

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 011         | 310          | 31001   | INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO   | 700.732,90               |                      | 700.732,90           | 621.899,16           | 621.899,16                     | 621.899,16           |   | 78.833,74             |
| 011         | 310          | 31002   | INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO   | 10.000,00                |                      | 10.000,00            |                      |                                |                      |   | 10.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 310 Intereses</b>  | <b>710.732,90</b>        |                      | <b>710.732,90</b>    | <b>621.899,16</b>    | <b>621.899,16</b>              | <b>621.899,16</b>    |   | <b>88.833,74</b>      |
| 011         | 311          | 311     | Gastos de formalización, modificación y cancelación                         | 10.000,00                |                      | 10.000,00            | 8.181,93             | 7.584,63                       | 5.652,33             | 1.932,30  | 2.415,37              |
|             |              |         | <b>CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación</b>          | <b>10.000,00</b>         |                      | <b>10.000,00</b>     | <b>8.181,93</b>      | <b>7.584,63</b>                | <b>5.652,33</b>      | <b>1.932,30</b>                                   | <b>2.415,37</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>        | <b>720.732,90</b>        |                      | <b>720.732,90</b>    | <b>630.081,09</b>    | <b>629.483,79</b>              | <b>627.551,49</b>    | <b>1.932,30</b>                                   | <b>91.249,11</b>      |
| 011         | 352          | 352     | Intereses de demora   | 895.000,00               | -150.000,00          | 745.000,00           | 659.409,40           | 659.409,40                     | 54.387,01            | 605.022,39  | 85.590,60             |
|             |              |         | <b>CTO 352 Intereses de demora</b>  | <b>895.000,00</b>        | <b>-150.000,00</b>   | <b>745.000,00</b>    | <b>659.409,40</b>    | <b>659.409,40</b>              | <b>54.387,01</b>     | <b>605.022,39</b>                                 | <b>85.590,60</b>      |
| 011         | 359          | 359     | Otros gastos financieros  | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 5.737,04             | 5.737,04                       | 5.737,04             |   | -737,04               |
|             |              |         | <b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>                                     | <b>5.000,00</b>          |                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.737,04</b>      | <b>5.737,04</b>                | <b>5.737,04</b>      |   | <b>-737,04</b>        |
|             |              |         | <b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>               | <b>900.000,00</b>        | <b>-150.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>    | <b>665.146,44</b>    | <b>665.146,44</b>              | <b>60.124,05</b>     | <b>605.022,39</b>                                 | <b>84.853,56</b>      |
|             |              |         | <b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>1.620.732,90</b>      | <b>-150.000,00</b>   | <b>1.470.732,90</b>  | <b>1.295.227,53</b>  | <b>1.294.630,23</b>            | <b>687.675,54</b>    | <b>606.954,69</b>                                 | <b>176.102,67</b>     |
| 011         | 913          | 913     | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de                | 2.557.069,41             | 48.075.762,03        | 50.632.831,44        | 50.628.562,67        | 50.628.562,67                  | 50.628.562,67        |   | 4.268,77              |
|             |              |         | <b>CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de</b> | <b>2.557.069,41</b>      | <b>48.075.762,03</b> | <b>50.632.831,44</b> | <b>50.628.562,67</b> | <b>50.628.562,67</b>           | <b>50.628.562,67</b> |   | <b>4.268,77</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 91 Amortización de préstamos y de</b>                               | <b>2.557.069,41</b>      | <b>48.075.762,03</b> | <b>50.632.831,44</b> | <b>50.628.562,67</b> | <b>50.628.562,67</b>           | <b>50.628.562,67</b> |   | <b>4.268,77</b>       |
|             |              |         | <b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>2.557.069,41</b>      | <b>48.075.762,03</b> | <b>50.632.831,44</b> | <b>50.628.562,67</b> | <b>50.628.562,67</b>           | <b>50.628.562,67</b> |   | <b>4.268,77</b>       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>  | <b>4.177.802,31</b>      | <b>47.925.762,03</b> | <b>52.103.564,34</b> | <b>51.923.790,20</b> | <b>51.923.192,90</b>           | <b>51.316.238,21</b> | <b>606.954,69</b>                                 | <b>180.371,44</b>     |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES     | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                    |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 132         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                    |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 132         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1  | 16.916,89                | -994,75            | 15.922,14           | 15.848,89           | 15.844,99                      | 15.844,99           |   | 77,15                 |
| 132         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2  | 42.338,70                |                    | 42.338,70           | 41.649,01           | 41.637,36                      | 41.637,36           |   | 701,34                |
| 132         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1  | 1.026.271,16             | -97.018,75         | 929.252,41          | 911.585,01          | 911.480,62                     | 911.480,62          |   | 17.771,79             |
| 132         | 120          | 12006   | Trienios  | 280.705,86               | -34.385,82         | 246.320,04          | 242.320,04          | 241.386,84                     | 241.386,84          |   | 4.933,20              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | <b>1.366.232,61</b>      | <b>-132.399,32</b> | <b>1.233.833,29</b> | <b>1.211.402,95</b> | <b>1.210.349,81</b>            | <b>1.210.349,81</b> |   | <b>23.483,48</b>      |
| 132         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                    |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 132         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 682.307,55               | -23.398,59         | 658.908,96          | 609.847,78          | 609.085,54                     | 609.085,54          |   | 49.823,42             |
| 132         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 1.783.733,56             | -36.583,67         | 1.747.149,89        | 1.601.011,31        | 1.600.543,65                   | 1.600.543,65        |   | 146.606,24            |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | <b>2.466.041,11</b>      | <b>-59.982,26</b>  | <b>2.406.058,85</b> | <b>2.210.859,09</b> | <b>2.209.629,19</b>            | <b>2.209.629,19</b> |   | <b>196.429,66</b>     |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | <b>3.832.273,72</b>      | <b>-192.381,58</b> | <b>3.639.892,14</b> | <b>3.422.262,04</b> | <b>3.419.979,00</b>            | <b>3.419.979,00</b> |   | <b>219.913,14</b>     |
| 132         | 150          | 150     | Productividad   | 260.818,42               | 6.939,82           | 267.758,24          | 267.658,14          | 267.625,49                     | 267.625,49          |   | 132,75                |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | <b>260.818,42</b>        | <b>6.939,82</b>    | <b>267.758,24</b>   | <b>267.658,14</b>   | <b>267.625,49</b>              | <b>267.625,49</b>   |   | <b>132,75</b>         |
| 132         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 210.125,00               | 232.623,98         | 442.748,98          | 400.928,68          | 400.743,97                     | 302.690,90          | 98.053,07   | 42.005,01             |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | <b>210.125,00</b>        | <b>232.623,98</b>  | <b>442.748,98</b>   | <b>400.928,68</b>   | <b>400.743,97</b>              | <b>302.690,90</b>   | <b>98.053,07</b>                                  | <b>42.005,01</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>470.943,42</b>        | <b>239.563,80</b>  | <b>710.507,22</b>   | <b>668.586,82</b>   | <b>668.369,46</b>              | <b>570.316,39</b>   | <b>98.053,07</b>                                  | <b>42.137,76</b>      |
| 132         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 1.252.388,76             | -24.369,62         | 1.228.019,14        | 1.408.590,73        | 1.408.521,82                   | 1.280.390,51        | 128.131,31  | -180.502,68           |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | <b>1.252.388,76</b>      | <b>-24.369,62</b>  | <b>1.228.019,14</b> | <b>1.408.590,73</b> | <b>1.408.521,82</b>            | <b>1.280.390,51</b> | <b>128.131,31</b>                                 | <b>-180.502,68</b>    |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>1.252.388,76</b>      | <b>-24.369,62</b>  | <b>1.228.019,14</b> | <b>1.408.590,73</b> | <b>1.408.521,82</b>            | <b>1.280.390,51</b> | <b>128.131,31</b>                                 | <b>-180.502,68</b>    |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>5.555.605,90</b>      | <b>22.812,60</b>   | <b>5.578.418,50</b> | <b>5.499.439,59</b> | <b>5.496.870,28</b>            | <b>5.270.685,90</b> | <b>226.184,38</b>                                 | <b>81.548,22</b>      |
| 132         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      |                          |                    |                     | 10.229,33           | 8.945,49                       | 7.138,16            | 1.807,33  | -8.945,49             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       |                          |                    |                     | <b>10.229,33</b>    | <b>8.945,49</b>                | <b>7.138,16</b>     | <b>1.807,33</b>                                   | <b>-8.945,49</b>      |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 132         | 204          | 204     | Arrendamientos de material de transporte                     | 58.428,00                | -22.998,66     | 35.429,34   | 35.428,80         | 32.476,40                      | 29.524,00 | 2.952,40  | 2.952,94              |
|             |              |         | <b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>      | 58.428,00                | -22.998,66     | 35.429,34   | 35.428,80         | 32.476,40                      | 29.524,00 | 2.952,40  | 2.952,94              |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                      | 58.428,00                | -22.998,66     | 35.429,34   | 45.658,13         | 41.421,89                      | 36.662,16 | 4.759,73  | -5.992,55             |
| 132         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones                             | 100,00                   |                | 100,00      | 2.238,50          | 2.238,50                       |           | 2.238,50  | -2.138,50             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>              | 100,00                   |                | 100,00      | 2.238,50          | 2.238,50                       |           | 2.238,50  | -2.138,50             |
| 132         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 42.000,00                | -26.000,00     | 16.000,00   | 15.992,49         | 15.325,49                      | 13.492,44 | 1.833,05  | 674,51                |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b> | 42.000,00                | -26.000,00     | 16.000,00   | 15.992,49         | 15.325,49                      | 13.492,44 | 1.833,05  | 674,51                |
| 132         | 214          | 214     | Elementos de transporte                                      | 45.000,00                |                | 45.000,00   | 32.418,32         | 29.884,06                      | 24.784,47 | 5.099,59  | 15.115,94             |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                       | 45.000,00                |                | 45.000,00   | 32.418,32         | 29.884,06                      | 24.784,47 | 5.099,59  | 15.115,94             |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>    | 87.100,00                | -26.000,00     | 61.100,00   | 50.649,31         | 47.448,05                      | 38.276,91 | 9.171,14  | 13.651,95             |
| 132         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes                                   | 41.000,00                |                | 41.000,00   | 41.373,21         | 39.798,63                      | 29.250,64 | 10.547,99   | 1.201,37              |
| 132         | 221          | 22104   | Vestuario  | 96.500,00                | -55.796,98     | 40.703,02   | 33.882,39         | 132,39                         | 132,39    |   | 40.570,63             |
| 132         | 221          | 22105   | Productos alimenticios                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |   | 1.000,00              |
| 132         | 221          | 22111   | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 20.000,00                | -16.000,00     | 4.000,00    |                   |                                |           |   | 4.000,00              |
| 132         | 221          | 22112   | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |   | 1.000,00              |
| 132         | 221          | 22113   | Manutención de animales                                      | 500,00                   |                | 500,00      |                   |                                |           |   | 500,00                |
| 132         | 221          | 22199   | Otros suministros  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 25.368,67         | 24.703,27                      | 16.700,33 | 8.002,94  | -19.703,27            |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>                                   | 165.000,00               | -71.796,98     | 93.203,02   | 100.624,27        | 64.634,29                      | 46.083,36 | 18.550,93   | 28.568,73             |
| 132         | 224          | 224     | Primas de seguros  | 10.688,32                |                | 10.688,32   | 10.688,32         | 10.688,32                      | 10.688,32 |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                             | 10.688,32                |                | 10.688,32   | 10.688,32         | 10.688,32                      | 10.688,32 |   |                       |
| 132         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                   | 8.000,00                 |                | 8.000,00    |                   |                                |           |   | 8.000,00              |
| 132         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda                                      | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 9.000,00          | 8.699,99                       | 8.699,99  |   | 1.300,01              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 132         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.064,80          | 1.064,80                       |            | 1.064,80  | 935,20                |
| 132         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 4.726,85          | 3.928,36                       | 2.657,86   | 1.270,50  | 1.071,64              |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 14.791,65         | 13.693,15                      | 11.357,85  | 2.335,30  | 11.306,85             |
| 132         | 227          | 22701   | Seguridad   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |   | 3.000,00              |
| 132         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 100,00                   |                | 100,00      | 850,00            | 850,00                         |            | 850,00  | -750,00               |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 3.100,00                 |                | 3.100,00    | 850,00            | 850,00                         |            | 850,00  | 2.250,00              |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 203.788,32               | -71.796,98     | 131.991,34  | 126.954,24        | 89.865,76                      | 68.129,53  | 21.736,23   | 42.125,58             |
| 132         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 500,00                   |                | 500,00      | 168,65            | 168,65                         | 168,65     |   | 331,35                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 500,00                   |                | 500,00      | 168,65            | 168,65                         | 168,65     |   | 331,35                |
| 132         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.945,11          | 1.945,11                       | 1.891,41   | 53,70   | 54,89                 |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.945,11          | 1.945,11                       | 1.891,41   | 53,70   | 54,89                 |
| 132         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 2.600,00                 |                | 2.600,00    | 2.113,76          | 2.113,76                       | 2.060,06   | 53,70   | 486,24                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 351.916,32               | -120.795,64    | 231.120,68  | 225.375,44        | 180.849,46                     | 145.128,66 | 35.720,80   | 50.271,22             |
| 132         | 622          | 622     | Edificios y otras construcciones                                      |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>                       |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 132         | 623          | 62301   | MAQUINARIA Y EQUIPOS  |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 132         | 623          | 62302   | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.                        |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 132         | 624          | 624     | Elementos de transporte   |                          | 12.320,98      | 12.320,98   | 12.220,00         | 12.220,00                      | 12.220,00  |   | 100,98                |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 624 Elementos de transporte</b>                                     |                          | 12.320,98      | 12.320,98    | 12.220,00         | 12.220,00                      | 12.220,00    |   | 100,98                |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> |                          | 12.320,98      | 12.320,98    | 12.220,00         | 12.220,00                      | 12.220,00    |   | 100,98                |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>   |                          | 12.320,98      | 12.320,98    | 12.220,00         | 12.220,00                      | 12.220,00    |   | 100,98                |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>   | 5.907.522,22             | -85.662,06     | 5.821.860,16 | 5.737.035,03      | 5.689.939,74                   | 5.428.034,56 | 261.905,18  | 131.920,42            |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 133         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 133         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2  | 13.731,48                | 94,30             | 13.825,78           | 17.825,78           | 16.912,39                      | 16.912,39           |   | -3.086,61             |
| 133         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1  | 200.696,93               | 40.094,44         | 240.791,37          | 238.791,37          | 238.486,70                     | 238.486,70          |   | 2.304,67              |
| 133         | 120          | 12006   | Trienios  | 52.984,23                | 12.504,30         | 65.488,53           | 64.388,53           | 63.214,20                      | 63.214,20           |   | 2.274,33              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | <b>267.412,64</b>        | <b>52.693,04</b>  | <b>320.105,68</b>   | <b>321.005,68</b>   | <b>318.613,29</b>              | <b>318.613,29</b>   |   | <b>1.492,39</b>       |
| 133         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 133         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 134.084,00               | 25.507,80         | 159.591,80          | 159.891,80          | 159.861,42                     | 159.861,42          |   | -269,62               |
| 133         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 352.106,54               | 62.494,42         | 414.600,96          | 400.600,96          | 399.582,97                     | 399.582,97          |   | 15.017,99             |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | <b>486.190,54</b>        | <b>88.002,22</b>  | <b>574.192,76</b>   | <b>560.492,76</b>   | <b>559.444,39</b>              | <b>559.444,39</b>   |   | <b>14.748,37</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | <b>753.603,18</b>        | <b>140.695,26</b> | <b>894.298,44</b>   | <b>881.498,44</b>   | <b>878.057,68</b>              | <b>878.057,68</b>   |   | <b>16.240,76</b>      |
| 133         | 150          | 150     | Productividad   | 53.737,25                | 15.798,63         | 69.535,88           | 70.335,88           | 70.263,54                      | 70.263,54           |   | -727,66               |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | <b>53.737,25</b>         | <b>15.798,63</b>  | <b>69.535,88</b>    | <b>70.335,88</b>    | <b>70.263,54</b>               | <b>70.263,54</b>    |   | <b>-727,66</b>        |
| 133         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 61.500,00                | 40.000,00         | 101.500,00          | 101.374,47          | 101.374,47                     | 94.902,56           | 6.471,91  | 125,53                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | <b>61.500,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>101.500,00</b>   | <b>101.374,47</b>   | <b>101.374,47</b>              | <b>94.902,56</b>    | <b>6.471,91</b>                                   | <b>125,53</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>115.237,25</b>        | <b>55.798,63</b>  | <b>171.035,88</b>   | <b>171.710,35</b>   | <b>171.638,01</b>              | <b>165.166,10</b>   | <b>6.471,91</b>                                   | <b>-602,13</b>        |
| 133         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 236.684,21               | 122.044,03        | 358.728,24          | 370.728,24          | 364.165,39                     | 330.274,89          | 33.890,50   | -5.437,15             |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | <b>236.684,21</b>        | <b>122.044,03</b> | <b>358.728,24</b>   | <b>370.728,24</b>   | <b>364.165,39</b>              | <b>330.274,89</b>   | <b>33.890,50</b>                                  | <b>-5.437,15</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>236.684,21</b>        | <b>122.044,03</b> | <b>358.728,24</b>   | <b>370.728,24</b>   | <b>364.165,39</b>              | <b>330.274,89</b>   | <b>33.890,50</b>                                  | <b>-5.437,15</b>      |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>1.105.524,64</b>      | <b>318.537,92</b> | <b>1.424.062,56</b> | <b>1.423.937,03</b> | <b>1.413.861,08</b>            | <b>1.373.498,67</b> | <b>40.362,41</b>                                  | <b>10.201,48</b>      |
| 133         | 210          | 210     | Infraestructuras y bienes naturales   | 275.000,00               | 148.925,77        | 423.925,77          | 324.231,82          | 315.387,26                     | 232.073,32          | 83.313,94   | 108.538,51            |
|             |              |         | <b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>                          | <b>275.000,00</b>        | <b>148.925,77</b> | <b>423.925,77</b>   | <b>324.231,82</b>   | <b>315.387,26</b>              | <b>232.073,32</b>   | <b>83.313,94</b>                                  | <b>108.538,51</b>     |
| 133         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 10.000,00                |                   | 10.000,00           | 42.226,74           | 36.788,35                      | 30.467,61           | 6.320,74  | -26.788,35            |



(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                               |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>  | 1.483.048,49             | 495.635,35     | 1.978.683,84 | 1.940.245,37      | 1.915.172,11                   | 1.735.994,77 | 179.177,34  | 63.511,73             |



(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |       |   |                       |
| 134         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |       |   | 1.000,00              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 135         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 5.833,55          | 5.833,53                       | 1.465,28  | 4.368,25  | -3.833,53             |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b> | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 5.833,55          | 5.833,53                       | 1.465,28  | 4.368,25  | -3.833,53             |
| 135         | 214          | 214     | Elementos de transporte                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 2.355,52          | 2.355,41                       | 1.936,09  | 419,32  | 2.644,59              |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 2.355,52          | 2.355,41                       | 1.936,09  | 419,32  | 2.644,59              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>    | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 8.189,07          | 8.188,94                       | 3.401,37  | 4.787,57  | -1.188,94             |
| 135         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes                                   | 5.500,00                 |                | 5.500,00    | 1.998,92          | 1.470,68                       | 1.278,18  | 192,50  | 4.029,32              |
| 135         | 221          | 22104   | Vestuario  | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |           |   | 3.000,00              |
| 135         | 221          | 22105   | Productos alimenticios                                       | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
| 135         | 221          | 22106   | Productos farmacéuticos y material sanitario                 | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
| 135         | 221          | 22111   | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 500,00                   |                | 500,00      |                   |                                |           |   | 500,00                |
| 135         | 221          | 22112   | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu | 500,00                   |                | 500,00      |                   |                                |           |   | 500,00                |
| 135         | 221          | 22199   | Otros suministros  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>                                   | 9.800,00                 |                | 9.800,00    | 1.998,92          | 1.470,68                       | 1.278,18  | 192,50  | 8.329,32              |
| 135         | 224          | 224     | Primas de seguros  | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 4.680,05          | 4.680,05                       | 4.680,05  |   | 1.319,95              |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                             | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 4.680,05          | 4.680,05                       | 4.680,05  |   | 1.319,95              |
| 135         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda                                      | 100,00                   |                | 100,00      | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00  |   | -2.900,00             |
| 135         | 226          | 22612   | GASTOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL                          | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 18.284,00         | 18.284,00                      | 18.060,00 | 224,00  | 11.716,00             |
| 135         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos  | 200,00                   |                | 200,00      | 16.774,68         | 14.037,63                      | 11.112,90 | 2.924,73  | -13.837,63            |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>                               | 30.300,00                |                | 30.300,00   | 38.058,68         | 35.321,63                      | 32.172,90 | 3.148,73  | -5.021,63             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                 | 46.100,00                |                | 46.100,00   | 44.737,65         | 41.472,36                      | 38.131,13 | 3.341,23  | 4.627,64              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>        | 53.100,00                |                | 53.100,00   | 52.926,72         | 49.661,30                      | 41.532,50 | 8.128,80  | 3.438,70              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 135         | 624          | 624     | Elementos de transporte   |                          | 0,01           | 0,01        |                   |                                |           |   | 0,01                  |
|             |              |         | <b>CTO 624 Elementos de transporte</b>                                      |                          | 0,01           | 0,01        |                   |                                |           |   | 0,01                  |
| 135         | 629          | 62901   | ADECUACION PARQUES PUBLICOS   |                          | 12.000,00      | 12.000,00   |                   |                                |           |   | 12.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b> |                          | 12.000,00      | 12.000,00   |                   |                                |           |   | 12.000,00             |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  |                          | 12.000,01      | 12.000,01   |                   |                                |           |   | 12.000,01             |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 12.000,01      | 12.000,01   |                   |                                |           |   | 12.000,01             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>  | 53.100,00                | 12.000,01      | 65.100,01   | 52.926,72         | 49.661,30                      | 41.532,50 | 8.128,80  | 15.438,71             |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 136         | 467          | 467     | A Consorcios                            | 1.918.668,00             |                | 1.918.668,00 | 1.918.668,00      | 1.918.668,00                   | 1.486.538,00 | 432.130,00  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 467 A Consorcios</b>             | 1.918.668,00             |                | 1.918.668,00 | 1.918.668,00      | 1.918.668,00                   | 1.486.538,00 | 432.130,00  |                       |
|             |              |         | <b>ART. 46 A Entidades Locales</b>      | 1.918.668,00             |                | 1.918.668,00 | 1.918.668,00      | 1.918.668,00                   | 1.486.538,00 | 432.130,00  |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | 1.918.668,00             |                | 1.918.668,00 | 1.918.668,00      | 1.918.668,00                   | 1.486.538,00 | 432.130,00  |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 136</b>            | 1.918.668,00             |                | 1.918.668,00 | 1.918.668,00      | 1.918.668,00                   | 1.486.538,00 | 432.130,00  |                       |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 151         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                         |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 151         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                          | 165.348,55               | -31.762,82        | 133.585,73          | 133.585,73          | 131.199,73                     | 131.199,73          |   | 2.386,00              |
| 151         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                          | 28.607,24                | -14.713,56        | 13.893,68           | 13.893,68           | 13.877,02                      | 13.877,02           |   | 16,66                 |
| 151         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                          | 117.009,79               |                   | 117.009,79          | 126.979,77          | 126.818,52                     | 126.818,52          |   | -9.808,73             |
| 151         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                          | 80.227,62                | 8.222,41          | 88.450,03           | 88.450,03           | 86.939,16                      | 86.939,16           |   | 1.510,87              |
| 151         | 120          | 12006   | Trienios                                      | 81.608,89                | 2.512,75          | 84.121,64           | 84.575,76           | 82.304,94                      | 82.304,94           |   | 1.816,70              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>          | <b>472.802,09</b>        | <b>-35.741,22</b> | <b>437.060,87</b>   | <b>447.484,97</b>   | <b>441.139,37</b>              | <b>441.139,37</b>   |   | <b>-4.078,50</b>      |
| 151         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                 |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 151         | 121          | 12100   | Complemento de destino                        | 238.995,77               | -13.677,64        | 225.318,13          | 225.318,13          | 223.007,77                     | 223.007,77          |   | 2.310,36              |
| 151         | 121          | 12101   | Complemento específico                        | 431.891,73               | -18.343,21        | 413.548,52          | 413.548,52          | 409.844,17                     | 409.844,17          |   | 3.704,35              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>  | <b>670.887,50</b>        | <b>-32.020,85</b> | <b>638.866,65</b>   | <b>638.866,65</b>   | <b>632.851,94</b>              | <b>632.851,94</b>   |   | <b>6.014,71</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>           | <b>1.143.689,59</b>      | <b>-67.762,07</b> | <b>1.075.927,52</b> | <b>1.086.351,62</b> | <b>1.073.991,31</b>            | <b>1.073.991,31</b> |   | <b>1.936,21</b>       |
| 151         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                         | 307.019,27               |                   | 307.019,27          | 303.976,00          | 298.487,01                     | 298.487,01          |   | 8.532,26              |
| 151         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                          | 364.366,27               | 3.773,00          | 368.139,27          | 368.627,50          | 368.555,76                     | 368.555,76          |   | -416,49               |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                   | <b>671.385,54</b>        | <b>3.773,00</b>   | <b>675.158,54</b>   | <b>672.603,50</b>   | <b>667.042,77</b>              | <b>667.042,77</b>   |   | <b>8.115,77</b>       |
| 151         | 131          | 131     | Laboral temporal                              |                          |                   |                     | 91,56               | 91,56                          | 91,56               |   | -91,56                |
|             |              |         | <b>CTO 131 Laboral temporal</b>               |                          |                   |                     | <b>91,56</b>        | <b>91,56</b>                   | <b>91,56</b>        |   | <b>-91,56</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>               | <b>671.385,54</b>        | <b>3.773,00</b>   | <b>675.158,54</b>   | <b>672.695,06</b>   | <b>667.134,33</b>              | <b>667.134,33</b>   |   | <b>8.024,21</b>       |
| 151         | 150          | 150     | Productividad                                 | 161.822,08               | -183,45           | 161.638,63          | 161.638,63          | 158.918,06                     | 158.918,06          |   | 2.720,57              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                  | <b>161.822,08</b>        | <b>-183,45</b>    | <b>161.638,63</b>   | <b>161.638,63</b>   | <b>158.918,06</b>              | <b>158.918,06</b>   |   | <b>2.720,57</b>       |
| 151         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                  | 16.400,00                |                   | 16.400,00           | 850,80              | 850,80                         | 850,80              |   | 15.549,20             |
| 151         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO | 2.050,00                 |                   | 2.050,00            | 500,00              | 500,00                         | 500,00              |   | 1.550,00              |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>                | <b>18.450,00</b>         |                   | <b>18.450,00</b>    | <b>1.350,80</b>     | <b>1.350,80</b>                | <b>1.350,80</b>     |   | <b>17.099,20</b>      |

(2019)

Pág.

14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 151         | 160          | 16000   | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 180.272,08               | -183,45        | 180.088,63   | 162.989,43        | 160.268,86                     | 160.268,86   |   | 19.819,77             |
|             |              |         | Seguridad Social  | 618.527,92               | -72.779,67     | 545.748,25   | 537.787,63        | 530.268,07                     | 484.645,31   | 45.622,76   | 15.480,18             |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 618.527,92               | -72.779,67     | 545.748,25   | 537.787,63        | 530.268,07                     | 484.645,31   | 45.622,76   | 15.480,18             |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 618.527,92               | -72.779,67     | 545.748,25   | 537.787,63        | 530.268,07                     | 484.645,31   | 45.622,76   | 15.480,18             |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 2.613.875,13             | -136.952,19    | 2.476.922,94 | 2.459.823,74      | 2.431.662,57                   | 2.386.039,81 | 45.622,76   | 45.260,37             |
| 151         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 12.319,33                |                | 12.319,33    | 11.878,44         | 9.471,19                       | 5.595,90     | 3.875,29  | 2.848,14              |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 12.319,33                |                | 12.319,33    | 11.878,44         | 9.471,19                       | 5.595,90     | 3.875,29  | 2.848,14              |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 12.319,33                |                | 12.319,33    | 11.878,44         | 9.471,19                       | 5.595,90     | 3.875,29  | 2.848,14              |
| 151         | 210          | 210     | Infraestructuras y bienes naturales   | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 18.856,46         | 18.856,46                      | 18.856,46    |   | -6.856,46             |
|             |              |         | <b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>                          | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 18.856,46         | 18.856,46                      | 18.856,46    |   | -6.856,46             |
| 151         | 212          | 21201   | OBRAS CON CARGO A PARTICULARES  | 25.000,00                |                | 25.000,00    |                   |                                |              |   | 25.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 25.000,00                |                | 25.000,00    |                   |                                |              |   | 25.000,00             |
| 151         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 151         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 100,00                   |                | 100,00       | 108,90            | 108,90                         |              | 108,90  | -8,90                 |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                                      | 100,00                   |                | 100,00       | 108,90            | 108,90                         |              | 108,90  | -8,90                 |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 37.200,00                |                | 37.200,00    | 18.965,36         | 18.965,36                      | 18.856,46    | 108,90  | 18.234,64             |
| 151         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.882,78          | 1.715,78                       | 1.679,38     | 36,40   | 284,22                |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.882,78          | 1.715,78                       | 1.679,38     | 36,40   | 284,22                |
| 151         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 1.200,00                 |                | 1.200,00     | 1.646,91          | 1.246,84                       | 999,71       | 247,13  | -46,84                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 1.200,00                 |                | 1.200,00     | 1.646,91          | 1.246,84                       | 999,71       | 247,13  | -46,84                |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 151         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                                      | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 151         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 13.200,00         | 13.200,00                      | 13.200,00  |   | -3.200,00             |
| 151         | 226          | 22603   | Publicación en Diarios Oficiales                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 9.815,52          | 9.815,52                       | 9.815,52   |   | -7.815,52             |
| 151         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 25.410,00                |                | 25.410,00   | 44.082,99         | 42.341,79                      | 33.348,28  | 8.993,51  | -16.931,79            |
| 151         | 226          | 22606   | Reuniones, conferencias y cursos                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
| 151         | 226          | 22608   | INDEMNIZACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
| 151         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 2.783,99          | 2.637,26                       | 1.629,39   | 1.007,87  | -637,26               |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 41.410,00                |                | 41.410,00   | 69.882,50         | 67.994,57                      | 57.993,19  | 10.001,38   | -26.584,57            |
| 151         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 260.000,00               | -101.064,10    | 158.935,90  | 52.972,95         | 34.906,68                      | 22.866,70  | 12.039,98   | 124.029,22            |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 260.000,00               | -101.064,10    | 158.935,90  | 52.972,95         | 34.906,68                      | 22.866,70  | 12.039,98   | 124.029,22            |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 304.710,00               | -101.064,10    | 203.645,90  | 126.385,14        | 105.863,87                     | 83.538,98  | 22.324,89   | 97.782,03             |
| 151         | 230          | 23000   | De los miembros de los órganos de gobierno                            | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 151         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 170,90            | 170,90                         | 152,20     | 18,70   | 829,10                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 1.100,00                 |                | 1.100,00    | 170,90            | 170,90                         | 152,20     | 18,70   | 929,10                |
| 151         | 231          | 23100   | De los miembros de los órganos de gobierno                            | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 151         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.057,90          | 1.057,90                       | 913,50     | 144,40  | -57,90                |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 1.100,00                 |                | 1.100,00    | 1.057,90          | 1.057,90                       | 913,50     | 144,40  | 42,10                 |
| 151         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 85,66             | 85,66                          | 85,66      |   | 914,34                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 85,66             | 85,66                          | 85,66      |   | 914,34                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 3.200,00                 |                | 3.200,00    | 1.314,46          | 1.314,46                       | 1.151,36   | 163,10  | 1.885,54              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 357.429,33               | -101.064,10    | 256.365,23  | 158.543,40        | 135.614,88                     | 109.142,70 | 26.472,18   | 120.750,35            |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 151         | 600          | 60002   | INVERSIONES EN TERRERNOS  | 425.000,00               | 1.576.512,18   | 2.001.512,18 |                   |                                |              |   | 2.001.512,18          |
| 151         | 600          | 60003   | INVERSIONES EN TERRENOS   | 110.000,00               | 137.200,55     | 247.200,55   | 21.190,08         | 19.537,59                      | 17.451,21    | 2.086,38  | 227.662,96            |
|             |              |         | <b>CTO 600 Inversiones en terrenos</b>                                      | 535.000,00               | 1.713.712,73   | 2.248.712,73 | 21.190,08         | 19.537,59                      | 17.451,21    | 2.086,38  | 2.229.175,14          |
| 151         | 609          | 60903   | OTRAS INV. NUEVAS EN INF. Y BIENES USO GRAL.<br>OTRAS INV. NUE              | 150.000,00               | 27.679,28      | 177.679,28   |                   |                                |              |   | 177.679,28            |
|             |              |         | <b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b> | 150.000,00               | 27.679,28      | 177.679,28   |                   |                                |              |   | 177.679,28            |
|             |              |         | <b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b> | 685.000,00               | 1.741.392,01   | 2.426.392,01 | 21.190,08         | 19.537,59                      | 17.451,21    | 2.086,38  | 2.406.854,42          |
| 151         | 619          | 619     | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes                |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b> |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b> |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  | 685.000,00               | 1.741.392,01   | 2.426.392,01 | 21.190,08         | 19.537,59                      | 17.451,21    | 2.086,38  | 2.406.854,42          |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>  | 3.656.304,46             | 1.503.375,72   | 5.159.680,18 | 2.639.557,22      | 2.586.815,04                   | 2.512.633,72 | 74.181,32   | 2.572.865,14          |



