

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS                   | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 10001                        | ALCALDIA                                              | 70.953,90             |                | 70.953,90           | 71.290,48             | 71.290,48               | 100,47    | 71.290,48                   | 100,47   | 71.290,48         | 100,00  |                      | -336,58                |
| 10002                        | CJALIA DEDICACION TOTAL                               | 5.998,86              |                | 5.998,86            | 4.754,64              | 4.754,64                | 79,26     | 4.754,64                    | 79,26    | 4.754,64          | 100,00  |                      | 1.244,22               |
| 10003                        | RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA<br>LIBERADA                    | 69.753,86             |                | 69.753,86           | 59.252,01             | 59.252,01               | 84,94     | 59.252,01                   | 84,94    | 59.252,01         | 100,00  |                      | 10.501,85              |
| 12000                        | RETRIBUCIONES BASICAS                                 | 780.767,18            |                | 780.767,18          | 839.880,25            | 839.880,25              | 107,57    | 839.880,25                  | 107,57   | 839.285,90        | 99,93   | 594,35               | -59.113,07             |
| 12101                        | Complemento de destino                                | 352.955,66            |                | 352.955,66          | 318.703,38            | 318.703,38              | 90,30     | 318.703,38                  | 90,30    | 318.703,38        | 100,00  |                      | 34.252,28              |
| 12102                        | Complemento específico                                | 873.972,27            |                | 873.972,27          | 874.532,77            | 874.532,77              | 100,06    | 874.532,77                  | 100,06   | 874.532,77        | 100,00  |                      | -560,50                |
| 12104                        | Gratificaciones                                       | 37.000,00             |                | 37.000,00           | 22.016,27             | 22.016,27               | 59,50     | 22.016,27                   | 59,50    | 22.016,27         | 100,00  |                      | 14.983,73              |
| 12200                        | Retribuciones en especie                              |                       |                |                     | 3.611,00              | 3.611,00                |           | 3.611,00                    |          | 11,00             | 0,30    | 3.600,00             | -3.611,00              |
| 13001                        | Retribuciones básicas                                 | 39.422,26             |                | 39.422,26           | 35.939,73             | 35.939,73               | 91,17     | 35.939,73                   | 91,17    | 35.939,73         | 100,00  |                      | 3.482,53               |
| 13101                        | LABORAL EVENTUAL.RETRIB                               | 142.594,82            |                | 142.594,82          | 151.738,93            | 151.738,93              | 106,41    | 151.738,93                  | 106,41   | 151.738,93        | 100,00  |                      | -9.144,11              |
| 13102                        | Laboral eventual                                      | 36.500,00             |                | 36.500,00           |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 36.500,00              |
| 13103                        | COMPLEMENTO<br>PRODUCTIVIDAD                          | 3.000,00              |                | 3.000,00            | 2.824,86              | 2.824,86                | 94,16     | 2.824,86                    | 94,16    | 2.824,86          | 100,00  |                      | 175,14                 |
| 16001                        | Seguridad Social                                      | 536.658,60            |                | 536.658,60          | 477.204,35            | 477.204,35              | 88,92     | 477.204,35                  | 88,92    | 434.014,04        | 90,95   | 43.190,31            | 59.454,25              |
| 16002                        | SS PERSONAL LABORAL                                   | 110.072,76            |                | 110.072,76          | 105.100,40            | 105.100,40              | 95,48     | 105.100,40                  | 95,48    | 100.046,41        | 95,19   | 5.053,99             | 4.972,36               |
| 16004                        | Cuotas Elkarkidetza                                   | 22.956,43             |                | 22.956,43           | 24.090,94             | 24.090,94               | 104,94    | 24.090,94                   | 104,94   | 20.341,68         | 84,44   | 3.749,26             | -1.134,51              |
