

(2019)

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					
100	91200	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	163.830,33		163.830,33	193.750,76	193.750,76	193.750,76		-29.920,43
100	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL.	51.731,20		51.731,20	54.332,64	54.332,64	54.332,64		-2.601,44
100	91200	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	8.686,10		8.686,10	8.889,45	8.889,45	8.889,45		-203,35
100	91200	12006	TRIENIOS	2.136,70		2.136,70	2.183,83	2.183,83	2.183,83		-47,13
100	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES	726,00		726,00					726,00
100	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.353,36		4.353,36	5.197,93	5.197,93	5.197,93		-844,57
100	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.737,62		7.737,62	7.921,17	7.921,17	7.921,17		-183,55
100	91200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.721,49		12.721,49	14.012,68	14.012,68	14.012,68		-1.291,19
100	91200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES	14.182,72		14.182,72	19.327,40	19.327,40	19.327,40		-5.144,68
100	91200	16000	Seguridad Social	87.814,82		87.814,82	85.597,92	85.597,92	81.136,38	4.461,54	2.216,90
100	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	926,60	926,60	184,80	741,80	3.073,40
100	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	2.204,50	2.204,50	1.334,72	869,78	1.795,50
100	91200	22699	COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	10.000,00		10.000,00	6.189,99	6.189,99	1.815,00	4.374,99	3.810,01
100	91200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	800,00		800,00	828,25	828,25	828,25		-28,25
100	91200	23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS	800,00		800,00	561,57	561,57	94,00	467,57	238,43
100	91200	23301	PARTIDOS POLITICOS	27.505,00	20.455,00	47.960,00	43.600,00	43.600,00	34.880,00	8.720,00	4.360,00
100	91200	23302	REC. EXTRAJUD. ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES 2017	16.353,00		16.353,00	16.353,00	16.353,00	5.802,00	10.551,00	
100	91200	23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	18.240,00	2.880,00	21.120,00	20.360,00	20.360,00	10.000,00	10.360,00	760,00
100	91200	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	226.728,00		226.728,00	210.823,68	210.823,68	94.614,00	116.209,68	15.904,32
100	91201	12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES		2.627,26	2.627,26	2.627,26	2.627,26	2.627,26		
100	91201	22699	REC. EXTRAJUD. ANTONIO GARCIA TORIBIO	1.331,00		1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		
100	92200	46800	TRANSF.CORRIENTE. E.L.A. SAN JOSE Y LOS VILLARES	100,00		100,00					100,00
110	33318	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.IGLESIA SANTA MARINA								
110	33800	22699	GASTOS MANUTENCION PERSONAL ROMERIA SANTUARIO Y OTROS	16.000,00		16.000,00	11.093,83	11.093,83	10.497,39	596,44	4.906,17
110	91200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	868,61		868,61					868,61
110	91200	12005	Sueldos del Grupo E	79,60		79,60					79,60
110	91200	12009	Otras retribuciones básicas	78,93		78,93					78,93
110	91200	12100	Complemento de destino	473,29		473,29					473,29
110	91200	12101	Complemento específico	706,87		706,87					706,87
			Suma	719.441,07	25.962,26	745.403,33	745.672,72	745.672,72	588.319,92	157.352,80	-269,39

(2019)

Pág.

2

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					
110	91200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	37.456,43		37.456,43	37.559,26	37.559,26	37.559,26		-102,83
110	91200	13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones	45.411,19		45.411,19	48.088,70	48.088,70	48.088,70		-2.677,51
110	91200	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00	34.230,56	34.230,56	34.230,56		-34.130,56
110	91200	16000	Seguridad Social	28.196,56		28.196,56	42.010,73	42.010,73	39.658,38	2.352,35	-13.814,17
110	91200	22199	Otros suministros	12.000,00		12.000,00	9.084,31	9.084,31	6.827,32	2.256,99	2.915,69
110	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00		3.500,00	2.491,29	2.491,29	2.491,29		1.008,71
110	91200	22699	REC. EXTRAJUD. JOSE MIGUEL BLANCO MEDINA	381,15		381,15	381,15	381,15	381,15		
110	91201	22199	REC. EXTRAJUD. FCA FERNANDEZ	170,00		170,00	170,00	170,00	170,00		
110	91201	22601	REC. EXTRAJ. ANT. GARCIA TORIBIO, DECIBELIOS Y R ANDUJAR	1.331,00		1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		
110	91201	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	4.000,00		4.000,00	502,15	502,15		502,15	3.497,85
110	92400	22799	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES MPLES..	30.000,00		30.000,00	17.841,50	10.200,80	8.325,99	1.874,81	19.799,20
210	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	47.169,69		47.169,69	31.141,62	31.141,62	31.141,62		16.028,07
210	92000	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	1.338,01		1.338,01					1.338,01
210	92000	12003	Sueldos del Grupo C1	13.322,00		13.322,00	10.487,26	10.487,26	10.487,26		2.834,74
210	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.554,71		9.554,71	8.889,45	8.889,45	8.889,45		665,26
210	92000	12006	TRIENIOS	17.472,84		17.472,84	13.345,62	13.345,62	13.345,62		4.127,22
210	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.276,90		8.276,90					8.276,90
210	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.648,45		49.648,45	40.508,03	40.508,03	40.508,03		9.140,42
210	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.264,45		72.264,45	57.332,38	57.332,38	56.396,51	935,87	14.932,07
210	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.273,42		12.273,42	15.751,36	15.751,36	15.751,36		-3.477,94
210	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	13.239,05		13.239,05	19.292,53	19.292,53	19.292,53		-6.053,48
210	92000	16000	Seguridad Social	80.704,64		80.704,64	54.762,48	54.762,48	50.162,45	4.600,03	25.942,16
210	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES	15.000,00		15.000,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00		4.968,00
220	33220	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	133,80		133,80					133,80
220	33220	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	868,61		868,61					868,61
220	33220	12009	Otras retribuciones básicas	84,69		84,69					84,69
220	33220	12100	Complemento de destino	507,86		507,86					507,86
220	33220	12101	Complemento específico	717,11		717,11					717,11
220	33220	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	29.114,75		29.114,75	29.798,37	29.798,37	29.798,37		-683,62
220	33220	16000	Seguridad Social	10.370,85		10.370,85	7.832,68	7.832,68	7.014,16	818,52	2.538,17
220	33220	22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.	500,00		500,00					500,00
			Suma	1.227.092,80	25.962,26	1.253.055,06	1.200.977,89	1.193.337,19	1.022.643,67	170.693,52	59.717,87

(2019)

Pág.

3

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					
220	33229	62500	MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	3.218,60	3.218,60	3.218,60		1.781,40
220	33229	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	2.000,00		2.000,00	3.096,34	3.096,34	2.796,44	299,90	-1.096,34
230	92500	12001	Sueldos del Grupo A2	133,80		133,80					133,80
230	92500	12003	Sueldos del Grupo C1	2.152,02		2.152,02					2.152,02
230	92500	12004	Sueldos del Grupo C2	26.058,30		26.058,30	27.182,12	27.182,12	27.182,12		-1.123,82
230	92500	12006	Trienios	3.474,46		3.474,46	4.045,87	4.045,87	4.045,87		-571,41
230	92500	12009	Otras retribuciones básicas	2.385,45		2.385,45	783,11	783,11	783,11		1.602,34
230	92500	12100	Complemento de destino	14.304,39		14.304,39	15.895,78	15.895,78	15.895,78		-1.591,39
230	92500	12101	Complemento específico	20.984,41		20.984,41	19.813,71	19.813,71	19.813,71		1.170,70
230	92500	13000	Retribuciones básicas	31.591,27		31.591,27	23.440,20	23.440,20	23.440,20		8.151,07
230	92500	13002	Otras remuneraciones	34.241,21		34.241,21	30.703,31	30.703,31	30.703,31		3.537,90
230	92500	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00	35.041,01	35.041,01	35.041,01		-34.941,01
230	92500	16000	Seguridad Social	44.624,35		44.624,35	51.970,09	51.970,09	49.382,93	2.587,16	-7.345,74
230	92500	21200	CONSERVACION OFICINA O.A.C.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	92500	22000	Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00					2.500,00
230	92500	22201	Postales	26.000,00		26.000,00	23.379,09	18.625,24	11.914,07	6.711,17	7.374,76
230	92500	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	729,90	2.270,10	
230	92519	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.863,40	1.863,40	1.270,50	592,90	1.136,60
230	92519	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	3.000,00		3.000,00	2.807,53	2.807,53	1.691,58	1.115,95	192,47
250	15319	60900	INSTALACION DE BANCOS, BARANDILLAS Y OTROS POB V. DE		1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00		
250	33719	62200	REMODELACION SALON SOCIAL V. DE TRIANA		9.113,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00		
250	44110	47200	SERV. TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	18.000,00		18.000,00	4.577,00	4.577,00	2.966,00	1.611,00	13.423,00
250	44110	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.SERVICIO TRANSPORTE URBANO	125.000,00	-30.248,40	94.751,60	53.499,96	53.499,96	13.374,99	40.124,97	41.251,64
250	44111	48900	REC. EXTRAJUD. MANUEL MORATA	15.634,58		15.634,58	15.634,58	15.634,58	15.634,58		
250	92000	20900	TASAS DOMINIO (BOMBEROS, INFORMATICA, RADIO ETC.)	1.000,00		1.000,00	633,06	633,06	633,06		366,94
250	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	8.180,00		8.180,00	5.720,88	5.720,88	3.790,93	1.929,95	2.459,12
250	92000	21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC	11.200,00		11.200,00	7.221,97	7.221,97	3.811,50	3.410,47	3.978,03
250	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMN GRAL	10.000,00		10.000,00	9.425,04	9.425,04	6.097,51	3.327,53	574,96
250	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	12.202,00	12.202,00	3.154,48	9.047,52	-2.202,00
			Suma	1.655.657,04	6.158,86	1.661.815,90	1.566.577,54	1.554.182,99	1.310.460,85	243.722,14	107.632,91

(2019)

Pág.

4

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					
250	92000	22002	sUMINISTROS MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
250	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000,00		450.000,00	419.481,14	419.481,14	385.885,97	33.595,17	30.518,86
250	92000	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	23.736,62	23.736,62	20.829,62	2.907,00	1.263,38
250	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	45.000,00		45.000,00	33.873,71	33.257,89	31.827,00	1.430,89	11.742,11
250	92000	22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	41.000,00		41.000,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00		4.900,00
250	92000	22402	Primas de seguros restantes	25.000,00		25.000,00	24.533,63	24.533,63	24.533,63		466,37
250	92000	22500	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	25.884,35	25.884,35	25.884,35		-19.884,35
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
250	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	1.000,00		1.000,00	591,96	591,96	276,96	315,00	408,04
250	92000	22604	JURÍDICOS	30.000,00		30.000,00	20.723,45	20.722,07	10.422,47	10.299,60	9.277,93
250	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	7.042,31	7.042,31	6.282,43	759,88	-1.042,31
250	92001	21300	REC. EXTRAJUD. ZARDOYA OTIS	2.965,66		2.965,66	2.965,66	2.965,66	2.965,66		
250	92001	22001	REC. EXTRAJUD. CORPORACION DE MEDIOS	551,76		551,76	551,76	551,76	551,76		
250	92001	22500	DESTINO SUPERAVIT. RECARGO DE APREMIO		23.451,94	23.451,94	23.451,94	23.451,94	23.451,94		
250	92001	22604	DESTINO SUPERAVIT. Jurídicos, contenciosos		379,17	379,17	379,17	379,17	379,17		
250	92001	22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	14.000,00		14.000,00	1.102,04	1.102,04	1.102,04		12.897,96
250	92002	22100	DESTINO SUPERAVIT. Energía eléctrica		20.624,44	20.624,44	20.624,44	20.624,44	20.624,44		
250	92200	22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA LA ROPERA	12.000,00		12.000,00	10.897,10	9.897,10	4.562,50	5.334,60	2.102,90
250	92201	22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA LLANOS DEL SOTILLO	12.000,00		12.000,00	11.241,19	10.016,19	8.489,48	1.526,71	1.983,81
250	92201	62300	ADQUISICION INSTALACION EQUIPOS DE SONIDO VEGAS DE TRIANA								
250	92202	22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA VEGAS DE TRIANA	12.000,00	-4.941,00	7.059,00	7.058,31	7.058,31	7.058,31		0,69
250	92203	21000	REC. EXTRAJUD. FCO GARCIA GOMEZ Y LUISARES	1.367,30		1.367,30	1.367,30	1.367,30	1.367,30		
250	92203	22699	GTOS.FUNCIONAM. PEDANIA LOS VILLARES Y S.JOSE ESCO	24.000,00		24.000,00	23.920,30	22.695,30	21.270,50	1.424,80	1.304,70
250	92219	62300	EQUIPO DE SONIDO VEGAS DE TRIANA		1.996,00	1.996,00	1.995,29	1.995,29		1.995,29	0,71
310	93100	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	16.889,79		16.889,79	15.570,81	15.570,81	15.570,81		1.318,98
310	93100	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	2.007,01		2.007,01					2.007,01
310	93100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	12.809,61		12.809,61	10.487,26	10.487,26	10.487,26		2.322,35
310	93100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	27.795,52		27.795,52	32.283,77	32.283,77	32.283,77		-4.488,25
310	93100	12006	TRIENIOS	14.805,68		14.805,68	9.976,30	9.976,30	9.976,30		4.829,38
310	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.013,93		6.013,93	1.393,74	1.393,74	1.393,74		4.620,19
			Suma	2.444.863,30	47.669,41	2.492.532,71	2.333.811,09	2.317.349,34	2.014.038,26	303.311,08	175.183,37

(2019)

Pág.

