

(2023)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	310	INTERESES.	18.500,00		18.500,00	5.672,39	5.672,39	5.642,39	30,00	12.827,61
	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	335.842,12		335.842,12	335.842,12	335.842,12	335.842,12		
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.302,57		13.302,57					13.302,57
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	119.856,24	-7.800,00	112.056,24	91.485,71	91.485,71	91.485,71		20.570,53
	132	12006	TRIENIOS.	16.235,88		16.235,88	16.530,87	16.530,87	16.530,87		-294,99
	132	1200901	PERSONAL FUNCIONARIO. OT.RETRIB.BÁSICAS (PAGA EXTRA)	35.000,68		35.000,68	33.461,99	33.461,99	33.461,99		1.538,69
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	66.569,71		66.569,71	49.424,40	49.424,40	49.424,40		17.145,31
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	214.661,67	-91.000,00	123.661,67	143.548,26	143.548,26	143.548,26		-19.886,59
	132	1210301	OT.COMPLEMENTOS (INDEMNIZAC.DE RESIDENCIA)	21.652,83		21.652,83	61.966,51	61.966,51	61.966,51		-40.313,68
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	185.122,58	-50.443,95	134.678,63	125.618,09	125.618,09	113.952,33	11.665,76	9.060,54
	132	22199	OTROS SUMINISTROS.		20.919,35	20.919,35	19.286,63	19.286,63	19.244,63	42,00	1.632,72
	132	2270102	SEGURIDAD FIESTAS	46.000,00	-33.177,69	12.822,31	12.822,31	12.822,31	12.822,31		
	1321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
	1321	61927	SEÑALIZACIÓN VIAL 2020		628,09	628,09	343,47	343,47		343,47	284,62
	1321	62328	INVERSIONES EN EQUIPOS SEGURIDAD VIAL		1.630,68	1.630,68					1.630,68
	1331	2219918	ADQUISIC. SEÑALIZAC. VIAL	15.000,00	-996,50	14.003,50	7.154,94	7.154,94	7.154,94		6.848,56
	1331	2260947	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL	5.000,00		5.000,00	495,37	495,37	495,37		4.504,63
	1331	60103	IMVERSIONES EN EQUIPOS SEGURIDAD VIAL	5.000,00	996,50	5.996,50					5.996,50
	1331	62106	EJECUC. SEÑALIZAC. VIAL	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
	135	2219905	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL	200,00	5.007,60	5.207,60	1.946,17	1.946,17	1.946,17		3.261,43
	135	2270101	SEGURIDAD EN PLAYAS	30.000,00	-13.269,20	16.730,80	14.708,61	14.708,61	14.708,61		2.022,19
	135	61024	OTRAS INVERSIONES.								
	135	78002	INCENDIO DE TASARTE		312.831,97	312.831,97	312.282,74	312.282,74	312.282,74		549,23
	136	25010	TRABAJOS REALIZADOS POR A.P.Y OT.E.P. (CONS.DE EM.DE G.C.)	128.000,00		128.000,00	127.439,13	127.439,13	127.439,13		560,87
	151	131	PERSONAL LABORAL	205.885,67	-25.000,00	180.885,67	189.185,44	189.185,44	189.185,44		-8.299,77
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	72.788,64		72.788,64	16.337,32	16.337,32	15.912,69	424,63	56.451,32
	151	2210904	MATERIAL DE CONSTRUCC. Y REPARAC. PARA CONVENIOS	30.000,00	-16.797,73	13.202,27	1.222,92	1.222,92	1.222,92		11.979,35
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		57.690,79	57.690,79	36.778,87	36.778,87	36.179,67	599,20	20.911,92
	151	2270601	TELECONTROL AGUA, CONTRATO		1.069,41	1.069,41	1.069,41	1.069,41	1.069,41		
	151	2270603	ESTUDIOS Y T.TÉCNICOS (SERV.DE ATENC.CLÍNICA)		44.487,03	44.487,03					44.487,03
	151	2270604	REPARACIONES		3.631,19	3.631,19	7.217,26	7.217,26	7.217,26		-3.586,07
			Suma	1.574.618,59	202.415,63	1.777.034,22	1.611.840,93	1.611.840,93	1.598.735,87	13.105,06	165.193,29

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	2270605	MANTENIMTO.PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2022/2023/2024		8,09	8,09					8,09
	151	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EN MATERIA DE URBANISMO	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.507,53	36.507,53	36.507,53		13.492,47
	151	2270634	REPARACIONES		7,44	7,44	7,44	7,44	7,44		
	151	60001	PARQUE PERIURBANO		250.000,00	250.000,00					250.000,00
	151	60015	INVERSIONES		722,84	722,84	25.546,14	25.546,14	25.546,14		-24.823,30
	151	60019	FDCAN 2023	519.008,48	259.504,24	778.512,72					778.512,72
	151	60022	FDCAN 2022								
	151	60101	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD EN PLAYAS		42.797,61	42.797,61	42.797,61	42.797,61	42.797,61		
	151	60900	COFINANCIACIÓN OBRAS	150.000,00	-9.300,00	140.700,00	4.339,31	4.339,31	4.339,31		136.360,69
	151	60919	CEMENTERIO TASARTE		75.216,70	75.216,70	75.216,70	75.216,70	75.216,70		
	151	61006	ACONDICIONAMIENTO ACERAS		10.678,97	10.678,97	7.438,11	7.438,11	7.438,11		3.240,86
	151	61010	INVERSIONES		79,65	79,65	41.799,12	41.799,12	41.799,12		-41.719,47
	151	61011	REPAVIMENTAC. VÍAS PÚB.		514.225,81	514.225,81	430.913,28	430.913,28	332.334,63	98.578,65	83.312,53
	151	61022	CAMINO ESCOLAR SEGURO LOS CARDONES		64.800,00	64.800,00					64.800,00
	151	61024	REP. MURO JARDÍN DEL EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES TASARTE								
	151	61901	REPARAC.EN CALLES		44,01	44,01					44,01
	151	61902	INVERSIONES		236,19	236,19	236,19	236,19	236,19		
	151	61903	INVERSIONES		69,82	69,82	21.361,37	21.361,37	21.361,37		-21.291,55
	151	61904	INVERSIONES.		365,65	365,65	360,59	360,59	360,59		5,06
	151	61932	MEJORA INFRAESTRUCTURAS AA.VV.		2.294,33	2.294,33					2.294,33
	151	62105	DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO	15.000,00		15.000,00	5.350,98	5.350,98	5.350,98		9.649,02
	151	62214	PUNTO PRIMERA VTA.		71.973,32	71.973,32	66.420,98	66.420,98	66.420,98		5.552,34
	151	62701	INVERSIONES		9.773,76	9.773,76	87,54	87,54	87,54		9.686,22
	151	62704	INVERSIONES		515,42	515,42	515,42	515,42	515,42		
	151	62705	INVERSIONES		453,37	453,37	5,59	5,59	5,59		447,78
	151	63105	INVERSIONES DE REPOSIC. DE INFRAEST.	125.000,00		125.000,00	137.945,67	137.945,67	137.945,67		-12.945,67
	151	63221	MANTENIMIENTO CENTROS EMISORES RADIO-TV		423.510,16	423.510,16	394.443,44	394.443,44	394.443,44		29.066,72
	151	63223	INVERSIONES.		33,97	33,97	33,97	33,97	33,97		
	151	63224	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL		286.170,19	286.170,19					286.170,19
	151	63228	MEJORA INFRAEST. AA.VV.	15.000,00		15.000,00	5.652,75	5.652,75	5.652,75		9.347,25
	151	68101	INVERSIONES.		2.474,87	2.474,87	2.474,87	2.474,87	2.474,87		
			Suma	2.428.627,07	2.262.063,95	4.690.691,02	2.911.295,53	2.911.295,53	2.799.611,82	111.683,71	1.779.395,49