| 16105                        | Prestaciones sociales                                 | 10.000,00             |                | 10.000,00           | 17.831,98             | 17.831,98               | 178,32    | 17.831,98                   | 178,32   | 17.831,98         | 100,00  |                      | -7.831,98              |
| 16201                        | Formación                                             | 19.500,00             |                | 19.500,00           | 19.046,33             | 19.046,33               | 97,67     | 17.487,83                   | 89,68    | 13.405,17         | 76,65   | 4.082,66             | 2.012,17               |
| 16205                        | Seguros                                               | 15.000,00             |                | 15.000,00           |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 15.000,00              |
| 20100                        | ALQUILER EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES          | 11.000,00             |                | 11.000,00           | 10.910,33             | 10.910,33               | 99,18     | 10.910,28                   | 99,18    | 7.273,52          | 66,67   | 3.636,76             | 89,72                  |
| 20200                        | ARRENDAMIENTO Maquinaria,<br>instalaciones y utillaje | 74.000,00             |                | 74.000,00           | 106.536,72            | 106.536,72              | 143,97    | 104.036,67                  | 140,59   | 102.899,27        | 98,91   | 1.137,40             | -30.036,67             |
| 20400                        | ALQUILER Mobiliario y enseres                         | 21.000,00             |                | 21.000,00           | 28.825,83             | 28.825,83               | 137,27    | 26.409,51                   | 125,76   | 19.802,91         | 74,98   | 6.606,60             | -5.409,51              |
| 21000                        | MTO Infraestructura y bienes<br>naturales             | 71.000,00             | 61.060,65      | 132.060,65          | 120.200,95            | 120.200,95              | 91,02     | 120.200,95                  | 91,02    | 112.120,27        | 93,28   | 8.080,68             | 11.859,70              |
|                              | Suma                                                  | 3.304.106,60          | 61.060,65      | 3.365.167,25        | 3.294.292,15          | 3.294.292,15            | 97,89     | 3.287.817,23                | 97,70    | 3.208.085,22      | 97,57   | 79.732,01            | 77.350,02              |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 21001                        | MTO. JUEGOS INFANTILES                           | 10.000,00             |                | 10.000,00           | 4.835,18              | 4.835,18                | 48,35     | 4.835,18                    | 48,35    | 4.084,98          | 84,48  | 750,20               | 5.164,82               |
| 21100                        | Edificios y otras construcciones                 | 145.500,00            | 11.049,68      | 156.549,68          | 179.311,04            | 179.311,04              | 114,54    | 170.376,52                  | 108,83   | 145.201,01        | 85,22  | 25.175,51            | -13.826,84             |
| 21101                        | Edificios y otras construcciones                 | 1.100,00              |                | 1.100,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 1.100,00               |
| 21200                        | Maquinaria, instalaciones y<br>utillaje          | 1.500,00              |                | 1.500,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 1.500,00               |
| 21300                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                           | 6.500,00              | 919,88         | 7.419,88            | 3.780,01              | 3.780,01                | 50,94     | 3.780,01                    | 50,94    | 2.860,13          | 75,66  | 919,88               | 3.639,87               |
| 21500                        | Equipamiento para proceso de<br>la Información   | 76.000,00             |                | 76.000,00           | 104.386,56            | 104.386,56              | 137,35    | 101.552,62                  | 133,62   | 98.166,13         | 96,67  | 3.386,49             | -25.552,62             |
| 22001                        | Ordinario no inventariable                       | 20.000,00             |                | 20.000,00           | 17.224,56             | 17.224,56               | 86,12     | 16.984,24                   | 84,92    | 11.392,19         | 67,08  | 5.592,05             | 3.015,76               |
