

(2023)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
	101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.734,08		23.734,08	24.804,93	24.387,24	24.387,24		-653,16
	10101 OTRAS REMUNERACIONES.	53.734,02		53.734,02	56.159,98	56.159,95	56.159,95		-2.425,93
	Total Concepto	77.468,10		77.468,10	80.964,91	80.547,19	80.547,19		-3.079,09
	Total Artículo.	77.468,10		77.468,10	80.964,91	80.547,19	80.547,19		-3.079,09
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
	120 RETRIBUCIONES BASICAS								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	28.687,58		28.687,58	17.264,27	17.264,27	17.264,27		11.423,31
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	21.622,54		21.622,54					21.622,54
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	41.401,50		41.401,50	41.692,34	29.132,88	29.132,88		12.268,62
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.432,00		37.432,00	39.122,48	39.122,16	39.122,16		-1.690,16
	12006 TRIENIOS.	19.149,32		19.149,32	16.964,63	16.544,22	16.544,22		2.605,10
	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.997,60	-5.568,85	29.428,75					29.428,75
	Total Concepto	183.290,54	-5.568,85	177.721,69	115.043,72	102.063,53	102.063,53		75.658,16
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	67.903,66		67.903,66	50.889,65	46.357,27	46.357,27		21.546,39
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	164.314,12		164.314,12	127.733,04	120.414,88	120.414,88		43.899,24
	Total Concepto	232.217,78		232.217,78	178.622,69	166.772,15	166.772,15		65.445,63
	127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
	127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	957,60		957,60	957,60	957,60	957,60		
	Total Concepto	957,60		957,60	957,60	957,60	957,60		
	Total Artículo.	416.465,92	-5.568,85	410.897,07	294.624,01	269.793,28	269.793,28		141.103,79

(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	248.948,46		248.948,46	241.587,80	229.044,99	229.044,99		19.903,47
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.017,95	130,40	130,40		-130,40
	Total Concepto	248.948,46		248.948,46	243.605,75	229.175,39	229.175,39		19.773,07
131	LABORAL TEMPORAL								
131	LABORAL TEMPORAL	90.356,92		90.356,92	96.482,22	96.179,92	96.179,92		-5.823,00
	Total Concepto	90.356,92		90.356,92	96.482,22	96.179,92	96.179,92		-5.823,00
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	718,20		718,20	379,05	379,05	379,05		339,15
	Total Concepto	718,20		718,20	379,05	379,05	379,05		339,15
	Total Artículo.	340.023,58		340.023,58	340.467,02	325.734,36	325.734,36		14.289,22
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
150	PRODUCTIVIDAD								
150	PRODUCTIVIDAD	25.037,54		25.037,54	28.760,64	28.760,64	28.760,64		-3.723,10
	Total Concepto	25.037,54		25.037,54	28.760,64	28.760,64	28.760,64		-3.723,10
151	GRATIFICACIONES								
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.320,70	2.320,70	2.320,70		2.679,30
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.320,70	2.320,70	2.320,70		2.679,30
	Total Artículo.	30.037,54		30.037,54	31.081,34	31.081,34	31.081,34		-1.043,80
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.384,23		249.384,23	222.191,53	183.281,19	169.676,83	13.604,36	66.103,04

(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	249.384,23		249.384,23	222.191,53	183.281,19	169.676,83	13.604,36	66.103,04
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.		5.568,85	5.568,85	5.568,85	5.568,85	5.568,85		
	Total Concepto		5.568,85	5.568,85	5.568,85	5.568,85	5.568,85		
	Total Artículo.	249.384,23	5.568,85	254.953,08	227.760,38	188.850,04	175.245,68	13.604,36	66.103,04
	Total Capítulo	1.113.379,37		1.113.379,37	974.897,66	896.006,21	882.401,85	13.604,36	217.373,16

(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
203	ARRDMTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
203	ARRDMTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00		5.362,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00		5.362,00
204	ARRDMTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES								
204	ARRDMTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES				726,00	726,00	726,00		-726,00
	Total Concepto				726,00	726,00	726,00		-726,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				354.073,41	354.073,41	353.734,61	338,80	-354.073,41
	Total Concepto				354.073,41	354.073,41	353.734,61	338,80	-354.073,41
209	CÁNONES								
209	CÁNONES				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
	Total Concepto				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
	Total Artículo.	7.000,00		7.000,00	371.437,41	371.437,41	371.098,61	338,80	-364.437,41
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.359,60	14.359,60	8.079,94	6.279,66	640,40
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	14.359,60	14.359,60	8.079,94	6.279,66	640,40
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	14.359,60	14.359,60	8.079,94	6.279,66	640,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.836,02	6.836,02	5.336,02	1.500,00	3.163,98

