apoyo a la JGL; la llevanza integrada del Sistema de Gestión Patrimonial y del de Información Contable está actualmente pendiente.

Para la presentación de las cuentas anuales se emite por parte del citado Servicio de Gestión de Bienes y Derechos Informe imprescindible para conciliar los saldos de las cuentas de los Activos del Inmovilizado tanto material como intangible; en base a este informe se recogen contablemente las dotaciones anuales a la Amortización y se verifican los Fondos de Amortización Acumulada. En este ejercicio el informe tiene fecha 19 de junio de 2024.

Las operaciones registradas tanto si tienen reflejo presupuestario como si no, se atienen a lo establecido en la ICAL en las correspondientes normas de aplicación.

Se utiliza el método lineal de amortización y la valoración posterior se efectúa al coste.

2.-Patrimonio Público del Suelo.

El Patrimonio Público del Suelo se detalla en los saldos del subgrupo 24 de la Gerencia Municipal de Urbanismo que tiene su gestión en régimen de administración fiduciaria, correspondiendo al Ayuntamiento su titularidad.

3, 5, 6. y 8.- Inversiones Inmobiliarias, Arrendamientos, Permuta y Coberturas contables.

Estas partidas no se han utilizado en este ejercicio por esta Entidad.

7.- Activos y Pasivos Financieros.

En los activos Financieros se han mantenido las participaciones en los entes dependientes que figuraban como saldo inicial con las siguientes excepciones:

- Se han registrado en la cuenta 2500 “Participaciones a largos en entidades del grupo. En entidades de derecho público” las cantidades que figuran en las cuentas 1010 y 1011 de los Organismos Autónomos y el Consorcio de la Orquesta, no se dispone de los datos correspondientes a las adscripciones de bienes efectuadas a favor de las citadas entidades dependientes en la información que el Servicio de Gestión de Bienes y Derechos nos facilita. Se ha optado por esta alternativa hasta que no se refleje adecuadamente en el Inventario la situación de todos y cada uno de los Activos propiedad municipal usados en la producción o suministro de bienes por estas entidades o para sus fines administrativos.
- Se han registrado en la cuenta 25010 “Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles. En Capital social” el capital social de las mismas.
- Se han registrado en la cuenta 25011 “Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles. En Reservas” la participación con cargo a reservas del Patrimonio Neto del ente absorbido Festival de Cine.

Los Pasivos financieros se han valorado a coste amortizado.

La dotación del ejercicio 2023 recogidas en la cuenta 4900 “Deterioro de valor de créditos”³⁸⁸

Operaciones de gestión” por importe de 104.584.049,48 € se ha cuantificado escogiendo el valor superior entre dos criterios:

-El Ayuntamiento de Málaga aplica criterios singulares para cuantificar los derechos de difícil o imposible recaudación, los cuales se recogen en la base de ejecución nº 42 “Remanente de Tesorería”, estableciendo que la cuantificación de los derechos pendientes de cobro de difícil recaudación se realice a través del método de esperanza de cobro.

-Este cálculo se ha realizado según lo indicado en dicha base de ejecución y arroja un importe total de 104.584.049,48 €, siendo superior al establecido en el artículo 193 bis del TRLRH, según redacción de la LRSAL, considerado como importe mínimo, que en este ejercicio supone un total de 87.642.920,57 €.

-Se tomó como importe de los derechos de difícil o imposible recaudación el elaborado según bases de ejecución como criterio de prudencia y continuado en el tiempo.

9 y 10.-Existencias y Activos contruidos o adquiridos para otras entidades.

Este Ayuntamiento no tiene existencias ni activos contruidos o adquiridos para otras entidades, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

11. Transacciones en moneda extranjera.

Este Ayuntamiento no realizó transacciones en moneda extranjera, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

12. Ingresos y gastos.

Esta Corporación valora los ingresos y gastos conforme a la Instrucción Normal de Contabilidad Local vigente dentro del Marco Conceptual.

13.- Provisiones y Contingencias.