(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 152         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 1.329.659,00             |                | 1.329.659,00 | 1.329.659,00      | 1.329.659,00                   | 1.329.659,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 1.329.659,00             |                | 1.329.659,00 | 1.329.659,00      | 1.329.659,00                   | 1.329.659,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 1.329.659,00             |                | 1.329.659,00 | 1.329.659,00      | 1.329.659,00                   | 1.329.659,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 1.329.659,00             |                | 1.329.659,00 | 1.329.659,00      | 1.329.659,00                   | 1.329.659,00 |   |                       |
| 152         | 749          | 749     | A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA                |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 749 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA</b> |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                     |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>  | 1.329.659,00             |                | 1.329.659,00 | 1.329.659,00      | 1.329.659,00                   | 1.329.659,00 |   |                       |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES   | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 153         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                         |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 153         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                          | 15.615,59                | 3.253,25         | 18.868,84         | 18.275,49         | 16.883,34                      | 16.883,34         |   | 1.985,50              |
| 153         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                          | 27.462,96                |                  | 27.462,96         | 27.649,56         | 27.361,60                      | 27.361,60         |   | 101,36                |
| 153         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                          | 42.067,48                |                  | 42.067,48         | 42.351,56         | 42.292,64                      | 42.292,64         |   | -225,16               |
| 153         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                          | 17.828,36                |                  | 17.828,36         | 17.948,06         | 17.920,02                      | 17.920,02         |   | -91,66                |
| 153         | 120          | 12006   | Trienios                                      | 30.587,28                |                  | 30.587,28         | 30.763,47         | 29.922,23                      | 29.922,23         |   | 665,05                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>          | <b>133.561,67</b>        | <b>3.253,25</b>  | <b>136.814,92</b> | <b>136.988,14</b> | <b>134.379,83</b>              | <b>134.379,83</b> |   | <b>2.435,09</b>       |
| 153         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                 |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 153         | 121          | 12100   | Complemento de destino                        | 67.011,35                | 1.695,60         | 68.706,95         | 69.156,75         | 67.826,88                      | 67.826,88         |   | 880,07                |
| 153         | 121          | 12101   | Complemento específico                        | 128.693,56               | 4.611,08         | 133.304,64        | 133.153,73        | 132.847,89                     | 132.847,89        |   | 456,75                |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>  | <b>195.704,91</b>        | <b>6.306,68</b>  | <b>202.011,59</b> | <b>202.310,48</b> | <b>200.674,77</b>              | <b>200.674,77</b> |   | <b>1.336,82</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>           | <b>329.266,58</b>        | <b>9.559,93</b>  | <b>338.826,51</b> | <b>339.298,62</b> | <b>335.054,60</b>              | <b>335.054,60</b> |   | <b>3.771,91</b>       |
| 153         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                         | 286.104,07               | 6.755,90         | 292.859,97        | 294.036,97        | 284.922,40                     | 284.922,40        |   | 7.937,57              |
| 153         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                          | 403.849,27               | 10.613,52        | 414.462,79        | 414.462,79        | 387.173,25                     | 387.173,25        |   | 27.289,54             |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                   | <b>689.953,34</b>        | <b>17.369,42</b> | <b>707.322,76</b> | <b>708.499,76</b> | <b>672.095,65</b>              | <b>672.095,65</b> |   | <b>35.227,11</b>      |
| 153         | 131          | 131     | Laboral temporal                              | 86.004,19                | 1.773,00         | 87.777,19         | 88.128,08         | 88.100,57                      | 88.100,57         |   | -323,38               |
|             |              |         | <b>CTO 131 Laboral temporal</b>               | <b>86.004,19</b>         | <b>1.773,00</b>  | <b>87.777,19</b>  | <b>88.128,08</b>  | <b>88.100,57</b>               | <b>88.100,57</b>  |   | <b>-323,38</b>        |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>               | <b>775.957,53</b>        | <b>19.142,42</b> | <b>795.099,95</b> | <b>796.627,84</b> | <b>760.196,22</b>              | <b>760.196,22</b> |   | <b>34.903,73</b>      |
| 153         | 150          | 150     | Productividad                                 | 62.069,25                | 6.715,78         | 68.785,03         | 68.785,03         | 67.986,58                      | 67.986,58         |   | 798,45                |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                  | <b>62.069,25</b>         | <b>6.715,78</b>  | <b>68.785,03</b>  | <b>68.785,03</b>  | <b>67.986,58</b>               | <b>67.986,58</b>  |   | <b>798,45</b>         |
| 153         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                  | 20.500,00                |                  | 20.500,00         | 1.155,30          | 1.155,30                       | 851,41            | 303,89  | 19.344,70             |
| 153         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO | 18.040,00                |                  | 18.040,00         | 19.475,09         | 19.475,09                      | 17.868,45         | 1.606,64  | -1.435,09             |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>                | <b>38.540,00</b>         |                  | <b>38.540,00</b>  | <b>20.630,39</b>  | <b>20.630,39</b>               | <b>18.719,86</b>  | <b>1.910,53</b>                                   | <b>17.909,61</b>      |

(2019)

Pág.

19

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 153         | 160          | 16000   | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 100.609,25               | 6.715,78       | 107.325,03   | 89.415,42         | 88.616,97                      | 86.706,44    | 1.910,53  | 18.708,06             |
|             |              |         | Seguridad Social  | 396.352,10               | 146,63         | 396.498,73   | 394.498,15        | 388.387,39                     | 353.713,30   | 34.674,09   | 8.111,34              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 396.352,10               | 146,63         | 396.498,73   | 394.498,15        | 388.387,39                     | 353.713,30   | 34.674,09   | 8.111,34              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 396.352,10               | 146,63         | 396.498,73   | 394.498,15        | 388.387,39                     | 353.713,30   | 34.674,09   | 8.111,34              |
| 153         | 203          | 203     | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 1.602.185,46             | 35.564,76      | 1.637.750,22 | 1.619.840,03      | 1.572.255,18                   | 1.535.670,56 | 36.584,62   | 65.495,04             |
|             |              |         | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 21.148,43                |                | 21.148,43    | 19.378,12         | 18.877,11                      | 16.215,32    | 2.661,79  | 2.271,32              |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 21.148,43                |                | 21.148,43    | 19.378,12         | 18.877,11                      | 16.215,32    | 2.661,79  | 2.271,32              |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 21.148,43                |                | 21.148,43    | 19.378,12         | 18.877,11                      | 16.215,32    | 2.661,79  | 2.271,32              |
| 153         | 212          | 21201   | <b>OBRAS CON CARGO A PARTICULARES</b>                                       | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |   | 15.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |   | 15.000,00             |
| 153         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 23.658,69         | 23.430,10                      | 8.180,17     | 15.249,93   | 1.569,90              |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 23.658,69         | 23.430,10                      | 8.180,17     | 15.249,93   | 1.569,90              |
| 153         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 11.927,23         | 11.633,42                      | 10.776,01    | 857,41  | 18.366,58             |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                                      | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 11.927,23         | 11.633,42                      | 10.776,01    | 857,41  | 18.366,58             |
| 153         | 219          | 219     | Otro inmovilizado material  | 806.815,00               | 3.449,69       | 810.264,69   | 883.661,54        | 880.624,76                     | 748.647,41   | 131.977,35  | -70.360,07            |
|             |              |         | <b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>                                   | 806.815,00               | 3.449,69       | 810.264,69   | 883.661,54        | 880.624,76                     | 748.647,41   | 131.977,35  | -70.360,07            |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 876.815,00               | 3.449,69       | 880.264,69   | 919.247,46        | 915.688,28                     | 767.603,59   | 148.084,69  | -35.423,59            |
| 153         | 221          | 22100   | Energía eléctrica   | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 2.500,00          |                                |              |   | 3.500,00              |
| 153         | 221          | 22101   | Agua  | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 24.091,26         | 22.038,56                      | 4.874,09     | 17.164,47   | -10.038,56            |
| 153         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 22.500,00                |                | 22.500,00    | 14.856,08         | 10.782,68                      | 6.800,34     | 3.982,34  | 11.717,32             |
| 153         | 221          | 22104   | Vestuario   | 16.700,00                |                | 16.700,00    | 3.526,49          |                                |              |   | 16.700,00             |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 153         | 221          | 22111   | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos          | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 153         | 221          | 22112   | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu          | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 153         | 221          | 22199   | Otros suministros   | 132.591,00               |                | 132.591,00  | 113.327,09        | 105.900,58                     | 72.462,65  | 33.437,93   | 26.690,42             |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 187.491,00               |                | 187.491,00  | 158.300,92        | 138.721,82                     | 84.137,08  | 54.584,74   | 48.769,18             |
| 153         | 223          | 223     | Transportes   | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 2.442,00          | 2.146,52                       | 731,92     | 1.414,60  | 17.853,48             |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 2.442,00          | 2.146,52                       | 731,92     | 1.414,60  | 17.853,48             |
| 153         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 8.700,16                 |                | 8.700,16    | 8.700,16          | 4.870,01                       | 4.870,01   |   | 3.830,15              |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                                      | 8.700,16                 |                | 8.700,16    | 8.700,16          | 4.870,01                       | 4.870,01   |   | 3.830,15              |
| 153         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 6.600,00          | 6.598,48                       | 6.598,48   |   | -4.598,48             |
| 153         | 226          | 22608   | INDEMNIZACIONES   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 153         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 3.863,45          | 3.728,89                       | 3.728,89   |   | -1.728,89             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 4.100,00                 |                | 4.100,00    | 10.463,45         | 10.327,37                      | 10.327,37  |   | -6.227,37             |
| 153         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 112.000,00               | -28.117,11     | 83.882,89   | 41.244,59         | 40.700,09                      | 18.085,19  | 22.614,90   | 43.182,80             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 112.000,00               | -28.117,11     | 83.882,89   | 41.244,59         | 40.700,09                      | 18.085,19  | 22.614,90   | 43.182,80             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 332.291,16               | -28.117,11     | 304.174,05  | 221.151,12        | 196.765,81                     | 118.151,57 | 78.614,24   | 107.408,24            |
| 153         | 230          | 23000   | De los miembros de los órganos de gobierno                            | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 153         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 200,00                   |                | 200,00      |                   |                                |            |   | 200,00                |
| 153         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      | 334,75            | 334,75                         | 334,75     |   | -234,75               |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 100,00                   |                | 100,00      | 334,75            | 334,75                         | 334,75     |   | -234,75               |
| 153         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 42,83             | 42,83                          | 42,83      |   | 957,17                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 42,83             | 42,83                          | 42,83      |   | 957,17                |



(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 153         | 619          | 61906   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL<br>OTRAS INV. DE REP              |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 153         | 619          | 61907   | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes                |                          | 326.895,61     | 326.895,61   |                   |                                |              | 326.895,61  |                       |
| 153         | 619          | 61908   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL<br>OTRAS INV. DE REP              |                          | 15.854,46      | 15.854,46    | 0,53              |                                |              | 15.854,46   |                       |
| 153         | 619          | 61909   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL<br>OTRAS INV. DE REP              |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 153         | 619          | 61910   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL<br>OTRAS INV. DE REP              |                          | 21.823,61      | 21.823,61    |                   |                                |              | 21.823,61   |                       |
| 153         | 619          | 61911   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL<br>OTRAS INV. DE REP              | 480.000,00               | 774.492,39     | 1.254.492,39 | 659.749,60        | 659.749,59                     | 659.749,59   | 594.742,80  |                       |
| 153         | 619          | 61912   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL<br>OTRAS INV. DE REP              |                          | 246.784,74     | 246.784,74   | 100.370,95        | 100.370,95                     | 100.370,95   | 146.413,79  |                       |
| 153         | 619          | 61913   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL<br>OTRAS INV. DE REP              |                          | 250.000,00     | 250.000,00   |                   |                                |              | 250.000,00  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b> | 480.000,00               | 1.928.964,86   | 2.408.964,86 | 1.007.274,82      | 1.007.274,25                   | 1.007.274,25 | 1.401.690,61                                      |                       |
|             |              |         | <b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b> | 480.000,00               | 2.214.459,42   | 2.694.459,42 | 1.174.209,82      | 1.007.274,25                   | 1.007.274,25 | 1.687.185,17                                      |                       |
| 153         | 621          | 62103   | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |                          | 7.256,24       | 7.256,24     | 0,01              |                                |              | 7.256,24  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 621 Terrenos y bienes naturales</b>                                  |                          | 7.256,24       | 7.256,24     | 0,01              |                                |              | 7.256,24  |                       |
| 153         | 625          | 625     | Mobiliario  |                          | 1.850,00       | 1.850,00     |                   |                                |              | 1.850,00  |                       |
| 153         | 625          | 62501   | MOBILIARIO Y ENSERES  |                          | 4.531,61       | 4.531,61     |                   |                                |              | 4.531,61  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>   |                          | 6.381,61       | 6.381,61     |                   |                                |              | 6.381,61  |                       |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  |                          | 13.637,85      | 13.637,85    | 0,01              |                                |              | 13.637,85   |                       |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b> | 480.000,00               | 2.302.309,00   | 2.782.309,00 | 1.202.765,36      | 1.028.451,18                   | 1.007.274,25 | 21.176,93   | 1.753.857,82          |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>     | 3.313.740,05             | 2.313.206,34   | 5.626.946,39 | 3.982.759,67      | 3.732.415,14                   | 3.445.292,87 | 287.122,27  | 1.894.531,25          |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |          |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |          |   |                       |
| 162         | 219          | 219     | Otro inmovilizado material  | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |          |   | 15.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>                                   | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |          |   | 15.000,00             |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |          |   | 15.000,00             |
| 162         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 6.500,00                 |                | 6.500,00     | 7.714,96          | 6.843,90                       | 5.253,10 | 1.590,80  | -343,90               |
| 162         | 221          | 22104   | Vestuario   | 9.700,00                 |                | 9.700,00     | 2.905,15          |                                |          |   | 9.700,00              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 16.200,00                |                | 16.200,00    | 10.620,11         | 6.843,90                       | 5.253,10 | 1.590,80  | 9.356,10              |
| 162         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 2.445,00                 |                | 2.445,00     | 2.445,00          | 2.445,00                       | 2.445,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>  | 2.445,00                 |                | 2.445,00     | 2.445,00          | 2.445,00                       | 2.445,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                                | 18.645,00                |                | 18.645,00    | 13.065,11         | 9.288,90                       | 7.698,10 | 1.590,80  | 9.356,10              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       | 33.645,00                |                | 33.645,00    | 13.065,11         | 9.288,90                       | 7.698,10 | 1.590,80  | 24.356,10             |
| 162         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 293.525,85               | 826.241,63     | 1.119.767,48 | 1.119.767,48      | 1.034.317,39                   |          | 1.034.317,39                                      | 85.450,09             |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 293.525,85               | 826.241,63     | 1.119.767,48 | 1.119.767,48      | 1.034.317,39                   |          | 1.034.317,39                                      | 85.450,09             |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 293.525,85               | 826.241,63     | 1.119.767,48 | 1.119.767,48      | 1.034.317,39                   |          | 1.034.317,39                                      | 85.450,09             |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 293.525,85               | 826.241,63     | 1.119.767,48 | 1.119.767,48      | 1.034.317,39                   |          | 1.034.317,39                                      | 85.450,09             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>  | 327.170,85               | 826.241,63     | 1.153.412,48 | 1.132.832,59      | 1.043.606,29                   | 7.698,10 | 1.035.908,19                                      | 109.806,19            |



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |       |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |       |   |                       |
| 163         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 3.277.178,71             | -487.441,44    | 2.789.737,27 | 2.789.737,27      | 2.779.565,19                   |       | 2.779.565,19                                      | 10.172,08             |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 3.277.178,71             | -487.441,44    | 2.789.737,27 | 2.789.737,27      | 2.779.565,19                   |       | 2.779.565,19                                      | 10.172,08             |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 3.277.178,71             | -487.441,44    | 2.789.737,27 | 2.789.737,27      | 2.779.565,19                   |       | 2.779.565,19                                      | 10.172,08             |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 3.277.178,71             | -487.441,44    | 2.789.737,27 | 2.789.737,27      | 2.779.565,19                   |       | 2.779.565,19                                      | 10.172,08             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>  | 3.277.178,71             | -487.441,44    | 2.789.737,27 | 2.789.737,27      | 2.779.565,19                   |       | 2.779.565,19                                      | 10.172,08             |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 165         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |   | 5.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |   | 5.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |   | 5.000,00              |
| 165         | 221          | 22100   | Energía eléctrica   | 700.000,00               |                | 700.000,00   | 787.346,99        | 720.661,52                     | 457.568,89   | 263.092,63  | -20.661,52            |
| 165         | 221          | 22111   | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos                | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 165         | 221          | 22112   | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu                | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 165         | 221          | 22199   | Otros suministros   | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 700.300,00               |                | 700.300,00   | 787.346,99        | 720.661,52                     | 457.568,89   | 263.092,63  | -20.361,52            |
| 165         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 950.000,00               |                | 950.000,00   | 821.142,48        | 821.142,48                     | 739.838,69   | 81.303,79   | 128.857,52            |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>       | 950.000,00               |                | 950.000,00   | 821.142,48        | 821.142,48                     | 739.838,69   | 81.303,79   | 128.857,52            |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                                | 1.650.300,00             |                | 1.650.300,00 | 1.608.489,47      | 1.541.804,00                   | 1.197.407,58 | 344.396,42  | 108.496,00            |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       | 1.655.300,00             |                | 1.655.300,00 | 1.608.489,47      | 1.541.804,00                   | 1.197.407,58 | 344.396,42  | 113.496,00            |
| 165         | 609          | 60901   | OTRAS INV. NUEVAS EN INF. Y BIENES USO GENERAL                              |                          | 72.600,00      | 72.600,00    | 31.588,64         | 29.081,22                      | 21.402,62    | 7.678,60  | 43.518,78             |
|             |              |         | <b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b> |                          | 72.600,00      | 72.600,00    | 31.588,64         | 29.081,22                      | 21.402,62    | 7.678,60  | 43.518,78             |
|             |              |         | <b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b> |                          | 72.600,00      | 72.600,00    | 31.588,64         | 29.081,22                      | 21.402,62    | 7.678,60  | 43.518,78             |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 72.600,00      | 72.600,00    | 31.588,64         | 29.081,22                      | 21.402,62    | 7.678,60  | 43.518,78             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>  | 1.655.300,00             | 72.600,00      | 1.727.900,00 | 1.640.078,11      | 1.570.885,22                   | 1.218.810,20 | 352.075,02  | 157.014,78            |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 170         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas   | 255.754,50               | -3.998,82      | 251.755,68  | 251.755,68        | 244.291,57                     | 244.291,57 |   | 7.464,11              |
| 170         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones  | 416.536,53               | 7.890,83       | 424.427,36  | 411.427,36        | 409.712,22                     | 409.712,22 |   | 14.715,14             |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>   | 672.291,03               | 3.892,01       | 676.183,04  | 663.183,04        | 654.003,79                     | 654.003,79 |   | 22.179,25             |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>   | 672.291,03               | 3.892,01       | 676.183,04  | 663.183,04        | 654.003,79                     | 654.003,79 |   | 22.179,25             |
| 170         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO                               | 512,50                   | -2,50          | 510,00      |                   |                                |            |   | 510,00                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | 512,50                   | -2,50          | 510,00      |                   |                                |            |   | 510,00                |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 512,50                   | -2,50          | 510,00      |                   |                                |            |   | 510,00                |
| 170         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 223.911,71               | 2.503,40       | 226.415,11  | 239.415,11        | 225.352,49                     | 208.265,61 | 17.086,88   | 1.062,62              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 223.911,71               | 2.503,40       | 226.415,11  | 239.415,11        | 225.352,49                     | 208.265,61 | 17.086,88   | 1.062,62              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 223.911,71               | 2.503,40       | 226.415,11  | 239.415,11        | 225.352,49                     | 208.265,61 | 17.086,88   | 1.062,62              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 896.715,24               | 6.392,91       | 903.108,15  | 902.598,15        | 879.356,28                     | 862.269,40 | 17.086,88   | 23.751,87             |
| 170         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 1.210,00                 |                | 1.210,00    | 705,83            | 701,13                         | 575,96     | 125,17  | 508,87                |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 1.210,00                 |                | 1.210,00    | 705,83            | 701,13                         | 575,96     | 125,17  | 508,87                |
| 170         | 204          | 204     | Arrendamientos de material de transporte                                    | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>                     | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 170         | 209          | 209     | Cánones   | 225.000,00               |                | 225.000,00  | 167.655,08        | 167.655,08                     | 137.460,63 | 30.194,45   | 57.344,92             |
|             |              |         | <b>CTO 209 Cánones</b>  | 225.000,00               |                | 225.000,00  | 167.655,08        | 167.655,08                     | 137.460,63 | 30.194,45   | 57.344,92             |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 226.310,00               |                | 226.310,00  | 168.360,91        | 168.356,21                     | 138.036,59 | 30.319,62   | 57.953,79             |
| 170         | 210          | 210     | Infraestructuras y bienes naturales   | 10.000,00                |                | 10.000,00   |                   |                                |            |   | 10.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>                          | 10.000,00                |                | 10.000,00   |                   |                                |            |   | 10.000,00             |
| 170         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 170         | 219          | 219     | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | Otro inmovilizado material  | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>                             | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             | 10.200,00                |                | 10.200,00    |                   |                                |              |   | 10.200,00             |
| 170         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 200,00                   |                | 200,00       |                   |                                |              |   | 200,00                |
| 170         | 221          | 22199   | Otros suministros   | 16.011,50                |                | 16.011,50    | 12.553,82         | 9.455,59                       | 8.132,70     | 1.322,89  | 6.555,91              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 16.211,50                |                | 16.211,50    | 12.553,82         | 9.455,59                       | 8.132,70     | 1.322,89  | 6.755,91              |
| 170         | 225          | 22501   | Tributos de las Comunidades Autónomas                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 2.647,77          | 2.647,77                       | 2.647,77     |   | -1.647,77             |
|             |              |         | <b>CTO 225 Tributos</b>   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 2.647,77          | 2.647,77                       | 2.647,77     |   | -1.647,77             |
| 170         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 19.500,00                |                | 19.500,00    | 21.300,00         | 19.500,00                      | 16.500,00    | 3.000,00  |                       |
| 170         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 56.815,06         | 56.815,06                      | 56.815,06    |   | -55.815,06            |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 20.500,00                |                | 20.500,00    | 78.115,06         | 76.315,06                      | 73.315,06    | 3.000,00  | -55.815,06            |
| 170         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 819.854,91               |                | 819.854,91   | 821.496,10        | 812.628,21                     | 794.020,41   | 18.607,80   | 7.226,70              |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 819.854,91               |                | 819.854,91   | 821.496,10        | 812.628,21                     | 794.020,41   | 18.607,80   | 7.226,70              |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 857.566,41               |                | 857.566,41   | 914.812,75        | 901.046,63                     | 878.115,94   | 22.930,69   | -43.480,22            |
| 170         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 170         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 1.100,00                 |                | 1.100,00     |                   |                                |              |   | 1.100,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 1.095.176,41             |                | 1.095.176,41 | 1.083.173,66      | 1.069.402,84                   | 1.016.152,53 | 53.250,31   | 25.773,57             |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |       |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |       |   |                       |
| 170         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 1.822.676,88             |                | 1.822.676,88 | 1.822.676,88      | 1.705.912,71                   |       | 1.705.912,71                                      | 116.764,17            |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 1.822.676,88             |                | 1.822.676,88 | 1.822.676,88      | 1.705.912,71                   |       | 1.705.912,71                                      | 116.764,17            |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 1.822.676,88             |                | 1.822.676,88 | 1.822.676,88      | 1.705.912,71                   |       | 1.705.912,71                                      | 116.764,17            |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 1.822.676,88             |                | 1.822.676,88 | 1.822.676,88      | 1.705.912,71                   |       | 1.705.912,71                                      | 116.764,17            |
| 170         | 610          | 610     | Inversiones en terrenos   |                          | 4.137,74       | 4.137,74     |                   |                                |       |   | 4.137,74              |
|             |              |         | <b>CTO 610 Inversiones en terrenos</b>                                      |                          | 4.137,74       | 4.137,74     |                   |                                |       |   | 4.137,74              |
| 170         | 619          | 61900   | OTRAS INV. DE REPOSICION INF. USO GENERAL                                   |                          |                |              |                   |                                |       |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b> |                          |                |              |                   |                                |       |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b> |                          | 4.137,74       | 4.137,74     |                   |                                |       |   | 4.137,74              |
| 170         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               |                          |                |              |                   |                                |       |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                |                          |                |              |                   |                                |       |   |                       |
| 170         | 625          | 625     | Mobiliario  |                          | 165.243,70     | 165.243,70   |                   |                                |       |   | 165.243,70            |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>   |                          | 165.243,70     | 165.243,70   |                   |                                |       |   | 165.243,70            |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  |                          | 165.243,70     | 165.243,70   |                   |                                |       |   | 165.243,70            |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 169.381,44     | 169.381,44   |                   |                                |       |   | 169.381,44            |
| 170         | 749          | 749     | A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA                |                          | 31.882,70      | 31.882,70    |                   |                                |       |   | 31.882,70             |
|             |              |         | <b>CTO 749 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA</b> |                          | 31.882,70      | 31.882,70    |                   |                                |       |   | 31.882,70             |
|             |              |         | <b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> |                          | 31.882,70      | 31.882,70    |                   |                                |       |   | 31.882,70             |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> |                          | 31.882,70      | 31.882,70    |                   |                                |              |   | 31.882,70             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>            | 3.814.568,53             | 207.657,05     | 4.022.225,58 | 3.808.448,69      | 3.654.671,83                   | 1.878.421,93 | 1.776.249,90                                      | 367.553,75            |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |           |   |                       |
| 171         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas   | 30.390,05                | -15.230,28     | 15.159,77    | 15.472,27         | 15.209,07                      | 15.209,07 |   | -49,30                |
| 171         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones  | 45.376,21                | -17.300,77     | 28.075,44    | 24.762,94         | 20.328,96                      | 20.328,96 |   | 7.746,48              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>   | 75.766,26                | -32.531,05     | 43.235,21    | 40.235,21         | 35.538,03                      | 35.538,03 |   | 7.697,18              |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>   | 75.766,26                | -32.531,05     | 43.235,21    | 40.235,21         | 35.538,03                      | 35.538,03 |   | 7.697,18              |
| 171         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO                               | 205,00                   |                | 205,00       |                   |                                |           |   | 205,00                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | 205,00                   |                | 205,00       |                   |                                |           |   | 205,00                |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 205,00                   |                | 205,00       |                   |                                |           |   | 205,00                |
| 171         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 28.045,84                | -15.071,43     | 12.974,41    | 15.974,41         | 13.164,45                      | 12.097,93 | 1.066,52  | -190,04               |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 28.045,84                | -15.071,43     | 12.974,41    | 15.974,41         | 13.164,45                      | 12.097,93 | 1.066,52  | -190,04               |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 28.045,84                | -15.071,43     | 12.974,41    | 15.974,41         | 13.164,45                      | 12.097,93 | 1.066,52  | -190,04               |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 104.017,10               | -47.602,48     | 56.414,62    | 56.209,62         | 48.702,48                      | 47.635,96 | 1.066,52  | 7.712,14              |
| 171         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 35.000,00                |                | 35.000,00    |                   |                                |           |   | 35.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 35.000,00                |                | 35.000,00    |                   |                                |           |   | 35.000,00             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                                | 35.000,00                |                | 35.000,00    |                   |                                |           |   | 35.000,00             |
| 171         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |           |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |           |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |           |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       | 36.000,00                |                | 36.000,00    |                   |                                |           |   | 36.000,00             |
| 171         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 2.498.829,91             | -338.800,19    | 2.160.029,72 | 2.160.029,72      | 2.033.516,54                   |           | 2.033.516,54                                      | 126.513,18            |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 2.498.829,91             | -338.800,19    | 2.160.029,72 | 2.160.029,72      | 2.033.516,54                   |           | 2.033.516,54                                      | 126.513,18            |

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 2.498.829,91             | -338.800,19    | 2.160.029,72 | 2.160.029,72      | 2.033.516,54                   | 2.033.516,54 | 126.513,18  |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 2.498.829,91             | -338.800,19    | 2.160.029,72 | 2.160.029,72      | 2.033.516,54                   | 2.033.516,54 | 126.513,18  |                       |
| 171         | 600          | 600     | Inversiones en terrenos   |                          | 0,02           | 0,02         | 0,02              |                                |              | 0,02  |                       |
| 171         | 600          | 60001   | INVERSIONES EN TERRENOS   | 97.992,66                |                | 97.992,66    | 97.992,66         | 97.992,66                      | 97.992,66    |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 600 Inversiones en terrenos</b>                                      | 97.992,66                | 0,02           | 97.992,68    | 97.992,68         | 97.992,66                      | 97.992,66    | 0,02  |                       |
| 171         | 609          | 609     | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin                |                          | 30.438,00      | 30.438,00    |                   |                                |              | 30.438,00   |                       |
| 171         | 609          | 60901   | OTRAS INV. NUEVAS EN INF. Y BIENES USO GENERAL                              |                          | 29.823,12      | 29.823,12    |                   |                                |              | 29.823,12   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b> |                          | 60.261,12      | 60.261,12    |                   |                                |              | 60.261,12   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b> | 97.992,66                | 60.261,14      | 158.253,80   | 97.992,68         | 97.992,66                      | 97.992,66    | 60.261,14   |                       |
| 171         | 610          | 610     | Inversiones en terrenos   |                          | 11.838,20      | 11.838,20    |                   |                                |              | 11.838,20   |                       |
| 171         | 610          | 61002   | PAVIMENTACION EN TERRENOS   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 610 Inversiones en terrenos</b>                                      |                          | 11.838,20      | 11.838,20    |                   |                                |              | 11.838,20   |                       |
| 171         | 619          | 619     | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes                |                          | 1.768,18       | 1.768,18     |                   |                                |              | 1.768,18  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b> |                          | 1.768,18       | 1.768,18     |                   |                                |              | 1.768,18  |                       |
|             |              |         | <b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b> |                          | 13.606,38      | 13.606,38    |                   |                                |              | 13.606,38   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  | 97.992,66                | 73.867,52      | 171.860,18   | 97.992,68         | 97.992,66                      | 97.992,66    | 73.867,52   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>  | 2.736.839,67             | -312.535,15    | 2.424.304,52 | 2.314.232,02      | 2.180.211,68                   | 47.635,96    | 244.092,84  |                       |