| 22002                        | Prensa, revista, libros y otras<br>publicaciones | 22.000,00             |                | 22.000,00           | 18.603,71             | 18.603,71               | 84,56     | 18.129,71                   | 82,41    | 16.191,97         | 89,31  | 1.937,74             | 3.870,29               |
| 22100                        | SUMINISTROS                                      | 8.000,00              |                | 8.000,00            | 4.184,74              | 4.184,74                | 52,31     | 4.096,61                    | 51,21    | 3.451,04          | 84,24  | 645,57               | 3.903,39               |
| 22101                        | Energía eléctrica                                | 233.500,00            |                | 233.500,00          | 244.344,32            | 244.344,32              | 104,64    | 235.327,05                  | 100,78   | 179.341,06        | 76,21  | 55.985,99            | -1.827,05              |
| 22102                        | Agua                                             | 65.000,00             |                | 65.000,00           | 81.718,77             | 81.718,77               | 125,72    | 81.718,77                   | 125,72   | 69.344,16         | 84,86  | 12.374,61            | -16.718,77             |
| 22103                        | Gas                                              | 66.500,00             |                | 66.500,00           | 75.353,18             | 75.353,18               | 113,31    | 35.830,89                   | 53,88    | 32.532,81         | 90,80  | 3.298,08             | 30.669,11              |
| 22104                        | Combustibles y carburantes                       | 9.000,00              |                | 9.000,00            | 16.534,08             | 16.534,08               | 183,71    | 16.534,08                   | 183,71   | 11.023,72         | 66,67  | 5.510,36             | -7.534,08              |
| 22105                        | Vestuario                                        | 13.000,00             |                | 13.000,00           | 21.959,17             | 21.959,17               | 168,92    | 21.959,17                   | 168,92   | 21.959,17         | 100,00 |                      | -8.959,17              |
| 22110                        | Menaje doméstico                                 | 500,00                |                | 500,00              |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 500,00                 |
| 22111                        | Útiles y Herramientas                            | 22.000,00             |                | 22.000,00           | 19.035,77             | 19.035,77               | 86,53     | 18.734,26                   | 85,16    | 17.184,87         | 91,73  | 1.549,39             | 3.265,74               |
| 22114                        | OTROS SUMINISTOS                                 | 41.500,00             |                | 41.500,00           | 52.956,45             | 52.956,45               | 127,61    | 30.057,02                   | 72,43    | 28.250,69         | 93,99  | 1.806,33             | 11.442,98              |
| 22199                        | Otros Suministros                                | 119.500,00            | 33.760,00      | 153.260,00          | 125.343,20            | 125.343,20              | 81,78     | 121.153,59                  | 79,05    | 111.799,26        | 92,28  | 9.354,33             | 32.106,41              |
| 22201                        | Telefónicas                                      | 29.000,00             |                | 29.000,00           | 15.301,44             | 15.301,44               | 52,76     | 15.301,44                   | 52,76    | 15.301,44         | 100,00 |                      | 13.698,56              |
| 22202                        | Postales                                         | 25.000,00             |                | 25.000,00           | 18.771,58             | 18.771,58               | 75,09     | 18.771,58                   | 75,09    | 17.739,25         | 94,50  | 1.032,33             | 6.228,42               |
| 22209                        | Otras Comunicaciones                             | 10.000,00             |                | 10.000,00           | 15.558,96             | 15.558,96               | 155,59    | 15.558,96                   | 155,59   | 3.448,38          | 22,16  | 12.110,58            | -5.558,96              |
| 22400                        | Primas de seguros                                | 25.000,00             |                | 25.000,00           | 51.627,35             | 51.627,35               | 206,51    | 49.112,25                   | 196,45   | 46.210,26         | 94,09  | 2.901,99             | -24.112,25             |
| 22502                        | Tributos del Territorio Histórico                | 1.200,00              |                | 1.200,00            | 118,40                | 118,40                  | 9,87      | 118,40                      | 9,87     | 118,40            | 100,00 |                      | 1.081,60               |