5

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					
310	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.072,32		36.072,32	40.959,67	40.959,67	40.959,67		-4.887,35
310	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.493,41		56.493,41	71.665,99	71.665,99	70.015,26	1.650,73	-15.172,58
310	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.792,37		14.792,37	13.151,59	13.151,59	13.151,59		1.640,78
310	93100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	15.972,16		15.972,16	14.595,39	14.595,39	14.595,39		1.376,77
310	93100	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	4.836,89		4.836,89	741,11	741,11	741,11		4.095,78
310	93100	16000	Seguridad Social	67.413,43		67.413,43	61.607,13	61.607,13	57.299,19	4.307,94	5.806,30
310	93101	12003	Sueldos del Grupo C1	1.537,15		1.537,15					1.537,15
310	93101	12004	Sueldos del Grupo C2	8.686,10		8.686,10					8.686,10
310	93101	12006	Trienios	2.861,32		2.861,32					2.861,32
310	93101	12009	Otras retribuciones básicas	862,80		862,80					862,80
310	93101	12100	Complemento de destino	5.173,88		5.173,88					5.173,88
310	93101	12101	Complemento específico	7.540,08		7.540,08					7.540,08
310	93101	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.891,09		15.891,09	15.089,74	15.089,74	15.089,74		801,35
310	93101	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	16.823,26		16.823,26	18.301,33	18.301,33	18.301,33		-1.478,07
310	93101	16000	Seguridad Social	19.593,97		19.593,97	10.410,35	10.410,35	10.410,35		9.183,62
310	93150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
310	93150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS; Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
310	93150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
310	93150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
310	93150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
310	93150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00					100,00
310	93150	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	198,00		198,00					198,00
320	16210	22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA	120.000,00		120.000,00	87.460,07	87.460,07	87.460,07		32.539,93
320	16211	22708	DESTINO SUPERAVIT. PREMIO GESTION COBRO BASURA		115.096,62	115.096,62	115.096,62	115.096,62	115.096,62		
320	93100	22708	OTROS GASTOS DIVERSOS.-SERV.RECAUDACION	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
320	93101	22708	DESTINO SUPERAVIT. SERV. RECAUDACION DIPUTACION		359.031,88	359.031,88	359.031,88	359.031,88	359.031,88		
320	93400	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	60.864,12		60.864,12	53.663,23	53.663,23	53.663,23		7.200,89
320	93400	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	13.380,09		13.380,09	4.212,03	4.212,03	4.212,03		9.168,06
			Suma	3.414.455,74	521.797,91	3.936.253,65	3.699.797,22	3.683.335,47	3.374.065,72	309.269,75	252.918,18

(2019)

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					
320	93400	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	20.495,38		20.495,38	10.945,90	10.945,90	10.945,90		9.549,48
320	93400	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	19.978,03		19.978,03	19.611,29	19.611,29	19.611,29		366,74
320	93400	12006	TRIENIOS	29.748,74		29.748,74	24.769,11	24.769,11	24.769,11		4.979,63
320	93400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.347,80		12.347,80	7.378,03	7.378,03	7.378,03		4.969,77
320	93400	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO	74.073,84		74.073,84	66.980,95	66.980,95	66.645,66	335,29	7.092,89
320	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.190,90		100.190,90	96.705,60	96.705,60	96.640,32	65,28	3.485,30
320	93400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	37.869,56		37.869,56	35.235,45	35.235,45	35.235,45		2.634,11
320	93400	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	34.430,52		34.430,52	39.147,76	39.147,76	39.147,76		-4.717,24
320	93400	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	4.836,39		4.836,39	31.019,00	31.019,00	31.019,00		-26.182,61
320	93400	16000	Seguridad Social	136.443,49		136.443,49	113.445,30	113.445,30	111.799,73	1.645,57	22.998,19
320	93450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
320	93450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
320	93450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
320	93450	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00					100,00
320	93450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	198,00		198,00					198,00
330	92015	64100	IMPLANTACION, SISTEMATIZAC.Y GESTION PATRIM.PUBLICO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
330	93300	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	16.737,63		16.737,63	15.570,81	15.570,81	15.570,81		1.166,82
330	93300	12001	Sueldos del Grupo A2	2.676,02		2.676,02					2.676,02
330	93300	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	10.247,69		10.247,69	10.487,26	10.487,26	10.487,26		-239,57
330	93300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	868,61		868,61					868,61
330	93300	12006	TRIENIOS	8.265,60		8.265,60	8.107,78	8.107,78	8.107,78		157,82
330	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.984,40		2.984,40					2.984,40
330	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.904,40		17.904,40	17.944,07	17.944,07	17.944,07		-39,67
330	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.821,10		22.821,10	21.491,54	21.491,54	21.491,54		1.329,56
330	93300	16000	Seguridad Social	27.424,80		27.424,80	19.721,42	19.721,42	18.140,62	1.580,80	7.703,38
330	93300	22604	JURIDICOS PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	432,91	432,91	432,91		4.567,09
330	93319	68100	ADQUISICION DE SUELO	40.000,00	-40.000,00						
330	93319	68200	OBRA CONCESION DEMANIAL ESTABLECIMIENTO PASEO VISTILLAS	15.797,76		15.797,76	15.797,76	15.797,76		15.797,76	
			Suma	4.056.396,40	530.197,91	4.586.594,31	4.254.589,16	4.238.127,41	3.909.432,96	328.694,45	348.466,90

(2019)

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					
330	93319	68201	OBRA CONCESION DEMANIAL ESTABLECIMIENTO AVDA BLAS INFANTE	10.841,60		10.841,60	10.841,60			10.841,60	
330	93319	68202	ADQUISICION POR ENAJENACIÓN DIRECT INMUEBLE CAMARA AGRARIA L	4.000,00		4.000,00	3.044,97	3.044,97		3.044,97	955,03
330	93350	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS:Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
330	93350	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
330	93350	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
330	93350	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
330	93350	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
330	93350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00					100,00
330	93350	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	198,00		198,00					198,00
340	01100	31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS	310.501,17	-1.000,00	309.501,17	295.189,14	295.189,14	295.189,14		14.312,03
340	01100	91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA	1.726.894,81	4.665,49	1.731.560,30	1.731.456,40	1.731.456,40	1.731.456,40		103,90
340	01101	91300	DESTINO SUPERAVIT. AMORT. EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA								
340	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	137.000,00	-137.000,00						
340	93100	22199	OTROS SUMINISTROS. PLACAS COCHERAS Y CARRUAJES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
340	93100	31100	GASTOS DE EMISION, FORMALIZACIÓN Y CANCELACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
340	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	38.391,50	38.391,50	38.391,50		1.608,50
340	93101	31100	DESTINO SUPERAVIT. EMISION, FORMALIZACION Y CANCELACION		23.750,47	23.750,47	23.750,47	23.750,47	23.750,47		
340	93101	35900	DESTINO SUPERAVIT. OTROS GASTOS FINANCIEROS		98,17	98,17	98,17	98,17	98,17		
340	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	20.516,76	20.516,76	20.037,95	478,81	29.483,24
340	93400	35201	INTERESES DE DEMORA. SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	3.080,27	3.080,27	3.080,27		5.919,73
340	93400	35202	INTERESES DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
340	93401	16000	APLAZAMIENTO S. SOCIAL ENERO-MARZO 2019	87.795,76		87.795,76	87.795,76	87.795,76	87.795,76		
340	93402	35200	DESTINO SUPERAVIT. INTERESES DE DEMORA		12.804,92	12.804,92	12.804,92	12.804,92	12.804,92		
410	24100	13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES	87.500,00		87.500,00	90.677,07	90.677,07	90.677,07		-3.177,07
Suma				6.575.227,74	433.516,96	7.008.744,70	6.605.571,34	6.589.109,59	6.243.047,32	346.062,27	419.635,11

(2019)

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					
410	24100	16000	PROGRAMA EMPLEO LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL	37.500,00		37.500,00	33.335,15	33.335,15	30.332,71	3.002,44	4.164,85
410	24102	13100	HABER. PROG. FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MED. INSER. LABORAL		1.423.045,00	1.423.045,00	1.341.730,86	1.341.730,86	1.341.730,86		81.314,14
410	24102	16000	Seguridad Social PROG. FOM. EMPLEO INDUST. Y MED. INSERC. LA		766.255,00	766.255,00	671.009,90	671.009,90	636.362,62	34.647,28	95.245,10
410	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	30.584,22		30.584,22	24.474,36	24.474,36	24.474,36		6.109,86
410	92000	12001	Sueldos del Grupo A2	13.380,09		13.380,09	13.692,42	13.692,42	13.692,42		-312,33
410	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	21.622,63		21.622,63	20.974,52	20.974,52	20.974,52		648,11
410	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	8.686,10		8.686,10	8.825,69	8.825,69	8.825,69		-139,59
410	92000	12006	TRIENIOS	13.413,32		13.413,32	12.812,88	12.812,88	12.812,88		600,44
410	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.873,11	19.664,57	27.537,68	9.100,13	9.100,13	9.100,13		18.437,55
410	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.230,71		47.230,71	45.633,55	45.633,55	45.633,55		1.597,16
410	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.566,89		65.566,89	55.592,09	55.592,09	55.592,09		9.974,80
410	92000	12103	Otros complementos	3.600,00		3.600,00					3.600,00
410	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	15.891,09		15.891,09	14.994,25	14.994,25	14.994,25		896,84
410	92000	13001	HORAS EXTRAS LABORALES	45.000,00		45.000,00	53.997,41	53.997,41	53.997,41		-8.997,41
410	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	16.823,26	9.922,32	26.745,58	18.255,16	18.255,16	18.255,16		8.490,42
410	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
410	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	60.000,00		60.000,00	59.845,62	59.845,62	59.845,62		154,38
410	92000	15100	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	46.002,27	46.002,27	46.002,27		-31.002,27
410	92000	15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	15.000,00		15.000,00	39.127,54	39.127,54	39.127,54		-24.127,54
410	92000	16000	Seguridad Social	80.741,57		80.741,57	67.082,01	67.082,01	62.607,80	4.474,21	13.659,56
410	92000	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00		10.000,00	496,78	496,78	496,78		9.503,22
410	92000	16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL	80.000,00		80.000,00	136.044,51	136.044,51	136.044,51		-56.044,51
410	92000	16205	Seguros	50.000,00		50.000,00	51.905,48	41.000,00	38.533,01	2.466,99	9.000,00
410	92000	22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO	11.000,00		11.000,00	16.437,25	16.437,25	3.749,41	12.687,84	-5.437,25
410	92000	22604	RECONOC.EXTRAJUD.INDEM. POR DESPIDO IMPROCEDENTE	6.829,52		6.829,52	6.829,52	6.829,52	6.829,52		
410	92000	22606	PLAN DE FORMACION	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	13.201,61	13.201,61	9.015,61	4.186,00	6.798,39
410	92000	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	11.000,00		11.000,00	8.320,14	8.320,14	8.310,14	10,00	2.679,86
410	92000	22699	FONDO SINDICAL	3.000,00		3.000,00	1.843,07	1.843,07	1.239,12	603,95	1.156,93
410	92000	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	14.000,00		14.000,00	11.979,13	10.138,48	9.218,10	920,38	3.861,52
410	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	10.107,16	10.107,16	9.914,66	192,50	-107,16
410	92000	23120	LOCOMOCION	8.000,00	-2.431,08	5.568,92	4.877,97	4.877,97	4.602,37	275,60	690,95
410	92000	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			Suma	7.352.470,25	2.641.972,77	9.994.443,02	9.455.764,62	9.426.556,74	9.020.029,72	406.527,02	567.886,28

(2019)

Pág.

9

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					
410	92001	16000	RECONOCIM.EXTRAJUDICIAL CDTO.SEG.SOCIAL	220.000,00		220.000,00	175.955,92	175.955,92	175.955,92		44.044,08
410	92002	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	20.000,00	11.653,83	31.653,83	44.906,72	44.906,72	44.906,72		-13.252,89
410	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL	6.600,00	2.000,00	8.600,00	28.198,89	28.198,89	25.053,60	3.145,29	-19.598,89
410	92003	22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	1.272,90	1.272,90	1.272,90		8.727,10
410	92005	12009	RECON. EXTRAJ. ATRASOS 2018 FUNCIONARIOS	46.754,04		46.754,04	47.433,67	47.433,67	47.433,67		-679,63
410	92005	13002	RECONOCIMIENTO EXTR. ATRASOS 2018 PERS. LABORAL	19.126,29		19.126,29	19.462,21	19.462,21	19.462,21		-335,92
410	92005	13100	RECON. EXTRAJUD. ATRASOS 2018 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.472,79		20.472,79	20.472,79	20.472,79	20.472,79		
410	92005	16000	REC. EXTRAJUD. S. SOCIAL ATRASOS 2018	22.849,45		22.849,45	22.849,45	22.849,45	22.849,45		
410	92006	16000	REC. EXTRAJ. APORT. SOCIAL JUNIO-NOVIEMBRE/18	270.797,43		270.797,43	203.252,97	203.252,97	203.252,97		67.544,46
410	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
410	92050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
410	92050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00	18.637,14	18.637,14	18.637,14		-18.537,14
410	92050	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00	4.000,00	4.100,00	3.563,01	3.563,01	3.563,01		536,99
410	92050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	13.129,63	13.129,63	13.129,63		-13.029,63
410	92050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	16.866,46	16.866,46	16.866,46		-16.766,46
410	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	198,00	2.000,00	2.198,00	16.518,99	16.518,99	14.805,56	1.713,43	-14.320,99
420	92000	12000	FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS A1	15.216,03		15.216,03	15.570,81	15.570,81	15.570,81		-354,78
420	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	17.394,12		17.394,12	13.692,42	13.692,42	13.692,42		3.701,70
420	92000	12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B	1.193,05		1.193,05					1.193,05
420	92000	12003	FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO C1	10.247,69		10.247,69	10.487,26	10.487,26	10.487,26		-239,57
420	92000	12006	TRIENIOS	11.229,68		11.229,68	11.057,11	11.057,11	11.057,11		172,57
420	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.583,90		4.583,90					4.583,90
420	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.495,91		27.495,91	31.348,00	31.348,00	31.348,00		-3.852,09
420	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.445,53		37.445,53	35.953,11	35.953,11	35.953,11		1.492,42
420	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.954,27		15.954,27	13.216,14	13.216,14	13.216,14		2.738,13
420	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	17.375,71		17.375,71	14.673,87	14.673,87	14.673,87		2.701,84
			Suma	8.148.004,14	2.661.626,60	10.809.630,74	10.234.284,09	10.205.076,21	9.793.690,47	411.385,74	604.554,53

(2019)