(2019)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.  
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 221         | 162          | 16200   | Formación y perfeccionamiento del personal                                  | 4.100,00                 | 17.277,76      | 21.377,76   | 16.179,87         | 16.179,87                      | 8.998,11   | 7.181,76  | 5.197,89              |
| 221         | 162          | 16202   | Transporte de personal  | 4.100,00                 |                | 4.100,00    | 4.100,00          | 2.794,72                       | 2.794,72   |   | 1.305,28              |
| 221         | 162          | 16205   | Seguros   | 84.050,00                |                | 84.050,00   | 73.238,23         | 73.238,23                      | 73.238,23  |   | 10.811,77             |
| 221         | 162          | 16209   | Otros gastos sociales   |                          |                |             | 194,10            | 194,10                         | 194,10     |   | -194,10               |
|             |              |         | <b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>                                 | 92.250,00                | 17.277,76      | 109.527,76  | 93.712,20         | 92.406,92                      | 85.225,16  | 7.181,76  | 17.120,84             |
| 221         | 164          | 164     | Complemento familiar  | 392.516,28               | 250.067,90     | 642.584,18  | 629.675,38        | 552.742,44                     | 419.058,28 | 133.684,16  | 89.841,74             |
|             |              |         | <b>CTO 164 Complemento familiar</b>   | 392.516,28               | 250.067,90     | 642.584,18  | 629.675,38        | 552.742,44                     | 419.058,28 | 133.684,16  | 89.841,74             |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 484.766,28               | 267.345,66     | 752.111,94  | 723.387,58        | 645.149,36                     | 504.283,44 | 140.865,92  | 106.962,58            |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 484.766,28               | 267.345,66     | 752.111,94  | 723.387,58        | 645.149,36                     | 504.283,44 | 140.865,92  | 106.962,58            |
| 221         | 221          | 22104   | Vestuario   |                          | 2.000,00       | 2.000,00    |                   |                                |            |   | 2.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  |                          | 2.000,00       | 2.000,00    |                   |                                |            |   | 2.000,00              |
| 221         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 30.147,05                | 41.304,80      | 71.451,85   | 40.847,62         | 38.437,74                      | 24.970,40  | 13.467,34   | 33.014,11             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>       | 30.147,05                | 41.304,80      | 71.451,85   | 40.847,62         | 38.437,74                      | 24.970,40  | 13.467,34   | 33.014,11             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                                | 30.147,05                | 43.304,80      | 73.451,85   | 40.847,62         | 38.437,74                      | 24.970,40  | 13.467,34   | 35.014,11             |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       | 30.147,05                | 43.304,80      | 73.451,85   | 40.847,62         | 38.437,74                      | 24.970,40  | 13.467,34   | 35.014,11             |
| 221         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               |                          | 4.000,00       | 4.000,00    |                   |                                |            |   | 4.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                |                          | 4.000,00       | 4.000,00    |                   |                                |            |   | 4.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  |                          | 4.000,00       | 4.000,00    |                   |                                |            |   | 4.000,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 4.000,00       | 4.000,00    |                   |                                |            |   | 4.000,00              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>  | 514.913,33               | 314.650,46     | 829.563,79  | 764.235,20        | 683.587,10                     | 529.253,84 | 154.333,26  | 145.976,69            |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 231         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                        |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 231         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                         | 93.857,23                | 12.344,01         | 106.201,24          | 107.157,25          | 98.264,23                      | 98.264,23           |   | 7.937,01              |
| 231         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                         | 233.938,61               | 40.834,03         | 274.772,64          | 271.905,21          | 248.027,72                     | 248.027,72          |   | 26.744,92             |
| 231         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                         | 876,40                   | -876,40           |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 231         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                         | 124.798,52               |                   | 124.798,52          | 125.612,07          | 121.331,17                     | 121.331,17          |   | 3.467,35              |
| 231         | 120          | 12006   | Trienios                                     | 81.103,38                | 10.545,28         | 91.648,66           | 91.367,72           | 81.231,01                      | 81.231,01           |   | 10.417,65             |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>         | <b>534.574,14</b>        | <b>62.846,92</b>  | <b>597.421,06</b>   | <b>596.042,25</b>   | <b>548.854,13</b>              | <b>548.854,13</b>   |   | <b>48.566,93</b>      |
| 231         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 231         | 121          | 12100   | Complemento de destino                       | 254.601,93               | 28.582,45         | 283.184,38          | 282.384,40          | 261.464,20                     | 261.464,20          |   | 21.720,18             |
| 231         | 121          | 12101   | Complemento específico                       | 504.963,45               | 78.981,51         | 583.944,96          | 570.659,03          | 531.785,42                     | 531.785,42          |   | 52.159,54             |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b> | <b>759.565,38</b>        | <b>107.563,96</b> | <b>867.129,34</b>   | <b>853.043,43</b>   | <b>793.249,62</b>              | <b>793.249,62</b>   |   | <b>73.879,72</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>          | <b>1.294.139,52</b>      | <b>170.410,88</b> | <b>1.464.550,40</b> | <b>1.449.085,68</b> | <b>1.342.103,75</b>            | <b>1.342.103,75</b> |   | <b>122.446,65</b>     |
| 231         | 130          | 130     | Laboral Fijo                                 |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 231         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                        | 63.829,99                |                   | 63.829,99           | 64.275,61           | 63.922,20                      | 63.922,20           |   | -92,21                |
| 231         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                         | 83.899,77                | 2.374,94          | 86.274,71           | 88.096,97           | 87.935,32                      | 87.935,32           |   | -1.660,61             |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                  | <b>147.729,76</b>        | <b>2.374,94</b>   | <b>150.104,70</b>   | <b>152.372,58</b>   | <b>151.857,52</b>              | <b>151.857,52</b>   |   | <b>-1.752,82</b>      |
| 231         | 131          | 131     | Laboral temporal                             | 163.253,05               | 27.442,82         | 190.695,87          | 171.416,74          | 153.082,46                     | 153.082,46          |   | 37.613,41             |
|             |              |         | <b>CTO 131 Laboral temporal</b>              | <b>163.253,05</b>        | <b>27.442,82</b>  | <b>190.695,87</b>   | <b>171.416,74</b>   | <b>153.082,46</b>              | <b>153.082,46</b>   |   | <b>37.613,41</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>              | <b>310.982,81</b>        | <b>29.817,76</b>  | <b>340.800,57</b>   | <b>323.789,32</b>   | <b>304.939,98</b>              | <b>304.939,98</b>   |   | <b>35.860,59</b>      |
| 231         | 143          | 143     | Otro personal                                |                          | 11.262,14         | 11.262,14           | 8.690,14            |                                |                     |   | 11.262,14             |
|             |              |         | <b>CTO 143 Otro personal</b>                 |                          | <b>11.262,14</b>  | <b>11.262,14</b>    | <b>8.690,14</b>     |                                |                     |   | <b>11.262,14</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 14 Otro personal</b>                 |                          | <b>11.262,14</b>  | <b>11.262,14</b>    | <b>8.690,14</b>     |                                |                     |   | <b>11.262,14</b>      |
| 231         | 150          | 150     | Productividad                                | 175.862,58               | 22.670,37         | 198.532,95          | 208.665,71          | 194.039,59                     | 194.039,59          |   | 4.493,36              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | 175.862,58               | 22.670,37      | 198.532,95   | 208.665,71        | 194.039,59                     | 194.039,59   |   | 4.493,36              |
| 231         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 2.276,05                 | 1.500,00       | 3.776,05     | 2.928,13          | 2.928,13                       | 2.328,33     | 599,80  | 847,92                |
| 231         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO                               | 1.742,50                 |                | 1.742,50     | 1.006,40          | 1.006,40                       | 1.006,40     |   | 736,10                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | 4.018,55                 | 1.500,00       | 5.518,55     | 3.934,53          | 3.934,53                       | 3.334,73     | 599,80  | 1.584,02              |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 179.881,13               | 24.170,37      | 204.051,50   | 212.600,24        | 197.974,12                     | 197.374,32   | 599,80  | 6.077,38              |
| 231         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 535.262,76               | 57.540,45      | 592.803,21   | 588.806,42        | 519.173,60                     | 472.348,55   | 46.825,05   | 73.629,61             |
| 231         | 160          | 16001   | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO   |                          | 363,42         | 363,42       |                   |                                |              |   | 363,42                |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 535.262,76               | 57.903,87      | 593.166,63   | 588.806,42        | 519.173,60                     | 472.348,55   | 46.825,05   | 73.993,03             |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 535.262,76               | 57.903,87      | 593.166,63   | 588.806,42        | 519.173,60                     | 472.348,55   | 46.825,05   | 73.993,03             |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 2.320.266,22             | 293.565,02     | 2.613.831,24 | 2.582.971,80      | 2.364.191,45                   | 2.316.766,60 | 47.424,85   | 249.639,79            |
| 231         | 202          | 202     | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                          | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>           | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 231         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 17.796,37                |                | 17.796,37    | 15.252,56         | 14.810,31                      | 12.256,80    | 2.553,51  | 2.986,06              |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 17.796,37                |                | 17.796,37    | 15.252,56         | 14.810,31                      | 12.256,80    | 2.553,51  | 2.986,06              |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 17.896,37                |                | 17.896,37    | 15.252,56         | 14.810,31                      | 12.256,80    | 2.553,51  | 3.086,06              |
| 231         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones  | 600,00                   |                | 600,00       |                   |                                |              |   | 600,00                |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 600,00                   |                | 600,00       |                   |                                |              |   | 600,00                |
| 231         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 7.062,58                 |                | 7.062,58     | 2.875,71          | 2.875,71                       | 987,36       | 1.888,35  | 4.186,87              |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 7.062,58                 |                | 7.062,58     | 2.875,71          | 2.875,71                       | 987,36       | 1.888,35  | 4.186,87              |
| 231         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 231         | 215          | 215     | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                    | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | Mobiliario  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 215 Mobiliario</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b> | 7.862,58                 |                | 7.862,58    | 2.875,71          | 2.875,71                       | 987,36     | 1.888,35  | 4.986,87              |
| 231         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 2.062,83          | 2.062,83                       | 1.257,63   | 805,20  | 937,17                |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 2.062,83          | 2.062,83                       | 1.257,63   | 805,20  | 937,17                |
| 231         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes                                | 500,00                   |                | 500,00      | 439,86            | 342,31                         | 182,16     | 160,15  | 157,69                |
| 231         | 221          | 22104   | Vestuario   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>                                | 500,00                   |                | 500,00      | 439,86            | 342,31                         | 182,16     | 160,15  | 157,69                |
| 231         | 222          | 22299   | Otros gastos en comunicaciones                            | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 222 Comunicaciones</b>                             | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 231         | 223          | 223     | Transportes   | 6.500,00                 |                | 6.500,00    | 9.389,26          | 8.593,37                       | 4.979,25   | 3.614,12  | -2.093,37             |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>                                | 6.500,00                 |                | 6.500,00    | 9.389,26          | 8.593,37                       | 4.979,25   | 3.614,12  | -2.093,37             |
| 231         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 730,00                   |                | 730,00      | 730,00            | 730,00                         | 730,00     |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                          | 730,00                   |                | 730,00      | 730,00            | 730,00                         | 730,00     |   |                       |
| 231         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                | 13.000,00                | -1.500,00      | 11.500,00   | 33.378,36         | 33.339,35                      | 11.198,85  | 22.140,50   | -21.839,35            |
| 231         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda                                   | 14.500,00                | 2.500,00       | 17.000,00   | 19.082,95         | 19.082,93                      | 16.082,93  | 3.000,00  | -2.082,93             |
| 231         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos                                   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 231         | 226          | 22605   | FESTEJOS POPULARES  | 63.000,00                | -7.885,04      | 55.114,96   | 69.043,11         | 69.043,10                      | 21.803,67  | 47.239,43   | -13.928,14            |
| 231         | 226          | 22606   | Reuniones, conferencias y cursos                          | 5.000,00                 | 5.000,00       | 10.000,00   |                   |                                |            |   | 10.000,00             |
| 231         | 226          | 22609   | Actividades culturales y deportivas                       | 110.000,00               | 10.345,04      | 120.345,04  | 116.253,27        | 115.870,91                     | 97.317,37  | 18.553,54   | 4.474,13              |
| 231         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos                                     | 50.000,00                | 1.044,97       | 51.044,97   | 11.325,74         | 10.880,21                      | 7.784,25   | 3.095,96  | 40.164,76             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>                            | 255.600,00               | 9.504,97       | 265.104,97  | 249.083,43        | 248.216,50                     | 154.187,07 | 94.029,43   | 16.888,47             |

(2019)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 231         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 162.100,00               | 87.221,39      | 249.321,39   | 182.519,33        | 162.533,66                     | 133.997,20   | 28.536,46   | 86.787,73             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>       | 162.100,00               | 87.221,39      | 249.321,39   | 182.519,33        | 162.533,66                     | 133.997,20   | 28.536,46   | 86.787,73             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                                | 428.530,00               | 96.726,36      | 525.256,36   | 444.224,71        | 422.478,67                     | 295.333,31   | 127.145,36  | 102.777,69            |
| 231         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 400,00                   |                | 400,00       | 56,10             | 56,10                          | 56,10        |   | 343,90                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 400,00                   |                | 400,00       | 56,10             | 56,10                          | 56,10        |   | 343,90                |
| 231         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 850,00                   |                | 850,00       | 795,41            | 795,41                         | 662,41       | 133,00  | 54,59                 |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 850,00                   |                | 850,00       | 795,41            | 795,41                         | 662,41       | 133,00  | 54,59                 |
| 231         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 2.400,00                 |                | 2.400,00     | 2.475,38          | 2.475,38                       | 2.475,38     |   | -75,38                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                       | 2.400,00                 |                | 2.400,00     | 2.475,38          | 2.475,38                       | 2.475,38     |   | -75,38                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                       | 3.650,00                 |                | 3.650,00     | 3.326,89          | 3.326,89                       | 3.193,89     | 133,00  | 323,11                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       | 457.938,95               | 96.726,36      | 554.665,31   | 465.679,87        | 443.491,58                     | 311.771,36   | 131.720,22  | 111.173,73            |
| 231         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 1.845.664,00             | 206.849,37     | 2.052.513,37 | 2.052.400,50      | 2.040.756,95                   | 1.879.717,50 | 161.039,45  | 11.756,42             |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 1.845.664,00             | 206.849,37     | 2.052.513,37 | 2.052.400,50      | 2.040.756,95                   | 1.879.717,50 | 161.039,45  | 11.756,42             |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 1.845.664,00             | 206.849,37     | 2.052.513,37 | 2.052.400,50      | 2.040.756,95                   | 1.879.717,50 | 161.039,45  | 11.756,42             |
| 231         | 480          | 480     | A Familias e Instituciones sin fines de lucro                               | 14.000,00                |                | 14.000,00    | 12.149,00         | 12.149,00                      | 3.500,00     | 8.649,00  | 1.851,00              |
| 231         | 480          | 48003   | ATENCIONES BENEFICAS SOCORROS DE NECESIDAD                                  | 586.561,60               | -150.000,00    | 436.561,60   | 284.839,00        | 284.839,00                     | 266.696,56   | 18.142,44   | 151.722,60            |
| 231         | 480          | 48004   | ATENCIONES BENEFICAS PARA INFANCIA  | 790.882,79               | 103.215,00     | 894.097,79   | 792.090,56        | 754.192,42                     | 695.588,77   | 58.603,65   | 139.905,37            |
|             |              |         | <b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>                | 1.391.444,39             | -46.785,00     | 1.344.659,39 | 1.089.078,56      | 1.051.180,42                   | 965.785,33   | 85.395,09   | 293.478,97            |
| 231         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                       | 2.000,00                 | -1.000,00      | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |



(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> |                          | 7.341,66       | 7.341,66     |                   |                                |              |   | 7.341,66              |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>   |                          | 7.341,66       | 7.341,66     |                   |                                |              |   | 7.341,66              |
| 231         | 789          | 789     | SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO                          | 38.000,00                |                | 38.000,00    | 37.480,00         | 37.480,00                      |              | 37.480,00   | 520,00                |
| 231         | 789          | 78901   | SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO                          |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 789 SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO</b>           | 38.000,00                |                | 38.000,00    | 37.480,00         | 37.480,00                      |              | 37.480,00   | 520,00                |
|             |              |         | <b>ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>               | 38.000,00                |                | 38.000,00    | 37.480,00         | 37.480,00                      |              | 37.480,00   | 520,00                |
|             |              |         | <b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                    | 38.000,00                |                | 38.000,00    | 37.480,00         | 37.480,00                      |              | 37.480,00   | 520,00                |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>   | 6.500.229,14             | 555.563,41     | 7.055.792,55 | 6.650.353,68      | 6.359.843,35                   | 5.608.842,13 | 751.001,22  | 695.949,20            |





(2019)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.  
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                     |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 241         | 481          | 481     | CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles<br>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca<br>PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 100,00                   | 63.314,82           | 63.414,82           | 61.370,82           | 14.517,00                      | 14.517,00           | 48.897,82   |                       |
|             |              |         | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION   | 100,00                   | 63.314,82           | 63.414,82           | 61.370,82           | 14.517,00                      | 14.517,00           | 48.897,82   |                       |
| 241         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 400.000,00               | -399.948,04         | 51,96               |                     |                                |                     | 51,96   |                       |
| 241         | 489          | 48907   | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                          |                     |                     |                     |                                |                     |   |                       |
|             |              |         | CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS  | 400.000,00               | -399.948,04         | 51,96               |                     |                                |                     | 51,96   |                       |
|             |              |         | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro   | 400.100,00               | -336.633,22         | 63.466,78           | 61.370,82           | 14.517,00                      | 14.517,00           | 48.949,78   |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 400.100,00               | -336.633,22         | 63.466,78           | 61.370,82           | 14.517,00                      | 14.517,00           | 48.949,78   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>  | <b>400.200,00</b>        | <b>5.299.333,54</b> | <b>5.699.533,54</b> | <b>5.519.232,27</b> | <b>3.314.892,88</b>            | <b>3.078.743,64</b> | <b>236.149,24</b>                                 | <b>2.384.640,66</b>   |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 31 SANIDAD.  
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 311         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 311         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1  | 15.615,59                |                | 15.615,59   | 15.722,24         | 15.703,37                      | 15.703,37  |   | -87,78                |
| 311         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1  |                          |                |             | 71,02             | 71,02                          | 71,02      |   | -71,02                |
| 311         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 26.742,54                | 128,78         | 26.871,32   | 26.901,90         | 24.344,76                      | 24.344,76  |   | 2.526,56              |
| 311         | 120          | 12006   | Trienios  | 9.607,90                 |                | 9.607,90    | 9.681,82          | 9.255,64                       | 9.255,64   |   | 352,26                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | 51.966,03                | 128,78         | 52.094,81   | 52.376,98         | 49.374,79                      | 49.374,79  |   | 2.720,02              |
| 311         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 311         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 24.777,09                |                | 24.777,09   | 24.978,04         | 23.379,12                      | 23.379,12  |   | 1.397,97              |
| 311         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 43.489,97                | 3.773,00       | 47.262,97   | 45.061,50         | 42.192,12                      | 42.192,12  |   | 5.070,85              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | 68.267,06                | 3.773,00       | 72.040,06   | 70.039,54         | 65.571,24                      | 65.571,24  |   | 6.468,82              |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | 120.233,09               | 3.901,78       | 124.134,87  | 122.416,52        | 114.946,03                     | 114.946,03 |   | 9.188,84              |
| 311         | 150          | 150     | Productividad   | 16.366,02                |                | 16.366,02   | 18.084,37         | 16.843,82                      | 16.843,82  |   | -477,80               |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | 16.366,02                |                | 16.366,02   | 18.084,37         | 16.843,82                      | 16.843,82  |   | -477,80               |
| 311         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 205,00                   |                | 205,00      |                   |                                |            |   | 205,00                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | 205,00                   |                | 205,00      |                   |                                |            |   | 205,00                |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 16.571,02                |                | 16.571,02   | 18.084,37         | 16.843,82                      | 16.843,82  |   | -272,80               |
| 311         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 36.130,51                | -5.000,00      | 31.130,51   | 31.130,51         | 28.304,01                      | 25.869,44  | 2.434,57  | 2.826,50              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 36.130,51                | -5.000,00      | 31.130,51   | 31.130,51         | 28.304,01                      | 25.869,44  | 2.434,57  | 2.826,50              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 36.130,51                | -5.000,00      | 31.130,51   | 31.130,51         | 28.304,01                      | 25.869,44  | 2.434,57  | 2.826,50              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 172.934,62               | -1.098,22      | 171.836,40  | 171.631,40        | 160.093,86                     | 157.659,29 | 2.434,57  | 11.742,54             |
| 311         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      |                          |                |             | 263,25            | 181,19                         |            | 181,19  | -181,19               |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       |                          |                |             | 263,25            | 181,19                         |            | 181,19  | -181,19               |

(2019)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |          |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |          |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                 |                          |                |             | 263,25            | 181,19                         |          | 181,19  | -181,19               |
| 311         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                              |                          |                |             | 1.812,00          | 1.812,00                       | 1.812,00 |   | -1.812,00             |
| 311         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |          |   | 3.000,00              |
| 311         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 2.900,00                 | 4.000,00       | 6.900,00    | 12.219,85         | 12.219,85                      | 2.607,27 | 9.612,58  | -5.319,85             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 5.900,00                 | 4.000,00       | 9.900,00    | 14.031,85         | 14.031,85                      | 4.419,27 | 9.612,58  | -4.131,85             |
| 311         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 10.000,00                |                | 10.000,00   |                   |                                |          |   | 10.000,00             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>   | 10.000,00                |                | 10.000,00   |                   |                                |          |   | 10.000,00             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                            | 15.900,00                | 4.000,00       | 19.900,00   | 14.031,85         | 14.031,85                      | 4.419,27 | 9.612,58  | 5.868,15              |
| 311         | 230          | 23000   | De los miembros de los órganos de gobierno                              | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
| 311         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 200,00                   |                | 200,00      |                   |                                |          |   | 200,00                |
| 311         | 231          | 23100   | De los miembros de los órganos de gobierno                              | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
| 311         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 200,00                   |                | 200,00      |                   |                                |          |   | 200,00                |
| 311         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  |                          |                |             |                   |                                |          |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                   |                          |                |             |                   |                                |          |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                   | 400,00                   |                | 400,00      |                   |                                |          |   | 400,00                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                   | 16.300,00                | 4.000,00       | 20.300,00   | 14.295,10         | 14.213,04                      | 4.419,27 | 9.793,77  | 6.086,96              |
| 311         | 450          | 450     | A la Administración General de las Comunidades Autónomas                | 3.750,00                 |                | 3.750,00    | 1.030,00          | 1.030,00                       | 1.030,00 |   | 2.720,00              |
|             |              |         | <b>CTO 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas</b> | 3.750,00                 |                | 3.750,00    | 1.030,00          | 1.030,00                       | 1.030,00 |   | 2.720,00              |
|             |              |         | <b>ART. 45 A Comunidades Autónomas</b>                                  | 3.750,00                 |                | 3.750,00    | 1.030,00          | 1.030,00                       | 1.030,00 |   | 2.720,00              |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 31 SANIDAD.  
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
| 311         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 20.000,00         |                                | 20.000,00  |   |                       |
| 311         | 489          | 48901   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
| 311         | 489          | 48902   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS                                 | 10.800,00                |                | 10.800,00    | 10.800,00         |                                | 10.800,00  |   |                       |
| 311         | 489          | 48903   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 4.000,00          | 4.000,00                       |            |   |                       |
| 311         | 489          | 48904   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 4.000,00                 | -4.000,00      |              |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>  | 38.800,00                | -4.000,00      | 34.800,00    | 34.800,00         | 34.800,00                      | 4.000,00   | 30.800,00   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>               | 38.800,00                | -4.000,00      | 34.800,00    | 34.800,00         | 34.800,00                      | 4.000,00   | 30.800,00   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    | 42.550,00                | -4.000,00      | 38.550,00    | 35.830,00         | 35.830,00                      | 5.030,00   | 30.800,00   | 2.720,00              |
| 311         | 622          | 622     | Edificios y otras construcciones   |                          | 822.942,34     | 822.942,34   | 3.255,38          | 2.616,78                       | 2.616,78   |   | 820.325,56            |
|             |              |         | <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>                            |                          | 822.942,34     | 822.942,34   | 3.255,38          | 2.616,78                       | 2.616,78   |   | 820.325,56            |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> |                          | 822.942,34     | 822.942,34   | 3.255,38          | 2.616,78                       | 2.616,78   |   | 820.325,56            |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>   |                          | 822.942,34     | 822.942,34   | 3.255,38          | 2.616,78                       | 2.616,78   |   | 820.325,56            |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>   | 231.784,62               | 821.844,12     | 1.053.628,74 | 225.011,88        | 212.753,68                     | 169.725,34 | 43.028,34   | 840.875,06            |

(2019)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 320         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                         |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 320         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                          | 13.731,48                |                | 13.731,48   | 13.824,78         | 13.808,12                      | 13.808,12  |   | -76,64                |
| 320         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                          | 17.828,36                |                | 17.828,36   | 17.651,63         | 17.454,62                      | 17.454,62  |   | 373,74                |
| 320         | 120          | 12005   | Sueldos del Grupo E                           |                          |                |             | 54,80             | 54,80                          | 54,80      |   | -54,80                |
| 320         | 120          | 12006   | Trienios                                      | 8.944,43                 |                | 8.944,43    | 9.012,55          | 7.939,11                       | 7.939,11   |   | 1.005,32              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>          | 40.504,27                |                | 40.504,27   | 40.543,76         | 39.256,65                      | 39.256,65  |   | 1.247,62              |
| 320         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                 |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 320         | 121          | 12100   | Complemento de destino                        | 18.142,86                | 452,86         | 18.595,72   | 18.746,41         | 18.421,13                      | 18.421,13  |   | 174,59                |
| 320         | 121          | 12101   | Complemento específico                        | 34.652,90                | 4.733,32       | 39.386,22   | 38.722,18         | 38.095,51                      | 38.095,51  |   | 1.290,71              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>  | 52.795,76                | 5.186,18       | 57.981,94   | 57.468,59         | 56.516,64                      | 56.516,64  |   | 1.465,30              |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>           | 93.300,03                | 5.186,18       | 98.486,21   | 98.012,35         | 95.773,29                      | 95.773,29  |   | 2.712,92              |
| 320         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                         | 239.693,18               | 446,35         | 240.139,53  | 241.727,78        | 236.386,67                     | 235.997,32 | 389,35  | 3.752,86              |
| 320         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                          | 333.425,10               | 8.031,83       | 341.456,93  | 344.116,54        | 339.505,31                     | 339.099,52 | 405,79  | 1.951,62              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                   | 573.118,28               | 8.478,18       | 581.596,46  | 585.844,32        | 575.891,98                     | 575.096,84 | 795,14  | 5.704,48              |
| 320         | 131          | 131     | Laboral temporal                              | 28.327,96                | 773,00         | 29.100,96   | 29.172,86         | 29.119,53                      | 29.119,53  |   | -18,57                |
|             |              |         | <b>CTO 131 Laboral temporal</b>               | 28.327,96                | 773,00         | 29.100,96   | 29.172,86         | 29.119,53                      | 29.119,53  |   | -18,57                |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>               | 601.446,24               | 9.251,18       | 610.697,42  | 615.017,18        | 605.011,51                     | 604.216,37 | 795,14  | 5.685,91              |
| 320         | 150          | 150     | Productividad                                 | 11.774,31                | 1.325,33       | 13.099,64   | 14.253,74         | 14.084,62                      | 14.084,62  |   | -984,98               |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                  | 11.774,31                | 1.325,33       | 13.099,64   | 14.253,74         | 14.084,62                      | 14.084,62  |   | -984,98               |
| 320         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO | 2.460,00                 |                | 2.460,00    | 378,53            | 378,53                         | 272,13     | 106,40  | 2.081,47              |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>                | 2.460,00                 |                | 2.460,00    | 378,53            | 378,53                         | 272,13     | 106,40  | 2.081,47              |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>      | 14.234,31                | 1.325,33       | 15.559,64   | 14.632,27         | 14.463,15                      | 14.356,75  | 106,40  | 1.096,49              |

