

(2021)

Pág. 1

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	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	37.418,50		37.418,50	37.418,50				37.418,50
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	37.418,50		37.418,50	37.418,50				37.418,50
			ART. 11 Personal eventual	37.418,50		37.418,50	37.418,50				37.418,50
433	130	13000	Retribuciones básicas	313.856,28		313.856,28	313.848,28	228.842,42	228.842,42		85.013,86
433	130	13002	Otras remuneraciones	400.547,50		400.547,50	391.427,68	292.509,66	292.509,66		108.037,84
433	130	13003	OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	35.315,07		35.315,07	44.434,89	44.434,89	44.434,89		-9.119,82
433	130	13004	LABORAL FIJO. COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.				1,00				
			CTO 130 Laboral Fijo	749.718,85		749.718,85	749.711,85	565.786,97	565.786,97		183.931,88
433	131	131	Laboral temporal				1,00				
			CTO 131 Laboral temporal				1,00				
			ART. 13 Personal Laboral	749.718,85		749.718,85	749.712,85	565.786,97	565.786,97		183.931,88
433	150	150	Productividad				1,00				
			CTO 150 Productividad				1,00				
433	151	151	Gratificaciones				1,00				
433	151	15100	GRATIFICACIONES				1,00				
433	151	15101	HORAS COMPLEMENTARIAS				1,00				
433	151	15105	PAGA EXTRA 2012(50% RESTO)				1,00				
			CTO 151 Gratificaciones				4,00				
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				5,00				
433	160	16000	Seguridad Social	247.697,46		247.697,46	247.697,46	189.686,22	170.014,19	19.672,03	58.011,24
433	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica	1.800,00		1.800,00	1.800,00	438,00	438,00		1.362,00

(2021)

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	162	16205	CTO 160 Cuotas sociales	249.497,46		249.497,46	249.497,46	190.124,22	170.452,19	19.672,03	59.373,24
			Seguros				1,00				
			CTO 162 Gastos sociales del personal				1,00				
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	249.497,46		249.497,46	249.498,46	190.124,22	170.452,19	19.672,03	59.373,24
433	203	203	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.036.634,81		1.036.634,81	1.036.634,81	755.911,19	736.239,16	19.672,03	280.723,62
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00		60.000,00	23.400,00	17.890,00	12.740,00	5.150,00	42.110,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00		60.000,00	23.400,00	17.890,00	12.740,00	5.150,00	42.110,00
433	204	204	Arrendamientos de material de transporte	23.000,00		23.000,00					23.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	23.000,00		23.000,00					23.000,00
433	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.000,00		20.000,00	22.282,00	4.948,14	1.600,00	3.348,14	15.051,86
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.000,00		20.000,00	22.282,00	4.948,14	1.600,00	3.348,14	15.051,86
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	103.000,00		103.000,00	45.682,00	22.838,14	14.340,00	8.498,14	80.161,86
433	212	212	Edificios y otras construcciones	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.500,00		1.500,00					1.500,00
433	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		50.000,00	66.733,31	46.159,75	42.604,82	3.554,93	3.840,25
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		50.000,00	66.733,31	46.159,75	42.604,82	3.554,93	3.840,25
433	214	214	Elementos de transporte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 214 Elementos de transporte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
433	215	215	Mobiliario	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 215 Mobiliario	1.500,00		1.500,00					1.500,00
433	216	216	Equipos para procesos de información	28.000,00		28.000,00					28.000,00

(2021)

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.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información	28.000,00		28.000,00					28.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	82.500,00		82.500,00	66.733,31	46.159,75	42.604,82	3.554,93	36.340,25
433	220	22000	Ordinario no inventariable	7.000,00		7.000,00	3.000,00	448,55	284,66	163,89	6.551,45
433	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina	8.000,00		8.000,00	3.000,00	448,55	284,66	163,89	7.551,45
433	221	22100	Energía eléctrica	180.000,00		180.000,00	165.679,78	107.434,61	97.759,02	9.675,59	72.565,39
433	221	22102	Gas	3.500,00		3.500,00					3.500,00
433	221	22103	Combustibles y carburantes	4.500,00		4.500,00	8.000,00	1.174,46	903,92	270,54	3.325,54
433	221	22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00	2.913,90	2.725,11	2.725,11		-725,11
433	221	22199	Otros suministros	130.000,00		130.000,00	215.281,02	97.017,56	60.267,19	36.750,37	32.982,44
			CTO 221 Suministros	320.000,00		320.000,00	391.874,70	208.351,74	161.655,24	46.696,50	111.648,26
433	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	29.805,00		29.805,00	29.805,00	29.805,00	29.805,00		
433	222	22201	Postales	13.000,00		13.000,00	6.500,00	3.903,34	1.589,99	2.313,35	9.096,66
			CTO 222 Comunicaciones	42.805,00		42.805,00	36.305,00	33.708,34	31.394,99	2.313,35	9.096,66
433	223	223	Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 223 Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	224	224	Primas de seguros	35.000,00		35.000,00	28.676,23	27.918,38	27.918,38		7.081,62
			CTO 224 Primas de seguros	35.000,00		35.000,00	28.676,23	27.918,38	27.918,38		7.081,62
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	30.572,61		30.572,61	18.496,55	7.064,00	2.373,54	4.690,46	23.508,61
433	226	22602	Publicidad y propaganda	140.000,00		140.000,00	16.551,00	13.600,99	6.062,33	7.538,66	126.399,01
433	226	22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
433	226	22699	Otros gastos diversos	75.000,00		75.000,00	35.366,15	33.716,65	9.716,65	24.000,00	41.283,35