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					
420	92000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	1.000,00		1.000,00	14.358,48	14.358,48	14.358,48		-13.358,48
420	92000	16000	Seguridad Social	52.517,84		52.517,84	46.902,90	46.902,90	44.409,75	2.493,15	5.614,94
420	92000	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	38.886,00		38.886,00	35.527,41	35.527,37	25.659,36	9.868,01	3.358,63
420	92000	21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	39.486,05	-2.570,64	36.915,41	37.746,67	37.746,67	18.457,70	19.288,97	-831,26
420	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.359,37	4.359,37		4.359,37	640,63
420	92000	22200	TELEFONICAS	112.521,21		112.521,21	121.897,91	121.897,88	28.130,28	93.767,60	-9.376,67
420	92000	22602	CAMPAÑA INFORMATIVA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
420	92000	22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD	15.000,00	-6.058,10	8.941,90	8.941,90	8.891,12		8.891,12	50,78
420	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	69.429,78	-15.000,00	54.429,78	43.947,71	43.947,71	13.074,99	30.872,72	10.482,07
420	92001	22002	RECONOC.EXTRAJUD. ESTEBAN GOMEZ GARCIA	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
420	92019	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	9.000,00	19.000,00	17.961,72	17.961,72	6.864,33	11.097,39	1.038,28
420	92019	64100	ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS OFFICE Y AUTOCAD	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
510	13200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	42.816,29		42.816,29	41.077,26	41.077,26	41.077,26		1.739,03
510	13200	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	593.648,72		593.648,72	558.106,16	558.106,16	558.106,16		35.542,56
510	13200	12006	TRIENIOS	143.043,39		143.043,39	126.906,82	126.906,82	126.906,82		16.136,57
510	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.232,36	34.578,30	92.810,66	11.583,47	11.583,47	11.583,47		81.227,19
510	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	349.297,54		349.297,54	381.035,04	381.035,04	381.035,03	0,01	-31.737,50
510	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	740.549,60		740.549,60	698.918,51	698.918,51	698.918,51		41.631,09
510	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.578,00		3.578,00	4.446,36	4.446,36	4.446,36		-868,36
510	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	859,34		859,34					859,34
510	13200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	1.050,33		1.050,33					1.050,33
510	13200	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00	23.743,46	43.743,46	103.925,23	103.925,23	103.887,27	37,96	-60.181,77
510	13200	15100	GRATIFICACIONES	80.000,00	19.545,59	99.545,59	84.782,78	84.782,78	84.460,94	321,84	14.762,81
510	13200	16000	Seguridad Social	642.069,05	218.471,59	860.540,64	802.036,85	802.036,85	702.401,43	99.635,42	58.503,79
510	13200	20300	ARRENDAMIENTO 50 CHALECOS ANTIBALAS	12.482,06		12.482,06	12.482,06	10.776,60	7.543,62	3.232,98	1.705,46
510	13200	20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	39.000,00		39.000,00	28.243,35	18.895,91	7.422,11	11.473,80	20.104,09
510	13200	20401	ARRENDAMIENTO GRUA RETIRADA DE VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	4.520,70	4.520,70	4.148,85	371,85	10.479,30
510	13200	21300	MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	3.100,00		3.100,00	3.049,20	3.049,20	1.016,40	2.032,80	50,80
			Suma	11.262.271,70	2.926.336,80	14.188.608,50	13.432.141,95	13.391.830,32	12.679.699,59	712.130,73	796.778,18

(2019)

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					
510	13200	21301	REC. EXTRAJUDICIAL TECNIP S.A.	1.074,99		1.074,99	1.074,99			1.074,99	
510	13200	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	6.800,00		6.800,00	4.773,28	3.332,72	3.332,72	1.440,56	2.026,72
510	13200	21601	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES	363,00		363,00	850,00			850,00	-487,00
510	13200	21602	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA HELIOS POLICIA LOCAL	1.198,00		1.198,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90		0,10
510	13200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA	2.500,00		2.500,00	1.032,67	824,49	824,49	208,18	1.467,33
510	13200	22001	REVISTAS Y LIBROS	600,00		600,00					600,00
510	13200	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00			28.601,98	1.398,02
510	13200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500,00		2.500,00	1.804,99			1.804,99	695,01
510	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.100,00		5.100,00	5.601,91	3.028,75	3.028,75	2.573,16	-501,91
510	13200	22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES Y OTROS)	14.000,00		14.000,00	16.540,70	13.999,70	13.999,70	2.541,00	-2.540,70
510	13201	22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION	19.000,00		19.000,00	18.826,02	18.422,60	18.422,60	403,42	173,98
510	13201	22699	INDEMNIZACIONES FRANQUICIA GRUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	13201	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	13201	22799	TRABAJOS DE SEÑALIZACION REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	13219	62900	ADQUISICION ARMAS CORTAS PARA POLICIA	6.000,00		6.000,00	5.662,80	5.662,80	5.662,80		337,20
510	13219	63300	ADQUISICION DE EMISORA	5.000,00		5.000,00	4.520,56				5.000,00
510	13301	21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	12.888,00		12.888,00	11.899,00	7.932,64	7.932,64	3.966,32	989,04
510	13400	22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA	2.000,00		2.000,00	600,00			600,00	1.400,00
510	33800	14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES	10.000,00		10.000,00	23.188,99	23.188,99	23.188,99		-13.188,99
510	44110	22706	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	44110	46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE	32.568,50		32.568,50	24.832,91	22.038,34	22.038,34		10.530,16
520	13500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL	11.400,00		11.400,00	6.526,74	912,34	912,34	3.263,37	7.224,29
520	13500	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	13500	21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.000,00		2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
520	13500	21301	REC. EXTRAJUD. OSCAR JAVIER ALVAREZ QUIROS	1.245,33		1.245,33	1.245,33	1.245,33	1.245,33		
520	13500	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.427,30	937,43	937,43	489,87	572,70
520	13500	22104	VESTUARIO	7.000,00	1.457,54	8.457,54	16.190,65	10.218,94	10.218,94	5.971,71	-7.733,11
520	13500	22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	997,59	997,59	997,59		2,41
520	13500	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	479,89	396,01	396,01	83,88	520,11
520	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00		2.700,00	2.551,69	2.551,69	2.551,69		148,31
			Suma	11.451.209,52	2.927.794,34	14.379.003,86	13.615.964,36	12.798.584,35	12.798.584,35	766.004,16	814.415,35

(2019)

Pág.

12

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					
520	13500	22699	PLAN DE FORMACION	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
520	13500	22799	CONTRATACION SERV.SANITARIOS DISTINTOS EVENTOS	6.800,00		6.800,00	4.800,00			4.800,00	2.000,00
520	13500	23304	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00
520	13519	62300	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSMISIONES	5.000,00		5.000,00	4.997,30	4.997,30			2,70
520	13519	62400	ADQUISICION REMOLQUE MOTO	700,00		700,00	700,00	700,00			
530	13600	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	13.380,09		13.380,09	13.692,42	13.692,42	13.692,42		-312,33
530	13600	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	74.295,70		74.295,70	151.676,55	151.676,55	151.676,55		-77.380,85
530	13600	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	130.291,50		130.291,50	44.911,62	44.911,62	44.911,62		85.379,88
530	13600	12006	TRIEÑOS	26.754,36		26.754,36	24.985,80	24.985,80	24.985,80		1.768,56
530	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.070,00		21.070,00	7.301,08	7.301,08	7.301,08		13.768,92
530	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	126.378,42		126.378,42	138.616,13	138.616,13	138.616,13		-12.237,71
530	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	268.204,22		268.204,22	271.540,00	271.540,00	271.540,00		-3.335,78
530	13600	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.782,84		17.782,84	18.037,40	18.037,40	18.037,40		-254,56
530	13600	15000	PRODUCTIVIDAD	30.000,00	28.710,72	58.710,72	114.842,90	114.842,90	114.842,90		-56.132,18
530	13600	16000	Seguridad Social	223.201,48		223.201,48	305.815,32	305.815,32	286.353,82	19.461,50	-82.613,84
530	13600	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	4.500,00		4.500,00	3.176,96	3.176,96	750,51	2.426,45	1.323,04
530	13600	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS	8.500,00		8.500,00	9.327,45	9.327,44	2.295,37	7.032,07	-827,44
530	13600	21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	8.500,00		8.500,00	8.335,95	8.335,95	1.777,35	6.558,60	164,05
530	13600	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.987,02	5.987,02	1.110,95	4.876,07	12,98
530	13600	22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS	1.500,00		1.500,00	998,48	998,48	774,02	224,46	501,52
530	13600	22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS	4.000,00	-2.457,82	1.542,18	1.028,50	1.028,50		1.028,50	513,68
530	13600	23304	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	
530	13600	48900	CUOTA ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERGENCIAS	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	
530	13601	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.701,58	2.701,58	1.471,33	1.230,25	298,42
530	13602	22199	OTROS SUMINISTROS.-MATERIAL EXTINCION INCENDIOS	1.500,00		1.500,00	1.457,08	1.457,08		1.457,08	42,92
530	13603	22199	SEÑALIZACION VIARIO PUBLICO	2.000,00	-2.000,00						
530	13610	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS		108.000,00	108.000,00	108.000,00	51.790,98		51.790,98	56.209,02
530	13611	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS		312.000,00	312.000,00	228.336,84	105.322,12		105.322,12	206.677,88
530	13616	62301	HERRAM. EQUIPOS INTERV. Y UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)		31.668,25	31.668,25	8.669,29	8.669,29	4.318,32	4.350,97	22.998,96
530	13618	63201	AMPLIACION PARQUE BOMBEROS		10.457,82	10.457,82	10.457,82	10.457,82		10.457,82	
			Suma	12.441.968,13	3.432.020,18	15.873.988,31	15.130.948,05	14.900.348,45	13.905.913,12	994.435,33	973.639,86

(2019)

Pág.

13

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					
530	13618	63300	HERRAM. EQUIPOS INTERV. UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)		17.846,87	17.846,87	17.690,20	17.690,20	15.475,90	2.214,30	156,67
530	13618	63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIPUTACION)		5.524,29	5.524,29	4.121,42	4.121,42	4.121,42		1.402,87
530	13619	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)	195.000,00	8.981,72	203.981,72					203.981,72
530	13619	62401	ADQUISICION VEHICULO SERV. EXTINCION DE INCENDIOS		194.118,11	194.118,11	144.837,00	144.837,00		144.837,00	49.281,11
530	13619	62501	MOBILIARIO BOMBEROS (APORT. MPAL)	1.000,00		1.000,00	499,00	499,00	499,00		501,00
530	13619	63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE INTERVENCION Y UTILLAJE	944,44		944,44	943,92	943,92		943,92	0,52
530	13619	63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS	11.500,00		11.500,00	11.362,90	11.362,90		11.362,90	137,10
530	13619	64100	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99		2.499,99	0,01
600	13319	60900	CONSTRUCCION APARCAMIENTO JUNTO ESTACION AUTOBUSES	26.000,00	-26.000,00						
600	13519	63200	CUBIERTAS NAVES P. CIVIL SANTUARIO	50.000,00	-9.598,10	40.401,90	40.401,90	40.401,77	38.877,17	1.524,60	0,13
600	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	35.000,00		35.000,00	32.113,90	32.113,89	16.608,53	15.505,36	2.886,11
600	15001	22706	REC. EXTRAJUD. LUIS RUIZ INGENIERIA Y GEOTECNIA	2.832,13		2.832,13	2.832,13	2.832,13	2.832,13		
600	15100	22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES	500,00	-500,00						
600	15109	62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA		159,20	159,20					159,20
600	15115	61904	PLANES PROVINCIALES 2015		390,74	390,74					390,74
600	15118	68200	1º FASE DE INTERVENCION EN EL SEMINARIO (PLANES PROV. 2017)	55.150,14	-55.150,14						
600	15300	21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	150.000,00		150.000,00	140.374,21	131.207,59	38.054,38	93.153,21	18.792,41
600	15300	21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD	24.000,00	-24.000,00						
600	15300	22706	ESTUDIOS TECNICOS REFORMA INTEGRAL C/ PALOMINOS	7.000,00	-7.000,00						
600	15309	61900	REFORMA ENTORNO PLAZA TOROS	50.000,00	-50.000,00						
600	15309	61901	INTERVENCION PERIMETRO SOLAR ALTOZANO PEREZ VARGAS	6.000,00	-6.000,00						
600	15317	61900	INVERSIONES EN POBLADOS								
600	15317	61901	REC. EXTRAJUD. ANDUILITURGI	886,45		886,45	886,45	886,45	886,45		
600	15319	61900	INVERSIONES EN POBLADOS	37.500,00	-7.500,00	30.000,00	28.319,65	28.319,65	3.527,15	24.792,50	1.680,35
600	15319	61902	ACTUACION EN PARTERRES C/ PARROCO CELEDONIO COZAR MELERO	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	29.360,00	29.360,00		29.360,00	4.640,00
600	15320	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	21.013,88	3.081,68	24.095,56	67.683,32	67.683,32	67.683,32		-43.587,76
600	15320	16000	Seguridad Social	6.934,58		6.934,58	24.948,26	24.948,26	24.948,26		-18.013,68
			Suma	13.165.729,75	3.452.527,68	16.618.257,43	15.662.132,10	15.422.365,74	14.103.950,93	1.318.414,81	1.195.891,69

(2019)

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					
600	15320	21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	275.000,00	-43.074,82	231.925,18	209.393,51	174.649,79	44.195,51	130.454,28	57.275,39
600	15320	21003	REC. EXTRAJUD. HORMIGONES SURBETON	83,49		83,49	83,49	83,49	83,49		
600	15320	21004	DESTINO SUPERAVIT. VIAS PUBLICAS		146.402,64	146.402,64	146.402,64	146.402,64	146.402,64		
600	15320	60900	URBANIZACION PARCELA S. JOSE ESCOBAR	45.000,00		45.000,00	38.841,00	38.840,75		38.840,75	6.159,25
600	15326	61904	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016		10.395,48	10.395,48	6.684,52				10.395,48
600	15328	61900	RENOF. INFR. C/ BAENA, SEVERO OCHOA Y ANA PEDR (P.PROV 2017)	29.239,68	92.592,32	121.832,00	97.260,83	97.260,81	54.379,97	42.880,84	24.571,19
600	15328	61901	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS OBRAS ENTORNO PLAZA DE ANTONINO	90.441,00	150.759,00	241.200,00	235.243,25	204.157,59	63.606,13	140.551,46	37.042,41
600	15328	61903	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS. FACHADA SUR		7.455,88	7.455,88					7.455,88
600	15328	61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018	351.624,25		351.624,25	281.503,89	53.122,41		53.122,41	298.501,84
600	15329	61901	PLAN VIAL	145.000,00	-20.251,78	124.748,22	124.748,22	124.748,22		124.748,22	
600	15329	61902	RENOVACION ACERADOS PLAZA RAFAEL ALBERTI	44.000,00	-44.000,00						
600	15329	61903	ACERADOS EN C/ HISTORIADOR SALCEDO OLID	65.000,00		65.000,00	52.786,25	52.786,25		52.786,25	12.213,75
600	15329	61905	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019	351.624,25		351.624,25					351.624,25
600	15329	61906	AMPLIACION ACERADOS C/ ALHAMAR	20.000,00		20.000,00	10.817,06	4.119,71	846,66	3.273,05	15.880,29
600	15329	61907	RENOV.INFRAEST. Y PAVIMENTAC. CALLE HOYO		91.500,00	91.500,00	74.803,81				91.500,00
600	16000	22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	16000	22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO	312.625,00		312.625,00	312.625,00	312.625,00	155.891,84	156.733,16	
600	16001	20900	RECONOCIM.EXTRAJUD.CANON VERTIDOS 2018	50.000,00		50.000,00	49.587,05	49.587,05	49.587,05		412,95
600	16001	20901	RECONOC.EXTRAJUD.CANON VERTIDOS 2017	4.632,08		4.632,08	4.632,08	4.632,08	4.632,08		
600	16001	22799	E.D.A.R.	902.000,00		902.000,00	902.000,00	902.000,00	437.160,59	464.839,41	
600	16002	22799	DESTINO SUPERAVIT. EDAR		75.951,19	75.951,19	75.951,19	75.951,19	75.951,19		
600	16019	60900	EDAR'S NUCLEOS DE POBLACION Y POLIGONOS INDUSTRIALES	5.000,00	-5.000,00						
600	16019	61901	INVERSIONES DE REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	24.000,00	-23.956,29	43,71					43,71
600	16100	21000	CONSERVACION REDES SANEAMIENTO Y ABAST. SANTUARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
600	16101	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	2.066.000,00		2.066.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00	836.102,67	1.229.897,33	
600	16119	61900	INVERSION RESPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
			Suma	17.978.999,50	3.891.301,30	21.870.300,80	20.375.495,89	19.753.332,72	15.972.790,75	3.780.541,97	2.116.968,08

(2019)

Pág.