(2019)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 320         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 254.064,87               | 503,52         | 254.568,39  | 249.567,83        | 241.352,36                     | 220.694,06 | 20.658,30   | 13.216,03             |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 254.064,87               | 503,52         | 254.568,39  | 249.567,83        | 241.352,36                     | 220.694,06 | 20.658,30   | 13.216,03             |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 254.064,87               | 503,52         | 254.568,39  | 249.567,83        | 241.352,36                     | 220.694,06 | 20.658,30   | 13.216,03             |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 963.045,45               | 16.266,21      | 979.311,66  | 977.229,63        | 956.600,31                     | 935.040,47 | 21.559,84   | 22.711,35             |
| 320         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 1.300,00                 |                | 1.300,00    | 1.284,14          | 1.284,14                       | 878,41     | 405,73  | 15,86                 |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 1.300,00                 |                | 1.300,00    | 1.284,14          | 1.284,14                       | 878,41     | 405,73  | 15,86                 |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 1.300,00                 |                | 1.300,00    | 1.284,14          | 1.284,14                       | 878,41     | 405,73  | 15,86                 |
| 320         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones  | 244.783,00               |                | 244.783,00  | 214.401,81        | 212.222,30                     | 201.422,30 | 10.800,00   | 32.560,70             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 244.783,00               |                | 244.783,00  | 214.401,81        | 212.222,30                     | 201.422,30 | 10.800,00   | 32.560,70             |
| 320         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 14.520,00                |                | 14.520,00   | 45.198,45         | 37.281,74                      | 34.100,83  | 3.180,91  | -22.761,74            |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 14.520,00                |                | 14.520,00   | 45.198,45         | 37.281,74                      | 34.100,83  | 3.180,91  | -22.761,74            |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 259.303,00               |                | 259.303,00  | 259.600,26        | 249.504,04                     | 235.523,13 | 13.980,91   | 9.798,96              |
| 320         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 4.000,00                 |                | 4.000,00    |                   |                                |            |   | 4.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>  | 4.000,00                 |                | 4.000,00    |                   |                                |            |   | 4.000,00              |
| 320         | 221          | 22100   | Energía eléctrica   | 185.000,00               |                | 185.000,00  | 170.909,28        | 169.327,47                     | 117.382,67 | 51.944,80   | 15.672,53             |
| 320         | 221          | 22101   | Agua  | 57.011,78                |                | 57.011,78   | 52.274,49         | 52.270,62                      | 10.749,69  | 41.520,93   | 4.741,16              |
| 320         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |   | 5.000,00              |
| 320         | 221          | 22104   | Vestuario   | 5.840,68                 |                | 5.840,68    | 3.928,13          |                                |            |   | 5.840,68              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 252.852,46               |                | 252.852,46  | 227.111,90        | 221.598,09                     | 128.132,36 | 93.465,73   | 31.254,37             |
| 320         | 223          | 223     | Transportes   | 1.150,00                 |                | 1.150,00    | 1.573,00          | 1.573,00                       |            | 1.573,00  | -423,00               |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 1.150,00                 |                | 1.150,00    | 1.573,00          | 1.573,00                       |            | 1.573,00  | -423,00               |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
| 320         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 1.100,00                 |                | 1.100,00     | 414,83            | 414,83                         |            | 414,83  | 685,17                |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                                      | 1.100,00                 |                | 1.100,00     | 414,83            | 414,83                         |            | 414,83  | 685,17                |
| 320         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                            | 1.000,00                 | 0,01           | 1.000,01     | 49,01             | 49,00                          | 49,00      |   | 951,01                |
| 320         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |            |   | 5.000,00              |
| 320         | 226          | 22606   | Reuniones, conferencias y cursos                                      | 4.000,00                 | 235,38         | 4.235,38     | 1.752,28          | 1.417,00                       | 1.417,00   |   | 2.818,38              |
| 320         | 226          | 22608   | INDEMNIZACIONES   |                          |                |              | 1.103,76          | 1.103,76                       |            | 1.103,76  | -1.103,76             |
| 320         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 14.000,00                | -1.234,08      | 12.765,92    | 16.863,67         | 16.096,84                      | 13.643,34  | 2.453,50  | -3.330,92             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 24.000,00                | -998,69        | 23.001,31    | 19.768,72         | 18.666,60                      | 15.109,34  | 3.557,26  | 4.334,71              |
| 320         | 227          | 22703   | PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA ALDEA DEL COTO                      | 325.000,00               |                | 325.000,00   | 325.000,00        | 270.531,84                     | 222.750,59 | 47.781,25   | 54.468,16             |
| 320         | 227          | 22704   | Custodia, depósito y almacenaje                                       | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 150.000,00        | 110.151,50                     | 100.330,58 | 9.820,92  | 39.848,50             |
| 320         | 227          | 22705   | Procesos electorales  | 250.000,00               |                | 250.000,00   | 250.000,00        | 196.729,45                     | 161.114,07 | 35.615,38   | 53.270,55             |
| 320         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 101.900,00               | -30.000,00     | 71.900,00    | 47.312,66         | 47.312,66                      | 47.312,66  |   | 24.587,34             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 826.900,00               | -30.000,00     | 796.900,00   | 772.312,66        | 624.725,45                     | 531.507,90 | 93.217,55   | 172.174,55            |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 1.110.002,46             | -30.998,69     | 1.079.003,77 | 1.021.181,11      | 866.977,97                     | 674.749,60 | 192.228,37  | 212.025,80            |
| 320         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 320         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00       | 91,97             | 91,97                          | 91,97      |   | 8,03                  |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 100,00                   |                | 100,00       | 91,97             | 91,97                          | 91,97      |   | 8,03                  |
| 320         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |            |   | 500,00                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |            |   | 500,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 700,00                   |                | 700,00       | 91,97             | 91,97                          | 91,97      |   | 608,03                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 1.371.305,46             | -30.998,69     | 1.340.306,77 | 1.282.157,48      | 1.117.858,12                   | 911.243,11 | 206.615,01  | 222.448,65            |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 320         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 46.419,00                |                | 46.419,00    | 46.419,00         |                                | 46.419,00    |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 46.419,00                |                | 46.419,00    | 46.419,00         |                                | 46.419,00    |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 46.419,00                |                | 46.419,00    | 46.419,00         |                                | 46.419,00    |   |                       |
| 320         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                       | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                   |                                |              | 1.500,00  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION</b>        | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                   |                                |              | 1.500,00  |                       |
| 320         | 489          | 48901   | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 320         | 489          | 48903   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 5.800,00                 |                | 5.800,00     |                   |                                |              | 5.800,00  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>   | 5.800,00                 |                | 5.800,00     |                   |                                |              | 5.800,00  |                       |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>                | 7.300,00                 |                | 7.300,00     |                   |                                |              | 7.300,00  |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 53.719,00                |                | 53.719,00    | 46.419,00         | 46.419,00                      | 46.419,00    | 7.300,00  |                       |
| 320         | 622          | 622     | Edificios y otras construcciones  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>                             |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 320         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               |                          | 1.244,20       | 1.244,20     | 1.234,20          | 1.234,20                       | 1.234,20     | 10,00   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                |                          | 1.244,20       | 1.244,20     | 1.234,20          | 1.234,20                       | 1.234,20     | 10,00   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  |                          | 1.244,20       | 1.244,20     | 1.234,20          | 1.234,20                       | 1.234,20     | 10,00   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 1.244,20       | 1.244,20     | 1.234,20          | 1.234,20                       | 1.234,20     | 10,00   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>  | 2.388.069,91             | -13.488,28     | 2.374.581,63 | 2.307.040,31      | 2.122.111,63                   | 1.846.283,58 | 275.828,05  | 252.470,00            |



(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 332         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 332         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2  | 13.731,48                |                | 13.731,48   | 13.824,78         | 13.808,12                      | 13.808,12  |   | -76,64                |
| 332         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 44.570,90                | -1.716,74      | 42.854,16   | 42.854,16         | 39.696,21                      | 39.696,21  |   | 3.157,95              |
| 332         | 120          | 12006   | Trienios  | 11.649,22                |                | 11.649,22   | 11.712,33         | 10.795,02                      | 10.795,02  |   | 854,20                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | 69.951,60                | -1.716,74      | 68.234,86   | 68.391,27         | 64.299,35                      | 64.299,35  |   | 3.935,51              |
| 332         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 332         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 35.324,58                | -772,90        | 34.551,68   | 32.551,68         | 32.369,81                      | 32.369,81  |   | 2.181,87              |
| 332         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 64.520,99                | 695,24         | 65.216,23   | 65.216,23         | 63.330,00                      | 63.330,00  |   | 1.886,23              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | 99.845,57                | -77,66         | 99.767,91   | 97.767,91         | 95.699,81                      | 95.699,81  |   | 4.068,10              |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | 169.797,17               | -1.794,40      | 168.002,77  | 166.159,18        | 159.999,16                     | 159.999,16 |   | 8.003,61              |
| 332         | 150          | 150     | Productividad   | 29.932,07                | -2.239,44      | 27.692,63   | 27.692,63         | 25.061,46                      | 25.061,46  |   | 2.631,17              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | 29.932,07                | -2.239,44      | 27.692,63   | 27.692,63         | 25.061,46                      | 25.061,46  |   | 2.631,17              |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 29.932,07                | -2.239,44      | 27.692,63   | 27.692,63         | 25.061,46                      | 25.061,46  |   | 2.631,17              |
| 332         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 54.708,17                | -1.843,59      | 52.864,58   | 54.708,17         | 51.366,33                      | 46.391,79  | 4.974,54  | 1.498,25              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 54.708,17                | -1.843,59      | 52.864,58   | 54.708,17         | 51.366,33                      | 46.391,79  | 4.974,54  | 1.498,25              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 54.708,17                | -1.843,59      | 52.864,58   | 54.708,17         | 51.366,33                      | 46.391,79  | 4.974,54  | 1.498,25              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 254.437,41               | -5.877,43      | 248.559,98  | 248.559,98        | 236.426,95                     | 231.452,41 | 4.974,54  | 12.133,03             |
| 332         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      |                          |                |             | 262,00            | 209,66                         |            | 209,66  | -209,66               |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       |                          |                |             | 262,00            | 209,66                         |            | 209,66  | -209,66               |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     |                          |                |             | 262,00            | 209,66                         |            | 209,66  | -209,66               |
| 332         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |          |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |          |   |                       |
| 332         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 1.500,00                 |                | 1.500,00    |                   |                                |          |   | 1.500,00              |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b> | 1.500,00                 |                | 1.500,00    |                   |                                |          |   | 1.500,00              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>    | 1.600,00                 |                | 1.600,00    |                   |                                |          |   | 1.600,00              |
| 332         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.500,00          | 3.484,50                       | 2.896,20 | 588,30  | 515,50                |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>                           | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.500,00          | 3.484,50                       | 2.896,20 | 588,30  | 515,50                |
| 332         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
| 332         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |          |   | 1.000,00              |
| 332         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos  | 100,00                   |                | 100,00      | 885,43            | 885,43                         | 885,43   |   | -785,43               |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>                               | 1.200,00                 |                | 1.200,00    | 885,43            | 885,43                         | 885,43   |   | 314,57                |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                 | 5.200,00                 |                | 5.200,00    | 4.385,43          | 4.369,93                       | 3.781,63 | 588,30  | 830,07                |
| 332         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                       |                          |                |             | 39,78             | 39,78                          | 39,78    |   | -39,78                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                        |                          |                |             | 39,78             | 39,78                          | 39,78    |   | -39,78                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>        |                          |                |             | 39,78             | 39,78                          | 39,78    |   | -39,78                |
| 332         | 240          | 240     | Gastos de edición y distribución                             | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 240 Gastos de edición y distribución</b>              | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 24 Gastos de publicaciones</b>                       | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |          |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>        | 6.900,00                 |                | 6.900,00    | 4.687,21          | 4.619,37                       | 3.821,41 | 797,96  | 2.280,63              |
| 332         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                          | 6.512,03       | 6.512,03    |                   |                                |          |   | 6.512,03              |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b> |                          | 6.512,03       | 6.512,03    |                   |                                |          |   | 6.512,03              |
| 332         | 625          | 62502   | SEÑALIZACION<br>HOR.VERT.CTRA.M.VIEJO/F.AMARGA               |                          | 8.259,83       | 8.259,83    | 35,04             |                                |          |   | 8.259,83              |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>                                    |                          | 8.259,83       | 8.259,83    | 35,04             |                                |          |   | 8.259,83              |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 332         | 629          | 629     | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati                |                          | 7.000,00       | 7.000,00    |                   |                                |            |   | 7.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b> |                          | 7.000,00       | 7.000,00    |                   |                                |            |   | 7.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  |                          | 21.771,86      | 21.771,86   | 35,04             |                                |            |   | 21.771,86             |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 21.771,86      | 21.771,86   | 35,04             |                                |            |   | 21.771,86             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>  | 261.337,41               | 15.894,43      | 277.231,84  | 253.282,23        | 241.046,32                     | 235.273,82 | 5.772,50  | 36.185,52             |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |       |   |                       |
| 333         | 625          | 625     | Mobiliario   |                          | 1.911,80       | 1.911,80    |                   |                                |       |   | 1.911,80              |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>  |                          | 1.911,80       | 1.911,80    |                   |                                |       |   | 1.911,80              |
| 333         | 627          | 627     | Proyectos complejos  |                          | 49.104,32      | 49.104,32   |                   |                                |       |   | 49.104,32             |
|             |              |         | <b>CTO 627 Proyectos complejos</b>   |                          | 49.104,32      | 49.104,32   |                   |                                |       |   | 49.104,32             |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> |                          | 51.016,12      | 51.016,12   |                   |                                |       |   | 51.016,12             |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>   |                          | 51.016,12      | 51.016,12   |                   |                                |       |   | 51.016,12             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>   |                          | 51.016,12      | 51.016,12   |                   |                                |       |   | 51.016,12             |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 334         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                         |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 334         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                          | 15.615,59                |                   | 15.615,59         | 15.722,24         | 15.703,37                      | 15.703,37         |   | -87,78                |
| 334         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                          | 13.731,48                | 6.107,08          | 19.838,56         | 19.690,52         | 18.107,78                      | 18.107,78         |   | 1.730,78              |
| 334         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                          | 35.656,72                | -1.780,28         | 33.876,44         | 33.876,44         | 31.998,43                      | 31.998,43         |   | 1.878,01              |
| 334         | 120          | 12006   | Trienios                                      | 24.082,53                | -2.860,69         | 21.221,84         | 21.221,84         | 19.460,22                      | 19.460,22         |   | 1.761,62              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>          | <b>89.086,32</b>         | <b>1.466,11</b>   | <b>90.552,43</b>  | <b>90.511,04</b>  | <b>85.269,80</b>               | <b>85.269,80</b>  |   | <b>5.282,63</b>       |
| 334         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                 |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 334         | 121          | 12100   | Complemento de destino                        | 42.177,55                | 1.796,11          | 43.973,66         | 43.973,66         | 42.219,39                      | 42.219,39         |   | 1.754,27              |
| 334         | 121          | 12101   | Complemento específico                        | 83.291,91                | 4.415,39          | 87.707,30         | 87.707,30         | 86.187,42                      | 86.187,42         |   | 1.519,88              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>  | <b>125.469,46</b>        | <b>6.211,50</b>   | <b>131.680,96</b> | <b>131.680,96</b> | <b>128.406,81</b>              | <b>128.406,81</b> |   | <b>3.274,15</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>           | <b>214.555,78</b>        | <b>7.677,61</b>   | <b>222.233,39</b> | <b>222.192,00</b> | <b>213.676,61</b>              | <b>213.676,61</b> |   | <b>8.556,78</b>       |
| 334         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                         | 82.783,91                | -2.539,25         | 80.244,66         | 80.244,66         | 78.041,02                      | 78.041,02         |   | 2.203,64              |
| 334         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                          | 158.126,15               | -14.036,51        | 144.089,64        | 144.089,64        | 135.159,57                     | 135.159,57        |   | 8.930,07              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                   | <b>240.910,06</b>        | <b>-16.575,76</b> | <b>224.334,30</b> | <b>224.334,30</b> | <b>213.200,59</b>              | <b>213.200,59</b> |   | <b>11.133,71</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>               | <b>240.910,06</b>        | <b>-16.575,76</b> | <b>224.334,30</b> | <b>224.334,30</b> | <b>213.200,59</b>              | <b>213.200,59</b> |   | <b>11.133,71</b>      |
| 334         | 150          | 150     | Productividad                                 | 31.188,14                | 3.477,77          | 34.665,91         | 34.707,30         | 33.300,35                      | 33.300,35         |   | 1.365,56              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                  | <b>31.188,14</b>         | <b>3.477,77</b>   | <b>34.665,91</b>  | <b>34.707,30</b>  | <b>33.300,35</b>               | <b>33.300,35</b>  |   | <b>1.365,56</b>       |
| 334         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                  | 512,50                   | 700,00            | 1.212,50          | 820,00            | 820,00                         | 820,00            |   | 392,50                |
| 334         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO | 13.017,50                |                   | 13.017,50         | 12.451,52         | 12.451,52                      | 12.004,64         | 446,88  | 565,98                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>                | <b>13.530,00</b>         | <b>700,00</b>     | <b>14.230,00</b>  | <b>13.271,52</b>  | <b>13.271,52</b>               | <b>12.824,64</b>  | <b>446,88</b>                                     | <b>958,48</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>      | <b>44.718,14</b>         | <b>4.177,77</b>   | <b>48.895,91</b>  | <b>47.978,82</b>  | <b>46.571,87</b>               | <b>46.124,99</b>  | <b>446,88</b>                                     | <b>2.324,04</b>       |
| 334         | 160          | 16000   | Seguridad Social                              | 147.104,17               | 2.105,58          | 149.209,75        | 149.209,75        | 141.302,75                     | 129.451,47        | 11.851,28   | 7.907,00              |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 147.104,17               | 2.105,58       | 149.209,75  | 149.209,75        | 141.302,75                     | 129.451,47 | 11.851,28   | 7.907,00              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 147.104,17               | 2.105,58       | 149.209,75  | 149.209,75        | 141.302,75                     | 129.451,47 | 11.851,28   | 7.907,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 647.288,15               | -2.614,80      | 644.673,35  | 643.714,87        | 614.751,82                     | 602.453,66 | 12.298,16   | 29.921,53             |
| 334         | 202          | 202     | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                          | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>           | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 334         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 11.620,85         | 11.025,87                      | 10.464,19  | 561,68  | 974,13                |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 11.620,85         | 11.025,87                      | 10.464,19  | 561,68  | 974,13                |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 12.100,00                |                | 12.100,00   | 11.620,85         | 11.025,87                      | 10.464,19  | 561,68  | 1.074,13              |
| 334         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones  | 15.000,00                | -11.400,00     | 3.600,00    | 3.555,21          | 3.555,21                       |            | 3.555,21  | 44,79                 |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 15.000,00                | -11.400,00     | 3.600,00    | 3.555,21          | 3.555,21                       |            | 3.555,21  | 44,79                 |
| 334         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 20.000,00                | -8.000,00      | 12.000,00   | 11.899,30         | 11.430,23                      | 6.974,00   | 4.456,23  | 569,77                |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 20.000,00                | -8.000,00      | 12.000,00   | 11.899,30         | 11.430,23                      | 6.974,00   | 4.456,23  | 569,77                |
| 334         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                                      | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 334         | 215          | 215     | Mobiliario  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 215 Mobiliario</b>   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 36.100,00                | -19.400,00     | 16.700,00   | 15.454,51         | 14.985,44                      | 6.974,00   | 8.011,44  | 1.714,56              |
| 334         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 500,00                   |                | 500,00      | 414,27            | 275,46                         | 151,89     | 123,57  | 224,54                |
| 334         | 221          | 22104   | Vestuario   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.118,11          |                                |            |   | 2.000,00              |
| 334         | 221          | 22199   | Otros suministros   | 12.342,00                | -5.000,00      | 7.342,00    | 7.199,50          | 5.588,95                       | 3.021,70   | 2.567,25  | 1.753,05              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 14.842,00                | -5.000,00      | 9.842,00    | 8.731,88          | 5.864,41                       | 3.173,59   | 2.690,82  | 3.977,59              |

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 334         | 223          | 223     | Transportes   | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 9.086,77          | 8.820,57                       | 8.820,57   |   | 2.179,43              |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 9.086,77          | 8.820,57                       | 8.820,57   |   | 2.179,43              |
| 334         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 450,00                   |                | 450,00      | 450,00            | 450,00                         | 450,00     |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                                      | 450,00                   |                | 450,00      | 450,00            | 450,00                         | 450,00     |   |                       |
| 334         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                            | 500,00                   | 2.145,50       | 2.645,50    | 3.489,85          | 1.344,85                       | 459,80     | 885,05  | 1.300,65              |
| 334         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 35.000,00                |                | 35.000,00   | 42.012,74         | 42.012,72                      | 19.383,40  | 22.629,32   | -7.012,72             |
| 334         | 226          | 22609   | Actividades culturales y deportivas                                   | 160.000,00               | -700,00        | 159.300,00  | 170.035,96        | 165.762,95                     | 121.949,58 | 43.813,37   | -6.462,95             |
| 334         | 226          | 22613   | ACTIVIDADES TAQUILLAS   | 100.000,00               |                | 100.000,00  | 59.018,02         | 57.931,75                      | 41.986,32  | 15.945,43   | 42.068,25             |
| 334         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 20.000,00                | -13.800,00     | 6.200,00    | 6.188,07          | 6.169,92                       | 5.182,44   | 987,48  | 30,08                 |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 315.500,00               | -12.354,50     | 303.145,50  | 280.744,64        | 273.222,19                     | 188.961,54 | 84.260,65   | 29.923,31             |
| 334         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 190.000,00               | 60.000,00      | 250.000,00  | 231.795,52        | 221.362,25                     | 168.057,99 | 53.304,26   | 28.637,75             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 190.000,00               | 60.000,00      | 250.000,00  | 231.795,52        | 221.362,25                     | 168.057,99 | 53.304,26   | 28.637,75             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 531.792,00               | 42.645,50      | 574.437,50  | 530.808,81        | 509.719,42                     | 369.463,69 | 140.255,73  | 64.718,08             |
| 334         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 334         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      | 294,56            | 294,56                         | 294,56     |   | -194,56               |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 100,00                   |                | 100,00      | 294,56            | 294,56                         | 294,56     |   | -194,56               |
| 334         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 300,00                   |                | 300,00      | 294,56            | 294,56                         | 294,56     |   | 5,44                  |
| 334         | 240          | 240     | Gastos de edición y distribución                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 240 Gastos de edición y distribución</b>                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 24 Gastos de publicaciones</b>                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       | 581.292,00               | 23.245,50      | 604.537,50  | 558.178,73        | 536.025,29                     | 387.196,44 | 148.828,85  | 68.512,21             |
| 334         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 367.366,00               | -51.203,00     | 316.163,00  | 316.163,00        | 316.163,00                     | 316.163,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 367.366,00               | -51.203,00     | 316.163,00  | 316.163,00        | 316.163,00                     | 316.163,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 367.366,00               | -51.203,00     | 316.163,00  | 316.163,00        | 316.163,00                     | 316.163,00 |   |                       |
| 334         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                       | 1.000,00                 | -1.000,00      |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION</b>        | 1.000,00                 | -1.000,00      |             |                   |                                |            |   |                       |
| 334         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 15.750,00                |                | 15.750,00   | 15.750,00         | 15.750,00                      |            | 15.750,00   |                       |
| 334         | 489          | 48901   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 73.712,00                |                | 73.712,00   | 73.712,00         | 73.712,00                      | 73.712,00  |   |                       |
| 334         | 489          | 48902   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS                                  | 37.800,00                |                | 37.800,00   |                   |                                |            |   | 37.800,00             |
| 334         | 489          | 48903   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 25.000,00         | 25.000,00                      |            | 25.000,00   |                       |
| 334         | 489          | 48904   | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 334         | 489          | 48905   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00                       |            | 5.000,00  |                       |
| 334         | 489          | 48906   | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                          | 6.500,00       | 6.500,00    |                   |                                |            |   | 6.500,00              |
| 334         | 489          | 48907   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 550,00                   |                | 550,00      | 550,00            | 550,00                         | 550,00     |   |                       |
| 334         | 489          | 48908   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 1.380,00                 |                | 1.380,00    | 1.380,00          | 1.380,00                       |            | 1.380,00  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>   | 159.192,00               | 6.500,00       | 165.692,00  | 121.392,00        | 121.392,00                     | 74.262,00  | 47.130,00   | 44.300,00             |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>                | 160.192,00               | 5.500,00       | 165.692,00  | 121.392,00        | 121.392,00                     | 74.262,00  | 47.130,00   | 44.300,00             |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 527.558,00               | -45.703,00     | 481.855,00  | 437.555,00        | 437.555,00                     | 390.425,00 | 47.130,00   | 44.300,00             |



(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.                       |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------------------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.                     | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 334                          | 609          | 609     | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin                |                          | 420,30         | 420,30       | 420,30            |                                |              |   | 420,30                |
| 334                          | 609          | 60901   | OTRAS INV. NUEVAS EN INF. Y BIENES USO GENERAL                              |                          | 9.754,50       | 9.754,50     | 9.754,50          |                                |              |   | 9.754,50              |
|                              |              |         | <b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b> |                          | 10.174,80      | 10.174,80    | 10.174,80         |                                |              |   | 10.174,80             |
|                              |              |         | <b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b> |                          | 10.174,80      | 10.174,80    | 10.174,80         |                                |              |   | 10.174,80             |
| 334                          | 622          | 62201   | INVERSIONES NUEVAS EN EDIFICIOS: GUARDERIA MUNICIPAL.                       |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|                              |              |         | <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>                             |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 334                          | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               |                          | 1.214,03       | 1.214,03     | 397,85            | 397,85                         | 397,85       |   | 816,18                |
|                              |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                |                          | 1.214,03       | 1.214,03     | 397,85            | 397,85                         | 397,85       |   | 816,18                |
| 334                          | 625          | 625     | Mobiliario  | 26.900,00                | 519,71         | 27.419,71    | 26.254,31         | 26.254,31                      |              | 26.254,31   | 1.165,40              |
| 334                          | 625          | 62501   | MOBILIARIO Y ENSERES  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|                              |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>   | 26.900,00                | 519,71         | 27.419,71    | 26.254,31         | 26.254,31                      |              | 26.254,31   | 1.165,40              |
| 334                          | 627          | 627     | Proyectos complejos   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 334                          | 627          | 62701   | PROYECTOS COMPLEJOS   |                          | 1.452.000,00   | 1.452.000,00 |                   |                                |              |   | 1.452.000,00          |
|                              |              |         | <b>CTO 627 Proyectos complejos</b>  |                          | 1.452.000,00   | 1.452.000,00 |                   |                                |              |   | 1.452.000,00          |
|                              |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  | 26.900,00                | 1.453.733,74   | 1.480.633,74 | 26.652,16         | 26.652,16                      | 397,85       | 26.254,31   | 1.453.981,58          |
|                              |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  | 26.900,00                | 1.463.908,54   | 1.490.808,54 | 36.826,96         | 26.652,16                      | 397,85       | 26.254,31   | 1.464.156,38          |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b> |              |         |   | 1.783.038,15             | 1.438.836,24   | 3.221.874,39 | 1.676.275,56      | 1.614.984,27                   | 1.380.472,95 | 234.511,32  | 1.606.890,12          |

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 338         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 338         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 17.828,36                |                | 17.828,36   | 17.948,06         | 17.926,60                      | 17.926,60 |   | -98,24                |
| 338         | 120          | 12006   | Trienios  | 4.264,66                 |                | 4.264,66    | 4.287,94          | 4.074,36                       | 4.074,36  |   | 190,30                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | 22.093,02                |                | 22.093,02   | 22.236,00         | 22.000,96                      | 22.000,96 |   | 92,06                 |
| 338         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 338         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 11.426,56                |                | 11.426,56   | 11.503,26         | 11.489,50                      | 11.489,50 |   | -62,94                |
| 338         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 23.809,23                | 3.773,00       | 27.582,23   | 24.480,53         | 24.451,42                      | 24.451,42 |   | 3.130,81              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | 35.235,79                | 3.773,00       | 39.008,79   | 35.983,79         | 35.940,92                      | 35.940,92 |   | 3.067,87              |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | 57.328,81                | 3.773,00       | 61.101,81   | 58.219,79         | 57.941,88                      | 57.941,88 |   | 3.159,93              |
| 338         | 150          | 150     | Productividad   | 9.180,07                 |                | 9.180,07    | 9.793,17          | 8.754,76                       | 8.754,76  |   | 425,31                |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | 9.180,07                 |                | 9.180,07    | 9.793,17          | 8.754,76                       | 8.754,76  |   | 425,31                |
| 338         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 3.075,00                 |                | 3.075,00    | 1.935,11          | 1.935,11                       | 1.935,11  |   | 1.139,89              |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | 3.075,00                 |                | 3.075,00    | 1.935,11          | 1.935,11                       | 1.935,11  |   | 1.139,89              |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 12.255,07                |                | 12.255,07   | 11.728,28         | 10.689,87                      | 10.689,87 |   | 1.565,20              |
| 338         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 17.293,31                |                | 17.293,31   | 19.562,23         | 17.817,12                      | 16.223,32 | 1.593,80  | -523,81               |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 17.293,31                |                | 17.293,31   | 19.562,23         | 17.817,12                      | 16.223,32 | 1.593,80  | -523,81               |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 17.293,31                |                | 17.293,31   | 19.562,23         | 17.817,12                      | 16.223,32 | 1.593,80  | -523,81               |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 86.877,19                | 3.773,00       | 90.650,19   | 89.510,30         | 86.448,87                      | 84.855,07 | 1.593,80  | 4.201,32              |
| 338         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 89.522,97         | 58.519,03                      | 36.051,10 | 22.467,93   | -18.519,03            |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 89.522,97         | 58.519,03                      | 36.051,10 | 22.467,93   | -18.519,03            |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 89.522,97         | 58.519,03                      | 36.051,10 | 22.467,93   | -18.519,03            |
| 338         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |           |   | 2.000,00              |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |            |   | 2.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |            |   | 2.000,00              |
| 338         | 221          | 22199   | Otros suministros   | 29.009,00                |                | 29.009,00   | 22.041,55         | 21.854,00                      | 20.904,00  | 950,00  | 7.155,00              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 29.009,00                |                | 29.009,00   | 22.041,55         | 21.854,00                      | 20.904,00  | 950,00  | 7.155,00              |
| 338         | 223          | 223     | Transportes   | 500,00                   |                | 500,00      | 435,00            | 435,00                         | 435,00     |   | 65,00                 |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 500,00                   |                | 500,00      | 435,00            | 435,00                         | 435,00     |   | 65,00                 |
| 338         | 225          | 225     | Tributos  | 100,00                   |                | 100,00      | 3,44              | 3,44                           | 3,44       |   | 96,56                 |
|             |              |         | <b>CTO 225 Tributos</b>   | 100,00                   |                | 100,00      | 3,44              | 3,44                           | 3,44       |   | 96,56                 |
| 338         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                            | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 7.780,85          | 7.774,84                       | 4.564,19   | 3.210,65  | -2.774,84             |
| 338         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 31.262,65         | 31.262,53                      | 17.762,65  | 13.499,88   | -21.262,53            |
| 338         | 226          | 22609   | Actividades culturales y deportivas                                   | 120.000,00               | 1.000,00       | 121.000,00  | 111.202,77        | 108.098,74                     | 101.748,76 | 6.349,98  | 12.901,26             |
| 338         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 20.000,00                | 87.953,00      | 107.953,00  | 68.428,80         | 68.377,78                      | 38.001,55  | 30.376,23   | 39.575,22             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 155.000,00               | 88.953,00      | 243.953,00  | 218.675,07        | 215.513,89                     | 162.077,15 | 53.436,74   | 28.439,11             |
| 338         | 227          | 22701   | Seguridad   | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 8.670,73          | 8.670,73                       | 7.920,31   | 750,42  | -670,73               |
| 338         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 615.177,19               |                | 615.177,19  | 593.614,61        | 593.194,61                     | 591.597,41 | 1.597,20  | 21.982,58             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 623.177,19               |                | 623.177,19  | 602.285,34        | 601.865,34                     | 599.517,72 | 2.347,62  | 21.311,85             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 807.786,19               | 88.953,00      | 896.739,19  | 843.440,40        | 839.671,67                     | 782.937,31 | 56.734,36   | 57.067,52             |
| 338         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      | 33,80             | 33,80                          | 33,80      |   | 66,20                 |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 100,00                   |                | 100,00      | 33,80             | 33,80                          | 33,80      |   | 66,20                 |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 100,00                   |                | 100,00      | 33,80             | 33,80                          | 33,80      |   | 66,20                 |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 849.886,19               | 88.953,00      | 938.839,19  | 932.997,17        | 898.224,50                     | 819.022,21 | 79.202,29   | 40.614,69             |