Se ha dotado 4.280.000,00 € en la cuenta 5850 “Provisión a corto plazo para devolución de ingresos” relativo al Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías) según la tramitación de expedientes pendientes recogidos en el Informe emitido por el Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria fechado el 18-2-2022, derivados de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021.

En cuanto a los pasivos contingentes se ha comunicado por la Intervención General que la información disponible y publicada en el Ministerio se corresponde con tres procedimientos por importe de 5.375.140,38 € con el siguiente detalle:

- Agrupación Europea de Interés Económico, Programa Royal Collections AEIE, que se encuentra abonada en junio de 2024 de sentencia en Primera Instancia por importe de 1.827.496,33€.
- Red Eléctrica de España, S.L.U., que se ha producido por sentencia favorable apelación por importe de 504.005,15 €.
- UTE Edificio Deportivo Cultural Málaga, que se encuentra en sentencia desfavorable por apelación por importe de 1.383.074,73 €.
- Vallehermoso División Promoción, S.A., que se encuentra pendiente de sentencia en Primera Instancia por importe de 428.064,17 €.
- Agrupación Royal Collection, que se encuentra pendiente de sentencia en Primera Instancia por importe de 1.200.000,00 €.

14.- Transferencias y Subvenciones.

En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas se reconocieron como gasto imputable al resultado del ejercicio en el momento en que se reconoció su obligación.

En el caso de transferencias recibidas se reconocieron como ingreso imputable al ejercicio en el momento en que se contabilizó su reconocimiento del derecho.

Por último, en lo referente a las subvenciones recibidas se imputaron a resultados en forma correlacionada con los gastos que financian según la finalidad fijada en su concesión.

15 y 16.- Actividades conjuntas y activos en estado de venta.

Esta Entidad no realiza ni actividades conjuntas ni mantiene activos en estado de venta, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

5.- Inmovilizaciones materiales

5.1- Inmovilizaciones

Materiales.

Modelo del coste.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	831.030.272,42	108.791,60	43.594.830,41	475.163,27	0,00	0,00	0,00	874.258.731,16
2110	432.177.808,57	2.767.150,19	5.714.561,46	0,00	0,00	0,00	5.877.423,50	434.782.096,72
2120	665.953.174,07	12.309.835,02	6.956.952,33	0,00	8.515.184,91	0,00	19.519.636,96	657.185.139,55
2130	20.632.096,28	11.649,89	0,00	0,00	2.519.584,17	0,00	0,00	18.124.162,00
2140	9.052.171,29	751.581,64	1.991.033,76	0,00	0,00	0,00	1.099.994,73	10.694.791,96
2150	49.741.196,13	1.593.741,82	2.255.654,92	0,00	0,00	0,00	409.641,96	53.180.950,91
2160	9.585.599,90	367.937,99	1.081.563,69	0,00	0,00	0,00	620.361,98	10.414.739,60
2170	204.010,48	795.917,36	0,00	0,00	662.575,85	0,00	52.998,46	284.353,53
2180	4.339.848,30	793.411,92	10.783,23	0,00	0,00	0,00	683.248,94	4.460.794,51
2190	2.731.674,59	1.111.836,56	0,00	0,00	2.402.521,38	0,00	-1.431.402,04	2.872.391,81
2390	6.767.806,87	9.101.455,03	0,00	0,00	1.079.381,08	0,00	0,00	14.789.880,82
TOTAL	2.032.215.658,90	29.713.309,02	61.605.379,80	475.163,27	15.179.247,39	0,00	26.831.904,49	.081.048.032,57

5.2- Inmovilizaciones

Materiales.

Modelo de la revalorización.

5.2. Inmovilizaciones Materiales. Modelo de Revalorización

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

6.- Patrimonio público del suelo

6.1- Patrimonio Público del Suelo. Modelo del coste.

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

6.2- Patrimonio

Público del Suelo.

Modelo de la revalorización.

6.2. Patrimonio Público del Suelo. Modelo de la revalorización

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

7.- Inversiones inmobiliarias

7.1- Inversiones Inmobiliarias. Modelo del coste.