|                              | <b>Suma</b>                                      | 4.255.406,60          | 106.790,21     | 4.362.196,81        | 4.365.240,62          | 4.365.240,62            | 100,07    | 4.267.749,58                | 97,83    | 4.043.686,14      | 94,75  | 224.063,44           | 94.447,23              |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 22601                        | Cánones                                            | 10.500,00             | 10.500,00      | 21.000,00           | 18.945,00             | 18.945,00               | 90,21     | 18.945,00                   | 90,21    | 6.545,00          | 34,55   | 12.400,00            | 2.055,00               |
| 22602                        | Atenciones protocolarias y representativas         | 2.500,00              |                | 2.500,00            | 660,20                | 660,20                  | 26,41     | 660,20                      | 26,41    | 562,20            | 85,16   | 98,00                | 1.839,80               |
| 22603                        | Publicidad y propaganda                            | 31.500,00             | 2.420,00       | 33.920,00           | 40.218,82             | 40.218,82               | 118,57    | 36.960,18                   | 108,96   | 33.200,60         | 89,83   | 3.759,58             | -3.040,18              |
| 22604                        | Jurídicos                                          | 7.000,00              |                | 7.000,00            | 7.956,19              | 7.956,19                | 113,66    | 7.944,21                    | 113,49   | 5.766,21          | 72,58   | 2.178,00             | -944,21                |
| 22605                        | Reuniones y conferencias                           | 10.000,00             |                | 10.000,00           | 7.760,94              | 7.760,94                | 77,61     | 7.760,94                    | 77,61    | 7.760,94          | 100,00  |                      | 2.239,06               |
| 22606                        | Actividades socio-culturales                       | 163.000,00            | 53.802,60      | 216.802,60          | 210.198,23            | 210.198,23              | 96,95     | 207.939,71                  | 95,91    | 190.203,28        | 91,47   | 17.736,43            | 8.862,89               |
| 22607                        | ACTIVIDADES DIVERSAS                               | 178.000,00            | 28.323,25      | 206.323,25          | 165.069,61            | 165.069,61              | 80,01     | 162.299,80                  | 78,66    | 131.027,56        | 80,73   | 31.272,24            | 44.023,45              |
| 22608                        | INDEMNIZACIONES<br>RESPONSABILIDAD<br>PATRIMONIAL  | 6.000,00              |                | 6.000,00            | 10.941,22             | 10.941,22               | 182,35    | 10.941,22                   | 182,35   | 10.941,22         | 100,00  |                      | -4.941,22              |
| 22699                        | GASTOS VIAT POLICIA<br>MUNICIPAL                   | 49.000,00             |                | 49.000,00           | 40.576,85             | 40.576,85               | 82,81     | 38.629,95                   | 78,84    | 37.322,37         | 96,62   | 1.307,58             | 10.370,05              |
| 22701                        | Limpieza                                           | 541.000,00            |                | 541.000,00          | 490.634,52            | 490.634,52              | 90,69     | 430.023,53                  | 79,49    | 426.836,14        | 99,26   | 3.187,39             | 110.976,47             |
| 22702                        | Seguridad                                          | 26.000,00             | 3.066,16       | 29.066,16           | 33.282,39             | 33.282,39               | 114,51    | 30.900,35                   | 106,31   | 23.923,88         | 77,42   | 6.976,47             | -1.834,19              |
| 22704                        | Contratos socio-culturales                         | 567.600,00            | 40.000,00      | 607.600,00          | 614.261,58            | 614.261,58              | 101,10    | 595.357,04                  | 97,99    | 524.301,54        | 88,07   | 71.055,50            | 12.242,96              |
| 22707                        | Estudios y trabajos técnicos                       | 85.000,00             | 10.890,00      | 95.890,00           | 98.667,51             | 98.667,51               | 102,90    | 81.800,11                   | 85,31    | 67.047,91         | 81,97   | 14.752,20            | 14.089,89              |
| 22709                        | Servicios de recaudación a favor<br>de la entidad  | 67.000,00             |                | 67.000,00           | 57.318,65             | 57.318,65               | 85,55     | 43.120,52                   | 64,36    | 41.041,36         | 95,18   | 2.079,16             | 23.879,48              |