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
| 338         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                | 10.300,00                | -3.250,00      | 7.050,00     | 6.050,00          | 6.050,00                       | 2.050,00   | 4.000,00  | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION</b> | 10.300,00                | -3.250,00      | 7.050,00     | 6.050,00          | 6.050,00                       | 2.050,00   | 4.000,00  | 1.000,00              |
| 338         | 489          | 48901   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 1.000,00                 | -1.000,00      |              |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                  | 1.000,00                 | -1.000,00      |              |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>         | 11.300,00                | -4.250,00      | 7.050,00     | 6.050,00          | 6.050,00                       | 2.050,00   | 4.000,00  | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | 11.300,00                | -4.250,00      | 7.050,00     | 6.050,00          | 6.050,00                       | 2.050,00   | 4.000,00  | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>   | 948.063,38               | 88.476,00      | 1.036.539,38 | 1.028.557,47      | 990.723,37                     | 905.927,28 | 84.796,09   | 45.816,01             |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 340         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                         |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 340         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                          | 13.731,48                |                   | 13.731,48         | 13.824,78         | 13.808,12                      | 13.808,12         |   | -76,64                |
| 340         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                          | 21.033,74                |                   | 21.033,74         | 21.175,64         | 21.150,06                      | 21.150,06         |   | -116,32               |
| 340         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                          | 45.313,75                | -742,85           | 44.570,90         | 43.370,39         | 43.361,22                      | 43.361,22         |   | 1.209,68              |
| 340         | 120          | 12005   | Sueldos del Grupo E                           | 8.169,41                 | -8.114,61         | 54,80             | 54,80             | 54,80                          | 54,80             |   |                       |
| 340         | 120          | 12006   | Trienios                                      | 18.216,68                |                   | 18.216,68         | 18.335,27         | 17.731,22                      | 17.731,22         |   | 485,46                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>          | <b>106.465,06</b>        | <b>-8.857,46</b>  | <b>97.607,60</b>  | <b>96.760,88</b>  | <b>96.105,42</b>               | <b>96.105,42</b>  |   | <b>1.502,18</b>       |
| 340         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                 |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 340         | 121          | 12100   | Complemento de destino                        | 57.237,21                | -4.643,39         | 52.593,82         | 52.593,82         | 51.626,05                      | 51.626,05         |   | 967,77                |
| 340         | 121          | 12101   | Complemento específico                        | 114.038,09               | -8.108,94         | 105.929,15        | 105.929,15        | 105.436,49                     | 105.436,49        |   | 492,66                |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>  | <b>171.275,30</b>        | <b>-12.752,33</b> | <b>158.522,97</b> | <b>158.522,97</b> | <b>157.062,54</b>              | <b>157.062,54</b> |   | <b>1.460,43</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>           | <b>277.740,36</b>        | <b>-21.609,79</b> | <b>256.130,57</b> | <b>255.283,85</b> | <b>253.167,96</b>              | <b>253.167,96</b> |   | <b>2.962,61</b>       |
| 340         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                         | 114.722,83               |                   | 114.722,83        | 113.738,12        | 113.595,61                     | 113.595,61        |   | 1.127,22              |
| 340         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                          | 179.821,74               | 3.773,00          | 183.594,74        | 186.105,80        | 186.096,94                     | 186.096,94        |   | -2.502,20             |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                   | <b>294.544,57</b>        | <b>3.773,00</b>   | <b>298.317,57</b> | <b>299.843,92</b> | <b>299.692,55</b>              | <b>299.692,55</b> |   | <b>-1.374,98</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>               | <b>294.544,57</b>        | <b>3.773,00</b>   | <b>298.317,57</b> | <b>299.843,92</b> | <b>299.692,55</b>              | <b>299.692,55</b> |   | <b>-1.374,98</b>      |
| 340         | 150          | 150     | Productividad                                 | 55.126,34                | -1.005,29         | 54.121,05         | 45.121,05         | 45.080,87                      | 45.080,87         |   | 9.040,18              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                  | <b>55.126,34</b>         | <b>-1.005,29</b>  | <b>54.121,05</b>  | <b>45.121,05</b>  | <b>45.080,87</b>               | <b>45.080,87</b>  |   | <b>9.040,18</b>       |
| 340         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                  | 9.225,00                 | 20.000,00         | 29.225,00         | 22.427,27         | 22.427,27                      | 19.525,96         | 2.901,31  | 6.797,73              |
| 340         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO | 2.050,00                 |                   | 2.050,00          | 1.837,04          | 1.837,04                       | 1.837,04          |   | 212,96                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>                | <b>11.275,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>31.275,00</b>  | <b>24.264,31</b>  | <b>24.264,31</b>               | <b>21.363,00</b>  | <b>2.901,31</b>                                   | <b>7.010,69</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>      | <b>66.401,34</b>         | <b>18.994,71</b>  | <b>85.396,05</b>  | <b>69.385,36</b>  | <b>69.345,18</b>               | <b>66.443,87</b>  | <b>2.901,31</b>                                   | <b>16.050,87</b>      |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 340         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 179.818,63               | -3.763,11      | 176.055,52  | 184.375,89        | 180.326,87                     | 164.755,50 | 15.571,37   | -4.271,35             |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 179.818,63               | -3.763,11      | 176.055,52  | 184.375,89        | 180.326,87                     | 164.755,50 | 15.571,37   | -4.271,35             |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 179.818,63               | -3.763,11      | 176.055,52  | 184.375,89        | 180.326,87                     | 164.755,50 | 15.571,37   | -4.271,35             |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 818.504,90               | -2.605,19      | 815.899,71  | 808.889,02        | 802.532,56                     | 784.059,88 | 18.472,68   | 13.367,15             |
| 340         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 9.536,10                 |                | 9.536,10    | 13.145,00         | 12.684,77                      | 5.351,75   | 7.333,02  | -3.148,67             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 9.536,10                 |                | 9.536,10    | 13.145,00         | 12.684,77                      | 5.351,75   | 7.333,02  | -3.148,67             |
| 340         | 204          | 204     | Arrendamientos de material de transporte                                    | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>                     | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 9.636,10                 |                | 9.636,10    | 13.145,00         | 12.684,77                      | 5.351,75   | 7.333,02  | -3.048,67             |
| 340         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones  | 60.000,00                | 20.000,00      | 80.000,00   | 69.779,88         | 63.806,16                      | 45.443,21  | 18.362,95   | 16.193,84             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 60.000,00                | 20.000,00      | 80.000,00   | 69.779,88         | 63.806,16                      | 45.443,21  | 18.362,95   | 16.193,84             |
| 340         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 40.000,00                | 20.000,00      | 60.000,00   | 48.925,60         | 43.292,44                      | 33.270,13  | 10.022,31   | 16.707,56             |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 40.000,00                | 20.000,00      | 60.000,00   | 48.925,60         | 43.292,44                      | 33.270,13  | 10.022,31   | 16.707,56             |
| 340         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 6.434,14          | 6.286,07                       | 5.563,86   | 722,21  | -1.286,07             |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 6.434,14          | 6.286,07                       | 5.563,86   | 722,21  | -1.286,07             |
| 340         | 215          | 215     | Mobiliario  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 215 Mobiliario</b>   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 340         | 219          | 219     | Otro inmovilizado material  | 42.000,00                |                | 42.000,00   | 42.056,14         | 37.835,19                      | 31.556,88  | 6.278,31  | 4.164,81              |
|             |              |         | <b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>                                   | 42.000,00                |                | 42.000,00   | 42.056,14         | 37.835,19                      | 31.556,88  | 6.278,31  | 4.164,81              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 147.100,00               | 40.000,00      | 187.100,00  | 167.195,76        | 151.219,86                     | 115.834,08 | 35.385,78   | 35.880,14             |
| 340         | 221          | 22100   | Energía eléctrica   | 204.000,00               |                | 204.000,00  | 105.149,40        | 91.876,57                      | 61.565,26  | 30.311,31   | 112.123,43            |

(2019)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 340         | 221          | 22101   | Agua  | 22.000,00                |                   | 22.000,00           |                     |                                |                     |   | 22.000,00             |
| 340         | 221          | 22102   | Gas   | 25.000,00                |                   | 25.000,00           | 30.659,71           | 25.451,74                      | 19.767,84           | 5.683,90  | -451,74               |
| 340         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 7.300,00                 |                   | 7.300,00            | 12.852,87           | 10.316,13                      | 9.116,03            | 1.200,10  | -3.016,13             |
| 340         | 221          | 22104   | Vestuario   | 2.700,00                 |                   | 2.700,00            | 1.203,58            |                                |                     |   | 2.700,00              |
| 340         | 221          | 22106   | Productos farmacéuticos y material sanitario                          | 100,00                   |                   | 100,00              |                     |                                |                     |   | 100,00                |
| 340         | 221          | 22109   | MATERIAL DEPORTIVO  | 6.000,00                 |                   | 6.000,00            | 11.545,05           | 8.466,06                       | 8.466,06            |   | -2.466,06             |
| 340         | 221          | 22110   | Productos de limpieza y aseo  | 100,00                   |                   | 100,00              |                     |                                |                     |   | 100,00                |
| 340         | 221          | 22199   | Otros suministros   | 72.937,50                | -23.316,99        | 49.620,51           | 59.002,04           | 51.931,45                      | 37.821,58           | 14.109,87   | -2.310,94             |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | <b>340.137,50</b>        | <b>-23.316,99</b> | <b>316.820,51</b>   | <b>220.412,65</b>   | <b>188.041,95</b>              | <b>136.736,77</b>   | <b>51.305,18</b>                                  | <b>128.778,56</b>     |
| 340         | 223          | 223     | Transportes   | 10.000,00                |                   | 10.000,00           | 20.855,35           | 15.768,22                      | 14.278,93           | 1.489,29  | -5.768,22             |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | <b>10.000,00</b>         |                   | <b>10.000,00</b>    | <b>20.855,35</b>    | <b>15.768,22</b>               | <b>14.278,93</b>    | <b>1.489,29</b>                                   | <b>-5.768,22</b>      |
| 340         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 2.685,00                 |                   | 2.685,00            | 2.685,00            | 2.685,00                       | 2.685,00            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                                      | <b>2.685,00</b>          |                   | <b>2.685,00</b>     | <b>2.685,00</b>     | <b>2.685,00</b>                | <b>2.685,00</b>     |   |                       |
| 340         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                            | 100,00                   |                   | 100,00              |                     |                                |                     |   | 100,00                |
| 340         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 10.000,00                |                   | 10.000,00           | 20.500,00           | 20.499,97                      | 5.499,99            | 14.999,98   | -10.499,97            |
| 340         | 226          | 22608   | INDEMNIZACIONES   |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 340         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 15.000,00                | 69.200,00         | 84.200,00           | 28.283,97           | 27.055,75                      | 7.126,57            | 19.929,18   | 57.144,25             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | <b>25.100,00</b>         | <b>69.200,00</b>  | <b>94.300,00</b>    | <b>48.783,97</b>    | <b>47.555,72</b>               | <b>12.626,56</b>    | <b>34.929,16</b>                                  | <b>46.744,28</b>      |
| 340         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 1.400.000,00             | -40.000,00        | 1.360.000,00        | 1.490.882,98        | 1.490.312,93                   | 1.342.832,36        | 147.480,57  | -130.312,93           |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | <b>1.400.000,00</b>      | <b>-40.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.490.882,98</b> | <b>1.490.312,93</b>            | <b>1.342.832,36</b> | <b>147.480,57</b>                                 | <b>-130.312,93</b>    |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | <b>1.777.922,50</b>      | <b>5.883,01</b>   | <b>1.783.805,51</b> | <b>1.783.619,95</b> | <b>1.744.363,82</b>            | <b>1.509.159,62</b> | <b>235.204,20</b>                                 | <b>39.441,69</b>      |
| 340         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                   | 100,00              | 18,70               | 18,70                          | 18,70               |   | 81,30                 |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | <b>100,00</b>            |                   | <b>100,00</b>       | <b>18,70</b>        | <b>18,70</b>                   | <b>18,70</b>        |   | <b>81,30</b>          |

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 34 DEPORTE.  
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 340         | 231          | 23120   | Del personal no directivo  | 100,00                   |                | 100,00       | 95,00             | 95,00                          | 95,00        |   | 5,00                  |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>  | 100,00                   |                | 100,00       | 95,00             | 95,00                          | 95,00        |   | 5,00                  |
| 340         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.   | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                | 300,00                   |                | 300,00       | 113,70            | 113,70                         | 113,70       |   | 186,30                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                | 1.934.958,60             | 45.883,01      | 1.980.841,61 | 1.964.074,41      | 1.908.382,15                   | 1.630.459,15 | 277.923,00  | 72.459,46             |
| 340         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION</b> | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
| 340         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 83.800,00                |                | 83.800,00    | 73.664,37         | 73.664,37                      |              | 73.664,37   | 10.135,63             |
| 340         | 489          | 48901   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 1.200,00                 |                | 1.200,00     | 1.200,00          | 1.200,00                       |              | 1.200,00  |                       |
| 340         | 489          | 48903   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 8.500,00                 |                | 8.500,00     | 8.500,00          | 8.500,00                       |              | 8.500,00  |                       |
| 340         | 489          | 48916   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 3.900,00                 |                | 3.900,00     | 3.900,00          | 3.900,00                       |              | 3.900,00  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                  | 97.400,00                |                | 97.400,00    | 87.264,37         | 87.264,37                      |              | 87.264,37   | 10.135,63             |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>         | 99.400,00                |                | 99.400,00    | 87.264,37         | 87.264,37                      |              | 87.264,37   | 12.135,63             |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | 99.400,00                |                | 99.400,00    | 87.264,37         | 87.264,37                      |              | 87.264,37   | 12.135,63             |
| 340         | 622          | 62201   | INVERSIONES NUEVAS EN EDIFICIOS: GUARDERIA MUNICIPAL.                |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 340         | 622          | 62202   | PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS  |                          | 96.546,53      | 96.546,53    | 18.796,48         | 18.796,46                      | 15.801,46    | 2.995,00  | 77.750,07             |
| 340         | 622          | 62204   | INVERSIONES NUEVAS EN EDIFICIO                                       |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>                      |                          | 96.546,53      | 96.546,53    | 18.796,48         | 18.796,46                      | 15.801,46    | 2.995,00  | 77.750,07             |
| 340         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                        |                          | 1.668,69       | 1.668,69     | 1.605,00          | 1.605,00                       | 1.605,00     |   | 63,69                 |



(2019)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |            |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |              |   |                       |            |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |              |   |                       |            |
| 340         | 624          | 624     | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b><br>Elementos de transporte                             |                          | 1.668,69       | 1.668,69    | 1.605,00          | 1.605,00                       | 1.605,00     |   | 63,69                 |            |
|             |              |         | <b>CTO 624 Elementos de transporte</b>  |                          |                |             |                   |                                |              |   |                       |            |
| 340         | 631          | 63101   | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b><br>NUEVO CESPED CAMPO FUTBOL EL FONTANAL |                          | 98.215,22      | 98.215,22   | 20.401,48         | 20.401,46                      | 17.406,46    | 2.995,00  | 77.813,76             |            |
|             |              |         | <b>CTO 631 Terrenos y bienes naturales</b>  |                          | 120.850,20     | 120.850,20  | 118.314,48        | 118.314,48                     | 118.314,48   |   | 2.535,72              |            |
| 340         | 632          | 632     | Edificios y otras construcciones  |                          | 120.850,20     | 120.850,20  | 118.314,48        | 118.314,48                     | 118.314,48   |   | 2.535,72              |            |
| 340         | 632          | 63201   | Edificios y otras construcciones  |                          | 27.500,00      | 27.500,00   | 27.416,28         | 27.416,28                      |              | 27.416,28   | 83,72                 |            |
| 340         | 632          | 63201   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.   |                          | 56.702,95      | 56.702,95   | 56.702,95         | 56.665,43                      | 56.665,43    |   | 37,52                 |            |
|             |              |         | <b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>   |                          | 84.202,95      | 84.202,95   | 84.119,23         | 84.081,71                      | 56.665,43    | 27.416,28   | 121,24                |            |
|             |              |         | <b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>   |                          | 205.053,15     | 205.053,15  | 202.433,71        | 202.396,19                     | 174.979,91   | 27.416,28   | 2.656,96              |            |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 303.268,37     | 303.268,37  | 222.835,19        | 222.797,65                     | 192.386,37   | 30.411,28   | 80.470,72             |            |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b>  |                          | 2.852.863,50   | 346.546,19  | 3.199.409,69      | 3.083.062,99                   | 3.020.976,73 | 2.606.905,40                                      | 414.071,33            | 178.432,96 |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |       |   |                       |
| 342         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                              |                          | 18.005,73      | 18.005,73   |                   |                                |       | 18.005,73   |                       |
| 342         | 623          | 62301   | MAQUINARIA Y EQUIPOS   |                          | 4.000,00       | 4.000,00    |                   |                                |       | 4.000,00  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>               |                          | 22.005,73      | 22.005,73   |                   |                                |       | 22.005,73   |                       |
| 342         | 625          | 625     | Mobiliario   |                          | 36.717,03      | 36.717,03   |                   |                                |       | 36.717,03   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>  |                          | 36.717,03      | 36.717,03   |                   |                                |       | 36.717,03   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> |                          | 58.722,76      | 58.722,76   |                   |                                |       | 58.722,76   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>   |                          | 58.722,76      | 58.722,76   |                   |                                |       | 58.722,76   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>   |                          | 58.722,76      | 58.722,76   |                   |                                |       | 58.722,76   |                       |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                 |                  | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES  | DEFINITIVAS      |                   |                                |                  |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                 |                  |                   |                                |                  |   |                       |
| 431         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                 |                  |                   |                                |                  |   |                       |
| 431         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 17.828,36                |                 | 17.828,36        | 17.948,06         | 17.926,60                      | 17.926,60        |   | -98,24                |
| 431         | 120          | 12006   | Trienios  | 3.998,12                 |                 | 3.998,12         | 4.019,60          | 3.787,22                       | 3.787,22         |   | 210,90                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | <b>21.826,48</b>         |                 | <b>21.826,48</b> | <b>21.967,66</b>  | <b>21.713,82</b>               | <b>21.713,82</b> |   | <b>112,66</b>         |
| 431         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                 |                  |                   |                                |                  |   |                       |
| 431         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 11.092,12                |                 | 11.092,12        | 11.166,52         | 11.153,02                      | 11.153,02        |   | -60,90                |
| 431         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 19.911,48                | 3.773,00        | 23.684,48        | 20.472,88         | 20.448,54                      | 20.448,54        |   | 3.235,94              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | <b>31.003,60</b>         | <b>3.773,00</b> | <b>34.776,60</b> | <b>31.639,40</b>  | <b>31.601,56</b>               | <b>31.601,56</b> |   | <b>3.175,04</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | <b>52.830,08</b>         | <b>3.773,00</b> | <b>56.603,08</b> | <b>53.607,06</b>  | <b>53.315,38</b>               | <b>53.315,38</b> |   | <b>3.287,70</b>       |
| 431         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas   | 33.923,40                |                 | 33.923,40        | 34.135,90         | 33.127,81                      | 33.127,81        |   | 795,59                |
| 431         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones  | 37.513,57                | 3.073,00        | 40.586,57        | 34.310,37         | 34.128,05                      | 34.128,05        |   | 6.458,52              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>   | <b>71.436,97</b>         | <b>3.073,00</b> | <b>74.509,97</b> | <b>68.446,27</b>  | <b>67.255,86</b>               | <b>67.255,86</b> |   | <b>7.254,11</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>   | <b>71.436,97</b>         | <b>3.073,00</b> | <b>74.509,97</b> | <b>68.446,27</b>  | <b>67.255,86</b>               | <b>67.255,86</b> |   | <b>7.254,11</b>       |
| 431         | 150          | 150     | Productividad   | 7.397,72                 |                 | 7.397,72         | 7.995,23          | 7.986,27                       | 7.986,27         |   | -588,55               |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | <b>7.397,72</b>          |                 | <b>7.397,72</b>  | <b>7.995,23</b>   | <b>7.986,27</b>                | <b>7.986,27</b>  |   | <b>-588,55</b>        |
| 431         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 307,50                   | 3.000,00        | 3.307,50         | 1.636,30          | 1.636,30                       | 1.636,30         |   | 1.671,20              |
| 431         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO                               | 512,50                   |                 | 512,50           |                   |                                |                  |   | 512,50                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | <b>820,00</b>            | <b>3.000,00</b> | <b>3.820,00</b>  | <b>1.636,30</b>   | <b>1.636,30</b>                | <b>1.636,30</b>  |   | <b>2.183,70</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>8.217,72</b>          | <b>3.000,00</b> | <b>11.217,72</b> | <b>9.631,53</b>   | <b>9.622,57</b>                | <b>9.622,57</b>  |   | <b>1.595,15</b>       |
| 431         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 34.574,19                |                 | 34.574,19        | 38.574,19         | 34.197,06                      | 31.297,51        | 2.899,55  | 377,13                |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | <b>34.574,19</b>         |                 | <b>34.574,19</b> | <b>38.574,19</b>  | <b>34.197,06</b>               | <b>31.297,51</b> | <b>2.899,55</b>                                   | <b>377,13</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>34.574,19</b>         |                 | <b>34.574,19</b> | <b>38.574,19</b>  | <b>34.197,06</b>               | <b>31.297,51</b> | <b>2.899,55</b>                                   | <b>377,13</b>         |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | 167.058,96               | 9.846,00       | 176.904,96  | 170.259,05        | 164.390,87                     | 161.491,32 | 2.899,55  | 12.514,09             |
| 431         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                | 633,69                   |                | 633,69      | 3.595,94          | 3.124,84                       | 2.398,98   | 725,86  | -2.491,15             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b> | 633,69                   |                | 633,69      | 3.595,94          | 3.124,84                       | 2.398,98   | 725,86  | -2.491,15             |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                               | 633,69                   |                | 633,69      | 3.595,94          | 3.124,84                       | 2.398,98   | 725,86  | -2.491,15             |
| 431         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones                                      | 36.000,00                | -3.000,00      | 33.000,00   | 38.086,20         | 38.063,02                      | 35.309,80  | 2.753,22  | -5.063,02             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                       | 36.000,00                | -3.000,00      | 33.000,00   | 38.086,20         | 38.063,02                      | 35.309,80  | 2.753,22  | -5.063,02             |
| 431         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                         | 36.026,61                |                | 36.026,61   | 14.804,54         | 14.168,77                      | 10.582,21  | 3.586,56  | 21.857,84             |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          | 36.026,61                |                | 36.026,61   | 14.804,54         | 14.168,77                      | 10.582,21  | 3.586,56  | 21.857,84             |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             | 72.026,61                | -3.000,00      | 69.026,61   | 52.890,74         | 52.231,79                      | 45.892,01  | 6.339,78  | 16.794,82             |
| 431         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 250,00                   |                | 250,00      | 190,05            | 100,05                         | 100,05     |   | 149,95                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 250,00                   |                | 250,00      | 190,05            | 100,05                         | 100,05     |   | 149,95                |
| 431         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00   |   | -1.000,00             |
| 431         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 6.100,00                 |                | 6.100,00    |                   |                                |            |   | 6.100,00              |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 8.100,00                 |                | 8.100,00    | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00   |   | 5.100,00              |
| 431         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 42.200,00                | 6.000,00       | 48.200,00   | 65.807,91         | 57.332,73                      | 35.757,09  | 21.575,64   | -9.132,73             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 42.200,00                | 6.000,00       | 48.200,00   | 65.807,91         | 57.332,73                      | 35.757,09  | 21.575,64   | -9.132,73             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 50.550,00                | 6.000,00       | 56.550,00   | 68.997,96         | 60.432,78                      | 38.857,14  | 21.575,64   | -3.882,78             |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 123.210,30               | 3.000,00       | 126.210,30  | 125.484,64        | 115.789,41                     | 87.148,13  | 28.641,28   | 10.420,89             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>  | 290.269,26               | 12.846,00      | 303.115,26  | 295.743,69        | 280.180,28                     | 248.639,45 | 31.540,83   | 22.934,98             |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 432         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 432         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1  | 21.033,74                | -2.000,00         | 19.033,74         | 18.142,83         | 16.447,24                      | 16.447,24         |   | 2.586,50              |
| 432         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 44.570,90                | -9.018,78         | 35.552,12         | 31.920,30         | 31.818,42                      | 31.818,42         |   | 3.733,70              |
| 432         | 120          | 12006   | Trienios  | 11.811,08                | -317,37           | 11.493,71         | 11.493,71         | 10.289,51                      | 10.289,51         |   | 1.204,20              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | <b>77.415,72</b>         | <b>-11.336,15</b> | <b>66.079,57</b>  | <b>61.556,84</b>  | <b>58.555,17</b>               | <b>58.555,17</b>  |   | <b>7.524,40</b>       |
| 432         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 432         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 40.996,09                | -8.186,79         | 32.809,30         | 32.617,95         | 30.376,12                      | 30.376,12         |   | 2.433,18              |
| 432         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 74.125,93                | -10.106,44        | 64.019,49         | 57.319,37         | 57.180,39                      | 57.180,39         |   | 6.839,10              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | <b>115.122,02</b>        | <b>-18.293,23</b> | <b>96.828,79</b>  | <b>89.937,32</b>  | <b>87.556,51</b>               | <b>87.556,51</b>  |   | <b>9.272,28</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | <b>192.537,74</b>        | <b>-29.629,38</b> | <b>162.908,36</b> | <b>151.494,16</b> | <b>146.111,68</b>              | <b>146.111,68</b> |   | <b>16.796,68</b>      |
| 432         | 131          | 131     | Laboral temporal  |                          | 773,00            | 773,00            | 260,13            | 260,13                         | 260,13            |   | 512,87                |
|             |              |         | <b>CTO 131 Laboral temporal</b>   |                          | <b>773,00</b>     | <b>773,00</b>     | <b>260,13</b>     | <b>260,13</b>                  | <b>260,13</b>     |   | <b>512,87</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>   |                          | <b>773,00</b>     | <b>773,00</b>     | <b>260,13</b>     | <b>260,13</b>                  | <b>260,13</b>     |   | <b>512,87</b>         |
| 432         | 150          | 150     | Productividad   | 29.091,36                | -4.423,11         | 24.668,25         | 21.583,00         | 21.537,06                      | 21.537,06         |   | 3.131,19              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | <b>29.091,36</b>         | <b>-4.423,11</b>  | <b>24.668,25</b>  | <b>21.583,00</b>  | <b>21.537,06</b>               | <b>21.537,06</b>  |   | <b>3.131,19</b>       |
| 432         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 1.025,00                 |                   | 1.025,00          | 1.406,92          | 1.406,92                       | 1.406,92          |   | -381,92               |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | <b>1.025,00</b>          |                   | <b>1.025,00</b>   | <b>1.406,92</b>   | <b>1.406,92</b>                | <b>1.406,92</b>   |   | <b>-381,92</b>        |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>30.116,36</b>         | <b>-4.423,11</b>  | <b>25.693,25</b>  | <b>22.989,92</b>  | <b>22.943,98</b>               | <b>22.943,98</b>  |   | <b>2.749,27</b>       |
| 432         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 60.353,26                | -9.338,97         | 51.014,29         | 59.792,29         | 49.961,59                      | 45.376,14         | 4.585,45  | 1.052,70              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | <b>60.353,26</b>         | <b>-9.338,97</b>  | <b>51.014,29</b>  | <b>59.792,29</b>  | <b>49.961,59</b>               | <b>45.376,14</b>  | <b>4.585,45</b>                                   | <b>1.052,70</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>60.353,26</b>         | <b>-9.338,97</b>  | <b>51.014,29</b>  | <b>59.792,29</b>  | <b>49.961,59</b>               | <b>45.376,14</b>  | <b>4.585,45</b>                                   | <b>1.052,70</b>       |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>283.007,36</b>        | <b>-42.618,46</b> | <b>240.388,90</b> | <b>234.536,50</b> | <b>219.277,38</b>              | <b>214.691,93</b> | <b>4.585,45</b>                                   | <b>21.111,52</b>      |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 432         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                | 443,39                   |                | 443,39      | 4.222,94          | 4.117,10                       | 3.436,46   | 680,64  | -3.673,71             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b> | 443,39                   |                | 443,39      | 4.222,94          | 4.117,10                       | 3.436,46   | 680,64  | -3.673,71             |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                               | 443,39                   |                | 443,39      | 4.222,94          | 4.117,10                       | 3.436,46   | 680,64  | -3.673,71             |
| 432         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                         | 500,00                   |                | 500,00      | 236,34            | 236,34                         | 236,34     |   | 263,66                |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          | 500,00                   |                | 500,00      | 236,34            | 236,34                         | 236,34     |   | 263,66                |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             | 500,00                   |                | 500,00      | 236,34            | 236,34                         | 236,34     |   | 263,66                |
| 432         | 223          | 223     | Transportes   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 903,36            | 903,36                         | 903,36     |   | 96,64                 |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 903,36            | 903,36                         | 903,36     |   | 96,64                 |
| 432         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                            | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 461,50            | 461,50                         | 461,50     |   | 1.538,50              |
| 432         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 100.000,00               |                | 100.000,00  | 52.000,17         | 51.999,32                      | 32.663,34  | 19.335,98   | 48.000,68             |
| 432         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 62.000,00                | -24.398,19     | 37.601,81   | 50.759,02         | 47.564,81                      | 29.612,84  | 17.951,97   | -9.963,00             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 164.000,00               | -24.398,19     | 139.601,81  | 103.220,69        | 100.025,63                     | 62.737,68  | 37.287,95   | 39.576,18             |
| 432         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 85.000,00                | -13.064,29     | 71.935,71   | 64.752,69         | 64.643,74                      | 63.271,60  | 1.372,14  | 7.291,97              |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 85.000,00                | -13.064,29     | 71.935,71   | 64.752,69         | 64.643,74                      | 63.271,60  | 1.372,14  | 7.291,97              |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 250.000,00               | -37.462,48     | 212.537,52  | 168.876,74        | 165.572,73                     | 126.912,64 | 38.660,09   | 46.964,79             |
| 432         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 4.605,44          | 4.288,12                       | 4.288,12   |   | -3.288,12             |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 4.605,44          | 4.288,12                       | 4.288,12   |   | -3.288,12             |
| 432         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 500,00                   |                | 500,00      | 1.509,47          | 1.509,47                       | 1.509,47   |   | -1.009,47             |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 500,00                   |                | 500,00      | 1.509,47          | 1.509,47                       | 1.509,47   |   | -1.009,47             |
| 432         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00      | 146,88            | 146,88                         | 73,44      | 73,44   | -46,88                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      | 146,88            | 146,88                         | 73,44      | 73,44   | -46,88                |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 432         | 240          | 240     | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio                       | 1.600,00                 |                | 1.600,00    | 6.261,79          | 5.944,47                       | 5.871,03   | 73,44   | -4.344,47             |
|             |              |         | Gastos de edición y distribución                                     | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | CTO 240 Gastos de edición y distribución                             | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | ART. 24 Gastos de publicaciones                                      | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 432         | 481          | 481     | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                       | 252.643,39               | -37.462,48     | 215.180,91  | 179.597,81        | 175.870,64                     | 136.456,47 | 39.414,17   | 39.310,27             |
|             |              |         | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION        | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro                | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
| 432         | 609          | 609     | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin         |                          | 65.321,46      | 65.321,46   | 65.295,82         | 65.295,82                      | 65.295,82  |   | 25,64                 |
|             |              |         | CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin |                          | 65.321,46      | 65.321,46   | 65.295,82         | 65.295,82                      | 65.295,82  |   | 25,64                 |
|             |              |         | ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u |                          | 65.321,46      | 65.321,46   | 65.295,82         | 65.295,82                      | 65.295,82  |   | 25,64                 |
| 432         | 619          | 619     | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes         |                          | 0,01           | 0,01        |                   |                                |            |   | 0,01                  |
|             |              |         | CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 0,01           | 0,01        |                   |                                |            |   | 0,01                  |
|             |              |         | ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti |                          | 0,01           | 0,01        |                   |                                |            |   | 0,01                  |
| 432         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                        |                          | 72.300,50      | 72.300,50   | 57.715,95         | 57.715,95                      |            | 57.715,95   | 14.584,55             |
|             |              |         | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                          | 72.300,50      | 72.300,50   | 57.715,95         | 57.715,95                      |            | 57.715,95   | 14.584,55             |
| 432         | 627          | 627     | Proyectos complejos  |                          | 491.551,19     | 491.551,19  | 821,37            |                                |            |   | 491.551,19            |

(2019)

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

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

| APLIC.                       |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |            |
|------------------------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |            |
| G. Prog.                     | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |            |
| 432                          | 627          | 62701   | PROYECTOS COMPLEJOS   |                          | 131.536,52     | 131.536,52  | 94.491,07         | 30.135,50                      |            | 30.135,50   | 101.401,02            |            |
|                              |              |         | <b>CTO 627 Proyectos complejos</b>  |                          | 623.087,71     | 623.087,71  | 95.312,44         | 30.135,50                      |            | 30.135,50   | 592.952,21            |            |
| 432                          | 629          | 629     | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati                |                          | 3.639,63       | 3.639,63    | 3.639,63          |                                |            |   | 3.639,63              |            |
|                              |              |         | <b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b> |                          | 3.639,63       | 3.639,63    | 3.639,63          |                                |            |   | 3.639,63              |            |
|                              |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  |                          | 699.027,84     | 699.027,84  | 156.668,02        | 87.851,45                      |            | 87.851,45   | 611.176,39            |            |
| 432                          | 632          | 632     | Edificios y otras construcciones  |                          | 161.509,44     | 161.509,44  | 157.194,43        | 24.517,90                      |            | 24.517,90   | 136.991,54            |            |
|                              |              |         | <b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>                             |                          | 161.509,44     | 161.509,44  | 157.194,43        | 24.517,90                      |            | 24.517,90   | 136.991,54            |            |
|                              |              |         | <b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b> |                          | 161.509,44     | 161.509,44  | 157.194,43        | 24.517,90                      |            | 24.517,90   | 136.991,54            |            |
|                              |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  |                          | 925.858,75     | 925.858,75  | 379.158,27        | 177.665,17                     | 65.295,82  | 112.369,35  | 748.193,58            |            |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b> |              |         |   |                          | 536.650,75     | 845.777,81  | 1.382.428,56      | 793.292,58                     | 572.813,19 | 416.444,22  | 156.368,97            | 809.615,37 |