INVERSIONES INMOBILIARIAS**MODELO DEL COSTE****EJERCICIO: 2023**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

7.2- Inversiones Inmobiliarias.

Modelo de la revalorización.

7.2. Inversiones Inmobiliarias. Modelo de Revalorización.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

8.- Inmovilizado intangible

8.1- Inmovilizado Intangible. Modelo del coste.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2060	199.638,42	1.066.807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.021,19	1.231.424,95
2090	8.471.040,98	0,00	1.246.655,06	0,00	0,00	0,00	1.577.831,17	8.139.864,87
TOTAL	8.670.679,40	1.073.807,72	1.246.655,06		7.000,00		1.612.852,36	9.371.289,82

8.2- Inmovilizado

Intangible.

Modelo de la revalorización.

8.2. Inmovilizado Intangible. Modelo de Revalorización.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2023

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

10.- Activos financieros

10.1- Información relacionada con el Balance

10.1.A- Estado resumen de la Conciliación

Fecha Obtención 03/07/2024
Ejercicio: 2023

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.000.513,81	1.028.011,33			10.000,00	10.000,00	43.879,21	43.879,21	1.378.695,22	953.269,26			2.433.088,24	2.035.159,80
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	417.960.706,67	420.745.968,64											417.960.706,67	420.745.968,64
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	418.961.220,48	421.773.979,97			10.000,00	10.000,00	43.879,21	43.879,21	1.378.695,22	953.269,26			420.393.794,91	422.781.128,44

10.1.B- Correcciones por deterioro de valor

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/07/2024

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2023

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

10.2- Información relacionada con la Cuenta del Resultado económico-patrimonial

10.2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento

10.3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

10.3.A- Riesgo de tipo de cambio

10.3.A. Riesgo de tipo de cambio.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

10.3.B- Riesgo de tipo de interés

10.3.B. Riesgo de tipo de interés.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