15

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					
600	16119	61901	INSTALACION Y ABASTECIMIENTO REDES C/ DEL HOYO	55.000,00	-55.000,00						
600	16119	61902	MALLADO REDES ABASTECIMIENTO	35.000,00		35.000,00	34.979,30	31.871,77		31.871,77	3.128,23
600	16119	63300	EQUIPO DE PRESION SONDEO SANTUARIO		5.956,29	5.956,29	5.956,29	5.956,29		5.956,29	
600	16210	21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	46.505,50	28.395,00	1.023,00	27.372,00	36.605,00
600	16302	22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	79.209,99		79.209,99	79.209,93	79.209,93	43.934,48	35.275,45	0,06
600	16500	13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	62.892,74		62.892,74	54.319,82	54.319,82	54.319,82		8.572,92
600	16500	13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	75.274,08		75.274,08	76.812,40	76.812,40	76.812,40		-1.538,32
600	16500	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	58.000,00		58.000,00	44.960,96	44.960,96	44.960,96		13.039,04
600	16500	16000	Seguridad Social	45.595,05		45.595,05	73.334,26	73.334,26	70.380,18	2.954,08	-27.739,21
600	16500	21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	50.000,00		50.000,00	44.290,06	44.132,95	8.495,76	35.637,19	5.867,05
600	16500	21301	REC. EXTRAJUD. TECNILUM	786,26		786,26	786,26	786,26	786,26		
600	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.000,00		500.000,00	448.699,27	448.699,27	384.402,78	64.296,49	51.300,73
600	16501	22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	95.000,00		95.000,00	97.178,00	97.177,97	69.999,97	27.178,00	-2.177,97
600	16502	22100	DESTINO SUPERAVIT. Energia eléctrica		80.157,34	80.157,34	80.157,34	80.157,34	80.157,34		
600	16519	61902	MATERIAL ADAPCION NORMATIVA INSTALACIONES ELECTRICAS	20.000,00		20.000,00	15.560,60	15.560,60		15.560,60	4.439,40
600	16519	62201	ADAPTACION NORMATIVA INSTALACION ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	15.986,49	15.986,49		15.986,49	13,51
600	17119	61900	INSTALACION FUENTES Y JARDINERAS EN PZA RIVAS SABATER	20.000,00	-20.000,00						
600	17119	61901	REMODELACION DE PARQUES PUBL Y COLOCACION DE MOBIL. URBANO	20.000,00		20.000,00	16.019,74	16.019,74	2.194,94	13.824,80	3.980,26
600	17119	61902	SUMINISTRO, INSTAL, RENOVACION Y DOTACIN JUEGOS INFANTILES V	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
600	17201	22799	PATRULLA DE INTERVENCION RAPIDA	10.300,00		10.300,00	11.787,04	11.418,70	7.650,27	3.768,43	-1.118,70
600	24117	61900	MATERIALES VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO 2017								
600	24117	61901	OTROS P.F.E.A.		7.958,78	7.958,78	7.777,28	7.777,28	7.777,28		181,50
600	24117	61903	RECON. EXTRAJUD. SOMAJASA	16.575,41		16.575,41	16.575,41	16.575,41	16.575,41		
600	24118	61900	MATERIALES VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO								
600	24118	61901	OTRAS. P.F.E.A. 2018		565.410,36	565.410,36	565.378,35	565.211,71	565.211,71		198,65
600	24118	61902	OTRAS. P.F.E.A. BC02 2018								
600	24118	61903	REC. EXTRAJU. GRANITOS BRAVO FERNANDEZ	1.735,43		1.735,43	1.735,43	1.735,43	1.735,43		
			Suma	19.269.368,46	4.470.784,07	23.740.152,53	22.172.505,62	21.528.432,30	17.409.208,74	4.119.223,56	2.211.720,23

(2019)

Pág.

16

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					
600	24119	13100	HABERES P.F.EA 2019 MANT Y LIMP. INFRAEST. Y DEPEND. MPALES		187.983,99	187.983,99					187.983,99
600	24119	16000	S. SOCIAL PFEA 2019 MANT. Y LIMP. INFRAEST. Y DEPEND. MPALES		74.384,73	74.384,73					74.384,73
600	24119	22104	VESTUARIO Y EPIS PFEA 2019		500,00	500,00					500,00
600	24119	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PFEA 2019		24.813,66	24.813,66					24.813,66
600	24119	22111	UTILLAJE PFEA 2019		203,48	203,48					203,48
600	24119	22199	OTROS SUMINISTROS PFEA 2019		500,00	500,00					500,00
600	24119	61900	MATERIALES VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO	120.000,00		120.000,00	78.278,30	77.985,33	50.115,45	27.869,88	42.014,67
600	24119	61901	OTRAS PFEA BC01 2019	720.240,26	-248.136,62	472.103,64	352.049,18	201.193,18	201.193,18		270.910,46
600	24119	62200	MATERIALES EDIFICIOS PLAN DE EMPLEO	50.000,00	-6.280,08	43.719,92	38.175,60	38.171,46	25.815,36	12.356,10	5.548,46
600	31100	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES	18.150,00		18.150,00	12.988,14	12.988,14	1.389,08	11.599,06	5.161,86
600	32300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	50.000,00		50.000,00	51.109,73	41.700,16	10.347,18	31.352,98	8.299,84
600	32300	22700	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
600	33619	63200	CUBIERTA TEJADO CASA CUNA	50.000,00	-50.000,00						
600	33718	63203	ACTUACIONES MEJORA EDIFICIO TEATRO PRINCIPAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
600	33800	20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)	30.000,00		30.000,00	29.716,39	29.716,39	17.117,40	12.598,99	283,61
600	33800	20501	RECONOCIM.EXTRAJUD.RENTA DE MAQUINARIA SLU								
600	33800	22799	CONTROLADORES Y LIMPIADORAS EVENTOS VARIOS	25.000,00		25.000,00	22.678,23	22.678,23	19.478,46	3.199,77	2.321,77
600	33800	62200	CONSTRUCC.SANITARIOS EN SANTUARIO VIRGEN D.LA CABEZA		1.406,23	1.406,23					1.406,23
600	33814	63500	EQUIPAM. MOBILIARIO MODULOS SANTUARIO		464,25	464,25					464,25
600	33819	61900	PAVIMENTACION VARIAS ZONAS RECINTO FERIAL	25.000,00	-7.550,19	17.449,81	17.449,81	17.449,81		17.449,81	
600	41900	22799	SERV.VETERINARIOS Y HERRAJ.PARADA SEMENT.Y VARIOS	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		2.000,00
600	41901	22799	REC. EXTRAJUD. CENTRO VETERINARIO DE ANDUJAR	4.720,00		4.720,00	4.720,00	4.720,00		4.720,00	
600	43120	13000	PERSONAL LABORAL FIJO; RETRIBUCIONES BASICAS	24.106,25		24.106,25	25.598,67	25.598,67	25.598,67		-1.492,42
600	43120	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS	29.423,80		29.423,80	37.321,60	37.321,60	37.321,60		-7.897,80
600	43120	13100	PERSONAL TEMPORAL MERCADOS	100,00		100,00	3.599,89	3.599,89	3.599,89		-3.499,89
600	43120	16000	Seguridad Social	17.697,92		17.697,92	23.277,38	23.277,38	20.248,37	3.029,01	-5.579,46
			Suma	20.472.806,69	4.433.073,52	24.905.880,21	22.884.468,54	22.079.832,54	17.833.433,38	4.246.399,16	2.826.047,67

(2019)

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					
600	43120	21300	DESTINO SUPERAVIT. CONSERVACION Y REPARACION M. ABASTOS		464,00	464,00	464,00	464,00	464,00		
600	43120	62300	DESTINO SUPERAVIT. MAQUINARIA.INSTALACIONES Y		1.315,44	1.315,44	1.315,44	1.315,44	1.315,44		
600	43124	62300	SISTEMA MICROASPERION CLIMATIZAC.MERCADO ABASTOS		581,36	581,36					581,36
600	45400	21000	RECONOC.EXTRAJUDIC. REPARASUR								
600	45400	21001	DESTINO SUPERAVIT. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES		19.001,68	19.001,68	19.001,68	19.001,68	19.001,68		
600	45401	21000	OBRAS DRENAJE CAMINOS TROCHA ARJONILLA Y TREPACCARROS		6.236,35	6.236,35					6.236,35
600	45419	61900	REPARACION DE CAMINOS EN EL SANTUARIO	12.000,00		12.000,00	11.957,22	11.791,45	11.791,45		208,55
600	45419	61901	REASFALTADO CAMINO DEL BARRERO		52.000,00	52.000,00	42.985,70	42.985,70		42.985,70	9.014,30
600	45419	61902	PEATONALIZACION CAMINO FACHADA SUR		64.000,00	64.000,00	47.866,54	18.902,14		18.902,14	45.097,86
600	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	28.098,19		28.098,19	27.384,84	27.384,84	27.384,84		713,35
600	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	22.032,53		22.032,53	20.974,52	20.974,52	20.974,52		1.058,01
600	92000	12006	TRIENIOS	12.786,06		12.786,06	10.001,06	10.001,06	10.001,06		2.785,00
600	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.999,45		4.999,45					4.999,45
600	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.988,89		29.988,89	33.804,58	33.804,58	33.804,58		-3.815,69
600	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.111,69		47.111,69	47.946,68	47.946,68	47.946,68		-834,99
600	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	360.547,59		360.547,59	314.694,01	314.694,01	314.694,01		45.853,58
600	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	411.694,50		411.694,50	424.023,05	424.023,05	424.023,05		-12.328,55
600	92000	16000	Seguridad Social	319.924,86		319.924,86	339.194,04	339.194,04	312.520,90	26.673,14	-19.269,18
600	92000	20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00	-15.335,00	16.665,00	12.623,42	11.717,35	5.719,14	5.998,21	4.947,65
600	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	110.758,59	96.792,04	48.737,22	48.054,82	3.207,96
600	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	40.000,00	-16.485,61	23.514,39	17.383,58	15.185,66	4.605,34	10.580,32	8.328,73
600	92000	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00	-6.733,67	7.266,33	2.266,33	2.266,33		2.266,33	5.000,00
600	92000	21302	DESTINO SUPERAVIT. CONSERVACION Y REPARACIONES		6.785,32	6.785,32	6.785,32	6.785,32	6.785,32		
600	92000	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	75.000,00		75.000,00	58.330,90	45.211,49	29.033,96	16.177,53	29.788,51
600	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95.000,00		95.000,00	104.178,25	92.270,22	32.306,20	59.964,02	2.729,78
600	92000	22104	VESTUARIO Y E.P.I.S.	21.500,00		21.500,00	29.079,93	29.067,82	1.626,85	27.440,97	-7.567,82
600	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00		28.000,00	20.562,45	20.562,45	6.378,98	14.183,47	7.437,55
600	92000	22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	14.000,00	-6.662,84	7.337,16	7.337,16	6.670,13	4.669,10	2.001,03	667,03
			Suma	22.241.490,45	4.558.240,55	26.799.731,00	24.749.642,75	23.873.099,46	19.351.472,62	4.521.626,84	2.926.631,54

(2019)

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					
600	92001	13100	PERS.EVENTUAL MANTENIM.POBLADOS Y EDIFICIOS	100.000,00	20.000,00	120.000,00	154.254,92	154.254,92	154.254,92		-34.254,92
600	92001	16000	Seguridad Social	33.000,00	7.000,00	40.000,00	53.255,97	53.255,97	44.428,01	8.827,96	-13.255,97
600	92001	21200	RECON. EXTRAJUD. PLACOMOL,LUISARES,GRUPO RODRIGO	4.679,67		4.679,67	4.679,67	4.679,67	4.679,67		
600	92001	21300	RECON. EXTRAJUD. SILVIA MARIA BALLESTEROS	4.422,55		4.422,55	4.422,55	4.422,55	4.422,55		
600	92001	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	18.500,00		18.500,00	17.315,00	16.465,67	11.836,15	4.629,52	2.034,33
600	92001	22104	REC. EXTRAJUDICIAL BOSTEZA	36,30		36,30	36,30	36,30		36,30	
600	92002	22110	REC. EXTRAJUD. INDALIM	195,15		195,15	195,15	195,15	195,15		
600	92019	62301	CLIMATIZACION DE VARIOS ESPACIOS	5.000,00		5.000,00	4.900,50	4.900,50	3.811,50	1.089,00	99,50
600	92019	63200	INSTALACIONES Y ACABADOS EDIFICIO LLANOS DEL SOTILLO.	25.000,00		25.000,00	20.812,00	20.812,00		20.812,00	4.188,00
600	92019	63201	CUBRICION PATIO ANTIGUA CRUZ ROJA LLANOS DEL SOTILLO	5.538,30		5.538,30	5.538,30	5.538,30		5.538,30	
600	92400	22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS	15.000,00		15.000,00	9.660,05	9.660,05	6.187,35	3.472,70	5.339,95
600	92418	63201	REPARACION CUBIERTA CENTRO INICIATIVAS SOCIALES								
600	92419	63200	REPARACION CUBIERTA CIS. OTRAS PATOLOGIAS Y CONTROL PALOMAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
700	33000	12001	Sueldos del Grupo A2	40.274,07		40.274,07	40.721,03	40.721,03	40.721,03		-446,96
700	33000	12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2	868,61		868,61					868,61
700	33000	12006	Trienios	9.414,27		9.414,27	9.048,84	9.048,84	9.048,84		365,43
700	33000	12009	Otras retribuciones básicas	3.950,69	4.734,73	8.685,42	575,70	575,70	575,70		8.109,72
700	33000	12100	Complemento de destino	23.697,20		23.697,20	27.471,26	27.471,26	27.471,26		-3.774,06
700	33000	12101	Complemento específico	35.641,03		35.641,03	35.443,97	35.443,97	35.443,97		197,06
700	33000	13000	Retribuciones básicas	14.150,05		14.150,05	12.818,72	12.818,72	12.818,72		1.331,33
700	33000	13002	Otras remuneraciones	17.629,46	6.134,11	23.763,57	15.861,63	15.861,63	15.861,63		7.901,94
700	33000	16000	Seguridad Social	48.828,93		48.828,93	36.779,53	36.779,53	30.068,27	6.711,26	12.049,40
700	33000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	1.300,00		1.300,00	725,65	725,65	540,71	184,94	574,35
700	33000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.736,46	1.736,46		1.736,46	263,54
700	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS	5.500,00		5.500,00	5.381,69	5.381,69	3.383,89	1.997,80	118,31
700	33000	22799	ILUMINACION Y SONORIZACION EDIF.MPLES. ACTIV.CULTU	42.480,00		42.480,00	41.037,15	40.796,36	21.484,76	19.311,60	1.683,64
700	33210	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	26.760,18		26.760,18	27.384,84	27.384,84	27.384,84		-624,66
700	33210	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	10.247,69		10.247,69	10.487,26	10.487,26	10.487,26		-239,57
700	33210	12006	TRIENIOS	9.672,98		9.672,98	10.521,37	10.521,37	10.521,37		-848,39
700	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.330,00		3.330,00					3.330,00
700	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.973,46		19.973,46	23.848,10	23.848,10	23.848,10		-3.874,64
			Suma	22.673.581,04	4.576.109,39	27.249.690,43	25.175.301,44	24.297.668,03	19.696.693,35	4.600.974,68	2.952.022,40