(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                  | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES   | DEFINITIVAS      |                   |                                |                  |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                  |                  |                   |                                |                  |   |                       |
| 433         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                        |                          |                  |                  |                   |                                |                  |   |                       |
| 433         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                         | 10.516,87                |                  | 10.516,87        | 10.587,89         | 10.575,10                      | 10.575,10        |   | -58,23                |
| 433         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                         | 17.828,36                |                  | 17.828,36        | 17.948,17         | 17.926,71                      | 17.926,71        |   | -98,35                |
| 433         | 120          | 12006   | Trienios                                     | 6.366,49                 |                  | 6.366,49         | 6.402,45          | 6.340,05                       | 6.340,05         |   | 26,44                 |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>         | <b>34.711,72</b>         |                  | <b>34.711,72</b> | <b>34.938,51</b>  | <b>34.841,86</b>               | <b>34.841,86</b> |   | <b>-130,14</b>        |
| 433         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                |                          |                  |                  |                   |                                |                  |   |                       |
| 433         | 121          | 12100   | Complemento de destino                       | 18.142,72                |                  | 18.142,72        | 18.258,90         | 18.237,01                      | 18.237,01        |   | -94,29                |
| 433         | 121          | 12101   | Complemento específico                       | 33.212,33                | 1.299,54         | 34.511,87        | 34.168,90         | 34.128,45                      | 34.128,45        |   | 383,42                |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b> | <b>51.355,05</b>         | <b>1.299,54</b>  | <b>52.654,59</b> | <b>52.427,80</b>  | <b>52.365,46</b>               | <b>52.365,46</b> |   | <b>289,13</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>          | <b>86.066,77</b>         | <b>1.299,54</b>  | <b>87.366,31</b> | <b>87.366,31</b>  | <b>87.207,32</b>               | <b>87.207,32</b> |   | <b>158,99</b>         |
| 433         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                        | 22.951,06                |                  | 22.951,06        | 23.128,75         | 20.593,78                      | 20.593,78        |   | 2.357,28              |
| 433         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                         | 36.119,94                | 1.046,97         | 37.166,91        | 36.989,22         | 33.525,79                      | 33.525,79        |   | 3.641,12              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                  | <b>59.071,00</b>         | <b>1.046,97</b>  | <b>60.117,97</b> | <b>60.117,97</b>  | <b>54.119,57</b>               | <b>54.119,57</b> |   | <b>5.998,40</b>       |
| 433         | 131          | 131     | Laboral temporal                             | 2.151,61                 | -989,85          | 1.161,76         | 90,05             | 90,05                          | 90,05            |   | 1.071,71              |
|             |              |         | <b>CTO 131 Laboral temporal</b>              | <b>2.151,61</b>          | <b>-989,85</b>   | <b>1.161,76</b>  | <b>90,05</b>      | <b>90,05</b>                   | <b>90,05</b>     |   | <b>1.071,71</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>              | <b>61.222,61</b>         | <b>57,12</b>     | <b>61.279,73</b> | <b>60.208,02</b>  | <b>54.209,62</b>               | <b>54.209,62</b> |   | <b>7.070,11</b>       |
| 433         | 143          | 143     | Otro personal                                |                          | 20.834,91        | 20.834,91        | 13.823,39         |                                |                  |   | 20.834,91             |
|             |              |         | <b>CTO 143 Otro personal</b>                 |                          | <b>20.834,91</b> | <b>20.834,91</b> | <b>13.823,39</b>  |                                |                  |   | <b>20.834,91</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 14 Otro personal</b>                 |                          | <b>20.834,91</b> | <b>20.834,91</b> | <b>13.823,39</b>  |                                |                  |   | <b>20.834,91</b>      |
| 433         | 150          | 150     | Productividad                                | 11.451,06                |                  | 11.451,06        | 12.522,77         | 12.508,79                      | 12.508,79        |   | -1.057,73             |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                 | <b>11.451,06</b>         |                  | <b>11.451,06</b> | <b>12.522,77</b>  | <b>12.508,79</b>               | <b>12.508,79</b> |   | <b>-1.057,73</b>      |
| 433         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                 | 1.537,50                 | 7.000,00         | 8.537,50         | 8.978,57          | 8.978,57                       | 8.628,00         | 350,57  | -441,07               |

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 433         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO                               | 307,50                   | 2.000,00       | 2.307,50    | 685,38            | 685,38                         | 685,38     |   | 1.622,12              |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | 1.845,00                 | 9.000,00       | 10.845,00   | 9.663,95          | 9.663,95                       | 9.313,38   | 350,57  | 1.181,05              |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 13.296,06                | 9.000,00       | 22.296,06   | 22.186,72         | 22.172,74                      | 21.822,17  | 350,57  | 123,32                |
| 433         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 52.736,11                | -900,83        | 51.835,28   | 51.835,28         | 45.899,62                      | 41.887,82  | 4.011,80  | 5.935,66              |
| 433         | 160          | 16001   | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO   |                          | 6.925,63       | 6.925,63    | 4.627,92          |                                |            |   | 6.925,63              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 52.736,11                | 6.024,80       | 58.760,91   | 56.463,20         | 45.899,62                      | 41.887,82  | 4.011,80  | 12.861,29             |
| 433         | 162          | 162     | Gastos sociales del personal  |                          | 1.162,86       | 1.162,86    |                   |                                |            |   | 1.162,86              |
|             |              |         | <b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>                                 |                          | 1.162,86       | 1.162,86    |                   |                                |            |   | 1.162,86              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 52.736,11                | 7.187,66       | 59.923,77   | 56.463,20         | 45.899,62                      | 41.887,82  | 4.011,80  | 14.024,15             |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 213.321,55               | 38.379,23      | 251.700,78  | 240.047,64        | 209.489,30                     | 205.126,93 | 4.362,37  | 42.211,48             |
| 433         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 31.551,63                |                | 31.551,63   | 2.855,02          | 2.587,19                       | 748,08     | 1.839,11  | 28.964,44             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 31.551,63                |                | 31.551,63   | 2.855,02          | 2.587,19                       | 748,08     | 1.839,11  | 28.964,44             |
| 433         | 209          | 209     | Cánones   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 209 Cánones</b>  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 32.551,63                |                | 32.551,63   | 2.855,02          | 2.587,19                       | 748,08     | 1.839,11  | 29.964,44             |
| 433         | 221          | 22104   | Vestuario   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 433         | 223          | 223     | Transportes   | 600,00                   |                | 600,00      |                   |                                |            |   | 600,00                |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 600,00                   |                | 600,00      |                   |                                |            |   | 600,00                |
| 433         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 343,62            | 343,62                         | 343,62     |   | 2.656,38              |
| 433         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 19.500,00         | 17.699,99                      | 7.799,99   | 9.900,00  | 12.300,01             |

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES   | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 433         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   |                          |                  |                   | 726,00            | 726,00                         | 726,00            |   | -726,00               |
| 433         | 226          | 22606   | Reuniones, conferencias y cursos                                      | 1.000,00                 |                  | 1.000,00          |                   |                                |                   |   | 1.000,00              |
| 433         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 35.000,00                | 19.163,25        | 54.163,25         | 37.265,42         | 37.265,42                      | 31.698,72         | 5.566,70  | 16.897,83             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | <b>69.000,00</b>         | <b>19.163,25</b> | <b>88.163,25</b>  | <b>57.835,04</b>  | <b>56.035,03</b>               | <b>40.568,33</b>  | <b>15.466,70</b>                                  | <b>32.128,22</b>      |
| 433         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 210.000,00               | 28.383,25        | 238.383,25        | 268.811,48        | 265.527,13                     | 232.082,73        | 33.444,40   | -27.143,88            |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | <b>210.000,00</b>        | <b>28.383,25</b> | <b>238.383,25</b> | <b>268.811,48</b> | <b>265.527,13</b>              | <b>232.082,73</b> | <b>33.444,40</b>                                  | <b>-27.143,88</b>     |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | <b>279.700,00</b>        | <b>47.546,50</b> | <b>327.246,50</b> | <b>326.646,52</b> | <b>321.562,16</b>              | <b>272.651,06</b> | <b>48.911,10</b>                                  | <b>5.684,34</b>       |
| 433         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   | 2.021,60         | 2.121,60          |                   |                                |                   |   | 2.121,60              |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | <b>100,00</b>            | <b>2.021,60</b>  | <b>2.121,60</b>   |                   |                                |                   |   | <b>2.121,60</b>       |
| 433         | 231          | 23100   | De los miembros de los órganos de gobierno                            | 500,00                   |                  | 500,00            |                   |                                |                   |   | 500,00                |
| 433         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 500,00                   |                  | 500,00            | 87,14             | 87,14                          | 87,14             |   | 412,86                |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | <b>1.000,00</b>          |                  | <b>1.000,00</b>   | <b>87,14</b>      | <b>87,14</b>                   | <b>87,14</b>      |   | <b>912,86</b>         |
| 433         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                  | 100,00            | 36,72             | 36,72                          | 36,72             |   | 63,28                 |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | <b>100,00</b>            |                  | <b>100,00</b>     | <b>36,72</b>      | <b>36,72</b>                   | <b>36,72</b>      |   | <b>63,28</b>          |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | <b>1.200,00</b>          | <b>2.021,60</b>  | <b>3.221,60</b>   | <b>123,86</b>     | <b>123,86</b>                  | <b>123,86</b>     |   | <b>3.097,74</b>       |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | <b>313.451,63</b>        | <b>49.568,10</b> | <b>363.019,73</b> | <b>329.625,40</b> | <b>324.273,21</b>              | <b>273.523,00</b> | <b>50.750,21</b>                                  | <b>38.746,52</b>      |
| 433         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                 |                          | 15.921,40        | 15.921,40         | 15.216,40         |                                |                   |   | 15.921,40             |
|             |              |         | <b>CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION</b>  |                          | <b>15.921,40</b> | <b>15.921,40</b>  | <b>15.216,40</b>  |                                |                   |   | <b>15.921,40</b>      |
| 433         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 34.000,00                | 0,01             | 34.000,01         | 14.502,53         | 14.502,53                      | 9.502,53          | 5.000,00  | 19.497,48             |
| 433         | 489          | 48907   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 115.200,00               |                  | 115.200,00        | 109.440,00        | 109.440,00                     |                   | 109.440,00  | 5.760,00              |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>149.200,00</b>        | <b>0,01</b>      | <b>149.200,01</b> | <b>123.942,53</b> | <b>123.942,53</b>              | <b>9.502,53</b>   | <b>114.440,00</b>                                 | <b>25.257,48</b>      |

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>                | 149.200,00               | 15.921,41      | 165.121,41   | 139.158,93        | 123.942,53                     | 9.502,53   | 114.440,00  | 41.178,88             |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 149.200,00               | 15.921,41      | 165.121,41   | 139.158,93        | 123.942,53                     | 9.502,53   | 114.440,00  | 41.178,88             |
| 433         | 627          | 627     | Proyectos complejos   | 453.009,00               |                | 453.009,00   |                   |                                |            |   | 453.009,00            |
| 433         | 627          | 62701   | PROYECTOS COMPLEJOS   |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 627 Proyectos complejos</b>  | 453.009,00               |                | 453.009,00   |                   |                                |            |   | 453.009,00            |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  | 453.009,00               |                | 453.009,00   |                   |                                |            |   | 453.009,00            |
| 433         | 632          | 632     | Edificios y otras construcciones  |                          | 122.921,34     | 122.921,34   | 118.128,38        | 115.743,34                     | 115.743,34 |   | 7.178,00              |
|             |              |         | <b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>                             |                          | 122.921,34     | 122.921,34   | 118.128,38        | 115.743,34                     | 115.743,34 |   | 7.178,00              |
|             |              |         | <b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b> |                          | 122.921,34     | 122.921,34   | 118.128,38        | 115.743,34                     | 115.743,34 |   | 7.178,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  | 453.009,00               | 122.921,34     | 575.930,34   | 118.128,38        | 115.743,34                     | 115.743,34 |   | 460.187,00            |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>  | 1.128.982,18             | 226.790,08     | 1.355.772,26 | 826.960,35        | 773.448,38                     | 603.895,80 | 169.552,58  | 582.323,88            |

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.  
 Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| APLIC.                       |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------------------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.                     | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
| 441                          | 467          | 467     | A Consorcios  | 85.000,00                |                | 85.000,00    | 81.372,34         | 81.372,34                      | 81.372,34  |   | 3.627,66              |
|                              |              |         | <b>CTO 467 A Consorcios</b>                           | 85.000,00                |                | 85.000,00    | 81.372,34         | 81.372,34                      | 81.372,34  |   | 3.627,66              |
|                              |              |         | <b>ART. 46 A Entidades Locales</b>                    | 85.000,00                |                | 85.000,00    | 81.372,34         | 81.372,34                      | 81.372,34  |   | 3.627,66              |
| 441                          | 479          | 47900   | SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO                       | 950.000,00               | 29.134,23      | 979.134,23   | 979.134,23        | 979.134,23                     | 730.000,00 | 249.134,23  |                       |
|                              |              |         | <b>CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas</b> | 950.000,00               | 29.134,23      | 979.134,23   | 979.134,23        | 979.134,23                     | 730.000,00 | 249.134,23  |                       |
|                              |              |         | <b>ART. 47 A Empresas privadas</b>                    | 950.000,00               | 29.134,23      | 979.134,23   | 979.134,23        | 979.134,23                     | 730.000,00 | 249.134,23  |                       |
|                              |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               | 1.035.000,00             | 29.134,23      | 1.064.134,23 | 1.060.506,57      | 1.060.506,57                   | 811.372,34 | 249.134,23  | 3.627,66              |
| 441                          | 767          | 767     | A Consorcios  |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
|                              |              |         | <b>CTO 767 A Consorcios</b>                           |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
|                              |              |         | <b>ART. 76 A Entidades Locales</b>                    |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
|                              |              |         | <b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>               |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b> |              |         |   | 1.035.000,00             | 29.134,23      | 1.064.134,23 | 1.060.506,57      | 1.060.506,57                   | 811.372,34 | 249.134,23  | 3.627,66              |

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.  
 Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |       |   |                       |
| 442         | 625          | 625     | Mobiliario   |                          | 1.518,19       | 1.518,19    | 7,55              |                                |       |   | 1.518,19              |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>  |                          | 1.518,19       | 1.518,19    | 7,55              |                                |       |   | 1.518,19              |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> |                          | 1.518,19       | 1.518,19    | 7,55              |                                |       |   | 1.518,19              |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>   |                          | 1.518,19       | 1.518,19    | 7,55              |                                |       |   | 1.518,19              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 442</b>   |                          | 1.518,19       | 1.518,19    | 7,55              |                                |       |   | 1.518,19              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                 |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES  | DEFINITIVAS       |                   |                                |                  |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                 |                   |                   |                                |                  |   |                       |
| 493         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                 |                   |                   |                                |                  |   |                       |
| 493         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2  | 13.731,48                |                 | 13.731,48         | 13.824,78         | 13.797,97                      | 13.797,97        |   | -66,49                |
| 493         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 17.828,36                |                 | 17.828,36         | 17.948,06         | 17.926,60                      | 17.926,60        |   | -98,24                |
| 493         | 120          | 12006   | Trienios  | 8.712,83                 |                 | 8.712,83          | 8.764,66          | 8.752,83                       | 8.752,83         |   | -40,00                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | <b>40.272,67</b>         |                 | <b>40.272,67</b>  | <b>40.537,50</b>  | <b>40.477,40</b>               | <b>40.477,40</b> |   | <b>-204,73</b>        |
| 493         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                 |                   |                   |                                |                  |   |                       |
| 493         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 20.319,09                |                 | 20.319,09         | 20.455,39         | 20.423,82                      | 20.423,82        |   | -104,73               |
| 493         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 38.069,97                | 1.474,51        | 39.544,48         | 39.143,35         | 39.083,53                      | 39.083,53        |   | 460,95                |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | <b>58.389,06</b>         | <b>1.474,51</b> | <b>59.863,57</b>  | <b>59.598,74</b>  | <b>59.507,35</b>               | <b>59.507,35</b> |   | <b>356,22</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | <b>98.661,73</b>         | <b>1.474,51</b> | <b>100.136,24</b> | <b>100.136,24</b> | <b>99.984,75</b>               | <b>99.984,75</b> |   | <b>151,49</b>         |
| 493         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas   | 15.100,71                |                 | 15.100,71         | 15.198,65         | 15.181,18                      | 15.181,18        |   | -80,47                |
| 493         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones  | 16.720,49                | 2.872,02        | 19.592,51         | 17.728,15         | 17.728,15                      | 17.728,15        |   | 1.864,36              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>   | <b>31.821,20</b>         | <b>2.872,02</b> | <b>34.693,22</b>  | <b>32.926,80</b>  | <b>32.909,33</b>               | <b>32.909,33</b> |   | <b>1.783,89</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>   | <b>31.821,20</b>         | <b>2.872,02</b> | <b>34.693,22</b>  | <b>32.926,80</b>  | <b>32.909,33</b>               | <b>32.909,33</b> |   | <b>1.783,89</b>       |
| 493         | 150          | 150     | Productividad   | 10.911,83                | 1.230,33        | 12.142,16         | 13.203,89         | 13.185,30                      | 13.185,30        |   | -1.043,14             |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | <b>10.911,83</b>         | <b>1.230,33</b> | <b>12.142,16</b>  | <b>13.203,89</b>  | <b>13.185,30</b>               | <b>13.185,30</b> |   | <b>-1.043,14</b>      |
| 493         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 512,50                   |                 | 512,50            |                   |                                |                  |   | 512,50                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | <b>512,50</b>            |                 | <b>512,50</b>     |                   |                                |                  |   | <b>512,50</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>11.424,33</b>         | <b>1.230,33</b> | <b>12.654,66</b>  | <b>13.203,89</b>  | <b>13.185,30</b>               | <b>13.185,30</b> |   | <b>-530,64</b>        |
| 493         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 40.574,25                |                 | 40.574,25         | 40.574,25         | 40.343,32                      | 36.767,58        | 3.575,74  | 230,93                |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | <b>40.574,25</b>         |                 | <b>40.574,25</b>  | <b>40.574,25</b>  | <b>40.343,32</b>               | <b>36.767,58</b> | <b>3.575,74</b>                                   | <b>230,93</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>40.574,25</b>         |                 | <b>40.574,25</b>  | <b>40.574,25</b>  | <b>40.343,32</b>               | <b>36.767,58</b> | <b>3.575,74</b>                                   | <b>230,93</b>         |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | 182.481,51               | 5.576,86       | 188.058,37  | 186.841,18        | 186.422,70                     | 182.846,96 | 3.575,74  | 1.635,67              |
| 493         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                |                          |                |             | 640,74            | 640,74                         | 411,03     | 229,71  | -640,74               |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b> |                          |                |             | 640,74            | 640,74                         | 411,03     | 229,71  | -640,74               |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                               |                          |                |             | 640,74            | 640,74                         | 411,03     | 229,71  | -640,74               |
| 493         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
| 493         | 223          | 223     | Transportes   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 493         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |   | 3.000,00              |
| 493         | 226          | 22606   | Reuniones, conferencias y cursos                                      | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 493         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 4.029,00          | 4.029,00                       | 2.897,65   | 1.131,35  | -529,00               |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 6.600,00                 |                | 6.600,00    | 4.029,00          | 4.029,00                       | 2.897,65   | 1.131,35  | 2.571,00              |
| 493         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 5.828,00          | 5.828,00                       | 5.828,00   |   | -1.328,00             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 5.828,00          | 5.828,00                       | 5.828,00   |   | -1.328,00             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 11.200,00                |                | 11.200,00   | 9.857,00          | 9.857,00                       | 8.725,65   | 1.131,35  | 1.343,00              |
| 493         | 230          | 23000   | De los miembros de los órganos de gobierno                            | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 493         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 200,00                   |                | 200,00      |                   |                                |            |   | 200,00                |
| 493         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00      | 336,54            | 336,54                         | 336,54     |   | -236,54               |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      | 336,54            | 336,54                         | 336,54     |   | -236,54               |



(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio                | 300,00                   |                | 300,00      | 336,54            | 336,54                         | 336,54     |   | -36,54                |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                | 12.500,00                |                | 12.500,00   | 10.834,28         | 10.834,28                      | 9.473,22   | 1.361,06  | 1.665,72              |
| 493         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION         |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro         |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>                                  | 194.981,51               | 5.576,86       | 200.558,37  | 197.675,46        | 197.256,98                     | 192.320,18 | 4.936,80  | 3.301,39              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 912         | 100          | 100     | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros                | 548.601,70               | 10.482,59      | 559.084,29  | 559.084,29        | 558.122,92                     | 558.122,92 |   | 961,37                |
|             |              |         | <b>CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros</b> | 548.601,70               | 10.482,59      | 559.084,29  | 559.084,29        | 558.122,92                     | 558.122,92 |   | 961,37                |
|             |              |         | <b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>                     | 548.601,70               | 10.482,59      | 559.084,29  | 559.084,29        | 558.122,92                     | 558.122,92 |   | 961,37                |
| 912         | 110          | 11000   | Retribuciones básicas   | 100.331,85               | 835,92         | 101.167,77  | 101.167,77        | 91.484,24                      | 91.484,24  |   | 9.683,53              |
| 912         | 110          | 11001   | Retribuciones complementarias   | 178.276,10               | 3.176,93       | 181.453,03  | 175.453,03        | 167.253,95                     | 167.253,95 |   | 14.199,08             |
| 912         | 110          | 11002   | Otras remuneraciones  | 30.837,49                | 1.681,72       | 32.519,21   | 38.018,95         | 35.142,65                      | 35.142,65  |   | -2.623,44             |
|             |              |         | <b>CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev</b> | 309.445,44               | 5.694,57       | 315.140,01  | 314.639,75        | 293.880,84                     | 293.880,84 |   | 21.259,17             |
|             |              |         | <b>ART. 11 Personal eventual</b>  | 309.445,44               | 5.694,57       | 315.140,01  | 314.639,75        | 293.880,84                     | 293.880,84 |   | 21.259,17             |
| 912         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 912         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 8.914,18                 |                | 8.914,18    | 8.974,03          | 8.963,30                       | 8.963,30   |   | -49,12                |
| 912         | 120          | 12006   | Trienios  | 3.534,65                 |                | 3.534,65    | 3.556,54          | 3.553,14                       | 3.553,14   |   | -18,49                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | 12.448,83                |                | 12.448,83   | 12.530,57         | 12.516,44                      | 12.516,44  |   | -67,61                |
| 912         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 912         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 5.880,51                 |                | 5.880,51    | 5.920,01          | 5.912,99                       | 5.912,99   |   | -32,48                |
| 912         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 13.853,49                | 2.387,88       | 16.241,37   | 14.410,11         | 14.227,15                      | 14.227,15  |   | 2.014,22              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | 19.734,00                | 2.387,88       | 22.121,88   | 20.330,12         | 20.140,14                      | 20.140,14  |   | 1.981,74              |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | 32.182,83                | 2.387,88       | 34.570,71   | 32.860,69         | 32.656,58                      | 32.656,58  |   | 1.914,13              |
| 912         | 150          | 150     | Productividad   | 6.786,65                 |                | 6.786,65    | 8.996,93          | 8.988,78                       | 8.988,78   |   | -2.202,13             |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | 6.786,65                 |                | 6.786,65    | 8.996,93          | 8.988,78                       | 8.988,78   |   | -2.202,13             |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 6.786,65                 |                | 6.786,65    | 8.996,93          | 8.988,78                       | 8.988,78   |   | -2.202,13             |
| 912         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 255.296,06               | 18.028,37      | 273.324,43  | 273.324,43        | 267.274,08                     | 243.947,82 | 23.326,26   | 6.050,35              |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 255.296,06               | 18.028,37      | 273.324,43   | 273.324,43        | 267.274,08                     | 243.947,82   | 23.326,26   | 6.050,35              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 255.296,06               | 18.028,37      | 273.324,43   | 273.324,43        | 267.274,08                     | 243.947,82   | 23.326,26   | 6.050,35              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 1.152.312,68             | 36.593,41      | 1.188.906,09 | 1.188.906,09      | 1.160.923,20                   | 1.137.596,94 | 23.326,26   | 27.982,89             |
| 912         | 204          | 204     | Arrendamientos de material de transporte                                    |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>                     |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 912         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 912         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>  | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 912         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 1.200,00                 |                | 1.200,00     | 2.117,76          | 99,76                          |              | 99,76   | 1.100,24              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 1.200,00                 |                | 1.200,00     | 2.117,76          | 99,76                          |              | 99,76   | 1.100,24              |
| 912         | 223          | 223     | Transportes   | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 912         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 365,00                   |                | 365,00       | 365,00            | 365,00                         | 365,00       |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>  | 365,00                   |                | 365,00       | 365,00            | 365,00                         | 365,00       |   |                       |
| 912         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.996,89          | 3.976,89                       | 3.976,89     |   | -976,89               |
| 912         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 5.500,00          | 5.499,99                       | 5.499,99     |   | -2.499,99             |
| 912         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 912         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 8.622,30          | 7.943,61                       | 4.860,57     | 3.083,04  | 1.056,39              |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 18.119,19         | 17.420,49                      | 14.337,45    | 3.083,04  | -1.420,49             |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                 | 18.565,00                |                | 18.565,00    | 20.601,95         | 17.885,25                      | 14.702,45    | 3.182,80  | 679,75                |
| 912         | 230          | 23000   | De los miembros de los órganos de gobierno                   | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 789,00            | 789,00                         | 709,00       | 80,00   | 711,00                |
| 912         | 230          | 23020   | Del personal no directivo                                    | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 789,00            | 789,00                         | 709,00       | 80,00   | 1.211,00              |
| 912         | 231          | 23100   | De los miembros de los órganos de gobierno                   | 500,00                   |                | 500,00       | 799,08            | 799,08                         | 799,08       |   | -299,08               |
| 912         | 231          | 23120   | Del personal no directivo                                    | 500,00                   |                | 500,00       | 89,15             | 89,15                          | 89,15        |   | 410,85                |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 888,23            | 888,23                         | 888,23       |   | 111,77                |
| 912         | 233          | 23303   | ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS                              | 156.336,84               | -190,25        | 156.146,59   | 156.146,59        | 153.900,09                     | 148.500,09   | 5.400,00  | 2.246,50              |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                        | 156.336,84               | -190,25        | 156.146,59   | 156.146,59        | 153.900,09                     | 148.500,09   | 5.400,00  | 2.246,50              |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>        | 159.336,84               | -190,25        | 159.146,59   | 157.823,82        | 155.577,32                     | 150.097,32   | 5.480,00  | 3.569,27              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>        | 178.901,84               | -190,25        | 178.711,59   | 178.425,77        | 173.462,57                     | 164.799,77   | 8.662,80  | 5.249,02              |
| 912         | 489          | 48901   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 81.000,00                | 92.352,47      | 173.352,47   | 173.352,46        | 173.352,46                     | 120.943,40   | 52.409,06   | 0,01                  |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                          | 81.000,00                | 92.352,47      | 173.352,47   | 173.352,46        | 173.352,46                     | 120.943,40   | 52.409,06   | 0,01                  |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b> | 81.000,00                | 92.352,47      | 173.352,47   | 173.352,46        | 173.352,46                     | 120.943,40   | 52.409,06   | 0,01                  |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | 81.000,00                | 92.352,47      | 173.352,47   | 173.352,46        | 173.352,46                     | 120.943,40   | 52.409,06   | 0,01                  |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>                                 | 1.412.214,52             | 128.755,63     | 1.540.970,15 | 1.540.684,32      | 1.507.738,23                   | 1.423.340,11 | 84.398,12   | 33.231,92             |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 920         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                         |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 920         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                          | 111.911,73               | -4.893,18         | 107.018,55          | 107.018,55          | 102.535,51                     | 102.535,51          |   | 4.483,04              |
| 920         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                          | 16.020,04                | -2.195,24         | 13.824,80           | 13.824,80           | 13.808,14                      | 13.808,14           |   | 16,66                 |
| 920         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                          | 84.134,96                |                   | 84.134,96           | 84.702,76           | 84.599,90                      | 84.599,90           |   | -464,94               |
| 920         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                          | 158.969,54               | 5.942,80          | 164.912,34          | 165.021,44          | 162.455,11                     | 162.455,11          |   | 2.457,23              |
| 920         | 120          | 12006   | Trienios                                      | 88.878,39                | -3.981,96         | 84.896,43           | 84.896,43           | 82.373,95                      | 82.373,95           |   | 2.522,48              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>          | <b>459.914,66</b>        | <b>-5.127,58</b>  | <b>454.787,08</b>   | <b>455.463,98</b>   | <b>445.772,61</b>              | <b>445.772,61</b>   |   | <b>9.014,47</b>       |
| 920         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                 |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 920         | 121          | 12100   | Complemento de destino                        | 245.119,42               | -2.949,49         | 242.169,93          | 242.169,93          | 240.134,03                     | 240.134,03          |   | 2.035,90              |
| 920         | 121          | 12101   | Complemento específico                        | 464.299,84               | 3.611,74          | 467.911,58          | 467.911,58          | 465.100,34                     | 465.100,34          |   | 2.811,24              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>  | <b>709.419,26</b>        | <b>662,25</b>     | <b>710.081,51</b>   | <b>710.081,51</b>   | <b>705.234,37</b>              | <b>705.234,37</b>   |   | <b>4.847,14</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>           | <b>1.169.333,92</b>      | <b>-4.465,33</b>  | <b>1.164.868,59</b> | <b>1.165.545,49</b> | <b>1.151.006,98</b>            | <b>1.151.006,98</b> |   | <b>13.861,61</b>      |
| 920         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                         | 105.225,55               | -15.583,74        | 89.641,81           | 89.641,81           | 88.772,87                      | 88.772,87           |   | 868,94                |
| 920         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                          | 148.574,59               | -17.461,81        | 131.112,78          | 124.112,78          | 123.844,71                     | 123.844,71          |   | 7.268,07              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                   | <b>253.800,14</b>        | <b>-33.045,55</b> | <b>220.754,59</b>   | <b>213.754,59</b>   | <b>212.617,58</b>              | <b>212.617,58</b>   |   | <b>8.137,01</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>               | <b>253.800,14</b>        | <b>-33.045,55</b> | <b>220.754,59</b>   | <b>213.754,59</b>   | <b>212.617,58</b>              | <b>212.617,58</b>   |   | <b>8.137,01</b>       |
| 920         | 150          | 150     | Productividad                                 | 194.109,75               | 11.331,51         | 205.441,26          | 205.441,26          | 204.055,86                     | 204.055,86          |   | 1.385,40              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                  | <b>194.109,75</b>        | <b>11.331,51</b>  | <b>205.441,26</b>   | <b>205.441,26</b>   | <b>204.055,86</b>              | <b>204.055,86</b>   |   | <b>1.385,40</b>       |
| 920         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                  | 30.750,00                | 23.000,00         | 53.750,00           | 57.704,97           | 57.574,22                      | 57.574,22           |   | -3.824,22             |
| 920         | 151          | 15101   | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO | 1.537,50                 |                   | 1.537,50            | 1.378,00            | 1.378,00                       | 1.175,84            | 202,16  | 159,50                |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>                | <b>32.287,50</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>55.287,50</b>    | <b>59.082,97</b>    | <b>58.952,22</b>               | <b>58.750,06</b>    | <b>202,16</b>                                     | <b>-3.664,72</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>      | <b>226.397,25</b>        | <b>34.331,51</b>  | <b>260.728,76</b>   | <b>264.524,23</b>   | <b>263.008,08</b>              | <b>262.805,92</b>   | <b>202,16</b>                                     | <b>-2.279,32</b>      |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 920         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 430.958,54               | -33.871,17     | 397.087,37   | 398.410,47        | 390.641,08                     | 357.250,59   | 33.390,49   | 6.446,29              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 430.958,54               | -33.871,17     | 397.087,37   | 398.410,47        | 390.641,08                     | 357.250,59   | 33.390,49   | 6.446,29              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 430.958,54               | -33.871,17     | 397.087,37   | 398.410,47        | 390.641,08                     | 357.250,59   | 33.390,49   | 6.446,29              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 2.080.489,85             | -37.050,54     | 2.043.439,31 | 2.042.234,78      | 2.017.273,72                   | 1.983.681,07 | 33.592,65   | 26.165,59             |
| 920         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 15.479,40                |                | 15.479,40    | 21.123,06         | 16.790,20                      | 11.726,02    | 5.064,18  | -1.310,80             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 15.479,40                |                | 15.479,40    | 21.123,06         | 16.790,20                      | 11.726,02    | 5.064,18  | -1.310,80             |
| 920         | 206          | 206     | Arrendamientos de equipos para procesos de información                      | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>       | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 15.579,40                |                | 15.579,40    | 21.123,06         | 16.790,20                      | 11.726,02    | 5.064,18  | -1.210,80             |
| 920         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 6.700,00                 |                | 6.700,00     | 6.629,24          | 6.629,24                       |              | 6.629,24  | 70,76                 |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 6.700,00                 |                | 6.700,00     | 6.629,24          | 6.629,24                       |              | 6.629,24  | 70,76                 |
| 920         | 215          | 215     | Mobiliario  | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 215 Mobiliario</b>   | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 920         | 216          | 216     | Equipos para procesos de información  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 7.800,00                 |                | 7.800,00     | 6.629,24          | 6.629,24                       |              | 6.629,24  | 1.170,76              |
| 920         | 220          | 22000   | Ordinario no inventariable  | 52.000,00                | -4.700,00      | 47.300,00    | 44.363,07         | 35.428,89                      | 29.142,07    | 6.286,82  | 11.871,11             |
| 920         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 12.993,30         | 12.993,30                      | 12.557,30    | 436,00  | -7.993,30             |
| 920         | 220          | 22002   | Material informático no inventariable                                       | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 2.000,00          | 1.355,02                       | 1.075,95     | 279,07  | 2.644,98              |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>  | 61.000,00                | -4.700,00      | 56.300,00    | 59.356,37         | 49.777,21                      | 42.775,32    | 7.001,89  | 6.522,79              |
| 920         | 221          | 22104   | Vestuario   | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 1.222,40          |                                |              |   | 3.500,00              |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 920         | 221          | 22199   | Otros suministros   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 938,01            | 853,98                         | 769,95     | 84,03   | 2.146,02              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 6.500,00                 |                | 6.500,00    | 2.160,41          | 853,98                         | 769,95     | 84,03   | 5.646,02              |
| 920         | 222          | 22201   | Postales  | 183.330,54               | -10.000,00     | 173.330,54  | 142.609,28        | 130.794,00                     | 99.762,16  | 31.031,84   | 42.536,54             |
|             |              |         | <b>CTO 222 Comunicaciones</b>   | 183.330,54               | -10.000,00     | 173.330,54  | 142.609,28        | 130.794,00                     | 99.762,16  | 31.031,84   | 42.536,54             |
| 920         | 223          | 223     | Transportes   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 920         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 400,00                   |                | 400,00      | 377,90            | 377,90                         | 377,90     |   | 22,10                 |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                                      | 400,00                   |                | 400,00      | 377,90            | 377,90                         | 377,90     |   | 22,10                 |
| 920         | 225          | 22501   | Tributos de las Comunidades Autónomas                                 | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 225 Tributos</b>   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 920         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 16.500,00         | 16.499,95                      | 16.499,95  |   | -14.499,95            |
| 920         | 226          | 22603   | Publicación en Diarios Oficiales                                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 11.513,11         | 11.513,11                      | 11.344,66  | 168,45  | -4.513,11             |
| 920         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 10.000,00                | 100,00         | 10.100,00   | 1.617,57          | 1.118,15                       | 610,87     | 507,28  | 8.981,85              |
| 920         | 226          | 22608   | INDEMNIZACIONES   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 937,50            | 937,50                         | 637,50     | 300,00  | 1.062,50              |
| 920         | 226          | 22611   | ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES                                     | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 793,14            | 793,14                         | 793,14     |   | 19.206,86             |
| 920         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 3.119,85          | 3.053,95                       | 1.546,13   | 1.507,82  | -53,95                |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 44.000,00                | 100,00         | 44.100,00   | 34.481,17         | 33.915,80                      | 31.432,25  | 2.483,55  | 10.184,20             |
| 920         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 40.177,46         | 40.177,41                      | 35.935,44  | 4.241,97  | -177,41               |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 40.000,00                |                | 40.000,00   | 40.177,46         | 40.177,41                      | 35.935,44  | 4.241,97  | -177,41               |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 335.430,54               | -14.600,00     | 320.830,54  | 279.162,59        | 255.896,30                     | 211.053,02 | 44.843,28   | 64.934,24             |
| 920         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.112,30          | 1.112,30                       | 1.112,30   |   | -112,30               |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.112,30          | 1.112,30                       | 1.112,30   |   | -112,30               |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 920         | 231          | 23120   | Del personal no directivo                             | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 2.801,44          | 2.801,44                       | 2.601,94     | 199,50  | -1.301,44             |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>                             | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 2.801,44          | 2.801,44                       | 2.601,94     | 199,50  | -1.301,44             |
| 920         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 3.123,78          | 3.123,78                       | 3.123,78     |   | -2.123,78             |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 3.123,78          | 3.123,78                       | 3.123,78     |   | -2.123,78             |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b> | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 7.037,52          | 7.037,52                       | 6.838,02     | 199,50  | -3.537,52             |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 362.309,94               | -14.600,00     | 347.709,94   | 313.952,41        | 286.353,26                     | 229.617,06   | 56.736,20   | 61.356,68             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>                          | 2.442.799,79             | -51.650,54     | 2.391.149,25 | 2.356.187,19      | 2.303.626,98                   | 2.213.298,13 | 90.328,85   | 87.522,27             |