| 22711                        | Trabajos realizados por otras<br>empresas externas | 243.000,00            | 19.117,84      | 262.117,84          | 202.716,63            | 202.716,63              | 77,34     | 160.718,66                  | 61,32    | 160.706,33        | 99,99   | 12,33                | 101.399,18             |
| 22712                        | Trabajos realizados por otras<br>empresas externas | 400.500,00            |                | 400.500,00          | 395.242,09            | 395.242,09              | 98,69     | 394.313,67                  | 98,46    | 348.624,37        | 88,41   | 45.689,30            | 6.186,33               |
| 22799                        | Otros trabajos exteriores                          | 765.800,00            | 25.196,47      | 790.996,47          | 534.180,52            | 534.180,52              | 67,53     | 520.305,95                  | 65,78    | 462.702,30        | 88,93   | 57.603,65            | 270.690,52             |
| 23001                        | Dietas, locomoción y traslado<br>del personal      | 1.000,00              |                | 1.000,00            | 379,57                | 379,57                  | 37,96     | 379,57                      | 37,96    | 379,57            | 100,00  |                      | 620,43                 |
| 23100                        | Dietas, locomoción y traslado de<br>altos cargos   | 500,00                |                | 500,00              | 312,21                | 312,21                  | 62,44     | 312,21                      | 62,44    | 312,21            | 100,00  |                      | 187,79                 |
| 23900                        | Otras indemnizaciones                              | 101.000,00            |                | 101.000,00          | 88.433,06             | 88.433,06               | 87,56     | 88.433,06                   | 87,56    | 79.013,06         | 89,35   | 9.420,00             | 12.566,94              |
| 42100                        | Mancomunidades y Consorcios                        | 1.981.225,74          |                | 1.981.225,74        | 1.937.979,43          | 1.937.979,43            | 97,82     | 1.937.979,43                | 97,82    | 968.989,72        | 50,00   | 968.989,71           | 43.246,31              |
|                              | <b>Suma</b>                                        | 9.492.532,34          | 300.106,53     | 9.792.638,87        | 9.320.975,84          | 9.320.975,84            | 95,18     | 9.043.474,89                | 92,35    | 7.570.893,91      | 83,72   | 1.472.580,98         | 749.163,98             |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 42101                        | OTROS Consorcios                    | 224.578,21            |                | 224.578,21          | 203.157,32            | 203.157,32              | 90,46     | 203.157,32                  | 90,46    | 106.578,66        | 52,46  | 96.578,66            | 21.420,89              |
| 42200                        | Otras entidades municipales         | 6.302,53              |                | 6.302,53            | 6.272,42              | 6.272,42                | 99,52     | 6.272,42                    | 99,52    | 6.272,42          | 100,00 |                      | 30,11                  |
| 42201                        | Otras entidades municipales         | 360,61                |                | 360,61              | 360,61                | 360,61                  | 100,00    | 360,61                      | 100,00   | 360,61            | 100,00 |                      |                        |
| 42202                        | Otras entidades municipales         | 302,50                |                | 302,50              | 302,50                | 302,50                  | 100,00    | 302,50                      | 100,00   | 302,50            | 100,00 |                      |                        |
| 42203                        | JATA ONDO                           | 3.850,00              | 210,72         | 4.060,72            | 4.060,72              | 4.060,72                | 100,00    | 4.060,72                    | 100,00   |                   |        | 4.060,72             |                        |
| 47100                        | SUBV. A EMPRESAS                    | 10.000,00             |                | 10.000,00           |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 10.000,00              |
| 48000                        | A Familias                          | 66.000,00             |                | 66.000,00           | 695,00                | 695,00                  | 1,05      | 695,00                      | 1,05     | 695,00            | 100,00 |                      | 65.305,00              |