(2019)

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					
700	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.799,86		28.799,86	29.474,69	29.474,69	29.474,69		-674,83
700	33210	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.565,47		14.565,47	13.947,30	13.947,30	13.947,30		618,17
700	33210	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	14.403,63		14.403,63	15.206,51	15.206,51	15.206,51		-802,88
700	33210	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	9.500,00	6.378,75	15.878,75	23.431,95	23.431,95	23.431,95		-7.553,20
700	33210	16000	Seguridad Social	45.160,55		45.160,55	41.162,20	41.162,20	35.259,22	5.902,98	3.998,35
700	33210	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.000,00		13.000,00	9.233,10	9.233,10	2.551,72	6.681,38	3.766,90
700	33300	12004	Sueldos del Grupo C2	8.686,10		8.686,10	17.777,96	17.777,96	17.777,96		-9.091,86
700	33300	12006	Trienios				2.126,80	2.126,80	2.126,80		-2.126,80
700	33300	12009	Otras retribuciones básicas	819,00		819,00					819,00
700	33300	12100	Complemento de destino	4.911,42		4.911,42	11.605,39	11.605,39	11.605,39		-6.693,97
700	33300	12101	Complemento específico	7.034,20		7.034,20	14.397,78	14.397,78	14.397,78		-7.363,58
700	33300	16000	Seguridad Social	14.157,48		14.157,48	15.991,35	15.991,35	13.575,63	2.415,72	-1.833,87
700	33300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.133,88	3.133,88	1.070,85	2.063,03	866,12
700	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.824,72	1.824,72		1.824,72	175,28
700	33300	22199	MADENAS PEANAS MUSEOS	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
700	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEOS	14.000,00		14.000,00	17.489,34	17.488,79	4.911,09	12.577,70	-3.488,79
700	33300	22799	ESCUELA CREATIVA DE ARTES ESCENICAS	2.000,00		2.000,00	1.637,62	1.637,62		1.637,62	362,38
700	33301	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	15.000,00		15.000,00	10.259,68	9.293,91	367,95	8.925,96	5.706,09
700	33301	22000	REC. EXTRAJUD. FERRETERIA RECA	173,04		173,04	173,04	173,04	173,04		
700	33301	22609	PROGRAMACION TEATRO	45.000,00		45.000,00	44.197,53	44.197,51	23.965,78	20.231,73	802,49
700	33302	22609	RECON. EXTRAJUD. HNOS DOMINGUEZ SGAE	1.434,07		1.434,07	1.434,07	1.434,07	1.434,07		
700	33310	63300	SONORIZACION E ILUMINACION TEATRO		3.907,24	3.907,24					3.907,24
700	33313	63300	SISTEMA CAMARAS DE VIGILANCIA TEATRO PRINCIPAL		2.612,42	2.612,42					2.612,42
700	33318	62500	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS CULTURALES								
700	33318	62501	EQUIPAMIENTO SALON CASA DE CULTURA								
700	33319	62300	EQUIPAMIENTO PARA LA SONORIZACION, ILUMIN. Y MATERIAL	2.000,00	-2.000,00						
700	33319	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	4.000,00		4.000,00	3.629,99	3.629,99		3.629,99	370,01
700	33319	62302	INSTALACION ALARMA EN MUSEO	10.000,00	-10.000,00						
			Suma	22.943.225,86	4.576.007,80	27.519.233,66	25.459.436,34	24.580.836,59	19.912.460,62	4.668.375,97	2.938.397,07

(2019)

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					
700	33319	62500	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.489,54	510,46	
700	33319	62501	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	4.997,25	4.997,25	2.837,09	2.160,16	2,75
700	33319	62502	MOBILIARIO SALON DE ACTOS CASA CULTURA (EXPTGASTO 2018)		15.388,78	15.388,78	15.388,78	15.388,78	15.388,78		
700	33319	62600	MATERIAL INFORMÁTICO MUSEOS/CAMARAS SEGURIDAD	6.500,00	-6.500,00						
700	33400	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	102.356,02		102.356,02	165.772,33	165.772,33	165.772,33		-63.416,31
700	33400	16000	Seguridad Social	33.777,49		33.777,49	47.041,46	47.041,46	42.195,37	4.846,09	-13.263,97
700	33400	22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.	3.000,00		3.000,00	2.972,37	2.972,37	1.432,28	1.540,09	27,63
700	33400	22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.999,44	3.999,44	2.626,47	1.372,97	0,56
700	33400	22699	PROGRAMAS CULTURA	55.000,00		55.000,00	53.623,83	53.623,83	25.022,61	28.601,22	1.376,17
700	33400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	11.000,00		11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		400,00
700	33400	48901	CONVENIO ANDUXAR	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
700	33400	48902	CONVENIO PEÑA FLAMENCA ESCUELA FLAMENCA	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	
700	33400	48903	CONVENIO AFOAN	1.050,00		1.050,00					1.050,00
700	33401	22609	CATEDRA BLAS INFANTE	5.000,00		5.000,00	2.912,79	2.912,79		2.912,79	2.087,21
700	33401	22699	RECON. EXTRAJUD. SGAE	108,90		108,90	108,90	108,90	108,90		
700	33450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
700	33450	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
700	33450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
700	33450	12004	Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
700	33450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
700	33450	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento especifico	100,00		100,00					100,00
700	33450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	198,00		198,00					198,00
700	33600	22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTO Y OTROS EQUIPO EXCAVADORES	4.800,00	-4.800,00						
700	33600	22706	CATAS DEL YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS	4.500,00	-3.347,47	1.152,53	1.152,53	1.152,53	1.152,53		
700	33600	48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO	2.205,00		2.205,00	2.205,00	2.205,00		2.205,00	
700	33601	22699	SUMINISTRO MATERIAL PARA EXCAVACION YACIMIENTO LOS	1.400,00		1.400,00	675,00	675,00		675,00	725,00
			Suma	23.190.021,27	4.576.749,11	27.766.770,38	25.777.186,02	24.898.586,27	20.179.596,98	4.718.989,29	2.868.184,11

(2019)

Pág.

21

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						
700	33800	48900	CONVENIO AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS	10.395,00		10.395,00	10.395,00			10.395,00		
710	32000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2	14.049,09		14.049,09	13.692,42		13.692,42		356,67	
710	32000	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2	9.554,71		9.554,71	8.889,45		8.889,45		665,26	
710	32000	12006	TRINIENOS	5.845,42		5.845,42	5.234,43		5.234,43		610,99	
710	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.307,05		2.307,05					2.307,05	
710	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.837,32		13.837,32	15.568,92		15.568,92		-1.731,60	
710	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.699,13		18.699,13	18.077,85		18.077,85		621,28	
710	32000	16000	Seguridad Social	21.216,60		21.216,60	15.276,82		15.276,82	2.704,37	5.939,78	
710	32000	22609	ACTIVIDADES DE PUM	600,00		600,00	554,40		554,40		45,60	
710	32019	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.434,00		1.434,00	897,00	537,00	1.066,00
710	32300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	130.969,49		130.969,49	126.435,86		126.435,86		4.533,63	
710	32300	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	141.189,31		141.189,31	130.598,05		130.598,05		10.591,26	
710	32300	13100	PERS.TEMPORAL GUARDERIA Y OTROS CENTROS	18.443,01		18.443,01	19.805,03		19.805,03		-1.362,02	
710	32300	16000	Seguridad Social	96.178,21		96.178,21	89.410,63		89.410,63	69.008,60	20.402,03	6.767,58
710	32300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	579,80		579,80		579,80	20,20
710	32300	22103	Combustibles y carburantes	745,00		745,00	497,84		497,84	167,43	330,41	247,16
710	32300	22104	Vestuario GUARDERIA	1.200,00		1.200,00	905,69		905,69		905,69	294,31
710	32300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	16.000,00		16.000,00	14.166,99		14.166,99	6.007,03	148,79	9.844,18
710	32300	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA	200,00		200,00	59,71		59,71	59,71		140,29
710	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA	3.000,00		3.000,00	1.668,59		1.668,59		1.668,59	1.331,41
710	32300	22609	Actividades culturales y deportivas guarderías	2.300,00		2.300,00						2.300,00
710	32301	22699	Otros gastos diversos				998,25		998,25	617,10	381,15	-998,25
710	32319	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL MPAL	2.727,76		2.727,76	2.714,20		2.714,20	529,00	2.185,20	13,56
710	32600	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	68.050,29		68.050,29	80.001,95		80.001,95	80.001,95		-11.951,66
710	32600	16000	Seguridad Social	22.456,59		22.456,59	21.258,89		21.258,89	17.765,66	3.493,23	1.197,70
710	32600	22000	Ordinario no inventariable	600,00		600,00	593,58		593,58	512,13	81,45	6,42
710	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	36.000,00	3.000,00	39.000,00	38.896,93		38.888,73	19.939,42	18.449,31	611,27
710	32600	42110	U.N.E.D.	67.900,00		67.900,00	67.900,00		67.900,00	67.900,00		
710	32600	45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN	5.000,00	-5.000,00							
710	32600	48101	BECAS MAYORES 45 AÑOS	600,00		600,00						600,00
710	32601	22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	6.000,00		6.000,00	5.036,44		5.036,44	3.536,71	1.499,73	963,56
			Suma	23.911.685,25	4.572.249,11	28.483.934,36	26.467.837,74		25.580.718,62	20.797.967,58	4.782.751,04	2.903.215,74

(2019)

Pág.

22

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					
710	32601	22799	ESCUELA DE VERANO	18.000,00		18.000,00	15.000,00			12.943,50	5.056,50
710	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS	3.500,00		3.500,00	2.953,01		2.953,01	2.953,01	546,99
710	32602	22699	MESA DE EMPRENDIMIENTO	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
710	32602	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	25.000,00	-7.500,00	17.500,00	15.591,34		14.631,34	960,00	1.908,66
710	32602	48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.	3.000,00	-3.000,00						
710	32603	22699	CONSEJO DE AMPAS	500,00		500,00					500,00
710	32604	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS	7.000,00		7.000,00	6.828,00		2.908,85	3.919,15	172,00
710	32612	62200	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD		11.200,29	11.200,29					11.200,29
720	33800	12003	Sueldos del Grupo C1	1.537,15		1.537,15					1.537,15
720	33800	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.554,71		9.554,71	8.889,45		8.889,45	8.889,45	665,26
720	33800	12006	TRIEIOS	2.285,34		2.285,34	2.336,01		2.336,01		-50,67
720	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.028,40		1.028,40					1.028,40
720	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.167,28		6.167,28	5.864,26		5.864,26		303,02
720	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.913,34		10.913,34	10.815,64		10.815,64		97,70
720	33800	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BASICAS	15.651,71		15.651,71	14.030,53		14.030,53		1.621,18
720	33800	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	18.677,64		18.677,64	19.053,72		19.053,72		-376,08
720	33800	16000	Seguridad Social	21.719,14		21.719,14	16.130,74		13.193,34	2.937,40	5.588,40
720	33800	20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	9.973,20		6.948,20	3.025,00	26,80
720	33800	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. CONVENIO BANDA DE MÚSICA	21.000,00	-21.000,00						
720	33801	22699	GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.115,88		4.026,88		1.973,12
720	33802	20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA	12.000,00		12.000,00	6.800,00			6.800,00	5.200,00
720	33802	22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	378.000,00	21.000,00	399.000,00	402.196,57		349.028,27	40.098,80	9.872,93
730	15119	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	150.000,00		150.000,00	134.330,45			131.337,49	18.662,51
730	23101	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC. CARACTER	22.050,00		22.050,00	22.050,00			22.050,00	
730	23122	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	3.169,95		3.169,95	2.970,25			2.970,25	199,70
730	24100	47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	7.389,38		7.389,38	7.389,38			7.389,38	
730	32600	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION	3.042,90		3.042,90	3.042,88			3.042,88	0,02
730	33400	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	3.169,69		3.169,69	3.169,66			3.169,66	0,03
			Suma	24.673.541,88	4.572.949,40	29.246.491,28	27.183.868,71		21.252.647,08	5.024.894,55	2.968.949,65

(2019)

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					
730	33401	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.	2.028,60		2.028,60	919,00	919,00		919,00	1.109,60
			SUBVENCIONES ASOCIACIONES								
730	91200	22699	ACTIVID.CONJUNTAS CON ONGS.Y	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			OTR.ASOCIAC.SIN ANIMO LUCRO								
730	92400	21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			EDIFICIOS PUBLICOS								
730	92400	22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.319,91	4.319,91	4.108,16	211,75	180,09
			PARTICIPACION								
730	92400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.936,00	2.936,00		2.936,00	64,00
			EMPRESAS								
730	92400	48100	PREMIOS	500,00		500,00					500,00
730	92400	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.661,65		21.661,65	21.661,00	21.661,00		21.661,00	0,65
			SUBV.ASOCIACIONES								
730	92400	48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
			ALCAZABA								
730	92401	22699	REC. EXTRAJUD. ANTONIO GARCIA	605,00		605,00	605,00	605,00	605,00		
			TORIBIO								
730	92403	22699	PROGRAMA DINAMIZACION	2.000,00		2.000,00	875,31	875,31	74,91	800,40	1.124,69
			ASOCIACIONES DE VECINOS								
730	92404	22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y	2.000,00		2.000,00	1.330,40	1.330,40	200,00	1.130,40	669,60
			PEDANIAS								
730	92405	22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	217,80	3.782,20	
			PARTICIPACION CIUDADANA								
730	92500	22699	OFICINA DE ATENCION A COLECTIVOS,	1.500,00		1.500,00	1.361,53	1.361,53	1.361,53		138,47
			INFORMACION Y COMUNICACION								
740	34000	12003	Sueldos del Grupo C1	1.537,15		1.537,15					1.537,15
740	34000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	868,61		868,61					868,61
740	34000	12009	Otras retribuciones básicas	209,40		209,40					209,40
740	34000	12100	Complemento de destino	1.255,86		1.255,86					1.255,86
740	34000	12101	Complemento específico	2.205,17		2.205,17					2.205,17
740	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO:	39.333,70		39.333,70	34.388,73	34.388,73	34.388,73		4.944,97
			RETRIBUCIONES BÁSICAS								
740	34000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS	45.528,49		45.528,49	44.514,99	44.514,99	44.514,99		1.013,50
			REMUNERACIONES								
740	34000	16000	Seguridad Social	35.314,80	167.000,88	202.315,68	30.926,34	30.926,34	25.301,34	5.625,00	171.389,34
740	34100	22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	65.000,00		65.000,00	71.645,00	69.976,51	27.158,15	42.818,36	-4.976,51
740	34100	22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES	7.000,00		7.000,00	6.969,60	6.969,60	6.969,60		30,40
			ACTIVIDADES DEPORTIVAS								
740	34100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS	89.250,00		89.250,00	89.250,00	89.250,00		89.250,00	
			DEPORTIVAS								
740	34100	48910	SUBVENCIONES CLUBS Y	39.621,09		39.621,09	39.613,39	39.613,39		39.613,39	7,70
			ASOCIACIONES DEPORTIVAS								
740	34200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO:	77.417,62		77.417,62	88.502,41	88.502,41	88.502,41		-11.084,79
			RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			Suma	25.125.379,02	4.742.450,28	29.867.829,30	27.632.187,32	26.724.191,75	21.487.049,70	5.237.142,05	3.143.637,55

(2019)

Pág.