(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES   | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 923         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 923         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1  | 21.033,74                |                  | 21.033,74         | 21.175,78         | 21.150,20                      | 21.150,20         |   | -116,46               |
| 923         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 26.742,54                |                  | 26.742,54         | 26.922,44         | 26.890,25                      | 26.890,25         |   | -147,71               |
| 923         | 120          | 12006   | Trienios  | 10.932,61                |                  | 10.932,61         | 10.994,50         | 10.880,78                      | 10.880,78         |   | 51,83                 |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | <b>58.708,89</b>         |                  | <b>58.708,89</b>  | <b>59.092,72</b>  | <b>58.921,23</b>               | <b>58.921,23</b>  |   | <b>-212,34</b>        |
| 923         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 923         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 30.112,72                |                  | 30.112,72         | 30.315,05         | 30.278,74                      | 30.278,74         |   | -166,02               |
| 923         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 62.014,50                | 2.773,00         | 64.787,50         | 63.762,35         | 63.686,71                      | 63.686,71         |   | 1.100,79              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | <b>92.127,22</b>         | <b>2.773,00</b>  | <b>94.900,22</b>  | <b>94.077,40</b>  | <b>93.965,45</b>               | <b>93.965,45</b>  |   | <b>934,77</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | <b>150.836,11</b>        | <b>2.773,00</b>  | <b>153.609,11</b> | <b>153.170,12</b> | <b>152.886,68</b>              | <b>152.886,68</b> |   | <b>722,43</b>         |
| 923         | 150          | 150     | Productividad   | 21.417,27                | 1.035,99         | 22.453,26         | 23.076,17         | 23.050,10                      | 23.050,10         |   | -596,84               |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | <b>21.417,27</b>         | <b>1.035,99</b>  | <b>22.453,26</b>  | <b>23.076,17</b>  | <b>23.050,10</b>               | <b>23.050,10</b>  |   | <b>-596,84</b>        |
| 923         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 10.250,00                | 9.000,00         | 19.250,00         | 15.669,50         | 15.669,50                      | 15.669,50         |   | 3.580,50              |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | <b>10.250,00</b>         | <b>9.000,00</b>  | <b>19.250,00</b>  | <b>15.669,50</b>  | <b>15.669,50</b>               | <b>15.669,50</b>  |   | <b>3.580,50</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>31.667,27</b>         | <b>10.035,99</b> | <b>41.703,26</b>  | <b>38.745,67</b>  | <b>38.719,60</b>               | <b>38.719,60</b>  |   | <b>2.983,66</b>       |
| 923         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 52.479,78                |                  | 52.479,78         | 52.479,78         | 49.155,30                      | 44.355,28         | 4.800,02  | 3.324,48              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | <b>52.479,78</b>         |                  | <b>52.479,78</b>  | <b>52.479,78</b>  | <b>49.155,30</b>               | <b>44.355,28</b>  | <b>4.800,02</b>                                   | <b>3.324,48</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>52.479,78</b>         |                  | <b>52.479,78</b>  | <b>52.479,78</b>  | <b>49.155,30</b>               | <b>44.355,28</b>  | <b>4.800,02</b>                                   | <b>3.324,48</b>       |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>234.983,16</b>        | <b>12.808,99</b> | <b>247.792,15</b> | <b>244.395,57</b> | <b>240.761,58</b>              | <b>235.961,56</b> | <b>4.800,02</b>                                   | <b>7.030,57</b>       |
| 923         | 204          | 204     | Arrendamientos de material de transporte                                    | 1.000,00                 |                  | 1.000,00          | 263,01            | 263,01                         |                   | 263,01  | 736,99                |
|             |              |         | <b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>                     | <b>1.000,00</b>          |                  | <b>1.000,00</b>   | <b>263,01</b>     | <b>263,01</b>                  |                   | <b>263,01</b>                                     | <b>736,99</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | <b>1.000,00</b>          |                  | <b>1.000,00</b>   | <b>263,01</b>     | <b>263,01</b>                  |                   | <b>263,01</b>                                     | <b>736,99</b>         |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 923         | 220          | 22000   | Ordinario no inventariable  | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 20.660,02         | 20.660,02                      | 20.660,02  |   | -660,02               |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>                                    | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 20.660,02         | 20.660,02                      | 20.660,02  |   | -660,02               |
| 923         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 100,00                   |                | 100,00      | 875,00            | 753,90                         | 753,90     |   | -653,90               |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 100,00                   |                | 100,00      | 875,00            | 753,90                         | 753,90     |   | -653,90               |
| 923         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 7.000,00                 | 2.000,00       | 9.000,00    | 7.171,26          | 7.171,26                       | 3.585,63   | 3.585,63  | 1.828,74              |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 7.000,00                 | 2.000,00       | 9.000,00    | 7.171,26          | 7.171,26                       | 3.585,63   | 3.585,63  | 1.828,74              |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 27.100,00                | 2.000,00       | 29.100,00   | 28.706,28         | 28.585,18                      | 24.999,55  | 3.585,63  | 514,82                |
| 923         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 923         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      | 79,15             | 79,15                          | 79,15      |   | 20,85                 |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 100,00                   |                | 100,00      | 79,15             | 79,15                          | 79,15      |   | 20,85                 |
| 923         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 300,00                   |                | 300,00      | 79,15             | 79,15                          | 79,15      |   | 220,85                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 28.400,00                | 2.000,00       | 30.400,00   | 29.048,44         | 28.927,34                      | 25.078,70  | 3.848,64  | 1.472,66              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>  | 263.383,16               | 14.808,99      | 278.192,15  | 273.444,01        | 269.688,92                     | 261.040,26 | 8.648,66  | 8.503,23              |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACION CIUDADANA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 924         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 924         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1  | 10.516,87                |                | 10.516,87   | 10.587,89         | 10.572,68                      | 10.572,68 |   | -55,81                |
| 924         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 9.657,03                 | -742,85        | 8.914,18    | 8.983,43          | 8.972,70                       | 8.972,70  |   | -58,52                |
| 924         | 120          | 12006   | Trienios  | 4.767,24                 |                | 4.767,24    | 4.793,70          | 4.537,18                       | 4.537,18  |   | 230,06                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | 24.941,14                | -742,85        | 24.198,29   | 24.365,02         | 24.082,56                      | 24.082,56 |   | 115,73                |
| 924         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 924         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 12.557,74                | -462,17        | 12.095,57   | 12.178,88         | 12.163,09                      | 12.163,09 |   | -67,52                |
| 924         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 25.729,51                | 1.343,36       | 27.072,87   | 25.558,58         | 25.522,32                      | 25.522,32 |   | 1.550,55              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | 38.287,25                | 881,19         | 39.168,44   | 37.737,46         | 37.685,41                      | 37.685,41 |   | 1.483,03              |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | 63.228,39                | 138,34         | 63.366,73   | 62.102,48         | 61.767,97                      | 61.767,97 |   | 1.598,76              |
| 924         | 150          | 150     | Productividad   | 8.130,67                 | -308,24        | 7.822,43    | 8.474,99          | 8.465,46                       | 8.465,46  |   | -643,03               |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | 8.130,67                 | -308,24        | 7.822,43    | 8.474,99          | 8.465,46                       | 8.465,46  |   | -643,03               |
| 924         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 3.075,00                 | -1.500,00      | 1.575,00    |                   |                                |           |   | 1.575,00              |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | 3.075,00                 | -1.500,00      | 1.575,00    |                   |                                |           |   | 1.575,00              |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 11.205,67                | -1.808,24      | 9.397,43    | 8.474,99          | 8.465,46                       | 8.465,46  |   | 931,97                |
| 924         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 21.799,18                | -619,69        | 21.179,49   | 21.179,49         | 17.765,35                      | 16.185,90 | 1.579,45  | 3.414,14              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 21.799,18                | -619,69        | 21.179,49   | 21.179,49         | 17.765,35                      | 16.185,90 | 1.579,45  | 3.414,14              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 21.799,18                | -619,69        | 21.179,49   | 21.179,49         | 17.765,35                      | 16.185,90 | 1.579,45  | 3.414,14              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 96.233,24                | -2.289,59      | 93.943,65   | 91.756,96         | 87.998,78                      | 86.419,33 | 1.579,45  | 5.944,87              |
| 924         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 17.194,24         | 15.318,04                      | 14.223,92 | 1.094,12  | -3.318,04             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 17.194,24         | 15.318,04                      | 14.223,92 | 1.094,12  | -3.318,04             |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 17.194,24         | 15.318,04                      | 14.223,92 | 1.094,12  | -3.318,04             |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACION CIUDADANA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 924         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones                                      | 40.000,00                | -35.029,75     | 4.970,25    | 9.838,61          | 7.855,11                       | 1.754,02  | 6.101,09  | -2.884,86             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                       | 40.000,00                | -35.029,75     | 4.970,25    | 9.838,61          | 7.855,11                       | 1.754,02  | 6.101,09  | -2.884,86             |
| 924         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |           |   | 3.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |           |   | 3.000,00              |
| 924         | 219          | 219     | Otro inmovilizado material  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>                             | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             | 43.100,00                | -35.029,75     | 8.070,25    | 9.838,61          | 7.855,11                       | 1.754,02  | 6.101,09  | 215,14                |
| 924         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 700,00                   |                | 700,00      | 275,50            | 234,25                         | 48,65     | 185,60  | 465,75                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 700,00                   |                | 700,00      | 275,50            | 234,25                         | 48,65     | 185,60  | 465,75                |
| 924         | 223          | 223     | Transportes   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 223 Transportes</b>  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
| 924         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 406,00                   |                | 406,00      |                   |                                |           |   | 406,00                |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>                                      | 406,00                   |                | 406,00      |                   |                                |           |   | 406,00                |
| 924         | 226          | 22601   | Atenciones protocolarias y representativas                            | 600,00                   |                | 600,00      |                   |                                |           |   | 600,00                |
| 924         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 15.000,00         | 14.999,99                      | 10.524,97 | 4.475,02  | -11.999,99            |
| 924         | 226          | 22609   | Actividades culturales y deportivas                                   | 25.000,00                | 23.400,60      | 48.400,60   | 36.038,80         | 36.037,90                      | 31.079,59 | 4.958,31  | 12.362,70             |
| 924         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 16.000,00                | 5.000,00       | 21.000,00   | 15.717,70         | 14.837,70                      | 12.555,63 | 2.282,07  | 6.162,30              |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 44.600,00                | 28.400,60      | 73.000,60   | 66.756,50         | 65.875,59                      | 54.160,19 | 11.715,40   | 7.125,01              |
| 924         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  |                          |                |             | 278,30            | 278,30                         | 121,00    | 157,30  | -278,30               |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> |                          |                |             | 278,30            | 278,30                         | 121,00    | 157,30  | -278,30               |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 45.806,00                | 28.400,60      | 74.206,60   | 67.310,30         | 66.388,14                      | 54.329,84 | 12.058,30   | 7.818,46              |
| 924         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACION CIUDADANA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                      | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                      | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |           |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      | 101.006,00               | -6.629,15      | 94.376,85   | 94.343,15         | 89.561,29                      | 70.307,78 | 19.253,51   | 4.815,56              |
| 924         | 481          | 481     | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION                      | 1.028,00                 |                | 1.028,00    | 1.025,00          | 1.025,00                       |           | 1.025,00  | 3,00                  |
|             |              |         | <b>CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION</b>       | 1.028,00                 |                | 1.028,00    | 1.025,00          | 1.025,00                       |           | 1.025,00  | 3,00                  |
| 924         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 71.173,74                | -6.460,60      | 64.713,14   | 64.713,14         | 64.713,14                      | 38.617,86 | 26.095,28   |                       |
| 924         | 489          | 48901   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 5.300,00                 |                | 5.300,00    | 4.719,00          | 4.719,00                       |           | 4.719,00  | 581,00                |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>  | 76.473,74                | -6.460,60      | 70.013,14   | 69.432,14         | 69.432,14                      | 38.617,86 | 30.814,28   | 581,00                |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>               | 77.501,74                | -6.460,60      | 71.041,14   | 70.457,14         | 70.457,14                      | 38.617,86 | 31.839,28   | 584,00                |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    | 77.501,74                | -6.460,60      | 71.041,14   | 70.457,14         | 70.457,14                      | 38.617,86 | 31.839,28   | 584,00                |
| 924         | 622          | 622     | Edificios y otras construcciones   |                          | 12.341,32      | 12.341,32   | 34,51             |                                |           |   | 12.341,32             |
|             |              |         | <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>                            |                          | 12.341,32      | 12.341,32   | 34,51             |                                |           |   | 12.341,32             |
| 924         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                              |                          | 1.242,81       | 1.242,81    |                   |                                |           |   | 1.242,81              |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>               |                          | 1.242,81       | 1.242,81    |                   |                                |           |   | 1.242,81              |
| 924         | 625          | 625     | Mobiliario   |                          | 4.182,39       | 4.182,39    | 4.166,88          | 4.165,80                       | 4.165,80  |   | 16,59                 |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>  |                          | 4.182,39       | 4.182,39    | 4.166,88          | 4.165,80                       | 4.165,80  |   | 16,59                 |
| 924         | 627          | 627     | Proyectos complejos  |                          | 6.896,66       | 6.896,66    |                   |                                |           |   | 6.896,66              |
|             |              |         | <b>CTO 627 Proyectos complejos</b>   |                          | 6.896,66       | 6.896,66    |                   |                                |           |   | 6.896,66              |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> |                          | 24.663,18      | 24.663,18   | 4.201,39          | 4.165,80                       | 4.165,80  |   | 20.497,38             |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>   |                          | 24.663,18      | 24.663,18   | 4.201,39          | 4.165,80                       | 4.165,80  |   | 20.497,38             |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACION CIUDADANA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 924         | 789          | 789     | SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO                |                          | 8.370,00       | 8.370,00    | 6.450,00          | 6.450,00                       | 3.800,00   | 2.650,00  | 1.920,00              |
|             |              |         | <b>CTO 789 SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO</b> |                          | 8.370,00       | 8.370,00    | 6.450,00          | 6.450,00                       | 3.800,00   | 2.650,00  | 1.920,00              |
|             |              |         | <b>ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>     |                          | 8.370,00       | 8.370,00    | 6.450,00          | 6.450,00                       | 3.800,00   | 2.650,00  | 1.920,00              |
|             |              |         | <b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                          | 8.370,00       | 8.370,00    | 6.450,00          | 6.450,00                       | 3.800,00   | 2.650,00  | 1.920,00              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>                                     | 274.740,98               | 17.653,84      | 292.394,82  | 267.208,64        | 258.633,01                     | 203.310,77 | 55.322,24   | 33.761,81             |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |        |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |        |   |                       |
| 925         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.140,00          | 1.139,82                       |        | 1.139,82  | -139,82               |
| 925         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 1.500,00                 |                | 1.500,00    | 4.431,37          | 4.431,37                       | 969,62 | 3.461,75  | -2.931,37             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 5.571,37          | 5.571,19                       | 969,62 | 4.601,57  | -3.071,19             |
| 925         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 16.500,00                | -5.000,00      | 11.500,00   |                   |                                |        |   | 11.500,00             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 16.500,00                | -5.000,00      | 11.500,00   |                   |                                |        |   | 11.500,00             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 19.000,00                | -5.000,00      | 14.000,00   | 5.571,37          | 5.571,19                       | 969,62 | 4.601,57  | 8.428,81              |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 19.000,00                | -5.000,00      | 14.000,00   | 5.571,37          | 5.571,19                       | 969,62 | 4.601,57  | 8.428,81              |
| 925         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                          |                |             |                   |                                |        |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                   |                          |                |             |                   |                                |        |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>          |                          |                |             |                   |                                |        |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                               |                          |                |             |                   |                                |        |   |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>  | 19.000,00                | -5.000,00      | 14.000,00   | 5.571,37          | 5.571,19                       | 969,62 | 4.601,57  | 8.428,81              |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES   | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 926         | 120          | 120     | Retribuciones básicas   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 926         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1  | 15.615,59                | 106,65           | 15.722,24         | 15.722,24         | 15.703,37                      | 15.703,37         |   | 18,87                 |
| 926         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2  | 27.462,96                | 186,60           | 27.649,56         | 27.649,56         | 27.616,24                      | 27.616,24         |   | 33,32                 |
| 926         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1  | 42.067,48                | 271,86           | 42.339,34         | 42.339,34         | 42.288,18                      | 42.288,18         |   | 51,16                 |
| 926         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2  | 45.313,75                | 326,67           | 45.640,42         | 45.640,42         | 44.843,92                      | 44.843,92         |   | 796,50                |
| 926         | 120          | 12006   | Trienios  | 24.933,36                | 129,45           | 25.062,81         | 25.062,81         | 24.285,84                      | 24.285,84         |   | 776,97                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>  | <b>155.393,14</b>        | <b>1.021,23</b>  | <b>156.414,37</b> | <b>156.414,37</b> | <b>154.737,55</b>              | <b>154.737,55</b> |   | <b>1.676,82</b>       |
| 926         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias   |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 926         | 121          | 12100   | Complemento de destino  | 82.479,14                | 558,38           | 83.037,52         | 83.037,52         | 82.475,95                      | 82.475,95         |   | 561,57                |
| 926         | 121          | 12101   | Complemento específico  | 160.330,74               | 4.506,10         | 164.836,84        | 163.836,84        | 163.812,09                     | 163.812,09        |   | 1.024,75              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>                                | <b>242.809,88</b>        | <b>5.064,48</b>  | <b>247.874,36</b> | <b>246.874,36</b> | <b>246.288,04</b>              | <b>246.288,04</b> |   | <b>1.586,32</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>   | <b>398.203,02</b>        | <b>6.085,71</b>  | <b>404.288,73</b> | <b>403.288,73</b> | <b>401.025,59</b>              | <b>401.025,59</b> |   | <b>3.263,14</b>       |
| 926         | 150          | 150     | Productividad   | 61.946,88                | 4.533,63         | 66.480,51         | 66.480,51         | 66.163,30                      | 66.163,30         |   | 317,21                |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>  | <b>61.946,88</b>         | <b>4.533,63</b>  | <b>66.480,51</b>  | <b>66.480,51</b>  | <b>66.163,30</b>               | <b>66.163,30</b>  |   | <b>317,21</b>         |
| 926         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS  | 5.637,50                 | 6.000,00         | 11.637,50         | 13.602,54         | 13.602,54                      | 11.382,86         | 2.219,68  | -1.965,04             |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>  | <b>5.637,50</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>11.637,50</b>  | <b>13.602,54</b>  | <b>13.602,54</b>               | <b>11.382,86</b>  | <b>2.219,68</b>                                   | <b>-1.965,04</b>      |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | <b>67.584,38</b>         | <b>10.533,63</b> | <b>78.118,01</b>  | <b>80.083,05</b>  | <b>79.765,84</b>               | <b>77.546,16</b>  | <b>2.219,68</b>                                   | <b>-1.647,83</b>      |
| 926         | 160          | 16000   | Seguridad Social  | 123.478,91               |                  | 123.478,91        | 122.478,91        | 120.473,58                     | 110.187,09        | 10.286,49   | 3.005,33              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | <b>123.478,91</b>        |                  | <b>123.478,91</b> | <b>122.478,91</b> | <b>120.473,58</b>              | <b>110.187,09</b> | <b>10.286,49</b>                                  | <b>3.005,33</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>123.478,91</b>        |                  | <b>123.478,91</b> | <b>122.478,91</b> | <b>120.473,58</b>              | <b>110.187,09</b> | <b>10.286,49</b>                                  | <b>3.005,33</b>       |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>589.266,31</b>        | <b>16.619,34</b> | <b>605.885,65</b> | <b>605.850,69</b> | <b>601.265,01</b>              | <b>588.758,84</b> | <b>12.506,17</b>                                  | <b>4.620,64</b>       |
| 926         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 65.395,71                | -31.000,00       | 34.395,71         | 35.315,11         | 35.264,39                      | 21.887,32         | 13.377,07   | -868,68               |



(2019)

Pág.