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1522	2279926	REDACC. PLAN PARCIAL DE ORDENAC. URBANIZABLE EL CRUCE		33.000,00	33.000,00					33.000,00
	1522	61027	DEMOLIC. COLEGIO TASARTE		40.000,00	40.000,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		36.790,00
	1522	61927	SEÑALIZACIÓN VIAL 2020		32.500,00	32.500,00					32.500,00
	1522	62201	REPARAC. EN EDIF. MUN.		15.237,01	15.237,01	14.541,04	14.541,04	14.541,04		695,97
	1522	62212	ACOMETIDA RESIDENCIA DE MAYORES		291.856,96	291.856,96					291.856,96
	1522	62216	INVERSIÓN EN INSTALAC. FORMATIVAS, MATERIAL ACREDITACIÓN		285.301,25	285.301,25					285.301,25
	1522	63203	REPARAC.DE EDIF. MUN.	50.000,00	44.973,37	94.973,37	15.588,79	15.588,79	15.588,79		79.384,58
	1522	63204	ARRU LOS CARDONES		1.504,14	1.504,14					1.504,14
	1522	63209	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS PÚB.	15.000,00		15.000,00	8.447,51	8.447,51	8.447,51		6.552,49
	1522	63215	RESTITUC. CUBIERTA TERRERO DE LUCHA	45.000,00	822,69	45.822,69	42.639,50	42.639,50	42.639,50		3.183,19
	1522	63227	MANTENIMIENTO Y MEJORAS COLEGIOS	50.000,00		50.000,00	34.486,19	34.486,19	34.486,19		15.513,81
	1522	76701	CONSORCIO DE VIVIENDAS	650,00	-650,00						
	1522	78001	PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025		262.850,15	262.850,15					262.850,15
	1522	78002	VIVIENDA RURAL, VIVIENDA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	1522	78003	EMERGENCIA SOC.MUN.		354.213,48	354.213,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00		352.013,48
	1522	78004	REHABILITAC. DE VIVIENDAS		5.900,00	5.900,00					5.900,00
	1522	78005	AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CATALOGADAS 2020		1.400,00	1.400,00					1.400,00
	1522	78006	AYUDAS VIVIENDA PRIMER NECESIDAD. CONSORCIO VIVIENDA.		156.900,70	156.900,70	156.900,70	156.900,70	146.450,70	10.450,00	
	1522	78007	CONVENIO DESPOBLAMIENTO RURAL	251.801,17		251.801,17					251.801,17
	1522	78008	SUBVENCIÓN MEJORAS DE ACCESIBILIDAD. CONSORCIO DE VIVIENDAS.		28.000,00	28.000,00					28.000,00
	1522	78009	AYUDAS DESPOBLACIÓN RURAL		320.302,13	320.302,13					320.302,13
	1522	78010	AYUDAS PARA REHABILITAC. DE VIVIENDAS 2020		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	1531	21002	MANTENIMIENTO PLAYAS	9.000,00		9.000,00	6.121,79	6.121,79	6.121,79		2.878,21
	1531	21003	ACONDICIONAMIENTO EL CHARCO	10.000,00	6.000,00	16.000,00					16.000,00
	1531	60101	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD EN PLAYAS	2.000,00	-1.022,88	977,12					977,12
	1531	60102	OBRAS VARIAS		52,18	52,18					52,18
	1531	62301	EQUIPO CLORACIÓN DEPÓSITOS		23.023,00	23.023,00	23.023,00	23.023,00	23.023,00		
	1531	62317	EQUIPAMIENTO ZONA NORTE DE LA PLAYA DE TASARTE								
	1531	63303	EQUIPAMIENTO PLAYA	6.000,00	-5.093,39	906,61	906,61	906,61	906,61		
			Suma	2.868.078,24	4.134.134,74	7.002.212,98	3.219.360,66	3.219.360,66	3.097.226,95	122.133,71	3.782.852,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	2270638	TRABAJOS EXTERNOS		13.859,18	13.859,18	3.456,10	3.456,10	3.456,10		10.403,08
	1532	2270639	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS VÍAS PÚB.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	1532	61006	ACONDICIONAMIENTO ACERAS								
	1532	61014	OT. I. DE REPOSIC. DE INFRAESTRUC.		2.018,70	2.018,70	3.121,23	3.121,23	3.121,23		-1.102,53
	1532	61016	REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		31.664,61	31.664,61					31.664,61
	1532	63111	MANTENIMTO. DE ACERAS	20.000,00		20.000,00	9.884,27	9.884,27	9.884,27		10.115,73
	1532	63112	HORMIGONADO DE CAMINOS RURALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	1532	63113	ACONDICIONAMTO. DE VÍAS MUN.	50.000,00		50.000,00	89.013,44	89.013,44	89.013,44		-39.013,44
	1532	63114	PLAN MUN. DE ASFALTOS	200.000,00		200.000,00	128.230,54	128.230,54	42.633,45	85.597,09	71.769,46
	160	131	PERSONAL LABORAL	14.644,64		14.644,64	15.191,59	15.191,59	15.191,59		-546,95
	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.809,53	1.100,00	6.909,53	5.621,55	5.621,55	5.151,88	469,67	1.287,98
	160	20901	CANON DE DEPURACIÓN	55.600,00		55.600,00					55.600,00
	160	2270016	SERV. DE LIMPIEZA, MANTENIMTO. E INSPECC. DE LA RED MUN. A.	23.800,00		23.800,00	28.887,96	28.887,96	28.887,96		-5.087,96
	160	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	1601	131	PERSONAL LABORAL	246.007,55	61.000,00	307.007,55	353.800,42	353.800,42	353.800,42		-46.792,87
	1601	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	84.755,64	6.400,00	91.155,64	44.216,79	44.216,79	41.716,49	2.500,30	46.938,85
	1601	20002	ARRENDAMIENTO SOLARES	18.000,00	400,00	18.400,00	21.299,89	21.299,89	21.299,89		-2.899,89
	1601	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.649,46	1.649,46	6.979,60	6.979,60	6.822,31	157,29	-5.330,14
	1601	21401	REPARAC. Y MANTENIMTO. DE LOS VEHÍCULOS LOTE 1	20.166,67	149,58	20.316,25	3.579,47	3.579,47	3.579,47		16.736,78
	1601	21402	REPARC. Y MANTENIMTO. DE LOS VEHÍCULOS LOTE 2	2.750,00		2.750,00					2.750,00
	1601	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00	10.858,71	10.858,71	10.858,71		19.141,29
	1601	22104	VESTUARIO.	1.000,00	30,62	1.030,62	200,55	200,55	200,55		830,07
	1601	2210901	SUMINISTRO DE DIVERSO MAT. DE FERRETERÍA, SANEAMTO. Y LOTE 1	29.162,85	36.915,00	66.077,85	16.949,54	16.949,54	16.949,54		49.128,31
	1601	2210902	SUMINISTRO DE DIVERSO MAT. DE FERRETERÍA, SANEAMTO. LOTE 2	16.050,00		16.050,00	259,35	259,35		259,35	15.790,65
	1601	2211020	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA LOTE 1	12.840,00	14.256,14	27.096,14	22.459,17	22.459,17	22.092,55	366,62	4.636,97
	1601	2211021	SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS LOTE 2	29.960,00		29.960,00	6.192,32	6.192,32	6.192,32		23.767,68
	1601	2219905	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL	11.200,00	3.269,20	14.469,20	15.052,05	15.052,05	14.975,83	76,22	-582,85
	1601	224	PRIMAS DE SEGUROS.	6.400,00		6.400,00	4.122,38	4.122,38	4.122,38		2.277,62
	1601	2270007	TRABAJOS EXTERNOS VÍAS PÚB.		20.111,15	20.111,15	66.600,86	66.600,86	66.600,86		-46.489,71
	1601	2270013	LDD: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESINSECTAC2022/2023/2024/2026	19.784,30	-9.300,96	10.483,34	7.994,95	7.994,95	5.683,34	2.311,61	2.488,39
			Suma	3.891.009,42	4.317.657,42	8.208.666,84	4.083.333,39	4.083.333,39	3.869.461,53	213.871,86	4.125.333,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1601	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	22.000,00	-2.167,11	19.832,89	6.569,57	6.569,57	6.569,57		13.263,32
	1602	20401	VEHÍCULOS PARA LOS SERV. MUN.	30.766,14	16.156,68	46.922,82	30.448,04	30.448,04	30.448,04		16.474,78
	1602	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00	3.603,00	4.403,00	1.995,26	1.995,26	1.995,26		2.407,74
	1602	21401	REPARAC. Y MANTENIMTO. DE LOS VEHÍCULOS LOTE 1		1.833,33	1.833,33	7.439,57	7.439,57	6.838,94	600,63	-5.606,24
	1602	21402	REPARC. Y MANTENIMTO. DE LOS VEHÍCULOS LOTE 2		250,00	250,00	1.067,48	1.067,48	965,83	101,65	-817,48
	1602	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS2022/ 2023/ 2024		24.296,27	24.296,27	14.642,02	14.642,02	14.642,02		9.654,25
	1602	2269914	GTOS. DIVERSOS (I.T.V.)	1.100,00	210,00	1.310,00	593,08	593,08	593,08		716,92
	161	131	PERSONAL LABORAL	121.255,40	10.000,00	131.255,40	110.518,23	110.518,23	108.663,47	1.854,76	20.737,17
	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	44.237,28		44.237,28	40.177,02	40.177,02	36.200,79	3.976,23	4.060,26
	161	20902	AGUA DE ABASTOS (CANON, TASA Y SERV. EXTERNOS)	740.000,00	103.569,03	843.569,03	563.295,25	563.295,25	550.726,26	12.568,99	280.273,78
	161	21007	MANTENIMIENTO. CASETA DE CLORACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	161	21008	MANTENIMIENTO BOMBEO	15.000,00	-200,00	14.800,00	7.904,73	7.904,73	7.904,73		6.895,27
	161	21009	REPOSIC. DE EQ. Y MAT. Y TUBERÍAS	50.000,00		50.000,00	100.259,35	100.259,35	100.259,35		-50.259,35
	161	22109	MATERIAL DE CONSTRUCC. Y REPARAC.	3.100,00	6.590,00	9.690,00	6.280,64	6.280,64	1.674,37	4.606,27	3.409,36
	161	2210901	SUMINISTRO DE DIVERSO MAT. DE FERRETERÍA, SANEAMTO. Y LOTE 1				6.278,68	6.278,68	655,60	5.623,08	-6.278,68
	161	2210905	EQ. DE MEDIC. DE PH NUEVA NORMATIVA	15.000,00		15.000,00	350,68	350,68	350,68		14.649,32
	161	22199	OTROS SUMINISTROS.	13.800,00	12.943,79	26.743,79	5.179,33	5.179,33	3.450,45	1.728,88	21.564,46
	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				4.280,00	4.280,00	4.280,00		-4.280,00
	161	2270601	MANTENIMINETO ÓSMOSIS Y EQUIPO DE CLORACIÓN								
	161	2270614	SERV. ACTUAC IONES CONSERVACIÓN FONTANERÍA EN INST.EDF.MCPAL	15.000,00	6.250,00	21.250,00	10.032,28	10.032,28	9.326,08	706,20	11.217,72
	161	2270634	SERV. DE MANTENIMTO.DE LA RED DE ABASTECIMTO.MUN.2022/2023	100.000,00		100.000,00	158.772,80	158.772,80	158.772,80		-58.772,80
	161	2279913	MANTENIMTO. BOMBEO	7.000,00		7.000,00	1.603,52	1.603,52	1.603,52		5.396,48
	161	2279922	TRANSP. DE AGUA DE CONSUMO HUMANO MEDIANTE CAMIÓN CUBA	14.420,00		14.420,00	24.400,70	24.400,70	24.400,70		-9.980,70
	161	2279932	TELEGESTIÓN DE FUGAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO	19.688,00	8.274,68	27.962,68	19.687,98	19.687,98	19.687,98		8.274,70
	161	60901	MEJORAS DE LA RED DE ABASTECIMTO. DE AGUA	40.000,00		40.000,00	13.118,31	13.118,31	13.118,31		26.881,69
	161	60905	VALLADO CUERMEJA	15.000,00	6.891,92	21.891,92	5.697,15	5.697,15	5.697,15		16.194,77
	161	60906	VALLADO LA LADERA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	5.189.176,24	4.536.204,63	9.725.380,87	5.223.925,06	5.223.925,06	4.978.286,51	245.638,55	4.501.455,81