(2021)

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.									
			CTO 226 Gastos diversos	260.572,61		260.572,61	70.413,70	54.381,64	18.152,52	36.229,12	206.190,97
433	227	22700	Limpieza y aseo	48.000,00		48.000,00	42.824,50	19.945,24	15.096,25	4.848,99	28.054,76
433	227	22701	Seguridad	43.783,50		43.783,50	46.200,12	20.368,13	13.075,93	7.292,20	23.415,37
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	440.000,00		440.000,00	598.695,68	298.944,71	224.381,34	74.563,37	141.055,29
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	546.783,50		546.783,50	687.720,30	339.258,08	252.553,52	86.704,56	207.525,42
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.214.161,11		1.214.161,11	1.217.989,93	664.066,73	491.959,31	172.107,42	550.094,38
433	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00		3.000,00					3.000,00
433	230	23010	Del personal directivo	1.100,00		1.100,00	97,00	97,00	97,00		1.003,00
433	230	23020	Del personal no directivo								
			CTO 230 Dietas	4.100,00		4.100,00	97,00	97,00	97,00		4.003,00
433	231	231	Locomoción	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 231 Locomoción	3.000,00		3.000,00					3.000,00
433	233	233	Otras indemnizaciones.	8.700,00		8.700,00	8.700,00	982,26	982,26		7.717,74
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	8.700,00		8.700,00	8.700,00	982,26	982,26		7.717,74
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	15.800,00		15.800,00	8.797,00	1.079,26	1.079,26		14.720,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.415.461,11		1.415.461,11	1.339.202,24	734.143,88	549.983,39	184.160,49	681.317,23
433	352	352	Intereses de demora	1.800,00		1.800,00	13,00	13,00	13,00		1.787,00
			CTO 352 Intereses de demora	1.800,00		1.800,00	13,00	13,00	13,00		1.787,00
433	359	359	Otros gastos financieros	4.500,00		4.500,00	5.569,87	5.569,87	5.569,87		-1.069,87
			CTO 359 Otros gastos financieros	4.500,00		4.500,00	5.569,87	5.569,87	5.569,87		-1.069,87

(2021)

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	622	622	ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	6.300,00		6.300,00	5.582,87	5.582,87	5.582,87		717,13
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.300,00		6.300,00	5.582,87	5.582,87	5.582,87		717,13
433	623	623	Edificios y otras construcciones	4.500,00	189.486,00	193.986,00	165.718,20	142.132,20	123.152,20	18.980,00	51.853,80
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	4.500,00	189.486,00	193.986,00	165.718,20	142.132,20	123.152,20	18.980,00	51.853,80
433	624	624	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	8.753,00	8.753,00		8.753,00	-3.753,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	8.753,00	8.753,00		8.753,00	-3.753,00
433	625	625	Elementos de transporte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
433	626	626	Mobiliario	3.000,00	7.000,00	10.000,00	11.499,99	11.499,94	11.499,94		-1.499,94
			CTO 625 Mobiliario	3.000,00	7.000,00	10.000,00	11.499,99	11.499,94	11.499,94		-1.499,94
433	632	632	Equipos para procesos de información	2.000,00	8.700,00	10.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		2.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información	2.000,00	8.700,00	10.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		2.000,00
433	830	83000	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	19.500,00	205.186,00	224.686,00	194.671,19	171.085,14	143.352,14	27.733,00	53.600,86
			Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	830	83000	CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	830	83000	CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.500,00	205.186,00	225.686,00	194.671,19	171.085,14	143.352,14	27.733,00	54.600,86
			PRESTAMOS A CORTO PLAZO (PAGAS ANTICIPA-DAS)	4.120,00		4.120,00					4.120,00
433	830	83000	CTO 830 Préstamos a corto plazo	4.120,00		4.120,00					4.120,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	4.120,00		4.120,00					4.120,00

(2021)

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.									
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.120,00		4.120,00					4.120,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	2.483.015,92	205.186,00	2.688.201,92	2.576.091,11	1.666.723,08	1.435.157,56	231.565,52	1.021.478,84