97

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 926         | 216          | 216     | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>          | 65.395,71                | -31.000,00     | 34.395,71   | 35.315,11         | 35.264,39                      | 21.887,32  | 13.377,07   | -868,68               |
|             |              |         | Equipos para procesos de información                                  | 40.666,87                |                | 40.666,87   | 27.352,61         | 27.352,61                      | 7.700,65   | 19.651,96   | 13.314,26             |
|             |              |         | <b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>                   | 40.666,87                |                | 40.666,87   | 27.352,61         | 27.352,61                      | 7.700,65   | 19.651,96   | 13.314,26             |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             | 106.062,58               | -31.000,00     | 75.062,58   | 62.667,72         | 62.617,00                      | 29.587,97  | 33.029,03   | 12.445,58             |
| 926         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                        | 100,00                   |                | 100,00      | 114,70            | 114,70                         |            | 114,70  | -14,70                |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>                                    | 100,00                   |                | 100,00      | 114,70            | 114,70                         |            | 114,70  | -14,70                |
| 926         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 926         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 234.027,80               |                | 234.027,80  | 245.482,81        | 222.979,94                     | 163.291,41 | 59.688,53   | 11.047,86             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 234.027,80               |                | 234.027,80  | 245.482,81        | 222.979,94                     | 163.291,41 | 59.688,53   | 11.047,86             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 234.227,80               |                | 234.227,80  | 245.597,51        | 223.094,64                     | 163.291,41 | 59.803,23   | 11.133,16             |
| 926         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      | 37,40             | 37,40                          | 37,40      |   | 62,60                 |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 100,00                   |                | 100,00      | 37,40             | 37,40                          | 37,40      |   | 62,60                 |
| 926         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00      | 162,15            | 162,15                         | 162,15     |   | -62,15                |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 100,00                   |                | 100,00      | 162,15            | 162,15                         | 162,15     |   | -62,15                |
| 926         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 300,00                   |                | 300,00      | 199,55            | 199,55                         | 199,55     |   | 100,45                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 340.590,38               | -31.000,00     | 309.590,38  | 308.464,78        | 285.911,19                     | 193.078,93 | 92.832,26   | 23.679,19             |
| 926         | 626          | 626     | Equipos para procesos de información                                  | 63.664,00                | 121.451,17     | 185.115,17  | 65.115,17         | 63.717,22                      | 5.134,77   | 58.582,45   | 121.397,95            |
|             |              |         | <b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>                   | 63.664,00                | 121.451,17     | 185.115,17  | 65.115,17         | 63.717,22                      | 5.134,77   | 58.582,45   | 121.397,95            |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 63.664,00                | 121.451,17     | 185.115,17   | 65.115,17         | 63.717,22                      | 5.134,77   | 58.582,45   | 121.397,95            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES   | 63.664,00                | 121.451,17     | 185.115,17   | 65.115,17         | 63.717,22                      | 5.134,77   | 58.582,45   | 121.397,95            |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 926</b>  | 993.520,69               | 107.070,51     | 1.100.591,20 | 979.430,64        | 950.893,42                     | 786.972,54 | 163.920,88  | 149.697,78            |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |       |   |                       |
| 929         | 500          | 500     | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.                        | 321.671,99               | -200.000,00    | 121.671,99  |                   |                                |       | 121.671,99  |                       |
|             |              |         | <b>CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.</b>         | 321.671,99               | -200.000,00    | 121.671,99  |                   |                                |       | 121.671,99  |                       |
|             |              |         | <b>ART. 50 DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA</b> | 321.671,99               | -200.000,00    | 121.671,99  |                   |                                |       | 121.671,99  |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>                   | 321.671,99               | -200.000,00    | 121.671,99  |                   |                                |       | 121.671,99  |                       |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>  | 321.671,99               | -200.000,00    | 121.671,99  |                   |                                |       | 121.671,99  |                       |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES   | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 931         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                        |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 931         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                         | 48.148,07                | -981,35          | 47.166,72         | 47.166,72         | 47.034,17                      | 47.034,17         |   | 132,55                |
| 931         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                         | 21.033,74                | -857,95          | 20.175,79         | 20.175,79         | 18.877,20                      | 18.877,20         |   | 1.298,59              |
| 931         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                         | 62.399,26                | 219,90           | 62.619,16         | 62.822,12         | 62.311,94                      | 62.311,94         |   | 307,22                |
| 931         | 120          | 12006   | Trienios                                     | 32.234,02                |                  | 32.234,02         | 32.411,00         | 30.366,85                      | 30.366,85         |   | 1.867,17              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>         | <b>163.815,09</b>        | <b>-1.619,40</b> | <b>162.195,69</b> | <b>162.575,63</b> | <b>158.590,16</b>              | <b>158.590,16</b> |   | <b>3.605,53</b>       |
| 931         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                |                          |                  |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 931         | 121          | 12100   | Complemento de destino                       | 97.768,46                | -1.031,37        | 96.737,09         | 96.737,09         | 95.770,28                      | 95.770,28         |   | 966,81                |
| 931         | 121          | 12101   | Complemento específico                       | 186.502,11               | 2.080,44         | 188.582,55        | 188.582,55        | 187.148,06                     | 187.148,06        |   | 1.434,49              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b> | <b>284.270,57</b>        | <b>1.049,07</b>  | <b>285.319,64</b> | <b>285.319,64</b> | <b>282.918,34</b>              | <b>282.918,34</b> |   | <b>2.401,30</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>          | <b>448.085,66</b>        | <b>-570,33</b>   | <b>447.515,33</b> | <b>447.895,27</b> | <b>441.508,50</b>              | <b>441.508,50</b> |   | <b>6.006,83</b>       |
| 931         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                        | 24.824,58                |                  | 24.824,58         | 24.581,83         | 24.517,76                      | 24.517,76         |   | 306,82                |
| 931         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                         | 36.387,58                | 1.004,22         | 37.391,80         | 37.791,80         | 37.744,52                      | 37.744,52         |   | -352,72               |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                  | <b>61.212,16</b>         | <b>1.004,22</b>  | <b>62.216,38</b>  | <b>62.373,63</b>  | <b>62.262,28</b>               | <b>62.262,28</b>  |   | <b>-45,90</b>         |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>              | <b>61.212,16</b>         | <b>1.004,22</b>  | <b>62.216,38</b>  | <b>62.373,63</b>  | <b>62.262,28</b>               | <b>62.262,28</b>  |   | <b>-45,90</b>         |
| 931         | 150          | 150     | Productividad                                | 69.374,49                | 4.582,33         | 73.956,82         | 73.956,82         | 72.506,84                      | 72.506,84         |   | 1.449,98              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                 | <b>69.374,49</b>         | <b>4.582,33</b>  | <b>73.956,82</b>  | <b>73.956,82</b>  | <b>72.506,84</b>               | <b>72.506,84</b>  |   | <b>1.449,98</b>       |
| 931         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                 | 3.075,00                 | 4.000,00         | 7.075,00          | 5.290,05          | 5.290,05                       | 5.290,05          |   | 1.784,95              |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>               | <b>3.075,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>7.075,00</b>   | <b>5.290,05</b>   | <b>5.290,05</b>                | <b>5.290,05</b>   |   | <b>1.784,95</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>     | <b>72.449,49</b>         | <b>8.582,33</b>  | <b>81.031,82</b>  | <b>79.246,87</b>  | <b>77.796,89</b>               | <b>77.796,89</b>  |   | <b>3.234,93</b>       |
| 931         | 160          | 16000   | Seguridad Social                             | 147.798,30               | -6.402,82        | 141.395,48        | 140.858,29        | 137.117,34                     | 125.187,84        | 11.929,50   | 4.278,14              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>               | <b>147.798,30</b>        | <b>-6.402,82</b> | <b>141.395,48</b> | <b>140.858,29</b> | <b>137.117,34</b>              | <b>125.187,84</b> | <b>11.929,50</b>                                  | <b>4.278,14</b>       |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 147.798,30               | -6.402,82      | 141.395,48  | 140.858,29        | 137.117,34                     | 125.187,84 | 11.929,50   | 4.278,14              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 729.545,61               | 2.613,40       | 732.159,01  | 730.374,06        | 718.685,01                     | 706.755,51 | 11.929,50   | 13.474,00             |
| 931         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      |                          |                |             | 2.503,18          | 1.322,49                       | 435,58     | 886,91  | -1.322,49             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       |                          |                |             | 2.503,18          | 1.322,49                       | 435,58     | 886,91  | -1.322,49             |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     |                          |                |             | 2.503,18          | 1.322,49                       | 435,58     | 886,91  | -1.322,49             |
| 931         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 931         | 216          | 216     | Equipos para procesos de información  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>                         | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 200,00                   |                | 200,00      |                   |                                |            |   | 200,00                |
| 931         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 10.000,00                | 4.000,00       | 14.000,00   | 15.865,80         | 15.865,80                      | 9.598,46   | 6.267,34  | -1.865,80             |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>  | 10.000,00                | 4.000,00       | 14.000,00   | 15.865,80         | 15.865,80                      | 9.598,46   | 6.267,34  | -1.865,80             |
| 931         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 400,00                   |                | 400,00      | 377,90            | 377,90                         | 377,90     |   | 22,10                 |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>  | 400,00                   |                | 400,00      | 377,90            | 377,90                         | 377,90     |   | 22,10                 |
| 931         | 225          | 225     | Tributos  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 225 Tributos</b>   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 931         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |   | 3.000,00              |
| 931         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 6.000,00                 |                | 6.000,00    |                   |                                |            |   | 6.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 9.000,00                 |                | 9.000,00    |                   |                                |            |   | 9.000,00              |
| 931         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 22.481,10                |                | 22.481,10   | 22.481,10         | 22.481,00                      | 18.171,58  | 4.309,42  | 0,10                  |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>       | 22.481,10                |                | 22.481,10   | 22.481,10         | 22.481,00                      | 18.171,58  | 4.309,42  | 0,10                  |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 931         | 230          | 23020   | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>          | 41.981,10                | 4.000,00       | 45.981,10   | 38.724,80         | 38.724,70                      | 28.147,94  | 10.576,76   | 7.256,40              |
|             |              |         | Del personal no directivo                             | 100,00                   |                | 100,00      | 2.063,26          | 2.063,26                       | 2.063,26   |   | -1.963,26             |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00      | 2.063,26          | 2.063,26                       | 2.063,26   |   | -1.963,26             |
| 931         | 231          | 23120   | Del personal no directivo                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 2.693,46          | 2.670,16                       | 2.670,16   |   | -1.670,16             |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 2.693,46          | 2.670,16                       | 2.670,16   |   | -1.670,16             |
| 931         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                | 100,00                   |                | 100,00      | 422,22            | 422,22                         | 422,22     |   | -322,22               |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                 | 100,00                   |                | 100,00      | 422,22            | 422,22                         | 422,22     |   | -322,22               |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b> | 1.200,00                 |                | 1.200,00    | 5.178,94          | 5.155,64                       | 5.155,64   |   | -3.955,64             |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 43.381,10                | 4.000,00       | 47.381,10   | 46.406,92         | 45.202,83                      | 33.739,16  | 11.463,67   | 2.178,27              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>                          | 772.926,71               | 6.613,40       | 779.540,11  | 776.780,98        | 763.887,84                     | 740.494,67 | 23.393,17   | 15.652,27             |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 932         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                        |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 932         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                         | 32.532,48                | -1.588,00         | 30.944,48         | 31.444,48         | 31.406,74                      | 31.406,74         |   | -462,26               |
| 932         | 120          | 12001   | Sueldos del Grupo A2                         | 13.731,48                |                   | 13.731,48         | 13.824,78         | 13.300,85                      | 13.300,85         |   | 430,63                |
| 932         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                         | 84.134,96                |                   | 84.134,96         | 84.703,12         | 84.585,26                      | 84.585,26         |   | -450,30               |
| 932         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                         | 161.198,09               | -2.192,47         | 159.005,62        | 159.005,62        | 155.637,99                     | 155.637,99        |   | 3.367,63              |
| 932         | 120          | 12006   | Trienios                                     | 72.347,31                | -2.593,99         | 69.753,32         | 69.753,32         | 67.797,80                      | 67.797,80         |   | 1.955,52              |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>         | <b>363.944,32</b>        | <b>-6.374,46</b>  | <b>357.569,86</b> | <b>358.731,32</b> | <b>352.728,64</b>              | <b>352.728,64</b> |   | <b>4.841,22</b>       |
| 932         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 932         | 121          | 12100   | Complemento de destino                       | 185.667,20               | 2.310,85          | 187.978,05        | 188.427,02        | 181.615,45                     | 181.615,45        |   | 6.362,60              |
| 932         | 121          | 12101   | Complemento específico                       | 342.971,57               | 3.074,51          | 346.046,08        | 346.046,08        | 343.401,21                     | 343.401,21        |   | 2.644,87              |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b> | <b>528.638,77</b>        | <b>5.385,36</b>   | <b>534.024,13</b> | <b>534.473,10</b> | <b>525.016,66</b>              | <b>525.016,66</b> |   | <b>9.007,47</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>          | <b>892.583,09</b>        | <b>-989,10</b>    | <b>891.593,99</b> | <b>893.204,42</b> | <b>877.745,30</b>              | <b>877.745,30</b> |   | <b>13.848,69</b>      |
| 932         | 131          | 131     | Laboral temporal                             | 31.409,04                | 644,78            | 32.053,82         | 32.303,82         | 32.270,41                      | 32.270,41         |   | -216,59               |
|             |              |         | <b>CTO 131 Laboral temporal</b>              | <b>31.409,04</b>         | <b>644,78</b>     | <b>32.053,82</b>  | <b>32.303,82</b>  | <b>32.270,41</b>               | <b>32.270,41</b>  |   | <b>-216,59</b>        |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>              | <b>31.409,04</b>         | <b>644,78</b>     | <b>32.053,82</b>  | <b>32.303,82</b>  | <b>32.270,41</b>               | <b>32.270,41</b>  |   | <b>-216,59</b>        |
| 932         | 150          | 150     | Productividad                                | 121.300,41               | 8.023,42          | 129.323,83        | 128.573,83        | 127.575,33                     | 127.575,33        |   | 1.748,50              |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                 | <b>121.300,41</b>        | <b>8.023,42</b>   | <b>129.323,83</b> | <b>128.573,83</b> | <b>127.575,33</b>              | <b>127.575,33</b> |   | <b>1.748,50</b>       |
| 932         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                 | 1.537,50                 | 15.368,37         | 16.905,87         | 17.274,54         | 16.828,64                      | 16.828,64         |   | 77,23                 |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>               | <b>1.537,50</b>          | <b>15.368,37</b>  | <b>16.905,87</b>  | <b>17.274,54</b>  | <b>16.828,64</b>               | <b>16.828,64</b>  |   | <b>77,23</b>          |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>     | <b>122.837,91</b>        | <b>23.391,79</b>  | <b>146.229,70</b> | <b>145.848,37</b> | <b>144.403,97</b>              | <b>144.403,97</b> |   | <b>1.825,73</b>       |
| 932         | 160          | 16000   | Seguridad Social                             | 290.678,77               | -14.422,35        | 276.256,42        | 274.645,99        | 272.701,71                     | 248.836,93        | 23.864,78   | 3.554,71              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>               | <b>290.678,77</b>        | <b>-14.422,35</b> | <b>276.256,42</b> | <b>274.645,99</b> | <b>272.701,71</b>              | <b>248.836,93</b> | <b>23.864,78</b>                                  | <b>3.554,71</b>       |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 290.678,77               | -14.422,35     | 276.256,42   | 274.645,99        | 272.701,71                     | 248.836,93   | 23.864,78   | 3.554,71              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 1.337.508,81             | 8.625,12       | 1.346.133,93 | 1.346.002,60      | 1.327.121,39                   | 1.303.256,61 | 23.864,78   | 19.012,54             |
| 932         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      |                          |                |              | 4.822,92          | 2.847,95                       | 580,17       | 2.267,78  | -2.847,95             |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       |                          |                |              | 4.822,92          | 2.847,95                       | 580,17       | 2.267,78  | -2.847,95             |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     |                          |                |              | 4.822,92          | 2.847,95                       | 580,17       | 2.267,78  | -2.847,95             |
| 932         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 500,00                   |                | 500,00       | 215,66            | 215,66                         | 113,77       | 101,89  | 284,34                |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                                      | 500,00                   |                | 500,00       | 215,66            | 215,66                         | 113,77       | 101,89  | 284,34                |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 500,00                   |                | 500,00       | 215,66            | 215,66                         | 113,77       | 101,89  | 284,34                |
| 932         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 250,00                   |                | 250,00       | 1.034,92          | 1.034,92                       | 1.034,92     |   | -784,92               |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>  | 250,00                   |                | 250,00       | 1.034,92          | 1.034,92                       | 1.034,92     |   | -784,92               |
| 932         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 750,00                   |                | 750,00       | 937,85            | 937,56                         | 615,86       | 321,70  | -187,56               |
| 932         | 221          | 22104   | Vestuario   | 700,00                   |                | 700,00       | 579,78            |                                |              |   | 700,00                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 1.450,00                 |                | 1.450,00     | 1.517,63          | 937,56                         | 615,86       | 321,70  | 512,44                |
| 932         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 730,00                   |                | 730,00       | 730,00            | 730,00                         | 730,00       |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>  | 730,00                   |                | 730,00       | 730,00            | 730,00                         | 730,00       |   |                       |
| 932         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 932         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 20.000,00                | -10.000,00     | 10.000,00    | 6.374,77          | 5.628,04                       | 5.511,52     | 116,52  | 4.371,96              |
| 932         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 1.000,00                 | 1.000,00       | 2.000,00     | 2.715,24          | 2.715,24                       |              | 2.715,24  | -715,24               |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 22.000,00                | -9.000,00      | 13.000,00    | 9.090,01          | 8.343,28                       | 5.511,52     | 2.831,76  | 4.656,72              |
| 932         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>       | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |   | 2.000,00              |



(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 932         | 231          | 23120   | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>          | 26.430,00                | -9.000,00      | 17.430,00    | 12.372,56         | 11.045,76                      | 7.892,30     | 3.153,46  | 6.384,24              |
|             |              |         | Del personal no directivo                             | 100,00                   |                | 100,00       | 182,68            | 182,68                         | 182,68       |   | -82,68                |
| 932         | 233          | 233     | <b>CTO 231 Locomoción</b>                             | 100,00                   |                | 100,00       | 182,68            | 182,68                         | 182,68       |   | -82,68                |
|             |              |         | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                | 250,00                   |                | 250,00       | 263,15            | 263,15                         | 263,15       |   | -13,15                |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                 | 250,00                   |                | 250,00       | 263,15            | 263,15                         | 263,15       |   | -13,15                |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b> | 350,00                   |                | 350,00       | 445,83            | 445,83                         | 445,83       |   | -95,83                |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 27.280,00                | -9.000,00      | 18.280,00    | 17.856,97         | 14.555,20                      | 9.032,07     | 5.523,13  | 3.724,80              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>                          | 1.364.788,81             | -374,88        | 1.364.413,93 | 1.363.859,57      | 1.341.676,59                   | 1.312.288,68 | 29.387,91   | 22.737,34             |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 933         | 143          | 143     | Otro personal   |                          | 51.754,90      | 51.754,90   | 51.754,90         |                                |            |   | 51.754,90             |
|             |              |         | <b>CTO 143 Otro personal</b>  |                          | 51.754,90      | 51.754,90   | 51.754,90         |                                |            |   | 51.754,90             |
|             |              |         | <b>ART. 14 Otro personal</b>  |                          | 51.754,90      | 51.754,90   | 51.754,90         |                                |            |   | 51.754,90             |
| 933         | 160          | 16001   | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO   |                          | 3.912,61       | 3.912,61    | 3.912,61          |                                |            |   | 3.912,61              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  |                          | 3.912,61       | 3.912,61    | 3.912,61          |                                |            |   | 3.912,61              |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> |                          | 3.912,61       | 3.912,61    | 3.912,61          |                                |            |   | 3.912,61              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |                          | 55.667,51      | 55.667,51   | 55.667,51         |                                |            |   | 55.667,51             |
| 933         | 212          | 212     | Edificios y otras construcciones  | 42.230,04                | -4.000,00      | 38.230,04   | 828,61            | 828,61                         | 828,61     |   | 37.401,43             |
|             |              |         | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 42.230,04                | -4.000,00      | 38.230,04   | 828,61            | 828,61                         | 828,61     |   | 37.401,43             |
| 933         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 42.481,06                |                | 42.481,06   | 65.364,60         | 61.687,38                      | 43.848,88  | 17.838,50   | -19.206,32            |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 42.481,06                |                | 42.481,06   | 65.364,60         | 61.687,38                      | 43.848,88  | 17.838,50   | -19.206,32            |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 84.711,10                | -4.000,00      | 80.711,10   | 66.193,21         | 62.515,99                      | 44.677,49  | 17.838,50   | 18.195,11             |
| 933         | 221          | 22100   | Energía eléctrica   | 323.000,00               |                | 323.000,00  | 310.311,04        | 298.994,38                     | 214.857,49 | 84.136,89   | 24.005,62             |
| 933         | 221          | 22101   | Agua  | 23.000,00                |                | 23.000,00   | 31.567,27         | 29.647,91                      | 15.742,50  | 13.905,41   | -6.647,91             |
| 933         | 221          | 22112   | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu                | 1.500,00                 |                | 1.500,00    |                   |                                |            |   | 1.500,00              |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 347.500,00               |                | 347.500,00  | 341.878,31        | 328.642,29                     | 230.599,99 | 98.042,30   | 18.857,71             |
| 933         | 222          | 22200   | Servicios de telecomunicaciones   | 124.000,00               |                | 124.000,00  | 124.617,17        | 112.221,62                     | 96.298,32  | 15.923,30   | 11.778,38             |
|             |              |         | <b>CTO 222 Comunicaciones</b>   | 124.000,00               |                | 124.000,00  | 124.617,17        | 112.221,62                     | 96.298,32  | 15.923,30   | 11.778,38             |
| 933         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 143.334,74               |                | 143.334,74  | 144.287,10        | 144.056,59                     | 144.056,59 |   | -721,85               |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>  | 143.334,74               |                | 143.334,74  | 144.287,10        | 144.056,59                     | 144.056,59 |   | -721,85               |
| 933         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 933         | 226          | 22608   | INDEMNIZACIONES   | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 933         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 5.850,00                 | 18.219,34      | 24.069,34    | 11.597,36         | 11.408,61                      | 4.447,24     | 6.961,37  | 12.660,73             |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 6.950,00                 | 18.219,34      | 25.169,34    | 11.597,36         | 11.408,61                      | 4.447,24     | 6.961,37  | 13.760,73             |
| 933         | 227          | 22701   | Seguridad   | 450.000,00               |                | 450.000,00   | 379.478,04        | 378.541,18                     | 309.813,72   | 68.727,46   | 71.458,82             |
| 933         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 21.506,33                |                | 21.506,33    | 25.127,26         | 25.127,24                      | 10.206,03    | 14.921,21   | -3.620,91             |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>       | 471.506,33               |                | 471.506,33   | 404.605,30        | 403.668,42                     | 320.019,75   | 83.648,67   | 67.837,91             |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                                | 1.093.291,07             | 18.219,34      | 1.111.510,41 | 1.026.985,24      | 999.997,53                     | 795.421,89   | 204.575,64  | 111.512,88            |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       | 1.178.002,17             | 14.219,34      | 1.192.221,51 | 1.093.178,45      | 1.062.513,52                   | 840.099,38   | 222.414,14  | 129.707,99            |
| 933         | 449          | 449     | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles                | 2.830.000,00             |                | 2.830.000,00 | 2.830.000,00      | 2.830.000,00                   | 2.830.000,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b> | 2.830.000,00             |                | 2.830.000,00 | 2.830.000,00      | 2.830.000,00                   | 2.830.000,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b> | 2.830.000,00             |                | 2.830.000,00 | 2.830.000,00      | 2.830.000,00                   | 2.830.000,00 |   |                       |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | 2.830.000,00             |                | 2.830.000,00 | 2.830.000,00      | 2.830.000,00                   | 2.830.000,00 |   |                       |
| 933         | 622          | 622     | Edificios y otras construcciones  |                          | 109,84         | 109,84       |                   |                                |              |   | 109,84                |
| 933         | 622          | 62202   | PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>                             |                          | 109,84         | 109,84       |                   |                                |              |   | 109,84                |
| 933         | 623          | 623     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 10.000,00                | 66.034,66      | 76.034,66    | 70.608,19         | 70.608,18                      | 70.608,18    |   | 5.426,48              |
|             |              |         | <b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 10.000,00                | 66.034,66      | 76.034,66    | 70.608,19         | 70.608,18                      | 70.608,18    |   | 5.426,48              |
| 933         | 625          | 625     | Mobiliario  | 5.000,00                 | 9.705,77       | 14.705,77    | 14.294,24         | 14.195,41                      | 12.061,97    | 2.133,44  | 510,36                |
|             |              |         | <b>CTO 625 Mobiliario</b>   | 5.000,00                 | 9.705,77       | 14.705,77    | 14.294,24         | 14.195,41                      | 12.061,97    | 2.133,44  | 510,36                |
| 933         | 626          | 626     | Equipos para procesos de información  |                          | 78,88          | 78,88        |                   |                                |              |   | 78,88                 |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|             |              |         | <b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>                         |                          | 78,88          | 78,88        |                   |                                |              |   | 78,88                 |
| 933         | 627          | 627     | Proyectos complejos   |                          | 48.467,84      | 48.467,84    | 47.603,74         | 47.570,27                      | 47.570,27    |   | 897,57                |
|             |              |         | <b>CTO 627 Proyectos complejos</b>  |                          | 48.467,84      | 48.467,84    | 47.603,74         | 47.570,27                      | 47.570,27    |   | 897,57                |
|             |              |         | <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>  | 15.000,00                | 124.396,99     | 139.396,99   | 132.506,17        | 132.373,86                     | 130.240,42   | 2.133,44  | 7.023,13              |
| 933         | 632          | 632     | Edificios y otras construcciones  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 933         | 632          | 63200   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.   |                          | 19.183,95      | 19.183,95    | 19.183,85         | 19.183,85                      | 19.183,85    |   | 0,10                  |
|             |              |         | <b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>                             |                          | 19.183,95      | 19.183,95    | 19.183,85         | 19.183,85                      | 19.183,85    |   | 0,10                  |
|             |              |         | <b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b> |                          | 19.183,95      | 19.183,95    | 19.183,85         | 19.183,85                      | 19.183,85    |   | 0,10                  |
|             |              |         | <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>  | 15.000,00                | 143.580,94     | 158.580,94   | 151.690,02        | 151.557,71                     | 149.424,27   | 2.133,44  | 7.023,23              |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>  | 4.023.002,17             | 213.467,79     | 4.236.469,96 | 4.130.535,98      | 4.044.071,23                   | 3.819.523,65 | 224.547,58  | 192.398,73            |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS       |                   |                                |                   |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 934         | 120          | 120     | Retribuciones básicas                        |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 934         | 120          | 12000   | Sueldos del Grupo A1                         | 15.615,59                |                   | 15.615,59         | 15.828,89         | 15.810,02                      | 15.810,02         |   | -194,43               |
| 934         | 120          | 12003   | Sueldos del Grupo C1                         | 10.516,87                |                   | 10.516,87         | 10.613,64         | 10.600,85                      | 10.600,85         |   | -83,98                |
| 934         | 120          | 12004   | Sueldos del Grupo C2                         | 106.970,16               | -8.914,22         | 98.055,94         | 98.752,20         | 98.228,98                      | 98.228,98         |   | -173,04               |
| 934         | 120          | 12006   | Trienios                                     | 24.296,83                | -2.132,37         | 22.164,46         | 22.316,48         | 21.936,06                      | 21.936,06         |   | 228,40                |
|             |              |         | <b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>         | <b>157.399,45</b>        | <b>-11.046,59</b> | <b>146.352,86</b> | <b>147.511,21</b> | <b>146.575,91</b>              | <b>146.575,91</b> |   | <b>-223,05</b>        |
| 934         | 121          | 121     | Retribuciones complementarias                |                          |                   |                   |                   |                                |                   |   |                       |
| 934         | 121          | 12100   | Complemento de destino                       | 87.531,76                | -5.545,98         | 81.985,78         | 82.600,75         | 82.249,74                      | 82.249,74         |   | -263,96               |
| 934         | 121          | 12101   | Complemento específico                       | 163.214,82               | -6.182,74         | 157.032,08        | 157.812,49        | 157.253,62                     | 157.253,62        |   | -221,54               |
|             |              |         | <b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b> | <b>250.746,58</b>        | <b>-11.728,72</b> | <b>239.017,86</b> | <b>240.413,24</b> | <b>239.503,36</b>              | <b>239.503,36</b> |   | <b>-485,50</b>        |
|             |              |         | <b>ART. 12 Personal Funcionario</b>          | <b>408.146,03</b>        | <b>-22.775,31</b> | <b>385.370,72</b> | <b>387.924,45</b> | <b>386.079,27</b>              | <b>386.079,27</b> |   | <b>-708,55</b>        |
| 934         | 130          | 13000   | Retribuciones básicas                        | 11.709,72                |                   | 11.709,72         | 10.782,04         | 9.186,17                       | 9.186,17          |   | 2.523,55              |
| 934         | 130          | 13002   | Otras remuneraciones                         | 18.093,43                | -1.227,00         | 16.866,43         | 16.564,50         | 15.053,86                      | 15.053,86         |   | 1.812,57              |
|             |              |         | <b>CTO 130 Laboral Fijo</b>                  | <b>29.803,15</b>         | <b>-1.227,00</b>  | <b>28.576,15</b>  | <b>27.346,54</b>  | <b>24.240,03</b>               | <b>24.240,03</b>  |   | <b>4.336,12</b>       |
|             |              |         | <b>ART. 13 Personal Laboral</b>              | <b>29.803,15</b>         | <b>-1.227,00</b>  | <b>28.576,15</b>  | <b>27.346,54</b>  | <b>24.240,03</b>               | <b>24.240,03</b>  |   | <b>4.336,12</b>       |
| 934         | 150          | 150     | Productividad                                | 65.140,11                | 409,35            | 65.549,46         | 66.225,36         | 65.954,83                      | 65.954,83         |   | -405,37               |
|             |              |         | <b>CTO 150 Productividad</b>                 | <b>65.140,11</b>         | <b>409,35</b>     | <b>65.549,46</b>  | <b>66.225,36</b>  | <b>65.954,83</b>               | <b>65.954,83</b>  |   | <b>-405,37</b>        |
| 934         | 151          | 15100   | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS                 | 7.175,00                 |                   | 7.175,00          | 7.166,37          | 7.166,37                       | 7.166,37          |   | 8,63                  |
|             |              |         | <b>CTO 151 Gratificaciones</b>               | <b>7.175,00</b>          |                   | <b>7.175,00</b>   | <b>7.166,37</b>   | <b>7.166,37</b>                | <b>7.166,37</b>   |   | <b>8,63</b>           |
|             |              |         | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>     | <b>72.315,11</b>         | <b>409,35</b>     | <b>72.724,46</b>  | <b>73.391,73</b>  | <b>73.121,20</b>               | <b>73.121,20</b>  |   | <b>-396,74</b>        |
| 934         | 160          | 16000   | Seguridad Social                             | 134.125,57               | -8.000,41         | 126.125,16        | 124.125,16        | 121.737,47                     | 111.011,00        | 10.726,47   | 4.387,69              |
|             |              |         | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>               | <b>134.125,57</b>        | <b>-8.000,41</b>  | <b>126.125,16</b> | <b>124.125,16</b> | <b>121.737,47</b>              | <b>111.011,00</b> | <b>10.726,47</b>                                  | <b>4.387,69</b>       |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |             |                   |                                |            |   |                       |
|             |              |         | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 134.125,57               | -8.000,41      | 126.125,16  | 124.125,16        | 121.737,47                     | 111.011,00 | 10.726,47   | 4.387,69              |
|             |              |         | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 644.389,86               | -31.593,37     | 612.796,49  | 612.787,88        | 605.177,97                     | 594.451,50 | 10.726,47   | 7.618,52              |
| 934         | 203          | 203     | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 871,52                   |                | 871,52      | 2.096,92          | 1.100,21                       | 290,43     | 809,78  | -228,69               |
|             |              |         | <b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>       | 871,52                   |                | 871,52      | 2.096,92          | 1.100,21                       | 290,43     | 809,78  | -228,69               |
|             |              |         | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 871,52                   |                | 871,52      | 2.096,92          | 1.100,21                       | 290,43     | 809,78  | -228,69               |
| 934         | 213          | 213     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>                | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 934         | 214          | 214     | Elementos de transporte   | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 214 Elementos de transporte</b>                                      | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 200,00                   |                | 200,00      |                   |                                |            |   | 200,00                |
| 934         | 220          | 22000   | Ordinario no inventariable  | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
| 934         | 220          | 22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 220 Material de oficina</b>  | 1.100,00                 |                | 1.100,00    |                   |                                |            |   | 1.100,00              |
| 934         | 221          | 22103   | Combustibles y carburantes  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
|             |              |         | <b>CTO 221 Suministros</b>  | 100,00                   |                | 100,00      |                   |                                |            |   | 100,00                |
| 934         | 224          | 224     | Primas de seguros   | 300,00                   |                | 300,00      | 188,95            | 188,95                         | 188,95     |   | 111,05                |
|             |              |         | <b>CTO 224 Primas de seguros</b>  | 300,00                   |                | 300,00      | 188,95            | 188,95                         | 188,95     |   | 111,05                |
| 934         | 226          | 22602   | Publicidad y propaganda   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |   | 1.000,00              |
| 934         | 226          | 22604   | Jurídicos, contenciosos   | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 15.000,00         | 11.985,85                      |            | 11.985,85   | 8.014,15              |
| 934         | 226          | 22699   | Otros gastos diversos   | 2.000,00                 | -1.000,00      | 1.000,00    | 75,00             | 75,00                          | 75,00      |   | 925,00                |
|             |              |         | <b>CTO 226 Gastos diversos</b>  | 23.000,00                | -1.000,00      | 22.000,00   | 15.075,00         | 12.060,85                      | 75,00      | 11.985,85   | 9.939,15              |

(2019)

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

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

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 934         | 227          | 22706   | Estudios y trabajos técnicos  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.595,55          | 2.595,55                       |              | 2.595,55  | 404,45                |
| 934         | 227          | 22708   | Servicios de recaudación a favor de la entidad                        | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 150.000,00        | 149.999,99                     | 77.959,22    | 72.040,77   | 0,01                  |
| 934         | 227          | 22709   | SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD: DIPUTACION                     | 1.729.544,43             | -45.000,00     | 1.684.544,43 | 1.680.619,09      | 1.680.619,09                   | 1.680.619,09 |   | 3.925,34              |
|             |              |         | <b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | 1.882.544,43             | -45.000,00     | 1.837.544,43 | 1.833.214,64      | 1.833.214,63                   | 1.758.578,31 | 74.636,32   | 4.329,80              |
|             |              |         | <b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>                          | 1.907.044,43             | -46.000,00     | 1.861.044,43 | 1.848.478,59      | 1.845.464,43                   | 1.758.842,26 | 86.622,17   | 15.580,00             |
| 934         | 230          | 23020   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00       | 450,88            | 450,88                         | 450,88       |   | -350,88               |
|             |              |         | <b>CTO 230 Dietas</b>   | 100,00                   |                | 100,00       | 450,88            | 450,88                         | 450,88       |   | -350,88               |
| 934         | 231          | 23120   | Del personal no directivo   | 100,00                   |                | 100,00       | 347,30            | 347,30                         | 347,30       |   | -247,30               |
|             |              |         | <b>CTO 231 Locomoción</b>   | 100,00                   |                | 100,00       | 347,30            | 347,30                         | 347,30       |   | -247,30               |
| 934         | 233          | 233     | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 100,00                   |                | 100,00       | 342,64            | 342,64                         | 342,64       |   | -242,64               |
|             |              |         | <b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>                                 | 100,00                   |                | 100,00       | 342,64            | 342,64                         | 342,64       |   | -242,64               |
|             |              |         | <b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | 300,00                   |                | 300,00       | 1.140,82          | 1.140,82                       | 1.140,82     |   | -840,82               |
|             |              |         | <b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 | 1.908.415,95             | -46.000,00     | 1.862.415,95 | 1.851.716,33      | 1.847.705,46                   | 1.760.273,51 | 87.431,95   | 14.710,49             |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>  | 2.552.805,81             | -77.593,37     | 2.475.212,44 | 2.464.504,21      | 2.452.883,43                   | 2.354.725,01 | 98.158,42   | 22.329,01             |

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |  |                          |                |             |                   |                                |           |   |                       |
| 943         | 463          | 463     | A Mancomunidades   | 60.850,00                | 11.064,10      | 71.914,10   | 71.904,07         | 71.904,07                      | 11.064,10 | 60.839,97   | 10,03                 |
|             |              |         | <b>CTO 463 A Mancomunidades</b>                              | 60.850,00                | 11.064,10      | 71.914,10   | 71.904,07         | 71.904,07                      | 11.064,10 | 60.839,97   | 10,03                 |
|             |              |         | <b>ART. 46 A Entidades Locales</b>                           | 60.850,00                | 11.064,10      | 71.914,10   | 71.904,07         | 71.904,07                      | 11.064,10 | 60.839,97   | 10,03                 |
| 943         | 489          | 489     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 12.000,00                | 7.500,00       | 19.500,00   | 19.388,79         | 19.388,79                      | 13.388,79 | 6.000,00  | 111,21                |
|             |              |         | <b>CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                          | 12.000,00                | 7.500,00       | 19.500,00   | 19.388,79         | 19.388,79                      | 13.388,79 | 6.000,00  | 111,21                |
|             |              |         | <b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b> | 12.000,00                | 7.500,00       | 19.500,00   | 19.388,79         | 19.388,79                      | 13.388,79 | 6.000,00  | 111,21                |
|             |              |         | <b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | 72.850,00                | 18.564,10      | 91.414,10   | 91.292,86         | 91.292,86                      | 24.452,89 | 66.839,97   | 121,24                |
|             |              |         | <b>TOTAL GR. PROGRA. 943</b>                                 | 72.850,00                | 18.564,10      | 91.414,10   | 91.292,86         | 91.292,86                      | 24.452,89 | 66.839,97   | 121,24                |