(2023)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161	60910	PZA. PROYECTO DE DLLO. COMUNITARIO ACCESIBILIDAD		20.045,62	20.045,62					20.045,62
	161	60913	ACCESO CALLEJÓN LOS ESPINOS								
	161	61013	RENOVAC. Y AMPLIAC. DE REDES GRALES. DE ABASTECIM. DEL MUN.		3.621,09	3.621,09					3.621,09
	161	61937	ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS		8.197,33	8.197,33					8.197,33
	1622	22506	TASAS POR VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS	125.000,00	85.288,69	210.288,69	171.864,59	171.864,59	171.864,59		38.424,10
	1622	22507	IMPUESTO DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	1622	2270005	CONTRATO DE SERV.PARA LA RECOGIDA Y TRANSP. DE LOS RSU Y LV	420.152,40	15.000,00	435.152,40	358.889,72	358.889,72	358.889,72		76.262,68
	1622	2270006	CONTRATO DE SERV. PARA LA RECOGIDA Y TRANSP. DE SELECTIVA	95.176,95	12.000,00	107.176,95	57.516,40	57.516,40	57.516,40		49.660,55
	1622	2270007	TRABAJO EXTERNOS.		200,00	200,00					200,00
	1622	60900	PLANTA DE TRANSFERENCIAS		426.690,10	426.690,10					426.690,10
	163	131	PERSONAL LABORAL	14.644,64	3.200,00	17.844,64	17.508,22	17.508,22	17.508,22		336,42
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.809,53		5.809,53	6.003,58	6.003,58	5.208,60	794,98	-194,05
	164	131	PERSONAL LABORAL								
	164	22199	OTROS SUMINISTROS.				177,90	177,90	177,90		-177,90
	164	2269915	ACTIVIDADES EN CEMENTERIOS MUNICIPALES				2.085,87	2.085,87	2.085,87		-2.085,87
	164	2270002	SERV. DE INHUMAC., EXHUMAC., VIGILANCIA Y LIM. 2022/2023	16.050,00	16.110,00	32.160,00	26.496,18	26.496,18	26.496,18		5.663,82
	164	63207	MANTENIMTO.CEMENTERIOS		9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00		
	165	131	PERSONAL LABORAL	20.928,72		20.928,72	20.967,21	20.967,21	20.967,21		-38,49
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.534,34		7.534,34	6.809,89	6.809,89	6.175,83	634,06	724,45
	165	20303	ALQUILER ALUMBRADO NAVIDEÑO	15.000,00	12.082,98	27.082,98	12.082,98	12.082,98	12.082,98		15.000,00
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	574.666,90	275.426,38	850.093,28	623.052,54	614.111,98	614.100,71	11,27	235.981,30
	165	2219918	ALUMBRADO NAVIDEÑO		30.915,30	30.915,30					30.915,30
	165	2269908	FORMAC., CURSOS Y JORNADAS		545,68	545,68					545,68
	165	2270638	TRABAJO EXTERNOS		4.013,75	4.013,75	8.016,78	8.016,78	8.016,78		-4.003,03
	165	2279924	MANTENIMTO. DEL A.P.	73.333,33	3.667,32	77.000,65	92.542,08	92.542,08	92.542,08		-15.541,43
	165	60023	INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA		2.487,75	2.487,75					2.487,75
	165	60916	INSTALACIÓN ELECTRICA BT CAMPO FÚTBOL TASARTE		84.337,80	84.337,80					84.337,80
	165	62307	SOLAR TÉRMICA PISCINA		7.350,81	7.350,81					7.350,81
	165	63104	PROYECTO IDAE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		18.255,20	18.255,20					18.255,20
	165	63904	MANTENIMTO. INSTALAC. EDIF. PÚB.	8.000,00	-2.000,00	6.000,00					6.000,00
	171	20002	ARRENDAMIENTO SOLARES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	6.641.973,05	5.552.657,81	12.194.630,86	6.637.002,00	6.628.061,44	6.380.982,58	247.078,86	5.566.569,42

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	21006	ACTUAC. EN JARDINES	8.500,00		8.500,00	30.497,87	30.497,87	29.907,75	590,12	-21.997,87
	171	2200102	ELABORACIÓN MATERIAL DIVULGATIVO				478,29	478,29	478,29		-478,29
	171	2219911	ADQUISICIÓN FLORES Y PLANTAS	14.000,00		14.000,00	4.995,43	4.995,43	4.995,43		9.004,57
	171	2270612	TRATAMIENTO DE LOS JARDINES MUNICIPALES	45.000,00	25.000,00	70.000,00	22.037,10	22.037,10	20.836,92	1.200,18	47.962,90
	171	2279926	TRABAJOS EXTERNOS.				2.865,88	2.865,88	2.865,88		-2.865,88
	1721	2200102	ELABORACIÓN MATERIAL DIVULGATIVO	2.000,00		2.000,00	2.697,47	2.697,47	2.697,47		-697,47
	1721	2260235	ACT. DIVULGAC. BIODIVERSIDAD	4.000,00	-962,64	3.037,36	2.339,89	2.339,89	2.339,89		697,47
	1721	2260635	PROYECTOS CENTROS ESCOLARES	3.100,00	-2.088,20	1.011,80	1.011,80	1.011,80	1.011,80		
	1721	2279921	ACTUACIONES RESERVAS DE LA BIOSFERA		222.400,00	222.400,00	13.313,31	13.313,31	12.510,81	802,50	209.086,69
	1721	63115	CONSERVAC. PASEO BOTÁNICO Y PIEDRA LA MESA	6.000,00		6.000,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00		-1.854,00
	1721	63116	ACTUAC. DE MEJORAS DE SENDEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	1721	75101	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	23101	131	PERSONAL LABORAL	26.825,96	3.000,00	29.825,96	29.179,79	29.179,79	29.179,79		646,17
	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.785,50		8.785,50	9.335,37	9.335,37	8.341,11	994,26	-549,87
	23101	2260606	FORMACIÓN ONLINE	5.000,00		5.000,00	4.974,50	4.974,50	4.974,50		25,50
	23101	2260901	GTOS. DIVERSOS EN ACT.	4.000,00		4.000,00	3.654,32	3.654,32	3.654,32		345,68
	23101	2260912	ACTIV. JUVENTUD CONVENIO CABILDO 2022 GRAN CANARIA JOVEN	9.399,81	-2.059,67	7.340,14					7.340,14
	23101	2260928	ACTIVIDADES JUVENILES CONVENIO CAB. 2023 GRAN CANARIA JOVEN		11.747,88	11.747,88	11.680,20	11.680,20	11.680,20		67,68
	23101	61021	GRAN CANARIA JOVEN 2021		129,72	129,72					129,72
	23101	62305	EQUIPAMIENTO JUVENTUD		1.680,43	1.680,43					1.680,43
	23101	62317	CONVENIO CAB. EQUIPAMTO. JUVENTUD 2023 GRAN CANARIA JOVEN	2.128,21		2.128,21					2.128,21
	23102	131	PERSONAL LABORAL	18.633,56		18.633,56	18.726,01	18.726,01	18.726,01		-92,45
	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.878,89	200,00	6.078,89	5.973,18	5.973,18	5.473,04	500,14	105,71
	23102	22199	OTROS SUMINISTROS.	566,75	5.783,32	6.350,07	3.906,68	3.906,68	3.906,68		2.443,39
	23102	223	TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00	4.406,81	4.406,81	3.535,41	871,40	593,19
	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		926,81	926,81	926,31	926,31	926,31		0,50
	23102	2260607	CURSOS Y TALLERES	5.000,00	18.777,21	23.777,21	27.585,58	27.585,58	25.778,42	1.807,16	-3.808,37
	23102	2260928	ACT. DEPORTIVAS	20.000,00	8.042,30	28.042,30	21.421,39	21.421,39	21.421,39		6.620,91
	23103	131	PERSONAL LABORAL	202.063,60	-8.007,35	194.056,25	231.535,31	231.535,31	231.535,31		-37.479,06
	23103	13101	PERSONAL LABORAL SUJETO A SUBVENCIÓN (PRODAE)								
	23103	13102	LABORAL (PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICA Y AP. AL SAD								
			Suma	7.056.355,33	5.837.227,62	12.893.582,95	7.098.398,49	7.089.457,93	6.835.613,31	253.844,62	5.804.125,02