(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.846,80	1.846,80	1.725,80	121,00	153,20
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.193,84		49.193,84	39.927,58	39.927,48	36.600,19	3.327,29	9.266,36
	Total Concepto	61.193,84		61.193,84	48.610,40	48.610,30	43.662,01	4.948,29	12.583,54
221	SUMINISTROS								
22199	OTROS SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	24.637,94	24.637,94	20.870,83	3.767,11	-9.637,94
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	24.637,94	24.637,94	20.870,83	3.767,11	-9.637,94
222	COMUNICACIONES								
22201	POSTALES	5.000,00		5.000,00	91,30	91,30	91,30		4.908,70
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	91,30	91,30	91,30		4.908,70
223	TRANSPORTES								
223	TRANSPORTES				17.787,00	17.787,00	17.787,00		-17.787,00
	Total Concepto				17.787,00	17.787,00	17.787,00		-17.787,00
224	PRIMAS DE SEGUROS								
224	PRIMAS DE SEGUROS				535,35	535,35	535,35		-535,35
	Total Concepto				535,35	535,35	535,35		-535,35
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	9.577,13	9.577,13	9.432,23	144,90	422,87
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.000,00		175.000,00	282.559,66	280.955,92	263.828,74	17.127,18	-105.955,92
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				6.064,39	6.064,39	303,89	5.760,50	-6.064,39
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.900.000,00	68.500,00	4.968.500,00	4.438.207,70	4.426.952,39	4.277.580,66	149.371,73	541.547,61
	Total Concepto	5.085.000,00	68.500,00	5.153.500,00	4.736.408,88	4.723.549,83	4.551.145,52	172.404,31	429.950,17
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	152.801,22	12.308,70	165.109,92	166.961,22	148.759,75	148.759,75		16.350,17

(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22701 SEGURIDAD	209.023,40		209.023,40	182.194,84	170.539,84	144.709,73	25.830,11	38.483,56
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	125.702,37		125.702,37	13.030,30	13.029,39	13.029,39		112.672,98
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.564.999,80	131.829,61	1.696.829,41	1.722.609,07	1.621.133,92	1.621.133,92		75.695,49
	Total Concepto	2.052.526,79	144.138,31	2.196.665,10	2.084.795,43	1.953.462,90	1.927.632,79	25.830,11	243.202,20
	Total Artículo.	7.218.720,63	212.638,31	7.431.358,94	6.912.866,30	6.768.674,62	6.561.724,80	206.949,82	662.684,32
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				112,20	112,20	112,20		-112,20
	Total Concepto				112,20	112,20	112,20		-112,20
	231 LOCOMOCION								
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.				112,20	112,20	112,20		-112,20
	Total Capítulo	7.240.720,63	212.638,31	7.453.358,94	7.298.775,51	7.154.583,83	6.941.015,55	213.568,28	298.775,11

(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	352 INTERESES DE DEMORA.				436,32	436,32	4,90	431,42	-436,32
	Total Concepto				436,32	436,32	4,90	431,42	-436,32
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00	1.404,38	1.404,38	1.404,38		10.595,62
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	1.404,38	1.404,38	1.404,38		10.595,62
	Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	1.840,70	1.840,70	1.409,28	431,42	10.159,30
	Total Capítulo	12.000,00		12.000,00	1.840,70	1.840,70	1.409,28	431,42	10.159,30



(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.895.000,00	50.400,00	3.945.400,00	3.945.400,00	3.945.400,00	3.470.400,00	475.000,00	
	Total Artículo.	3.933.500,00	11.900,00	3.945.400,00	3.945.400,00	3.945.400,00	3.470.400,00	475.000,00	
	Total Capítulo	3.983.900,00	-38.500,00	3.945.400,00	3.945.400,00	3.945.400,00	3.470.400,00	475.000,00	

(2023)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total	12.450.000,00	174.138,31	12.624.138,31	12.220.913,87	11.997.830,74	11.295.226,68	702.604,06	626.307,57