24

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					
740	34200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	84.801,91		84.801,91	114.816,83	114.816,83	114.816,83		-30.014,92
740	34200	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	54.820,43		54.820,43	122.824,80	122.824,80	122.824,80		-68.004,37
740	34200	16000	Seguridad Social	91.345,82		91.345,82	106.121,25	106.121,25	82.367,30	23.753,95	-14.775,43
740	34200	20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.	9.000,00		9.000,00	7.200,00	6.300,00	2.400,00	3.900,00	2.700,00
740	34200	20300	ALQUILER VESTUARIOS PORTATILES INST. DEPORTIVAS PUERTA MADRI	5.500,00		5.500,00	4.210,80	3.158,10	2.807,20	350,90	2.341,90
740	34200	21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	10.000,00		10.000,00	8.536,53	8.536,53	7.168,15	1.368,38	1.463,47
740	34200	21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.000,00		11.000,00	10.998,90	10.998,90	10.998,90		1,10
740	34200	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	14.000,00		14.000,00	6.756,26	6.756,26	5.481,08	1.275,18	7.243,74
740	34200	21301	RECONOC.EXTRAJUD.REPSOL BUTANO	54,37		54,37	54,37	54,37	54,37		
740	34200	22102	GAS	10.500,00		10.500,00	8.954,00	8.065,88	5.524,17	2.541,71	2.434,12
740	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	-500,00	3.500,00					3.500,00
740	34200	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	346,30	346,30		346,30	153,70
740	34200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00		600,00	394,42	394,42	394,42		205,58
740	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00		10.500,00	13.787,62	13.787,62	13.361,33	426,29	-3.287,62
740	34200	22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS	8.500,00		8.500,00	6.893,56	6.893,56	3.306,01	3.587,55	1.606,44
740	34200	22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)	4.000,00		4.000,00	7.485,23	7.485,23	3.985,25	3.499,98	-3.485,23
740	34200	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR	1.500,00		1.500,00	734,71	734,71		734,71	765,29
740	34200	47900	APORTAC.GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA	39.000,00	500,00	39.500,00	39.468,00	39.468,00	32.890,00	6.578,00	32,00
740	34201	20600	APLICACION INFORMATICA DEPORTES	1.200,00		1.200,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90		123,10
740	34201	22110	REC. EXTRAJUD. SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICO	50,17		50,17	50,17	50,17	50,17		
740	34201	22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y ARTIFIC	7.500,00		7.500,00	1.068,38	1.068,38		1.068,38	6.431,62
740	34202	22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES	4.500,00		4.500,00	3.040,29	3.040,29	1.105,56	1.934,73	1.459,71
740	34203	22799	RECON. EXTRAJUD. PARFIP SPAIN S.A. Y PEVIGU	888,14		888,14	888,14	888,14	508,20	379,94	
740	34212	62500	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		220,90	220,90					220,90
740	34213	63300	CALDERA POLIDEPORTIVO MPAL..		527,57	527,57					527,57
740	34217	61900	REC. EXTRAJUD. SEPISUR XXI S.L.	15.542,79		15.542,79	15.542,79	15.542,79	15.542,79		
740	34218	60900	CONSTRUCCION PISTA DE TENIS EN POLIDEPORTIVO		10.910,25	10.910,25					10.910,25
740	34218	61903	REMODELACION DOS PISTASTENIS EN POLIDEPORTIVO		7.094,27	7.094,27					7.094,27
			Suma	25.514.682,65	4.761.203,27	30.275.885,92	28.113.437,57	27.202.601,18	21.913.713,13	5.288.888,05	3.073.284,74

(2019)

Pág.

25

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					
740	34219	61901	ACOND. Y MEJORA PAVIMENTACION ACCES CAMPO FUTBOL STA URSULA		51.235,25	51.235,25	42.981,24				51.235,25
740	34219	62300	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	6.500,00		6.500,00	6.397,58	6.397,58	1.954,10	4.443,48	102,42
740	34219	63200	ACOND. Y MEJORA INST. DEPORTIVAS CAMPO FUTBOL PTA MADRID		153.060,00	153.060,00	126.504,10				153.060,00
740	34219	63201	ACONDIC. ACCESO PABELLON POLIDEP. Y CAMPO FUTBOL EGIDO PUENT		25.497,00	25.497,00	23.353,00				25.497,00
740	34219	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	9.916,42	9.916,41		9.916,41	83,59
740	34219	63500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	4.631,50	4.631,50	3.496,52	1.134,98	1.368,50
750	43200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	133,80		133,80					133,80
750	43200	12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1	10.247,69		10.247,69	10.487,26	10.487,26	10.487,26		-239,57
750	43200	12006	Trienios	2.675,40		2.675,40	2.214,02	2.214,02	2.214,02		461,38
750	43200	12009	Otras retribuciones básicas	924,09		924,09					924,09
750	43200	12100	Complemento de destino	5.542,66		5.542,66	6.531,30	6.531,30	6.531,30		-988,64
750	43200	12101	Complemento específico	8.562,54		8.562,54	12.098,26	12.098,26	12.098,26		-3.535,72
750	43200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	11.784,30		11.784,30	14.532,21	14.532,21	14.532,21		-2.747,91
750	43200	13002	PERS.LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	13.885,19		13.885,19	22.186,83	22.186,83	22.186,83		-8.301,64
750	43200	16000	Seguridad Social	17.739,37		17.739,37	20.523,38	20.523,38	18.024,02	2.499,36	-2.784,01
750	43200	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO	32.500,00		32.500,00	64.253,60	64.253,60	43.401,87	20.851,73	-31.753,60
750	43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
750	43200	22799	SERVICIO DE ATENCION OFICINA DE TURISMO Y MUSEOS	47.052,64	-36.000,00	11.052,64					11.052,64
750	43200	23110	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
750	43200	48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
750	43201	22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO	12.500,00		12.500,00	11.687,81	11.687,81	2.167,86	9.519,95	812,19
750	43202	22699	CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS	10.000,00		10.000,00	5.621,22	5.621,22		5.621,22	4.378,78
750	43202	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
750	43203	22699	RECON. EXTRAJUD. RADIO ANDUJAR	1.604,46		1.604,46	1.604,46	1.604,46	1.604,46		
750	43203	22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES	6.000,00		6.000,00	5.596,25	5.596,25	5.596,25		403,75
750	43204	22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.930,75	4.930,75	3.841,75	1.089,00	69,25
750	43205	22699	INTERES TURIST. INTERNAC. ROMERIA V. DE LA CABEZA	100,00		100,00					100,00
750	43218	62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
750	43218	63200	REMODELACION CASA ALFARERO		25.000,00	25.000,00	19.439,51				25.000,00
			Suma	25.747.934,79	4.984.995,52	30.732.930,31	28.528.928,27	27.405.814,02	22.061.849,84	5.343.964,18	3.327.116,29

(2019)

Pág.

26

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					
750	43219	62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
750	43219	62501	ADQUISICION MOBILIARIO STAND EVENTOS	2.000,00		2.000,00	1.614,14	1.614,14		1.614,14	385,86
750	43219	63200	REMODELACION CASA ALFARERO	10.000,00		10.000,00	7.775,81				10.000,00
755	16519	60900	ILUMINACION FAROLAS SOLARES	20.000,00	-20.000,00						
755	41000	12001	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo A2	2.676,02		2.676,02					2.676,02
755	41000	12003	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo C1	10.247,69		10.247,69	10.487,26	10.487,26	10.487,26		-239,57
755	41000	12006	Trienios	3.471,72		3.471,72	3.512,80	3.512,80	3.512,80		-41,08
755	41000	12009	Otras retribuciones básicas	1.153,80		1.153,80					1.153,80
755	41000	12100	Complemento de destino	6.920,47		6.920,47	6.531,30	6.531,30	6.531,30		389,17
755	41000	12101	Complemento específico	10.434,50		10.434,50	14.265,53	14.265,53	14.265,53		-3.831,03
755	41000	16000	Seguridad Social	11.518,39		11.518,39	8.726,42	8.726,42	7.305,81	1.420,61	2.791,97
755	41000	22699	PROGRAMA Y ACTIVIDADES AGRICULTURA	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	30.979,24	30.979,24	27.586,63	3.392,61	20,76
755	41000	22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS	100,00		100,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-2.925,00
755	41018	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES								
755	41019	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	10.000,00	36.093,93	46.093,93	46.091,39	46.091,39	35.568,02	10.523,37	2,54
755	41019	62500	MOBILIARIO	1.400,00		1.400,00	728,65	728,65		728,65	671,35
755	41019	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
755	41919	62900	EQUIPAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE EQUITACION	6.000,00		6.000,00	5.995,20	5.995,20		5.995,20	4,80
755	45400	21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	160.000,00	-26.093,93	133.906,07	136.416,50	136.416,34	102.575,87	33.840,47	-2.510,27
755	45400	22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES	18.150,00		18.150,00	9.982,50	9.982,50		9.982,50	8.167,50
755	45419	60900	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	4.000,00		4.000,00	3.978,89	3.978,89		3.978,89	21,11
760	17119	61900	ADECUACION PARQUE DE COLON	10.000,00	17.588,00	27.588,00	18.026,58	18.026,58	18.026,58		9.561,42
760	24100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	53.520,36		53.520,36	52.077,98	52.077,98	52.077,98		1.442,38
760	24100	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	1.024,77		1.024,77					1.024,77
760	24100	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	8.686,10		8.686,10	8.889,45	8.889,45	8.889,45		-203,35
760	24100	12006	TRIENIOS	9.991,39		9.991,39	14.991,73	14.991,73	14.991,73		-5.000,34
760	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.892,20		5.892,20	3.742,56	3.742,56	3.742,56		2.149,64
760	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.341,37		35.341,37	39.751,39	39.751,39	39.751,39		-4.410,02
760	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.305,26		54.305,26	53.618,88	53.618,88	53.618,88		686,38
760	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.691,29		55.691,29	50.932,27	50.932,27	46.967,38	3.964,89	4.759,02
760	24100	22799	CURSOS DE FORMACION A IMPARTIR POR OTRAS ENTIDADES		11.670,44	11.670,44	7.165,57	7.165,57		7.165,57	4.504,87
760	24100	47000	AYUDA A LA CONTRATACION DEL EMPLEO ESTABLE	30.000,00		30.000,00	29.753,87	29.753,87		29.753,87	246,13
			Suma	26.333.860,12	4.998.253,96	31.332.114,08	29.099.389,18	27.968.498,96	22.510.774,01	5.457.724,95	3.363.615,12

(2019)

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					
760	24100	47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO PICE 2018		5.267,45	5.267,45	5.267,45	5.267,45	5.267,45		
760	24100	47002	COFINANCIACION TALLERES DE EMPLEO	47.000,00	-47.000,00						
760	24100	47003	CONVENIO CAMARA COMERCIO PICE 2019		7.566,63	7.566,63					7.566,63
760	24100	48000	CONVENIO CRUZ ROJA:ITINERARIOS INTEGRALES		7.907,48	7.907,48	7.907,48	7.907,48		7.907,48	
760	24101	22699	PROGRAMA FORMACION PARA EL EMPLEO	100.000,00	-100.000,00						
760	24113	22699	GASTOS EJECUC.PROGRAMA "ROMA STARTUP"		16.692,85	16.692,85					16.692,85
760	24113	22799	TRABAJOS CONTROL JUSTIF.Y OTROS PROGRAMA "ROMA STARTUP"		10.799,99	10.799,99					10.799,99
760	24113	23010	DIETAS PROGRAMA "ROMA STARTUP"		548,81	548,81					548,81
760	24113	23110	LOCOMOCION PROGRAMA "ROMA STARTUP"		1.774,00	1.774,00					1.774,00
760	24113	49000	TRANSFERENC. SOCIOS PROGRAMA "ROMA STARTUP"		113.840,00	113.840,00					113.840,00
760	24115	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM		468,00	468,00	467,74	467,74	431,76	35,98	0,26
760	24115	22799	PROYECTO TALENTUM - FORMACION TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA		11.050,00	11.050,00	9.205,05	6.441,44	6.441,44		4.608,56
760	24115	48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM		38.300,06	38.300,06	39.033,50	39.033,50	39.033,50		-733,44
760	24115	49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM		25.284,94	25.284,94	22.805,50	22.805,50	22.805,50		2.479,44
760	24116	13100	RETRIB.PERS. PROGRAMA WORKING ROMA		2.014,51	2.014,51					2.014,51
760	24116	16000	Seguridad Social PROGRAMA WORKING ROMA		644,64	644,64					644,64
760	24116	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA WORKING ROMA		225,57	225,57					225,57
760	24116	22799	TRABAJOS SUPERVISION PROGRAMA WORKING ROMA								
760	24116	23010	DIETAS PROGRAMA WORKING ROMA		588,25	588,25					588,25
760	24116	23110	LOCOMOCION PROGRAMA WORKING ROMA		25,30	25,30					25,30
760	24116	49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA WORKING ROMA		13.138,75	13.138,75					13.138,75
760	24117	49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA YSE EMPREND. SOCIAL EUROPA		8.138,00	8.138,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00		185,00
760	24118	13100	RETRIB. TECNICO PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN HOSTELERIA								
760	24118	16000	S. SOCIAL TECNICO PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN								
Suma				26.480.860,12	5.115.529,19	31.596.389,31	29.192.028,90	28.058.375,07	22.592.706,66	5.465.668,41	3.538.014,24

(2019)