(2023)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23103	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.972,16	827,85	78.800,01	44.061,89	44.061,89	41.558,42	2.503,47	34.738,12
	23103	16004	SEGURIDAD SOC. (P.C.P.B. Y APOYO AL S.A.D.)		39.028,31	39.028,31					39.028,31
	23103	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.140,00	2.140,00	2.140,00		-2.140,00
	23103	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	-82,54	1.917,46					1.917,46
	23103	22104	VESTUARIO.	1.000,00	-654,72	345,28	438,88	438,88	438,88		-93,60
	23103	2211001	EPIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	23103	2211020	SUMINISTRO DE MAT. DE LIMPIEZA, ASEO Y DESECHABLES PARA D.M.	800,00		800,00	12,00	12,00	12,00		788,00
	23103	2219905	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL		39.659,19	39.659,19	34.943,56	34.943,56	34.943,56		4.715,63
	23103	223	TRANSPORTES.		1.000,00	1.000,00	412,00	412,00	412,00		588,00
	23103	2269915	ENTIERRO DEL BESUGO		432,00	432,00					432,00
	23103	2270001	TRAB.R.POR OT.EMP.Y P.. LIMPIEZA Y ASEO (T.DE DESINSECTAC.Y								
	23103	2270002	TRABAJOS EXTERNOS. APOYO AL S.A.D.		50.179,50	50.179,50	36.656,49	36.656,49	36.656,49		13.523,01
	23103	2270102	SEGURIDAD FIESTAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	23103	231	LOCOMOCIÓN.	6.480,00		6.480,00	5.531,88	5.531,88	5.531,88		948,12
	23103	23130	LOCOMOC.S.A.D.		2.893,09	2.893,09	767,14	767,14	767,14		2.125,95
	23103	48005	BECAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS		197,62	197,62					197,62
	23103	48006	EMERGENCIA SOCIAL MUN.	30.000,00	311,77	30.311,77	63.793,73	63.793,73	63.237,28	556,45	-33.481,96
	23103	48009	EMERGENCIA SOC., CAB. 2023	19.059,09	58.191,89	77.250,98	41.022,78	41.022,78	40.281,91	740,87	36.228,20
	23103	48010	EMERGENCIA SOC. PLAN CONCERTADO DE P.	50.000,00	-8.146,30	41.853,70					41.853,70
	23103	48011	SUBVENCIONES A COLECTIVOS		109,09	109,09					109,09
	23103	48012	SUBVENCIONES A COLECTIVOS CULTURALES		8.520,89	8.520,89	188,23	188,23	188,23		8.332,66
	23103	625	MOBILIARIO.		21.893,83	21.893,83	21.893,83	21.893,83	21.893,83		
	23103	62503	MOBILIARIO.URBANO		3.424,63	3.424,63	3.076,85	3.076,85	3.076,85		347,78
	23104	131	PERSONAL LABORAL	106.291,05	10.374,73	116.665,78	59.507,16	59.507,16	59.507,16		57.158,62
	23104	13101	PERSONAL LABORAL SUJETO A SUBVENCIÓN (PRODAE)		9.836,43	9.836,43					9.836,43
	23104	13103	LABORAL (MENORES)		8.846,94	8.846,94					8.846,94
	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.810,08	9.117,97	43.928,05	37.196,24	37.196,24	35.700,03	1.496,21	6.731,81
	23104	1600002	SEGURIDAD SOCIAL. (MENORES)		12.929,53	12.929,53					12.929,53
	23104	2260926	DÍA DE LA FAMILIA	7.000,00		7.000,00	8.537,55	8.537,55	8.537,55		-1.537,55
	23104	2260928	MENORES. DESARROLLO PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES.		9.145,18	9.145,18					9.145,18
	23104	2261222	CAMPAÑA PREVENCIÓN ADICCIONES IES Y CEIPS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	7.401.767,71	6.130.264,50	13.532.032,21	7.458.578,70	7.449.638,14	7.190.496,52	259.141,62	6.082.394,07

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23104	2270638	TRABAJO EXTERNOS		11.458,52	11.458,52	5.457,44	5.457,44	5.230,84	226,60	6.001,08
	23106	131	PERSONAL LABORAL	126.386,04	55.915,08	182.301,12	87.551,76	87.551,76	87.551,76		94.749,36
	23106	13101	PERSONAL LABORAL SUJETO A SUBVENCIÓN (PRODAE)		12.826,85	12.826,85					12.826,85
	23106	160	CUOTAS SOCIALES.								
	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.191,32		41.191,32	20.721,24	20.721,24	18.989,87	1.731,37	20.470,08
	23106	2219913	MATERIAL DÍA DE LA MUJER		995,00	995,00	185,40	185,40	185,40		809,60
	23106	2260940	ACT. 25/11	6.000,00	1.077,78	7.077,78	1.321,56	1.321,56	1.321,56		5.756,22
	23106	2261223	VERSADORAS		3.000,00	3.000,00	77,25	77,25	77,25		2.922,75
	23106	2261224	TALLER PINTURA MUJER/MENORES	3.000,00	1.000,50	4.000,50					4.000,50
	23106	2261225	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	1.000,00	314,35	1.314,35					1.314,35
	23106	2261226	ACTIVIDADES 8 DE MARZO	2.000,00	1.593,40	3.593,40					3.593,40
	23106	2261227	CAMPAÑA MUJER RURAL	4.000,00	3.731,00	7.731,00					7.731,00
	23106	2269904	CARNAVAL INFANTIL		1.384,36	1.384,36	1.384,36	1.384,36	1.384,36		
	23106	2269905	OT.GTOS.DIVERSOS (CUOTA MANCOMUNIDAD DEL NORTE)		12.826,85	12.826,85	6.235,26	6.235,26	6.235,26		6.591,59
	23106	2269915	PLAN CORRESPONSABLE 2023		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	23106	2270007	TRABAJO EXTERNOS VÍAS PÚBL.		384,66	384,66	250,00	250,00	250,00		134,66
	23106	2270603	ESTUDIOS Y T.TÉCNICOS (SERV.DE ATENC.CLÍNICA)		14.323,59	14.323,59					14.323,59
	23106	2270635	SERV. DE MANTENIMTO. DEL APLICATIVO WEB GESTIÓN PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	23106	2270638	TRABAJO EXTERNOS		19.001,04	19.001,04					19.001,04
	23106	2270640	EDUCASEX LA ALDEA		13.781,28	13.781,28	13.781,28	13.781,28	13.781,28		
	23106	2279921	APOYO PSICOLÓGICO		5.974,00	5.974,00	15.902,47	15.902,47	15.902,47		-9.928,47
	23107	131	PERSONAL LABORAL	73.411,51	-24.282,80	49.128,71	55.770,87	55.770,87	55.770,87		-6.642,16
	23107	13105	LABORAL (CED)		18.969,04	18.969,04					18.969,04
	23107	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	24.682,80	3.581,21	28.264,01	9.040,42	9.040,42	8.432,13	608,29	19.223,59
	23107	16009	SEGURIDAD SOCIAL (C.E.D.)		6.555,33	6.555,33					6.555,33
	23107	22104	VESTUARIO.	1.000,00	71,15	1.071,15	1.677,70	1.677,70	1.677,70		-606,55
	23107	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	9.600,00	3.547,37	13.147,37	5.678,12	5.678,12	5.678,12		7.469,25
	23107	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.600,00	62,60	3.662,60	2.842,56	2.842,56	2.842,56		820,04
	23107	22199	OTROS SUMINISTROS.	600,00		600,00	312,60	312,60	252,60	60,00	287,40
	23107	2260901	GTOS. DIVERSOS EN ACT.	1.000,00		1.000,00	1.012,40	1.012,40	1.012,40		-12,40
	23107	2270002	TRABAJO EXTERNOS. APOYO AL C.E.D.		23.133,48	23.133,48					23.133,48
	23107	61901	OBRAS DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE INSTALACIONES		65.000,00	65.000,00	16.181,03	16.181,03		16.181,03	48.818,97
	23108	131	PERSONAL LABORAL	15.174,11	3.188,66	18.362,77	14.970,42	14.970,42	14.970,42		3.392,35
	23108	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.841,76	855,95	5.697,71	4.964,40	4.964,40	4.549,57	414,83	733,31
			Suma	7.719.255,25	6.450.534,75	14.169.790,00	7.768.897,24	7.759.956,68	7.481.592,94	278.363,74	6.409.833,32