| 48001                        | SUBVENCIONES A FAMILIAS             | 42.500,00             | 6.645,00       | 49.145,00           | 21.050,00             | 20.463,66               | 41,64     | 20.463,66                   | 41,64    | 12.713,66         | 62,13  | 7.750,00             | 28.681,34              |
| 48002                        | A Familias                          | 16.850,00             | 6.729,89       | 23.579,89           | 18.180,00             | 18.180,00               | 77,10     | 13.702,50                   | 58,11    |                   |        | 13.702,50            | 9.877,39               |
| 48100                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 12.500,00             |                | 12.500,00           | 5.977,40              | 5.977,40                | 47,82     | 5.977,40                    | 47,82    |                   |        | 5.977,40             | 6.522,60               |
| 48101                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 59.480,00             | 1.381,11       | 60.861,11           | 54.843,47             | 54.843,47               | 90,11     | 52.601,97                   | 86,43    | 45.788,49         | 87,05  | 6.813,48             | 8.259,14               |
| 48102                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 41.680,00             | 5.814,00       | 47.494,00           | 36.469,00             | 36.469,00               | 76,79     | 30.348,35                   | 63,90    | 21.348,35         | 70,34  | 9.000,00             | 17.145,65              |
| 48103                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 7.565,00              | 1.939,50       | 9.504,50            | 9.701,71              | 9.701,71                | 102,07    | 7.462,21                    | 78,51    | 6.462,21          | 86,60  | 1.000,00             | 2.042,29               |
| 48104                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 57.440,00             | 16.932,00      | 74.372,00           | 73.372,00             | 73.372,00               | 98,66     | 56.440,00                   | 75,89    | 56.440,00         | 100,00 |                      | 17.932,00              |
| 48105                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 4.500,00              | 345,00         | 4.845,00            | 1.495,00              | 1.495,00                | 30,86     | 1.150,00                    | 23,74    | 1.150,00          | 100,00 |                      | 3.695,00               |
| 48106                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 5.150,00              | 1.380,24       | 6.530,24            | 6.545,93              | 6.545,93                | 100,24    | 5.000,93                    | 76,58    | 4.650,93          | 93,00  | 350,00               | 1.529,31               |
| 48107                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 10.200,00             | 480,00         | 10.680,00           | 9.680,00              | 9.680,00                | 90,64     | 8.870,00                    | 83,05    | 8.870,00          | 100,00 |                      | 1.810,00               |
| 48110                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 6.410,00              | 1.923,00       | 8.333,00            | 8.333,00              | 8.333,00                | 100,00    | 6.410,00                    | 76,92    | 6.410,00          | 100,00 |                      | 1.923,00               |
| 48111                        | A Instituciones sin fines de lucro  | 700,00                |                | 700,00              |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      | 700,00                 |
| 50000                        | CRÉDITO GLOBAL                      | 27.242,81             | -27.242,81     |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |        |                      |                        |
| 60100                        | INFRAESTRUCTURA Y<br>URBANIZACIÓN   | 5.000,00              | 25.000,00      | 30.000,00           | 29.177,60             | 29.177,60               | 97,26     | 18.973,61                   | 63,25    | 16.967,27         | 89,43  | 2.006,34             | 11.026,39              |
| 60101                        | INSTALACIONES<br>ALUMBRADO          |                       | 490.475,77     | 490.475,77          | 503.070,42            | 503.070,42              | 102,57    | 395.622,02                  | 80,66    | 395.622,02        | 100,00 |                      | 94.853,75              |
| 60102                        | Infraestructura y Urbanización      |                       | 97.207,12      | 97.207,12           | 102.085,02            | 102.085,02              | 105,02    | 102.085,02                  | 105,02   | 102.085,02        | 100,00 |                      | -4.877,90              |