11.- Pasivos financieros

11.1- Situación y movimiento de las deudas

11.1.A- Deudas al coste amortizado

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

9vEXtCEds20Iq1thYqtxG==

Estado

Fecha y hora

Maria Dolores Turanzas Romero

Firmado

13/06/2024 13:22:39

Maria Isabel Conejo Rueda

Firmado

13/06/2024 13:20:09

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9vEXtCEds20Iq1thYqtxG==

Página

1/1

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

11.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		DIFERENCIAS DE CAMBIO			DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE DE 2023	
		COSTE	INTERESES					INTERESES	DEL COSTE	DE INTERESES	VALOR		COSTE AMORTIZADO (12)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)
		AMORTIZADO (1)	EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	CANCELADOS (7)	AMORTIZADO (8)	EXPLÍCITOS (9)	CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Devolución PIE 2008		5.143.964,83	-	-	-	-	-	-	-	-	571.551,60	-	4.572.413,23	-
Devolución PIE 2009		21.820.725,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.424.524,88	-	19.396.200,52	-
Devolución PIE 2020		33.129.919,01	-	-	-	-	-	-	-	-	23.067.276,47	-	10.062.642,54	
Subtotal		60.094.609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063.352,95	0,00	34.031.256,29	0,00
Nº13 BBVA 51.947	12,7336%	21.061.683,58	5.642,60	-	-	2.371.225,24	-	2.372.495,19	-	-	14.880.581,44	-	6.181.102,14	4.372,65
Nº14 BBVA-SABADELL 61.343	4,0625%	23.312.336,70	1.521,07	-	-	751.918,66	-	748.847,05	-	-	2.734.605,08	-	20.577.731,62	4.592,68
Nº32 DEXIA CREDIT LOCAL 46.371	9,5750%	3.864.278,39	40.510,52	-	-	129.591,71	-	170.102,23	-	-	3.864.278,39	-	-	
Nº34 B.FINANTIA 20MILL (cedido DEXIA)	4,1000%	7.272.727,26	224.464,64	-	-	274.265,15	-	302.323,23	-	-	909.090,91	-	6.363.636,35	196.406,57
Nº38 ARQUIA BANK 4.547 (cedido DEXIA)	3,9900%	1.186.235,58	1.577,69	-	-	47.571,83	-	47.725,22	-	-	197.705,93	-	988.529,65	1.424,31
Nº40 BBVA 35.123 (cedido DEXIA)	4,1500%	13.743.786,77	437.281,48	-	-	529.702,09	-	578.288,92	-	-	1.527.087,41	-	12.216.699,36	388.694,65
Nº41 BBVA 17MILL	3,8700%	5.358.695,57	8.640,90	-	-	198.164,56	-	199.356,41	-	-	739.130,44	-	4.619.565,13	7.449,05
Nº43 CAIXABANK 9MILL (Bankia)	4,0400%	3.170.454,39	1.320,30	-	-	90.139,41	-	89.014,58	-	-	409.090,92	-	2.761.363,47	2.445,13
Nº44 BBVA (B.AGENTE CAJAMAR) 9MILL	3,5600%	4.090.909,08	18.204,55	-	-	149.400,79	-	147.659,09	-	-	409.090,91	-	3.681.818,17	19.946,25
Nº45 BANCO SANTANDER 17MILL	4,0500%	6.375.000,45	40.879,69	-	-	241.496,61	-	246.451,72	-	-	772.727,24	-	5.602.273,21	35.924,58
Nº47 BANKINTER 32MILL (cedido DEXIA)	4,3800%	18.240.000,00	150.905,60	-	-	777.926,93	-	786.453,33	-	-	1.280.000,00	-	16.960.000,00	142.379,20
Nº 48 ICO 32.099	4,0530%	18.617.579,35	48.464,75	-	-	588.180,24	-	536.271,28	-	-	1.283.970,96	-	17.333.608,39	100.373,71
Nº49 BBVA-DEXIA CREDIT-ARQUIA 32MILL (tipo fijo y bonificado)	4,7860%	18.370.370,20	2.456,56	-	-	869.580,20	-	867.467,41	-	-	1.185.185,20	-	17.185.185,00	4.569,35
Nº55 ARQUIA (cedido DEXIA) 12.500 Fijo	4,7800%	5.208.333,38	39.418,40	-	-	234.597,12	-	241.051,60	-	-	694.444,44	-	4.513.888,94	32.963,93
Nº57 BBVA 17.500	4,6800%	7.355.072,40	-	-	-	330.831,16	-	330.831,16	-	-	1.014.492,76	-	6.340.579,64	-
Nº71 BBVA 12MILL (ppto 2018)	4,3560%	8.958.014,96	2.519,04	-	-	311.348,43	-	310.009,02	-	-	853.144,28	-	8.104.870,68	3.858,45
Nº72 CAJASUR 12MILL (ppto 2019)	4,3360%	11.429.399,62	3.231,98	-	-	397.701,95	-	395.951,49	-	-	972.714,88	-	10.456.684,74	4.982,44
Nº73 CAJA RURAL DE GRANADA 14MILL (ppto 2020)	4,3950%	-	-	13.780.723,49	-	380.389,13	-	378.829,22	-	-	861.295,20	-	12.919.428,29	1.559,91
Nº74 CAJASUR 30MILL (parte ppto 2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº75 CAIXABANK 31.175 (resto ppto 2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº76 CAJA RURAL DE GRANADA 30MILL (parte ppto 2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº77 CAJAMAR 27.510 (resto ppto 2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº78 BBVA 10MILL tramo 1 (ppto 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº79 BBVA 15MILL tramo 2 (ppto 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal		177.614.877,68	1.027.039,78	13.780.723,49	0,00	8.674.031,22	0,00	8.749.128,15	0,00	0,00	34.588.636,39	0,00	156.806.964,78	951.942,85
TOTAL		237.709.486,92	1.027.039,78	13.780.723,49	0,00	8.674.031,22	0,00	8.749.128,15	0,00	0,00	60.651.989,34	0,00	190.838.221,07	951.942,85