(2023)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23108	223	TRANSPORTES.		0,03	0,03	597,40	597,40	597,40		-597,37
	23108	22609	GEOLODÍA		340,06	340,06	123,28	123,28	123,28		216,78
	23108	2260901	GTOS. DIVERSOS EN ACT.		2.605,90	2.605,90	1.630,05	1.630,05	1.630,05		975,85
	23108	2269921	ACTIVIDADES VARIAS	10.112,00	1.203,80	11.315,80	4.625,67	4.625,67	4.213,67	412,00	6.690,13
	23109	131	PERSONAL LABORAL	87.583,19	-12.241,68	75.341,51	87.473,91	87.473,91	87.473,91		-12.132,40
	23109	13101	PERSONAL LABORAL SUJETO A SUBVENCIÓN (PRODAE)		16.920,07	16.920,07					16.920,07
	23109	13109	PERSONAL LABORAL (DISCAPACIDAD)		0,14	0,14					0,14
	23109	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.320,04	-4.677,83	25.642,21	26.544,65	26.544,65	25.142,05	1.402,60	-902,44
	23109	20001	ARRENDAMTO. FINCA 3257518DR29366S0001ZA		1.428,00	1.428,00					1.428,00
	23109	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	23109	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		292,10	292,10	1.681,04	1.681,04	1.681,04		-1.388,94
	23109	2200030	MAT.DE OF., CENTRO MUN.DE DISCAPACITADOS	1.000,00	260,65	1.260,65	169,12	169,12	169,12		1.091,53
	23109	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		5.400,90	5.400,90	2.838,55	2.838,55	2.838,55		2.562,35
	23109	2200201	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.948,10	4.948,10	1.515,26	1.515,26	1.515,26		3.432,84
	23109	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	100,00	100,00	200,00					200,00
	23109	22101	AGUA.	100,00	-100,00						
	23109	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.459,71	1.459,71	1.459,71		-459,71
	23109	2210502	(AGUA) PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00	122,66	222,66	5.025,12	5.025,12	5.025,12		-4.802,46
	23109	2210509	MAT.COMEDOR, CENTRO MUN.DE D.	16.500,00	3.926,00	20.426,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00		17.105,00
	23109	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00	2.146,50	3.146,50	3.798,36	3.798,36	3.798,36		-651,86
	23109	2211001	EPIS		1.300,00	1.300,00					1.300,00
	23109	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	8.239,09	9.239,09	4.368,17	4.368,17	4.368,17		4.870,92
	23109	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00	-257,20	42,80	3.489,93	3.489,93	3.489,93		-3.447,13
	23109	223	TRANSPORTES.		2.643,24	2.643,24	1.608,45	1.608,45	1.155,25	453,20	1.034,79
	23109	224	PRIMAS DE SEGUROS.	700,00	314,46	1.014,46	9.568,53	9.568,53	9.568,53		-8.554,07
	23109	2260901	GTOS. DIVERSOS EN ACT.		695,23	695,23	6.470,21	6.470,21	6.470,21		-5.774,98
	23109	2261202	ACTIVIDADES	13.428,00	3.732,95	17.160,95	22.922,04	22.922,04	22.261,46	660,58	-5.761,09
	23109	2269913	CUOTA F.E.M.P.								
	23109	2269915	ENTIERRO DEL BESUGO		543,70	543,70					543,70
	23109	2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS POR OT.EMP., ADMÓN.G	1.000,00		1.000,00	1.269,20	1.269,20	1.269,20		-269,20
	23109	2279913	MANTENIMTO. BOMBEO		384,83	384,83	20,64	20,64	20,64		364,19
	23109	625	MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	873,76	873,76	58,85	814,91	126,24
	23109	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		3.712,90	3.712,90					3.712,90
			Suma	7.886.498,48	6.492.519,35	14.379.017,83	7.960.291,29	7.951.350,73	7.669.243,70	282.107,03	6.427.667,10

(2023)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23110	131	PERSONAL LABORAL	15.174,11	7.366,51	22.540,62	14.970,42	14.970,42	14.970,42		7.570,20
	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.841,76	695,62	5.537,38	4.964,40	4.964,40	4.549,57	414,83	572,98
	23110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		742,45	742,45	742,45	742,45	742,45		
	23110	2200030	MAT.DE OF., CENTRO MUN.DE DISCAPACITADOS	2.000,00	-1.972,00	28,00	28,00	28,00	28,00		
	23110	2200201	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-2.000,00						
	23110	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00	-500,00						
	23110	22104	VESTUARIO.	600,00	363,05	963,05	770,18	770,18	770,18		192,87
	23110	2210502	(AGUA) PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	472,28	1.472,28	538,49	538,49	538,49		933,79
	23110	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		3.476,15	3.476,15	3.462,63	3.462,63	3.462,63		13,52
	23110	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO MASCARILLAS	1.000,00	2.969,60	3.969,60					3.969,60
	23110	2219901	OT.SUMINISTROS (MAT.DE TALLER)	1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.977,71	2.977,71	2.977,71		1.022,29
	23110	2219910	SUMINISTROS VARIOS VEHÍCULO ADAPTADO		1.431,02	1.431,02					1.431,02
	23110	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00	247,44	747,44	2.054,59	2.054,59	2.018,09	36,50	-1.307,15
	23110	2260901	GTOS. DIVERSOS EN ACT.		3.840,17	3.840,17					3.840,17
	23110	2269921	ACTIVIDADES VARIAS	14.653,00	1.505,47	16.158,47	20.438,30	20.438,30	19.915,15	523,15	-4.279,83
	23110	625	MOBILIARIO.	2.000,00	8.483,79	10.483,79	9.008,76	9.008,76	9.008,76		1.475,03
	23110	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.155,01	1.155,01					1.155,01
	23111	13108	PERSONAL LABORAL (SERVICIO DE TRANSP. CENTRO DE DISCAP.)	28.850,16	1.353,99	30.204,15	30.728,98	30.728,98	30.728,98		-524,83
	23111	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		946,01	946,01					946,01
	23111	1600001	SEGURIDAD SOCIAL. (SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO DE DISCAPA)	10.011,12	200,90	10.212,02	10.285,53	10.285,53	9.414,24	871,29	-73,51
	23111	21403	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	6.000,00		6.000,00	47,08	47,08	47,08		5.952,92
	23111	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	23111	22104	VESTUARIO.	1.200,00		1.200,00	400,00	400,00	400,00		800,00
	23111	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO MASCARILLAS	2.360,00		2.360,00					2.360,00
	23111	22303	SERVICIO TAXI		42,97	42,97					42,97
	23111	224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	23111	2279930	SERVICIOS TAXI	6.000,00	2.152,70	8.152,70	12.354,85	12.354,85	12.354,85		-4.202,15
	241	131	PERSONAL LABORAL	128.344,96		128.344,96	101.406,15	101.406,15	101.406,15		26.938,81
	241	13101	PERSONAL LABORAL SUJETO A SUBVENCIÓN (PRODAE)								
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.501,88		41.501,88	9.822,80	9.822,80	9.822,30	0,50	31.679,08
	241	1600001	SEGURIDAD SOCIAL. (SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO DE DISCAPA)		550,69	550,69	9.833,20	9.833,20	9.046,84	786,36	-9.282,51
			Suma	8.162.235,47	6.528.543,17	14.690.778,64	8.195.125,81	8.186.185,25	7.901.445,59	284.739,66	6.504.593,39

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	2210903	GTO. DE MAT. DE OO. PFAE	25.000,00	-11.200,00	13.800,00					13.800,00
	241	22301	TRANSPORTE A TASARTE PFAES		3.241,44	3.241,44	810,36	810,36	810,36		2.431,08
	241	22315	TRANSP. PROGRAMAS DE FORMAC.	12.000,00	-12.000,00						
	241	2260208	DIFUSIÓN PROMOC. EMPLEO Y EMPREDIMTO.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	241	2260604	ACCIONES FORMATIVAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CURSOS	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00		3.502,00
	241	2260930	GESTIÓN RESIDUOS DUAL INSERTA	25.000,00	-20.512,34	4.487,66					4.487,66
	241	2270202	ACREDITAC. CALIDAD	18.000,00		18.000,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00		13.185,00
	241	47003	SB. PROMOC. EMPLEO AUTÓNOMO	600,00		600,00					600,00
	241	62221	TERMINAC. Y ADECUAC. DE EDIF. PARA AULAS FORMATIVAS Y SALA P		18.416,95	18.416,95	368,87	368,87	368,87		18.048,08
	241	62702	APORTAC.MUN.A LOS CONVENIOS, POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	25.000,00	11.511,22	36.511,22	11.985,72	11.985,72	11.936,40	49,32	24.525,50
	241	62705	ACTUAC. MUN. PARA LA MEJOORA DEL SCT. PRIMARIO		3.031,61	3.031,61	3.031,61	3.031,61	3.031,61		
	241	62706	2022 PFAE I		68.850,27	68.850,27	66.150,56	66.150,56	66.150,56		2.699,71
	241	62707	2022 PFAE II		321.385,11	321.385,11	247.590,31	247.590,31	219.092,64	28.497,67	73.794,80
	241	62712	PROMOC. DUAL INSERTA	16.100,00		16.100,00					16.100,00
	241	62713	SB. PRODUCTO TURÍSTICO		15.091,39	15.091,39	8.170,74	8.170,74	8.170,74		6.920,65
	241	62717	PLAN DE EMPLEO COVID CABILDO 2022		106.689,16	106.689,16	107.573,21	107.573,21	107.573,21		-884,05
	241	62718	PLAN DE EMPLEO MUN.	250.000,00	5.360,74	255.360,74					255.360,74
	241	62721	ZRD 2022		53.894,35	53.894,35	61.492,59	61.492,59	61.492,59		-7.598,24
	241	62722	PFAE CONSTRUCCIÓN LA ALDEA	321.385,11	19.026,39	340.411,50					340.411,50
	241	62723	PFAE SERVICIOS TURISTICOS LA ALDEA	321.385,11	19.026,39	340.411,50					340.411,50
	241	62724	ZRD	140.982,12	11.167,59	152.149,71	50.999,63	50.999,63	5.200,23	45.799,40	101.150,08
	241	62725	PLAN DE EMPLEO SOC.	223.334,17	-101,28	223.232,89	13.100,01	13.100,01		13.100,01	210.132,88
	241	62726	PLAN DE UNIDADES SIN RECURSOS	114.883,95	13.918,47	128.802,42	8.856,29	8.856,29		8.856,29	119.946,13
	241	62728	PLAN DE EMPLEO CAB. U. FAMILIARES SIN RECURSOS 2020								
	241	62729	DESARROLLO LOCAL 2022		47.756,41	47.756,41	47.386,05	47.386,05	47.386,05		370,36
	241	62730	PLAN PRIMERA EXPERIENCIA JOVEN	117.732,72		117.732,72					117.732,72
	241	62736	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	74.837,64	-53.924,08	20.913,56	16.643,93	16.643,93	14.365,21	2.278,72	4.269,63
	241	62739	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO FECAM 2022		256.572,56	256.572,56	255.567,76	255.567,76	246.199,44	9.368,32	1.004,80
	241	62742	ZRD 2021		11.865,37	11.865,37					11.865,37
	311	2269915	ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	554,08	554,08	554,08		445,92
	311	2270010	ALBERGUE MUNICIPAL	40.000,00	3.573,79	43.573,79	26.709,04	26.709,04	26.009,04	700,00	16.864,75
	311	2270012	ANALIS DE AGUA SERV. DE CONTROL 2022/2023/2024/2025/2026	22.470,00	4.392,35	26.862,35	10.920,42	10.920,42	10.920,42		15.941,93
			Suma	9.942.946,29	7.405.577,03	17.348.523,32	9.139.349,99	9.130.409,43	8.737.020,04	393.389,39	8.218.113,89