|                              | <b>Suma</b>                         | 10.101.144,00         | 929.327,07     | 11.030.471,07       | 10.415.804,96         | 10.415.218,62           | 94,42     | 9.983.431,13                | 90,51    | 8.363.611,05      | 83,77  | 1.619.820,08         | 1.047.039,94           |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS     | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 60104                        | Infraestructura y Urbanización          |                       | 148.608,50     | 148.608,50          | 22.633,05             | 22.633,05               | 15,23     | 18.035,05                   | 12,14    | 18.035,05         | 100,00  |                      | 130.573,45             |
| 60105                        | Infraestructura y Urbanización          |                       | 303.620,87     | 303.620,87          | 327.088,53            | 327.088,53              | 107,73    | 327.088,53                  | 107,73   | 327.088,53        | 100,00  |                      | -23.467,66             |
| 60110                        | URBANIZACIÓN                            | 36.000,00             |                | 36.000,00           | 51.310,83             | 51.310,83               | 142,53    | 51.310,83                   | 142,53   | 51.310,83         | 100,00  |                      | -15.310,83             |
| 60118                        | Infraestructura y Urbanización          | 2.000,00              | 7.601,36       | 9.601,36            | 9.601,35              | 9.601,35                | 100,00    | 9.601,35                    | 100,00   | 4.301,55          | 44,80   | 5.299,80             | 0,01                   |
| 60132                        | URBANIZACIÓN<br>INFRAESTRUCTURAS        |                       | 32.150,15      | 32.150,15           | 32.150,15             | 32.150,15               | 100,00    | 28.892,55                   | 89,87    |                   |         | 28.892,55            | 3.257,60               |
| 60150                        | Infraestructura y Urbanización          | 23.500,00             | 35.288,64      | 58.788,64           | 44.588,74             | 44.588,74               | 75,85     | 28.799,86                   | 48,99    | 28.134,36         | 97,69   | 665,50               | 29.988,78              |
| 60165                        | Infraestructura y Urbanización          |                       | 13.781,09      | 13.781,09           | 13.017,18             | 13.017,18               | 94,46     | 11.825,50                   | 85,81    | 5.110,00          | 43,21   | 6.715,50             | 1.955,59               |
| 60166                        | URBANIZACIÓN                            | 2.000,00              |                | 2.000,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 2.000,00               |
| 60180                        | Infraestructura y Urbanización          |                       | 48.127,75      | 48.127,75           | 48.127,75             | 48.127,75               | 100,00    | 48.127,75                   | 100,00   | 48.127,75         | 100,00  |                      |                        |
| 60184                        | Infraestructura y Urbanización          | 100.000,00            | 116.526,51     | 216.526,51          | 195.929,01            | 195.203,01              | 90,15     | 194.874,75                  | 90,00    | 194.874,75        | 100,00  |                      | 21.651,76              |
| 60185                        | Infraestructura y Urbanización          | 30.000,00             | 7.908,56       | 37.908,56           | 124.740,39            | 124.740,39              | 329,06    | 122.239,01                  | 322,46   | 118.170,38        | 96,67   | 4.068,63             | -84.330,45             |
| 60186                        | Infraestructura y Urbanización          | 50.000,00             |                | 50.000,00           |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 50.000,00              |
| 60187                        | Infraestructura y Urbanización          | 80.000,00             |                | 80.000,00           |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 80.000,00              |
| 60189                        | Infraestructura y Urbanización          |                       | 52.637,39      | 52.637,39           | 53.847,39             | 53.847,39               | 102,30    | 52.456,02                   | 99,66    | 52.456,02         | 100,00  |                      | 181,37                 |
| 62200                        | Edificios y otras construcciones        | 130.000,00            | 706.759,29     | 836.759,29          | 393.774,06            | 393.774,06              | 47,06     | 372.596,32                  | 44,53    | 319.824,04        | 85,84   | 52.772,28            | 464.162,97             |