11.1.B- Deudas a valor razonable

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 03/07/2024

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

11.1.C- Resumen por categorías

Código Seguro De Verificación	EFJrqr0FVwADAUj6b0p7g==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero		Firmado	13/06/2024 13:22:42
Observaciones	María Isabel Conejo Rueda		Firmado	13/06/2024 13:20:12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EFJrqr0FVwADAUj6b0p7g==		Página	1/1
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA

C) RESUMEN POR CATEGORIAS. DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
IDENTIFICACIÓN DEUDA	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Deudas a coste amortizado			139.763.334,70	156.508.312,41	20.972.537,27	34.031.256,29			17.043.630,08	18.530.379,62	13.058.719,02	26.063.352,95	190.838.221,07	235.133.301,27
TOTAL	0,00	0,00	139.763.334,70	156.508.312,41	20.972.537,27	34.031.256,29	0,00	0,00	17.043.630,08	18.530.379,62	13.058.719,02	26.063.352,95	190.838.221,07	235.133.301,27

11.2- Líneas de crédito



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 03/07/2024

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2023

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

11.3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

11.3.A- Riesgo de tipo de cambio

11.3.A Riesgo de tipo de cambio.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento..

11.3.B- Riesgo de tipo de interés

Código Seguro De Verificación	4putdgd0a0TRj0K5yL21xg==		
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero		
Observaciones	María Isabel Conejo Rueda		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4putdgd0a0TRj0K5yL21xg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

11.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS

B) RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS.

TIPO DE INTERÉS	A TIPO DE INTERÉS	A TIPO DE INTERÉS	TOTAL
	FIJO	VARIABLE	
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
Obligaciones y otros valores negociables	-	-	-
Deudas con entidades de crédito	84.653.277,59	72.153.687,19	156.806.964,78
Otras deudas (Devolución PIE)	34.031.256,29	-	34.031.256,29
TOTAL IMPORTE	118.684.533,88	72.153.687,19	190.838.221,07
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	62,19%	37,81%	100,00%



11.4- Avals y otras garantías concedidas

11.4.A- Avaless concedidos

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

MwR-XhZmF0a08m7FKGseZg==

Estado

Fecha y hora

Maria Dolores Turanzas Romero

Firmado

13/06/2024 13:22:45

Maria Isabel Conejo Rueda

Firmado

13/06/2024 13:20:17

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MwR-XhZmF0a08m7FKGseZg==

Página

1/1

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

11.4 AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

A) AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD AVALADA		F. CONCESIÓN	F. VENCIMIENTO	FINALIDAD	AVALES PEND.	AVAL. CONCEDIDOS	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PEND.	PROVISIONES	
	AVAL	NIF						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TRIADOS 1.100	B93111557	SOCIEDAD MPAL. DE VIVIENDA MALAGA S.L.	22/12/2015	22/12/2042	GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO FORMALIZADA CON TRIODOS BANK PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	738.800,26	0,00	0,00	32.898,53	32.898,53	705.901,73	-	-
C.RURAL SUR 2.056	B93111557	SOCIEDAD MPAL. DE VIVIENDA MALAGA S.L.	04/12/2018	04/12/2046	GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO FORMALIZADA CON CAJA RURAL DEL SUR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	1.979.488,08	0,00	0,00	52.013,83	52.013,83	1.927.474,25	-	-
C. RURAL SUR 186	B93111557	SOCIEDAD MPAL. DE VIVIENDA MALAGA S.L.	26/12/2018	26/12/2046	GARANTIZAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO FORMALIZADA CON CAJA RURAL DEL SUR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	179.700,55	0,00	0,00	4.721,88	4.721,88	174.978,67	-	-
SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS						2.897.988,89	0,00	0,00	89.634,24	89.634,24	2.808.354,65	0,00	0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						2.897.988,89	0,00	0,00	89.634,24	89.634,24	2.808.354,65	0,00	0,00



11.4.B- Avaless ejecutados

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/06/2024
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

11.4.C- Avaless reintegrados

PASIVOS FINANCIEROSFecha Obtención 10/06/2024
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2023

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

12.- Coberturas contables

12 Coberturas contables.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

13.- Activos contruirdos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

14.- Moneda extranjera

14 Moneda extranjera

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.