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	311	2270603	ESTUDIOS Y T.TÉCNICOS (SERV.DE ATENC.CLÍNICA)				1.679,67	1.679,67	1.679,67		-1.679,67
	311	63225	OBRAS: BAÑO Y FOSA SÉPTICA	15.000,00	-15.000,00						
	323	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.387,85		7.387,85	6.682,09	6.682,09	6.682,09		705,76
	323	12006	TRIENIOS.	1.818,61		1.818,61	1.626,04	1.626,04	1.626,04		192,57
	323	1200901	PERSONAL FUNCIONARIO. OT.RETRIB.BÁSICAS (PAGA EXTRA)	2.017,54		2.017,54	2.093,01	2.093,01	2.093,01		-75,47
	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.898,78		2.898,78	5.105,89	5.105,89	5.105,89		-2.207,11
	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.636,79		5.636,79	5.156,33	5.156,33	5.156,33		480,46
	323	1210301	OT.COMPLEMENTOS (INDEMNIZAC.DE RESIDENCIA)	1.133,55		1.133,55	1.013,76	1.013,76	1.013,76		119,79
	323	131	PERSONAL LABORAL	11.616,49	-2.530,00	9.086,49					9.086,49
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.953,96		9.953,96	4.760,85	4.760,85	4.283,72	477,13	5.193,11
	323	22199	OTROS SUMINISTROS.								
	323	223	TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00		-545,00
	323	2260901	GTOS. DIVERSOS EN ACT.								
	323	2269901	ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LAS AA.VV.								
	323	2269904	DÍA DEL ENSEÑANTE	3.000,00		3.000,00	1.425,28	1.425,28	1.425,28		1.574,72
	323	2269915	ACTIVIDADES	3.000,00	4.330,00	7.330,00	613,50	613,50	613,50		6.716,50
	323	2269938	PROYECTO DEPORTE ESCOLAR		6.259,50	6.259,50	4.109,70	4.109,70	4.109,70		2.149,80
	323	2269940	PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO	11.700,00	3.411,30	15.111,30	14.370,44	14.370,44	12.760,04	1.610,40	740,86
	323	2270018	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS 2022/ 2023								
	323	485	PREMIOS AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		700,00
	323	62323	INSTRUMENTOS MUSICALES	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
	3321	131	PERSONAL LABORAL	8.608,24		8.608,24	8.361,72	8.361,72	8.361,72		246,52
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.628,47		2.628,47	2.672,88	2.672,88	2.449,53	223,35	-44,41
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		426,78	426,78	500,00	500,00		500,00	-73,22
	3321	2200103	MATERIAL BILIOGRÁFICO	3.282,66		3.282,66					3.282,66
	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		356,35	356,35					356,35
	3321	2260904	ACTIV. BIBLIOTECA	5.000,00	-2.012,29	2.987,71	561,47	561,47	561,47		2.426,24
	3321	2261201	DÍA DEL LIBRO	3.000,00	-1.782,10	1.217,90	120,00	120,00	120,00		1.097,90
	334	131	PERSONAL LABORAL	41.358,74	5.800,00	47.158,74	45.984,43	45.984,43	45.984,43		1.174,31
	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.777,56		13.777,56	14.710,70	14.710,70	13.363,56	1.347,14	-933,14
	334	2200101	MATERIAL DE IMPRENTA	5.000,00		5.000,00	2.835,93	2.835,93	2.835,93		2.164,07
	334	2260214	SGAE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	10.113.365,53	7.403.036,57	17.516.402,10	9.271.378,68	9.262.438,12	8.864.890,71	397.547,41	8.253.963,98

(2023)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	2260623	UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
	334	2260907	CIRCUÍTO DE MÚSICA		1.096,00	1.096,00					1.096,00
	334	2260917	ACTIV. EN AA.VV.		2.096,95	2.096,95	286,00	286,00	286,00		1.810,95
	334	2269901	ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LAS AA.VV.								
	334	2269902	TRIPLE R-EDUCANDO. BARRIOS SOSTENIBLES.				4.708,00	4.708,00	4.708,00		-4.708,00
	334	2269914	ACTIV. RESERVA DE LA BIOSFERA DE GC Y PATRIM. MUNDIAL 2022		6.476,70	6.476,70					6.476,70
	334	2269915	ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	23.618,31	23.618,31	18.497,79	5.120,52	-13.618,31
	334	2269926	NOCHE DE TAPAS Y VINOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	334	2269932	PRIMAVERA DE SENSACIONES	15.000,00		15.000,00	13.771,80	13.771,80	13.771,80		1.228,20
	334	2269939	ACTIVIDADES CULTURALES	4.812,00	1.434,50	6.246,50	4.144,65	4.144,65	4.144,65		2.101,85
	334	2269948	CIRCUÍTO DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	4.476,75	16.202,27	20.679,02	2.491,53	2.491,53	2.491,53		18.187,49
	334	2269959	DEPORTE BARRIOS								
	334	2269962	CIRCUÍTO REGIONAL MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	7.500,00	10.262,00	17.762,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50		16.317,50
	334	2269969	LA ALDEA CANTA	5.000,00	-5.000,00						
	334	48012	SUBVENCIONES A COLECTIVOS CULTURALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	334	62305	ADQUISIC. E INSTALACIÓN DE CONTADORES								
	336	2260624	JORNADAS EDUCATIVAS, PATRIMONIO Y ESCUELAS	2.000,00		2.000,00	2.079,60	2.079,60	2.079,60		-79,60
	336	2260901	GTOS. DIVERSOS EN ACT.	2.000,00	629,42	2.629,42	5.518,76	5.518,76	5.518,76		-2.889,34
	336	2260910	ACT. EN COLABORAC. CON LA FUNDAC.PROYECTO COMUNITARIO LA ALD	5.000,00		5.000,00	1.756,21	1.756,21	1.756,21		3.243,79
	336	2269935	DÍA DE CANARIAS								
	336	2269972	CARNAVAL TRADICIONAL	3.000,00		3.000,00	2.193,40	2.193,40	2.193,40		806,60
	336	2269973	FESTIVAL FOLCLORE EL CHARCO	4.000,00	-486,74	3.513,26	4.280,00	4.280,00	4.280,00		-766,74
	33701	131	PERSONAL LABORAL	15.463,74	2.500,00	17.963,74	17.653,77	17.653,77	17.653,77		309,97
	33701	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.907,15		5.907,15	5.829,76	5.829,76	5.201,17	628,59	77,39
	33701	2219915	ADQUISIC. DE MAT. Y MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	4.884,41	4.884,41	4.563,41	321,00	5.115,59
	338	20201	ALQUILER SANITARIOS	15.000,00		15.000,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00		3.320,00
	338	2219916	OTROS SUMINISTROS. DECORACIÓN	20.000,00	1.100,00	21.100,00	20.551,73	20.551,73	19.503,13	1.048,60	548,27
	338	2269901	CELEBRA LA NAVIDAD EN LA ALDEA		8.000,00	8.000,00					8.000,00
	338	2269902	CABALGATA DE REYES MAGOS	8.000,00		8.000,00	8.172,76	8.172,76	8.172,76		-172,76
	338	2269903	CARNAVAL DE DÍA	10.000,00		10.000,00	11.397,42	11.397,42	11.397,42		-1.397,42
			Suma	10.280.525,17	7.447.347,67	17.727.872,84	9.418.841,29	9.409.900,73	9.005.234,61	404.666,12	8.317.972,11

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	338	2269904	CARNAVAL INFANTIL	3.000,00		3.000,00	3.588,24	3.588,24	3.588,24		-588,24
	338	2269906	CABALGATA DE CARNAVAL	6.000,00		6.000,00	8.161,40	8.161,40	8.161,40		-2.161,40
	338	2269914	VERBENA DE LA PELUCA	3.000,00		3.000,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00		218,00
	338	2269915	ENTIERRO DEL BESUGO	5.000,00		5.000,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00		-245,00
	338	2269916	DÍA DE CANARIAS	5.000,00		5.000,00	5.163,33	5.163,33	5.163,33		-163,33
	338	2269917	FIESTAS DE LAS TABLADAS	5.000,00		5.000,00	5.871,78	5.871,78	5.871,78		-871,78
	338	2269934	FIESTAS DE TASARTE	5.000,00	1.270,00	6.270,00	7.202,49	7.202,49	7.202,49		-932,49
	338	2269935	FIESTAS DE TASARTICO	5.000,00		5.000,00	7.299,74	7.299,74	7.299,74		-2.299,74
	338	2269936	FIESTAS DE EL HOYO	5.000,00		5.000,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00		-3.560,00
	338	2269937	FIESTAS DE LA PLAYA	5.000,00		5.000,00	11.851,80	11.851,80	11.851,80		-6.851,80
	338	2269945	FIESTAS PATRONALES 2023	150.000,00	251.043,43	401.043,43	386.634,96	386.634,96	386.316,06	318,90	14.408,47
	338	2269950	EL CHARCO 2023, PATRONATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	338	2269951	EL CHARCO 2023, PRESIDENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	338	2269952	ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	3.000,00	13.032,82	16.032,82	12.137,37	12.137,37	4.584,87	7.552,50	3.895,45
	338	2269953	VISITA DE PAPÁ NOEL	2.000,00		2.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		-178,00
	338	2269960	FIN DE AÑO	6.000,00		6.000,00	5.050,88	5.050,88	5.050,88		949,12
	338	2269968	GASTOS FIESTAS COLABORACIÓN PATRONATO DE TURISMO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	338	2270638	TRABAJOS EXTERNOS		919,00	919,00	824,00	824,00	824,00		95,00
	338	2279917	AUDIOVISUALES, SONORIZAC. E ILUMINAC. EN EL DLLO. DE EVENTO								
	342	131	PERSONAL LABORAL	44.728,48		44.728,48	33.050,27	33.050,27	33.050,27		11.678,21
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.929,92	-700,00	14.229,92	10.571,49	10.571,49	9.700,93	870,56	3.658,43
	342	22199	OTROS SUMINISTROS.		688,00	688,00	6.274,26	6.274,26	6.118,06	156,20	-5.586,26
	342	223	TRANSPORTES.				13.898,26	13.898,26	12.672,56	1.225,70	-13.898,26
	342	2260928	VII ENTREMONTAÑAS PARALELO 28 LA ALDEA 2023	50.000,00	30.529,64	80.529,64	47.345,75	47.345,75	47.345,75		33.183,89
	342	2269901	ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LAS AA.VV.		260,32	260,32					260,32
	342	2269917	ACTIVIDADES		11.284,00	11.284,00	3.440,55	3.440,55	1.156,95	2.283,60	7.843,45
	342	2269918	ENTREMONTAÑAS PARALELO 28 2023	30.000,00		30.000,00	43.847,81	43.847,81	43.532,81	315,00	-13.847,81
	342	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		8.860,00	8.860,00					8.860,00
	342	45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	300.000,00	-43.282,63	256.717,37	256.717,37	256.717,37	256.717,37		
	342	48106	SUBVENCIONES CLUBES	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00
	342	60001	PARQUE PERIURBANO								
	342	61010	ACONDICIONAMTO. CAMINO BCO. SANTO		74.379,93	74.379,93	42.635,85	42.635,85	42.635,85		31.744,08
			Suma	10.978.183,57	7.815.336,66	18.793.520,23	10.367.242,94	10.358.302,38	9.940.913,80	417.388,58	8.435.217,85