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					
760	24118	22699	GASTOS FUNCIONA. PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN								
760	24118	22799	SERVICIOS FORMACION PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO HOSTELERIA								
760	24119	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO		71.867,59	71.867,59	68.543,60	68.543,60	68.543,60		3.323,99
760	24119	16000	Seguridad Social PERSONAL TALLER DE EMPLEO		18.512,51	18.512,51	19.177,56	19.177,56	19.177,56		-665,05
760	24119	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO		26.310,56	26.310,56	23.789,54	23.789,54	10.817,11	12.972,43	2.521,02
760	24120	13100	RETRIBUBCIONES ALUMNOS TALLER EMPLEO		125.362,18	125.362,18	125.362,18	125.362,18	125.362,18		
760	24120	16000	Seguridad Social ALUMNOS TALLER DE EMPLEO		6.049,62	6.049,62	6.049,62	6.049,62	6.049,62		
760	24130	13100	RETRIBUCIONES TECNICO ORIENTA 2019		26.287,52	26.287,52	1.482,83	1.482,83	1.482,83		24.804,69
760	24130	13101	RETRIBUCIONES TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019		26.287,52	26.287,52	1.482,83	1.482,83	1.482,83		24.804,69
760	24130	16000	SEG. SOCIAL TECNICO Y TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019		17.051,62	17.051,62	966,82	966,82		966,82	16.084,80
760	24130	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2019		10.424,38	10.424,38					10.424,38
760	42209	60900	URBANIZACION INNOVAANDUJAR		2.078,80	2.078,80					2.078,80
760	43000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	700,00		700,00					700,00
760	43000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00					300,00
760	43000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800,00		800,00	72,60	72,60		72,60	727,40
760	43000	22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	9.885,15	9.885,15	2.027,94	7.857,21	12.114,85
760	43000	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
760	43000	22799	GESTION INFRAESTRUCTURAS EVENTOS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
760	43000	46600	CUOTAS REDES LOCALES DE DESARROLLO	2.500,00		2.500,00	1.451,08	1.451,08		1.451,08	1.048,92
760	43000	48005	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO DE ANDUJAR	47.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
760	43000	48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
760	43000	48007	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	10.815,00	-10.815,00						
760	43001	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	185.000,00	64.500,00	249.500,00	265.268,15	263.066,05	130.348,00	132.718,05	-13.566,05
760	43002	22699	RECON. EXTRAJUD. MOABE TIAGO DA PAZ DA PAZ	2.320,45		2.320,45	2.320,45	2.320,45	2.320,45		
760	43019	62300	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	787,71	787,71	787,71		212,29
			Suma	26.825.795,57	5.498.918,32	32.324.713,89	29.808.669,02	28.672.813,09	23.026.106,49	5.646.706,60	3.651.900,80

(2019)

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					
760	43107	61900	RENOVACION-MEJORA ILUMINACION CENTRO COM. ABIERTO		6.471,83	6.471,83					6.471,83
760	43119	63300	ENTOLDADO ANDUCAB		15.000,00	15.000,00	12.487,27	11.066,02		11.066,02	3.933,98
760	43128	63200	RENOVACION-MEJORA ILUMINACION PZA DE ABASTOS		11.941,49	11.941,49	11.941,49	11.941,49	11.941,49		
760	43128	63300	ENTOLDADO PLAZA DE ABASTOS		57.596,00	57.596,00	50.094,00	50.093,99	50.093,99		7.502,01
760	43319	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	647,35	647,35		647,35	1.852,65
760	43319	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
760	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social EUROPA DIRECT 2019								
760	92400	13100	RETRIB.PERS. EUROPA DIRECT 2019		22.000,00	22.000,00	16.576,46	16.576,46	16.576,46		5.423,54
760	92400	16000	Seguridad Social EUROPA DIRECT 2019		6.880,00	6.880,00	5.049,58	5.049,58	4.395,19	654,39	1.830,42
760	92450	12003	FUNCIONAR. INTERINOS Sueldos del Grupo C1 EUROPA DIRECT 2019		6.600,00	6.600,00	6.000,00	5.258,46	5.258,46		1.341,54
760	92450	12100	FUNCION. INTERINOS Complemento de destino EUROPA DIRECT 2019		4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.274,81	3.274,81		925,19
760	92450	12101	FUNCION .INTERINOS Complemento específico EUROPA DIRECT 2019		4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.833,69	3.833,69		666,31
760	92450	16000	Seguridad Social FUNCIONARIOS INTERINOS EUROPA DIRECT 2019		4.700,00	4.700,00	3.932,55	3.932,55	2.590,23	1.342,32	767,45
765	33618	68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5% CULTURAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
765	33619	68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5% CULTURAL	5.000,00	-5.000,00						
765	42217	62200	CONSTRUCC.NAVES INDUSTRIALES EN VIVERO DE EMPRESAS		976,64	976,64					976,64
765	42219	61900	MEJORA ACCESOS, ENERGIA Y SEGURIDAD VIAL POLIGON INDUSTRIALE	10.000,00		10.000,00	9.796,16	9.796,16		9.796,16	203,84
765	42219	62200	CONSTRUCCION NAVES EN VIVERO DE EMPRESAS	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50	10,50
765	43300	12000	Sueldos del Grupo A1	1.521,60		1.521,60					1.521,60
765	43300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	868,61		868,61					868,61
765	43300	12009	Otras retribuciones básicas	217,40	1.310,05	1.527,45					1.527,45
765	43300	12100	Complemento de destino	1.303,94		1.303,94					1.303,94
765	43300	12101	Complemento específico	633,08		633,08					633,08
765	43300	13000	Retribuciones básicas	31.735,70		31.735,70	30.007,75	30.007,75	30.007,75		1.727,95
765	43300	13002	Otras remuneraciones	33.794,69	1.176,61	34.971,30	35.241,37	35.241,37	35.241,37		-270,07
765	43300	16000	Seguridad Social	23.658,79	37.066,06	60.724,85	20.042,48	20.042,48	17.309,27	2.733,21	40.682,37
765	43300	21600	MANTENIMIENTO WEB	3.000,00		3.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.911,00
765	43300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
			Suma	26.953.929,38	5.685.365,17	32.639.294,55	30.026.263,98	28.886.653,75	23.207.718,20	5.678.935,55	3.752.640,80

(2019)

Pág.

30

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					
765	43300	22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.900,00	1.900,00	1.000,00	900,00	4.100,00
765	43300	22699	PROGRAMAS DESARROLLO ECONOMICO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.650,40	650,40	283,00	367,40	5.349,60
765	43300	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	-10.000,00						
765	43300	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	-10.000,00						
765	43300	46600	CUOTAS REDES LOCALES DE PROMOCION ECONOMICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
765	43300	47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
765	43301	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	-5.000,00						
765	43301	22799	RECON. EXTRAJUDICIAL TURISMO VIVENCIAL S.L.	1.790,00		1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00		
765	43319	61900	MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES	65.000,00		65.000,00	64.989,46	64.989,46	48.333,45	16.656,01	10,54
765	43319	62500	MOBILIARIO NAVES POLIGONO INDUSTRIAL	2.000,00	-2.000,00						
765	43319	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	1.000,00		1.000,00	962,00	962,00		962,00	38,00
765	43350	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
765	43350	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
765	43350	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00	5.228,80	5.228,80	5.228,80		-5.128,80
765	43350	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
765	43350	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	3.802,79	3.802,79	3.802,79		-3.702,79
765	43350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	3.265,78	3.265,78	3.265,78		-3.165,78
765	43350	16000	Seguridad Social	198,00		198,00	3.847,05	3.847,05	3.847,05		-3.649,05
765	92018	62201	CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION EDIFICIO C/ TORREONES)		6,05	6,05					6,05
765	92450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Seguridad Social								
765	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	84.383,00		84.383,00	83.383,00	83.383,00		83.383,00	1.000,00
770	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	31.953,66		31.953,66	31.141,62	31.141,62	31.141,62		812,04
770	23100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	69.576,47		69.576,47	68.292,30	68.292,30	68.292,30		1.284,17
770	23100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	25.619,22		25.619,22	17.428,77	17.428,77	17.428,77		8.190,45
770	23100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	17.372,20		17.372,20	17.778,90	17.778,90	17.778,90		-406,70
770	23100	12006	TRIENIOS	32.673,33		32.673,33	38.399,79	38.399,79	38.399,79		-5.726,46
770	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.162,60	9.052,79	23.215,39	2.612,04	2.612,04	2.612,04		20.603,35
770	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.956,43		84.956,43	92.850,19	92.850,19	92.850,19		-7.893,76
770	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	115.131,92		115.131,92	107.143,87	107.143,87	107.143,87		7.988,05
			Suma	27.548.846,21	5.659.424,01	33.208.270,22	30.580.730,74	29.432.120,51	23.650.916,55	5.781.203,96	3.776.149,71

(2019)

Pág.

31

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					
770	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	94,12		94,12					94,12
770	23100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	106,84	3.165,77	3.272,61					3.272,61
770	23100	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	43.938,16	4.743,59	48.681,75	11.517,69	11.517,69	11.517,69		37.164,06
770	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	144.785,34		144.785,34	107.456,29	107.456,29	100.982,26	6.474,03	37.329,05
770	23100	20500	ALQUILER MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	905,08	905,08		905,08	594,92
770	23100	21600	ACCESIBILIDAD PAGINA WEB	2.500,00	-2.500,00						
770	23100	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00					500,00
770	23101	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
770	23101	21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
770	23101	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00		1.400,00	614,67	614,67	614,67		785,33
770	23101	22105	Productos alimenticios	1.300,00	-1.000,00	300,00	112,55	112,55	112,55		187,45
770	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
770	23101	22300	TRANSPORTE	1.200,00	-1.200,00						
770	23101	22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	13.422,00		13.422,00	7.516,71	3.353,10	531,19	2.821,91	10.068,90
770	23101	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.170,00		10.170,00	6.760,79	6.760,79	5.671,79	1.089,00	3.409,21
770	23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.856,05	1.856,05	205,00	1.651,05	2.143,95
770	23101	22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	73.100,00		73.100,00	65.265,40	56.231,29	23.137,09	33.094,20	16.868,71
770	23101	47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	3.708,00		3.708,00					3.708,00
770	23101	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	91.574,58	91.574,58	86.447,82	5.126,76	58.425,42
770	23101	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	50.000,00		50.000,00	36.182,95	36.182,95	35.978,21	204,74	13.817,05
770	23101	48003	BECAS DISCAPACIDAD	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	600,00
770	23101	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	41.055,00	-5.000,00	36.055,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	15.055,00
770	23101	48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	54.972,00		54.972,00	53.883,13	53.883,13	52.821,13	1.062,00	1.088,87
770	23107	22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS	2.500,00		2.500,00	484,00	484,00		484,00	2.016,00
770	23109	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE	27.880,00	-3.002,01	24.877,99	20.188,24	20.173,23	1.932,23	18.241,00	4.704,76
770	23110	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	218.416,66	87.372,74	305.789,40	383.845,81	383.845,81	383.845,81		-78.056,41
770	23110	16000	Seguridad Social	72.077,50	224.948,12	297.025,62	129.083,59	129.083,59	118.326,16	10.757,43	167.942,03
770	23118	62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
770	23119	62301	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	3.000,00	1.161,60	4.161,60	2.828,98	2.828,98	1.667,38	1.161,60	1.332,62
770	23119	62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE IGUALDAD Y B. SOCIAL	4.000,00	8.320,63	12.320,63	7.555,91	7.555,91	3.591,28	3.964,63	4.764,72
			Suma	28.532.671,83	5.951.434,45	34.484.106,28	31.559.763,16	30.397.940,20	24.506.898,81	5.891.041,39	4.086.166,08

(2019)

Pág.

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					
770	23119	62501	EQUIPAMIENTO ALBERGUE	4.276,66		4.276,66	4.276,66	4.276,66			
770	23119	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION S. SOCIALES	5.000,00	1.210,00	6.210,00	4.039,95	4.039,95		4.039,95	2.170,05
770	23122	12001	Sueldos del Grupo A2	13.380,09		13.380,09	13.692,42	13.692,42	13.692,42		-312,33
770	23122	12006	Trienios	4.039,84		4.039,84	3.974,96	3.974,96	3.974,96		64,88
770	23122	12009	Otras retribuciones básicas	1.448,00		1.448,00					1.448,00
770	23122	12100	Complemento de destino	8.686,02		8.686,02	10.370,99	10.370,99	10.370,99		-1.684,97
770	23122	12101	Complemento específico	10.591,50		10.591,50	10.839,26	10.839,26	10.839,26		-247,76
770	23122	16000	Seguridad Social	12.588,00		12.588,00	10.356,60	10.356,60	9.521,61	834,99	2.231,40
770	23122	22699	GASTOS AULA COEDUCACION	300,00		300,00					300,00
770	23122	22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	26.862,00	-7.690,22	19.171,78	19.171,78	18.524,33	11.873,08	6.651,25	647,45
770	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE MUJER		1.402,00	1.402,00					1.402,00
770	23123	22602	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. DIVULGACION DE ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	4.162,40	2.380,07	2.290,53	89,54	1.619,93
770	23123	22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	2.324,66	2.324,66	2.024,66	300,00	-1.124,66
770	23123	22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE	12.000,00		12.000,00	2.385,02	2.385,02	1.356,52	1.028,50	9.614,98
770	23124	47000	PROGR.INSERCIÓN LABORAL MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	12.000,00		12.000,00	6.987,50	6.987,50		6.987,50	5.012,50
770	23124	48000	AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	4.000,00		4.000,00	798,80	798,80		798,80	3.201,20
770	23125	22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
770	23125	22799	PACTO MUNICIPAL POR LA CONCILIACION. TRABAJOS OTRAS	6.500,00		6.500,00	6.957,50	6.957,50		6.957,50	-457,50
770	23126	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	1.350,00	3.458,98	4.808,98	3.900,00	3.900,00	3.900,00		908,98
770	23126	22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GENERO	400,00		400,00					400,00
770	23126	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	4.000,00	10.000,00	3.673,17	3.673,17	3.673,17		6.326,83
770	23130	13000	Retribuciones básicas	141.317,00		141.317,00	123.914,62	123.914,62	123.914,62		17.402,38
770	23130	13002	Otras remuneraciones	161.255,59		161.255,59	152.949,51	152.949,51	152.949,51		8.306,08
770	23130	16000	Seguridad Social	105.889,68		105.889,68	103.211,71	103.211,71	98.179,21	5.032,50	2.677,97
770	23130	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00		5.000,00	1.949,99				5.000,00
770	23130	22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00	1.524,72	1.524,72		1.524,72	475,28
770	23130	22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.471,26	1.814.452,26	136.019,00	49.528,74
770	23135	22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	16.000,00		16.000,00	10.400,00	10.400,00	6.532,50	3.867,50	5.600,00
770	23139	22799	SERVICIO CATERING PERSONAS MAYORES	10.000,00	-10.000,00						
			Suma	31.109.756,21	5.943.815,21	37.053.571,42	34.061.625,38	32.845.893,91	26.780.720,77	6.065.173,14	4.207.677,51

(2019)

Pág.

