

(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					
491	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	183.278,23		183.278,23	156.054,03	156.054,03	156.054,03		27.224,20
491	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		16.000,00	16.000,00	17.367,91	17.367,91	17.367,91		-1.367,91
491	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	153.573,82	35.000,00	188.573,82	208.095,68	208.095,68	208.095,68		-19.521,86
491	15000	PRODUCTIVIDAD								
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	104.929,41	32.000,00	136.929,41	130.927,76	130.927,76	123.668,36	7.259,40	6.001,65
491	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
491	16205	SEGUROS.	218,54		218,54	265,37	265,37	265,37		-46,83
491	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.								
491	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	767,01	767,01	767,01		732,99
491	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO								
491	20900	CÁNONES.	4.000,00		4.000,00	737,60	737,60	737,60		3.262,40
491	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.400,00	-1.000,00	3.400,00	726,55	726,55	726,55		2.673,45
491	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	470,30	470,30	470,30		3.529,70
491	21900	REPARACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
491	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
491	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	7.247,60	7.247,60	7.247,60		-4.747,60
491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
491	22101	AGUA.								
491	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	693,72	693,72	693,72		306,28
491	22104	VESTUARIO.								
491	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	978,50	978,50	978,50		21,50
491	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
491	22107	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
491	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL								
491	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
491	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
		<b>Suma</b>	467.100,00	80.000,00	547.100,00	524.332,03	524.332,03	517.072,63	7.259,40	22.767,97

(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					
491	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
491	22201	POSTALES.								
491	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.286,20	1.286,20	1.286,20		713,80
491	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
491	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
491	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				665,00	665,00	665,00		-665,00
491	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
491	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
491	22608	MATERIAL TECNICO ESPECIAL								
491	22612	SANCIONES								
491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00	-1.000,00	400,00					400,00
491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		800,00
491	22707	SERVICIOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
491	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
491	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
491	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
491	23130	LOCOMOCION. DE OTRO PERSONAL								
491	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
491	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	17,05	17,05	17,05		182,95
491	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	1.000,00	19.000,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00		15.671,00
491	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE				9.800,00	9.800,00	9.800,00		-9.800,00
491	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	5.442,43	5.442,43	5.442,43		-4.442,43
491	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	100,00		100,00					100,00
		<b>Suma</b>	500.000,00	75.000,00	575.000,00	547.171,71	547.171,71	539.912,31	7.259,40	27.828,29