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		14.704,48	14.704,48	15.069,05	15.069,05	15.069,05		-364,57
	342	61901	ROCODROMO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	342	61902	ACONDICIONAMIENTO PABELLÓN CUBIERTO DEPORTES LOS CASCAJOS		51.994,92	51.994,92					51.994,92
	342	61903	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVO		23.569,28	23.569,28					23.569,28
	342	62501	MOBILIARIO INSTALAC. DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	419	131	PERSONAL LABORAL	34.692,32		34.692,32	35.524,04	35.524,04	35.524,04		-831,72
	419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.240,31	950,00	12.190,31	11.355,24	11.355,24	10.406,46	948,78	835,07
	419	2260234	PROMOC. DE LOS PRODUCTOS LOCALES	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00		-2.627,00
	419	2260606	FORMAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	419	2260633	JORNADAS SCT. PRIMARIO	6.000,00		6.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		4.350,00
	419	2260634	CAMPAÑAS RESIDUOS AGRÍCOLAS	15.000,00	-462,42	14.537,58					14.537,58
	419	2260945	ACT. SCT. PRIMARIO CONVENIO CAB. (FERIA DE GANADO)	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00		
	419	2260946	ACC. SCT. PRIMARIO	15.000,00	-15.000,00						
	419	2269901	ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LAS AA.VV.		4.436,84	4.436,84					4.436,84
	419	2269902	SECTOR PRIMARIO 2023		15.582,53	15.582,53					15.582,53
	419	2269923	ACTIVIDADES SECTOR PRIMARIO. CONVENIO CABILDO		105,36	105,36					105,36
	419	47904	SITUAC. DE EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4251	21018	MANTENIMIENTO INSTALAC. SOLARES	15.000,00		15.000,00	4.440,50	4.440,50	4.440,50		10.559,50
	4251	2219917	REPOSIC. LUMINARIAS	20.000,00	-20.000,00		4.499,33	4.499,33	4.499,33		-4.499,33
	4251	2270640	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ENERGÍAS ALTERNATIVAS	40.000,00		40.000,00	18.810,89	18.810,89	18.810,89		21.189,11
	4251	60916	I. EN AMPLIAC. DE A.P.	80.000,00	-50.235,98	29.764,02	29.764,02	29.764,02	29.764,02		
	4251	62202	INSTALAC. SOLAR FOTOVOLTÁICA EN PABELLÓN	70.000,00	-70.000,00						
	4251	62217	ADAPTACIÓN REBT EDIFICIOS MUNICIPALES	42.800,00		42.800,00					42.800,00
	430	21622	ACTUALIZAC. Y MANTENIMIENTO PORTAL COMERCIAL DE LA ALDEA		1.337,50	1.337,50	1.337,50	1.337,50	1.337,50		
	430	2260203	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE NUESTRO MERCADILLO MUN.	5.000,00	1.665,00	6.665,00	5.680,66	5.680,66	4.812,84	867,82	984,34
	430	2260217	PROYECTO DE MEJORA DE LOS MCADOS. TRADICIONALES DE CANARIAS		10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00
	430	2260231	CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	19.000,00	-427,57	18.572,43	10.385,26	10.385,26	10.385,26		8.187,17
			Suma	11.392.616,20	7.808.852,12	19.201.468,32	10.517.017,38	10.508.076,82	10.088.871,64	419.205,18	8.693.391,50

(2023)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	430	2260605	ACC. FORMATIVAS CUALIFICAC. PROFESIONAL	7.000,00		7.000,00	2.247,90	2.247,90	2.247,90		4.752,10
	430	2261234	ACCIONES DIGITALIZAC./ PORTAL COMERCIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	430	2261235	DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECTOR EMPRESARIAL Y ARTESANAL	8.000,00		8.000,00	10.223,93	10.223,93	10.223,93		-2.223,93
	430	2269911	MERCADILLOS, FERIAS Y EVENTOS	30.000,00	210,00	30.210,00	42.889,55	42.889,55	42.889,55		-12.679,55
	430	2269915	MERCADOS TRADICIONALES		3.638,31	3.638,31	13.121,41	13.121,41	2.448,16	10.673,25	-9.483,10
	430	2269932	PROYECTO DE MEJORA DE LOS MERCADOS TRADICIONALES	11.672,36		11.672,36	5.804,75	5.804,75		5.804,75	5.867,61
	430	2269965	MERCADILLOS, FERIAS Y EVENTOS		1.672,36	1.672,36	6.959,71	6.959,71	6.959,71		-5.287,35
	430	2269966	FERIAS Y EVENTOS		34.512,34	34.512,34	18.042,34	18.042,34	18.042,34		16.470,00
	430	2269969	CUMBRE VIVA	33.000,00	300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00		
	430	62501	MEJORA MOBILIARIO DE MERCADILLOS Y FERIAS COMERCIALES		8.000,00	8.000,00					8.000,00
	430	62504	INVERSIÓN MOBILIARIA: PARQUE MARIANO DE CÁCERES/ PARQUE LADE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	430	62781	PLAN DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL 2021		18.900,00	18.900,00					18.900,00
	432	131	PERSONAL LABORAL	22.446,08	2.000,00	24.446,08	22.590,08	22.590,08	22.590,08		1.856,00
	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.822,51	2.096,51	7.919,02	7.491,51	7.491,51	6.865,60	625,91	427,51
	432	2260204	GTOS.DE PROMOC.TURÍSTICA		16.284,50	16.284,50	12.938,06	12.938,06	12.938,06		3.346,44
	432	2260206	GESTIÓN DE REDES SOC. RELACIONADAS CON LA PROMOC. DEL TURISM	15.000,00	-15.000,00						
	432	2260233	GTOS. PROMOC. EN MEDIOS	7.000,00	-1.372,43	5.627,57	2.305,39	2.305,39	2.305,39		3.322,18
	432	2260605	ACC. FORMATIVAS CUALIFICAC. PROFESIONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	432	2260922	ACTIV. DE PROMOC. Y DINAMIZAC.TURÍSTICA	5.000,00		5.000,00	17.138,78	17.138,78	612,95	16.525,83	-12.138,78
	432	2260931	GEOLODÍA	3.000,00	1.746,43	4.746,43	1.746,43	1.746,43	1.746,43		3.000,00
	432	2260932	JORNADAS DE TURISMO DEL MUNICIPIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	432	2260938	ACT. DESTINO STARLIGHT	12.000,00		12.000,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20		9.964,80
	432	2261237	PARTICIPAC. EN FERIAS, EVENTOS DE PROMOC.	35.800,00	-2.000,00	33.800,00	16.114,20	16.114,20	10.742,80	5.371,40	17.685,80
	432	2269908	FORMAC., CURSOS Y JORNADAS		20.000,00	20.000,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00		6.420,00
	432	2270019	LIMPIEZA ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	684,80	684,80	684,80		11.315,20
	432	2270626	LIMPIEZA DE MIRADORES		3.873,24	3.873,24	2.097,20	2.097,20	2.097,20		1.776,04
	432	2279920	SUMINISTRO E INSTALAC.DE STAND DE TURISMO		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
	432	62713	SB. PRODUCTO TURÍSTICO	21.400,00	-21.400,00						
	432	62735	I. EN MEJORA DE LA IMAGEN	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	11.672.757,15	7.887.213,38	19.559.970,53	10.756.228,62	10.747.288,06	10.289.081,74	458.206,32	8.812.682,47