| 62201                        | Edificios y otras construcciones        | 150.000,00            | 188.275,39     | 338.275,39          | 316.795,35            | 316.795,35              | 93,65     | 316.311,35                  | 93,51    | 187.154,41        | 59,17   | 129.156,94           | 21.964,04              |
| 62300                        | MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00              |                | 1.500,00            |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 1.500,00               |
| 62303                        | Elementos de transporte interno         | 2.000,00              |                | 2.000,00            | 5.484,36              | 5.484,36                | 274,22    | 5.484,36                    | 274,22   | 5.484,36          | 100,00  |                      | -3.484,36              |
| 62304                        | Útiles y Herramientas                   | 4.000,00              |                | 4.000,00            | 475,53                | 475,53                  | 11,89     | 475,53                      | 11,89    | 475,53            | 100,00  |                      | 3.524,47               |
| 62305                        | Maquinaria, instalaciones y<br>utillaje | 30.000,00             | 19.306,76      | 49.306,76           | 28.724,01             | 28.724,01               | 58,26     | 28.724,01                   | 58,26    | 28.724,01         | 100,00  |                      | 20.582,75              |
| 62500                        | Mobiliario y enseres                    | 9.000,00              | 67.100,00      | 76.100,00           | 17.702,50             | 17.702,50               | 23,26     | 686,07                      | 0,90     | 686,07            | 100,00  |                      | 75.413,93              |
| 62501                        | Mobiliario                              | 57.000,00             |                | 57.000,00           | 52.853,04             | 52.853,04               | 92,72     | 6.661,29                    | 11,69    | 3.031,29          | 45,51   | 3.630,00             | 50.338,71              |
| 62600                        | Equipos para procesos de<br>información | 8.000,00              |                | 8.000,00            | 7.594,57              | 7.594,57                | 94,93     | 7.594,56                    | 94,93    | 7.513,14          | 98,93   | 81,42                | 405,44                 |
|                              | <b>Suma</b>                             | 10.816.144,00         | 2.677.019,33   | 13.493.163,33       | 12.162.242,75         | 12.160.930,41           | 90,13     | 11.615.215,82               | 86,08    | 9.764.113,12      | 84,06   | 1.851.102,70         | 1.877.947,51           |

**1/1/2023**

| Clasificación<br>SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS<br>SUBCONCEPTOS   | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 62800                        | Fondos Bibliográficos                 | 7.000,00              | 3.247,31       | 10.247,31           | 8.496,38              | 8.496,38                | 82,91     | 8.496,30                    | 82,91    | 7.479,08          | 88,03   | 1.017,22             | 1.751,01               |
| 64200                        | PLANEAMIENTO                          | 110.000,00            | 21.132,98      | 131.132,98          | 130.767,99            | 130.767,99              | 99,72     |                             |          |                   |         |                      | 131.132,98             |
| 64300                        | ESTUDIOS Y PROYECTOS                  | 18.000,00             | 10.357,60      | 28.357,60           | 31.532,60             | 31.532,60               | 111,20    | 3.702,60                    | 13,06    | 3.702,60          | 100,00  |                      | 24.655,00              |
| 64400                        | Gastos en aplicaciones informáticas   | 5.000,00              | 11.000,00      | 16.000,00           | 11.780,43             | 11.780,43               | 73,63     | 11.477,93                   | 71,74    | 11.411,51         | 99,42   | 66,42                | 4.522,07               |
| 69900                        | Otras Inversiones                     | 17.000,00             |                | 17.000,00           |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 17.000,00              |
| 83300                        | Del Interior fuera del Sector Público | 25.000,00             |                | 25.000,00           | 5.409,00              | 5.409,00                | 21,64     | 5.409,00                    | 21,64    | 5.409,00          | 100,00  |                      | 19.591,00              |
|                              | Suma                                  | 10.998.144,00         | 2.722.757,22   | 13.720.901,22       | 12.350.229,15         | 12.348.916,81           | 90,00     | 11.644.301,65               | 84,87    | 9.792.115,31      | 84,09   | 1.852.186,34         | 2.076.599,57           |