(2023)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4391	2260236	COMUNICACIÓN MEDIOS	15.000,00		15.000,00	8.212,38	8.212,38	8.212,38		6.787,62
	4391	2279903	CONTRATO SERVICIO EXTERNO DE COMUNICAC. 2022/2023	20.000,00	17.440,92	37.440,92	14.074,94	14.074,94	14.074,94		23.365,98
	4392	131	PERSONAL LABORAL	18.633,56	1.500,00	20.133,56	19.673,10	19.673,10	19.673,10		460,46
	4392	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.878,89		5.878,89	6.289,28	6.289,28	5.485,61	803,67	-410,39
	4392	2269915	ENTIERRO DEL BESUGO								
	4392	2270605	MANTENIMTO.PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2022/2023/2024		66,24	66,24	2.335,75	2.335,75	2.335,75		-2.269,51
	4392	2270611	MANTENIMTO. PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000,00	-1.600,00	18.400,00	7.520,22	7.520,22	7.520,22		10.879,78
	4392	2270623	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		12.000,00	12.000,00					12.000,00
	4392	2270626	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		12.000,00	12.000,00					12.000,00
	4392	626	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO		24.600,00	24.600,00	12.661,24	12.661,24	12.661,24		11.938,76
	4392	62603	I.EN RED DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6.688,31	6.688,31	6.688,31		13.311,69
	4392	63601	MEJORA Y MODERNIZACIÓN WEB	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	182.774,55	4.700,00	187.474,55	189.881,05	189.881,05	189.881,05		-2.406,50
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.818,56	6.110,00	65.928,56	63.516,93	63.516,93	57.320,86	6.196,07	2.411,63
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	13.000,00	5.063,19	18.063,19	22.512,41	22.512,41	21.275,31	1.237,10	-4.449,22
	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	15.000,00	12.100,00	27.100,00	19.842,97	19.842,97	18.499,59	1.343,38	7.257,03
	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.384,37		15.384,37	16.822,81	16.822,81	16.822,81		-1.438,44
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.625,50		16.625,50	26.739,37	26.739,37	26.739,37		-10.113,87
	920	12006	TRIENIOS.	5.761,08		5.761,08	5.715,79	5.715,79	5.715,79		45,29
	920	1200901	PERSONAL FUNCIONARIO. OT.RETRIB.BÁSICAS (PAGA EXTRA)	9.200,44		9.200,44	7.652,66	7.652,66	7.652,66		1.547,78
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.524,68		17.524,68	21.293,89	21.293,89	21.293,89		-3.769,21
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.275,99	17.000,00	59.275,99	39.474,49	39.474,49	39.474,49		19.801,50
	920	1210301	OT.COMPLEMENTOS (INDEMNIZAC.DE RESIDENCIA)	5.023,02		5.023,02	6.055,17	6.055,17	6.055,17		-1.032,15
	920	131	PERSONAL LABORAL	36.656,88		36.656,88	38.190,73	38.190,73	38.190,73		-1.533,85
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.267,56		40.267,56	42.338,50	42.338,50	39.361,33	2.977,17	-2.070,94
	920	20304	SUMINISTROS DE EQUIPO MULTIFUNC. (FOTOCOPIADORA, IMPRESIÓN Y	8.000,00		8.000,00	26.695,96	26.695,96	26.695,96		-18.695,96
	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.600,00		2.600,00	5.080,01	5.080,01	5.080,01		-2.480,01
	920	215	MOBILIARIO.	1.000,00	734,06	1.734,06	373,00	373,00	373,00		1.361,06
	920	2200001	SUMINISTRO DE MAT. DE OF.	16.822,43		16.822,43	10.046,57	10.046,57	10.046,57		6.775,86
			Suma	12.285.404,66	7.989.928,79	20.275.333,45	11.384.643,25	11.375.702,69	10.904.938,98	470.763,71	8.899.630,76

(2023)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.400,00	1.001,00	4.401,00	8.727,10	8.727,10	8.727,10		-4.326,10
920	22199		OTROS SUMINISTROS.	300,00	1.744,00	2.044,00	12.504,69	12.504,69	12.504,69		-10.460,69
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000,00		30.000,00	34.281,97	34.281,97	34.281,97		-4.281,97
920	22201		POSTALES.	8.500,00	3.500,00	12.000,00	6.467,49	6.467,49	6.467,49		5.532,51
920	224		PRIMAS DE SEGUROS.	33.500,00	5.000,00	38.500,00	42.027,27	42.027,27	42.027,27		-3.527,27
920	225		TRIBUTOS.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
920	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	51.000,00	6.744,00	57.744,00	30.724,16	30.724,16	30.456,66	267,50	27.019,84
920	2269913		CUOTA F.E.M.P.	500,00		500,00	423,15	423,15	423,15		76,85
920	2270001		TRABAJOS TÉCNICOS				6.146,20	6.146,20	6.146,20		-6.146,20
920	2270018		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS 2022/ 2023	65.800,99		65.800,99					65.800,99
920	2270103		REDACC.DE MEMORIAS, PLANES DE SEGURIDAD O DE AUTOPROTECC., A	35.396,61		35.396,61					35.396,61
920	2270104		AMBULANCIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	7.913,13		7.913,13	19.618,70	19.618,70	19.618,70		-11.705,57
920	2270635		SERV. DE MANTENIMTO. DEL APLICATIVO WEB GESTIÓN PATRIMONIO	1.445,00		1.445,00					1.445,00
920	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		20.453,30	20.453,30	23.014,35	23.014,35	23.014,35		-2.561,05
920	2279903		CONTRATO SERVICIO EXTERNO DE COMUNICAC. 2022/ 2023		2.303,60	2.303,60	2.303,60	2.303,60	2.303,60		
920	2279917		AUDIOVISUALES, SONORIZAC. E ILUMINAC. EN EL DLLO. DE EVENTO	29.100,25	1.364,25	30.464,50	7.383,00	7.383,00	7.383,00		23.081,50
920	2279920		CONTRATO ORDENANZAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
920	2279921		SERV. DE TRANSP., CARGA, DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE E	28.814,00	6.290,50	35.104,50	35.009,70	35.009,70	35.009,70		94,80
920	2279933		LICITAC.ELECTRÓNICA DEL AYTO. 2022/2023	6.420,00		6.420,00	470,80	470,80	470,80		5.949,20
920	2279934		IMPLANTAC.Y SERV.INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSP.2022/2023	14.900,00		14.900,00					14.900,00
920	23120		LOCOMOC.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00	-1.400,00	11.600,00	2.862,71	2.862,71	2.772,91	89,80	8.737,29
9201	131		PERSONAL LABORAL	31.237,64	2.000,00	33.237,64	32.575,10	32.575,10	32.575,10		662,54
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	10.230,33		10.230,33	10.803,96	10.803,96	9.608,62	1.195,34	-573,63
9201	22604		ASESORAMTO.EN MAT.LABORAL Y DE ASISTENCIA, 2022/2023	14.400,00	-11.350,23	3.049,77	3.049,77	3.049,77	3.049,77		
9201	2260602		FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00	3.738,98	3.738,98	3.738,98		-2.738,98
9201	2279919		SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SALUD	16.050,00	-1.884,72	14.165,28	10.993,67	10.993,67	10.993,67		3.171,61
9201	2279931		SERVICIO INTEGRAL CONTROL HORARIO 2022/2023	10.650,34		10.650,34	4.976,76	4.976,76	4.976,76		5.673,58
924	2261231		PROYECTO TRIPLE R	9.374,46		9.374,46	7.333,45	7.333,45	5.608,50	1.724,95	2.041,01
			Suma	12.720.937,41	8.039.693,49	20.760.630,90	11.681.352,73	11.672.412,17	11.198.370,87	474.041,30	9.088.218,73

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	924	2261232	ACTIVIDADES EN BARRIOS	5.000,00		5.000,00	1.847,35	1.847,35	1.847,35		3.152,65
	924	2261233	PROCESOS PARTICIPATIVOS	1.000,00		1.000,00	220,14	220,14	220,14		779,86
	924	2269902	CABALGATA DE REYES MAGOS		66,86	66,86					66,86
	924	2269949	PROYECTO TRIPLE R		97,17	97,17					97,17
	924	48011	SUBVENCIONES A COLECTIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00					70.000,00
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.876,91		29.876,91	13.549,95	13.549,95	13.549,95		16.326,96
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.698,54		9.698,54					9.698,54
	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	24.215,51		24.215,51	13.716,29	13.716,29	13.716,29		10.499,22
	931	12006	TRIENIOS.	16.321,64		16.321,64	7.763,28	7.763,28	7.763,28		8.558,36
	931	1200901	PERSONAL FUNCIONARIO. OT.RETRIB.BÁSICAS (PAGA EXTRA)	17.222,22		17.222,22	11.029,95	11.029,95	11.029,95		6.192,27
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.941,20		34.941,20	58.124,38	58.124,38	58.124,38		-23.183,18
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.379,48	-18.500,00	68.879,48	37.943,82	37.943,82	37.943,82		30.935,66
	931	1210301	OT.COMPLEMENTOS (INDEMNIZAC.DE RESIDENCIA)	10.028,81		10.028,81	7.727,29	7.727,29	7.727,29		2.301,52
	931	131	PERSONAL LABORAL	57.803,68		57.803,68	61.339,21	61.339,21	61.339,21		-3.535,53
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.964,06	-62.081,00	16.883,06	16.393,82	16.393,82	14.455,18	1.938,64	489,24
	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	75.000,00	40.707,16	115.707,16	115.428,37	115.428,37	115.428,37		278,79
	942	2269905	OT.GTOS.DIVERSOS (CUOTA MANCOMUNIDAD DEL NORTE)	19.000,00	17.020,14	36.020,14	18.912,16	18.912,16	18.912,16		17.107,98
	942	2270605	MANTENIMTO.PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2022/2023/2024	16.901,08	46.258,99	63.160,07	32.931,18	32.931,18	32.931,18		30.228,89
			Suma	13.314.290,54	8.033.262,81	21.347.553,35	12.078.279,92	12.069.339,36	11.593.359,42	475.979,94	9.278.213,99