33

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					
770	23150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00	15.570,81	15.570,81	15.570,81		-15.470,81
770	23150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00	43.140,79	43.140,79	43.140,79		-43.040,79
770	23150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
770	23150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
770	23150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	37.600,52	37.600,52	37.600,52		-37.500,52
770	23150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	38.619,95	38.619,95	38.619,95		-38.519,95
770	23150	16000	Seguridad Social	198,00		198,00	46.687,85	46.687,85	43.163,12	3.524,73	-46.489,85
770	23151	12001	Sueldos del Grupo A2								
770	23151	12100	Complemento de destino								
770	23151	12101	Complemento específico								
770	23151	16000	Seguridad Social								
770	23151	22105	PLAN LOCAL DE INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. ALIMENTOS	1.000,00		1.000,00	414,13	414,13	414,13		585,87
770	23151	22300	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
770	23151	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	412,61	209,33	209,33		790,67
770	23151	22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
770	23151	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	180,29	180,29		180,29	4.819,71
770	23151	22799	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS	25.000,00	-23.900,00	1.100,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	11,00
770	23152	22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda	395,00		395,00	216,59	216,59	216,59		178,41
770	23152	22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas	505,00		505,00					505,00
770	23152	22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	5.350,00		5.350,00					5.350,00
770	23153	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.899,00	-12.000,00	3.899,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.799,00
770	23160	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1 LINEA 2 ZONAS		11.346,09	11.346,09	10.896,70	10.896,70	10.896,70		449,39
770	23160	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2. LINEA 2 ZONAS		74.627,77	74.627,77	85.291,21	85.291,21	85.291,21		-10.663,44
770	23160	12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios LINEA 2 ZONAS		346,56	346,56	346,56	346,56	346,56		
770	23160	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino LINEA 2 ZONAS		38.126,13	38.126,13	34.804,94	34.804,94	34.804,94		3.321,19
770	23160	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS		33.536,77	33.536,77	28.667,20	28.667,20	28.667,20		4.869,57
			Suma	31.166.703,21	6.065.898,53	37.232.601,74	34.407.664,53	33.191.729,78	27.121.762,62	6.069.967,16	4.040.871,96

(2019)

Pág.

34

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					
770	23160	12103	FUNCIONARIOS INTERINOS Otros complementos LINEA 2 ZONAS		23.095,39	23.095,39	20.569,67	20.569,67	20.569,67		2.525,72
770	23160	16000	FUNCIONARIO INTERINOS Seguridad Social LINEA 2 ZONAS		59.789,51	59.789,51	56.509,16	56.509,16	49.485,71	7.023,45	3.280,35
770	23161	12003	Sueldos del Grupo C1		5.199,59	5.199,59	5.199,59	5.199,59	5.199,59		
770	23161	12100	Complemento de destino		2.941,06	2.941,06	2.938,34	2.938,34	2.938,34		2,72
770	23161	12101	Complemento específico		1.886,67	1.886,67	1.886,67	1.886,67	1.886,67		
770	23161	12103	Otros complementos		1.189,10	1.189,10	1.189,10	1.189,10	1.189,10		
770	23161	16000	Seguridad Social		3.655,68	3.655,68	3.459,76	3.459,76	3.459,76		195,92
780	31100	22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	1.862,00		1.862,00	1.108,36				1.862,00
780	31100	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES	340,00		340,00					340,00
780	31100	22708	COMPENSACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	1.000,00		1.000,00	407,75	407,75	407,75		592,25
780	31101	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. OTROS GASTOS	400,00		400,00					400,00
790	49300	22602	PUBLICIDAD EN INFORMACION AL CONSUMIDOR	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.546,93	953,07	
800	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES (MUJER)		1.284,89	1.284,89					1.284,89
810	24100	16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral	7.127,00		7.127,00	2.420,50	2.420,50	1.984,81	435,69	4.706,50
810	24100	48900	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL (TU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL)	20.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00
810	33417	12001	Sueldos del Grupo A2	133,80		133,80					133,80
810	33417	12003	Sueldos del Grupo C1	10.247,69		10.247,69	10.487,26	10.487,26	10.487,26		-239,57
810	33417	12006	Trienios	2.293,20		2.293,20	2.301,24	2.301,24	2.301,24		-8,04
810	33417	12009	Otras retribuciones básicas	1.069,09		1.069,09					1.069,09
810	33417	12100	Complemento de destino	6.415,18		6.415,18	7.573,08	7.573,08	7.573,08		-1.157,90
810	33417	12101	Complemento específico	9.376,87		9.376,87	9.488,21	9.488,21	9.488,21		-111,34
810	33417	16000	Seguridad Social	9.746,82		9.746,82	7.219,71	7.219,71	5.937,53	1.282,18	2.527,11
810	33417	22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	10.000,00		10.000,00	9.995,60	9.995,60	5.038,80	4.956,80	4,40
810	33417	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	22.500,00		22.500,00	22.409,14	22.409,14	17.823,71	4.585,43	90,86
810	33417	48100	CONCURSOS, PREMIOS Y CERTAMENES	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	200,00
810	33718	62200	OBRAS CASA JUVENTUD								
810	33718	63500	MOBILIARIO JUVENTUD								
810	33718	63600	EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTUD								
810	33719	62200	OBRAS DEPENDENCIAS JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.819,19	4.819,19	3.062,27	1.756,92	180,81
810	33719	63500	MOBILIARIO JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.954,92	1.954,92	1.596,52	358,40	45,08
810	33719	63600	EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
			Suma	31.285.714,86	6.163.540,42	37.449.255,28	34.602.501,78	33.385.458,67	27.289.739,57	6.095.719,10	4.063.796,61

(2019)

Pág.

35

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					
810	33800	22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD	37.500,00		37.500,00	37.417,60	37.417,60	37.117,60	300,00	82,40
820	16210	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	1.371.278,00		1.371.278,00	1.360.040,00	1.360.037,16	1.020.027,87	340.009,29	11.240,84
820	16211	22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	41.000,00		41.000,00	35.889,39	35.889,39	22.620,05	13.269,34	5.110,61
820	16212	22799	PUNTOS LIMPIOS	52.268,00		52.268,00	51.016,00	51.014,28	34.009,52	17.004,76	1.253,72
820	16213	22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	25.396,00		25.396,00	25.481,00	25.479,84	16.986,56	8.493,28	-83,84
820	16214	22799	RECOGIDA DE PILAS	4.711,00		4.711,00	4.674,00	4.674,00	3.505,50	1.168,50	37,00
820	16216	22799	DESTINO SUPERAVIT. RECOGIDA DE PILAS		4.510,94	4.510,94	4.510,94	4.510,94	4.510,94		
820	16230	22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	16230	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	296.573,00		296.573,00	292.588,00	292.587,72	219.440,79	73.146,93	3.985,28
820	16300	22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA	1.074.692,00		1.074.692,00	1.056.489,48	1.056.489,48	741.558,35	314.931,13	18.202,52
820	16301	22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	81.577,00		81.577,00	80.668,00	80.667,24	53.778,16	26.889,08	909,76
820	17000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	15.216,03		15.216,03	15.570,81	15.570,81	15.570,81		-354,78
820	17000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	13.380,09		13.380,09	13.692,42	13.692,42	13.692,42		-312,33
820	17000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	12.297,23		12.297,23	10.487,26	10.487,26	10.487,26		1.809,97
820	17000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS C2	8.686,10		8.686,10	8.889,45	8.889,45	8.889,45		-203,35
820	17000	12006	TRIEÑOS	14.303,25		14.303,25	14.725,16	14.725,16	14.725,16		-421,91
820	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.932,90		4.932,90	600,00	600,00	600,00		4.332,90
820	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.591,34		29.591,34	33.921,22	33.921,22	33.921,22		-4.329,88
820	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.757,90		39.757,90	52.929,15	52.929,15	52.929,15		-13.171,25
820	17000	13000	Retribuciones básicas	22.832,89		22.832,89	42.143,38	42.143,38	42.143,38		-19.310,49
820	17000	13002	Otras remuneraciones	26.638,40		26.638,40	57.456,72	57.456,72	57.456,72		-30.818,32
820	17000	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00					100,00
820	17000	16000	Seguridad Social	70.419,30		70.419,30	71.549,33	71.549,33	67.770,03	3.779,30	-1.130,03
820	17000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	4.601,44	4.601,44	4.601,44		398,56
820	17000	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00	4.960,19	4.960,19	4.960,19		39,81
820	17000	22799	SERVICIOS EXTERNOS	12.500,00		12.500,00	12.304,25	12.304,25	5.476,82	6.827,43	195,75
820	17000	46602	RED GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD DE LA FEMP	350,00		350,00	150,00	150,00		150,00	200,00
820	17001	22199	RECON. EXTRAJ. SYDCA S.C.A.	194,49		194,49	194,49	194,49	194,49		
820	17001	46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
820	17019	62200	MATERIAL Y EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00		3.000,00	2.872,34	2.872,34	1.457,97	1.414,37	127,66
820	17019	62300	CLIMATIZACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	3.194,40	3.194,40	3.194,40		805,60
			Suma	34.685.885,01	6.168.051,36	40.853.936,37	37.977.367,08	36.760.317,21	29.857.214,70	6.903.102,51	4.093.619,16

(2019)

Pág.

36

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					
820	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	123.825,23		123.825,23	75.698,88	75.698,88	75.698,88		48.126,35
820	17100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	142.849,40		142.849,40	95.868,62	95.868,62	95.868,62		46.980,78
820	17100	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	20.000,00		20.000,00	14.795,68	14.795,68	14.795,68		5.204,32
820	17100	16000	Seguridad Social	94.602,63		94.602,63	64.388,12	64.388,12	59.616,68	4.771,44	30.214,51
820	17100	21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	50.000,00		50.000,00	47.180,36	47.180,36	14.507,90	32.672,46	2.819,64
820	17100	21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES	40.000,00		40.000,00	30.300,26	30.300,26	15.296,98	15.003,28	9.699,74
820	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	11.000,00		11.000,00	6.473,60	6.470,33		6.470,33	4.529,67
820	17100	21301	DESTINO SUPERAVIT. PARQUES Y JARDINES		344,77	344,77	344,77	344,77	344,77		
820	17100	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00					3.000,00
820	17100	22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	35.000,00		35.000,00	55.071,93	55.068,90	8.660,12	46.408,78	-20.068,90
820	17100	22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00	48.362,05	48.362,04	28.684,88	19.677,16	1.637,96
820	17119	61900	REMODELACION DE PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES	100.000,00		100.000,00	99.274,00	99.274,00	49.440,60	49.833,40	726,00
820	17119	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACIO URBANA	20.000,00		20.000,00	19.994,92	19.994,92	19.994,92		5,08
820	17119	63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.999,52	14.979,54	11.088,37	3.891,17	20,46
820	17119	63400	RENOVACION PARQUE MOVIL JARDINES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.999,99	9.869,99	2.130,00	0,01
820	17200	20300	ALQUILER PLATAFORMA (LEASING)	12.000,00	-12.000,00						
820	17200	21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	18.000,00		18.000,00	17.999,99	17.999,99	12.524,45	5.475,54	0,01
820	17200	22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.744,60	2.744,60	1.415,53	1.329,07	255,40
820	17200	22699	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD: CAMBIO CLIMATICO Y AHORRO	11.000,00		11.000,00	10.679,32	10.679,32	10.679,32		320,68
820	17200	22706	AGENDA 21. PAL Y PAES	10.000,00		10.000,00	8.898,85	8.898,85		8.898,85	1.101,15
820	17200	22799	CONTROL ANIMAL	20.338,13		20.338,13	3.599,66	3.599,66		3.599,66	16.738,47
820	17201	22706	PLAN DE EMERGENCIAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.200,00	12.800,00	
820	17201	22799	GASTOS VETERINARIOS	4.000,00		4.000,00	925,41	925,41		925,41	3.074,59
820	17202	22799	DESTINO SUPERAVIT. CONTROL ANIMAL		10.482,58	10.482,58	10.482,58	10.482,58	10.482,58		
820	17210	22699	PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA	4.000,00		4.000,00	3.249,59	3.249,59	571,12	2.678,47	750,41
820	17210	22799	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREA RECREATIVAS CONEJERAS	9.000,00		9.000,00	7.669,20	7.669,20	2.359,50	5.309,70	1.330,80
820	17219	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS	25.000,00		25.000,00	6.636,85	6.636,85		6.636,85	18.363,15
820	17220	21200	CONSERVAC.Y REPARACIONES CENTRO CONTROL ANIMAL	8.000,00	-8.000,00						
			Suma	35.428.675,17	6.158.878,71	41.587.553,88	38.584.306,96	37.367.230,79	30.235.616,71	7.131.614,08	4.220.323,09

(2019)

Pág.

37

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					
820	17220	22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	27.500,00		27.500,00	25.964,37	25.964,37	15.160,00	10.804,37	1.535,63
820	31100	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	35.030,33		35.030,33	35.640,00	35.640,00	23.765,68	11.874,32	-609,67
820	31101	22700	DESRRATIZACION ALCANTARILLADO	16.091,69		16.091,69	15.482,02	15.482,02	10.818,40	4.663,62	609,67
820	31102	22700	DESTINO SUPERAVIT. DESRRATIZACION ALCANTARILLADO		15.823,17	15.823,17	15.823,17	15.823,17	15.823,17		
830	15000	12000	FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	45.800,25		45.800,25	45.423,88	45.423,88	45.423,88		376,37
830	15000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	26.760,18		26.760,18	27.384,84	27.384,84	27.384,84		-624,66
830	15000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	17.372,20		17.372,20	14.882,42	14.882,42	14.882,42		2.489,78
830	15000	12006	TRIENIOS	21.066,97		21.066,97	17.561,18	17.561,18	17.561,18		3.505,79
830	15000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.658,50		8.658,50	8.383,05	8.383,05	8.383,05		275,45
830	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.945,91		51.945,91	59.366,32	59.366,32	59.366,32		-7.420,41
830	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.919,35		76.919,35	75.211,15	75.211,15	75.211,15		1.708,20
830	15000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.792,22		58.792,22	56.611,75	56.611,75	56.611,75		2.180,47
830	15000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	66.718,55	4.717,81	71.436,36	68.884,32	68.884,32	68.884,32		2.552,04
830	15000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	14.721,00		14.721,00	39.468,58	39.468,58	39.468,58		-24.747,58
830	15000	16000	Seguridad Social	128.289,19		128.289,19	126.832,52	126.832,52	117.281,90	9.550,62	1.456,67
830	15019	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	-3.000,00						
830	15050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
830	15050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00	2.316,51	2.316,51	2.316,51		-2.216,51
830	15050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	1.352,76	1.352,76	1.352,76		-1.252,76
830	15050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	1.686,23	1.686,23	1.686,23		-1.586,23
830	15050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	198,00		198,00	1.959,29	1.959,29	1.959,29		-1.761,29
830	15100	20400	ARREDAMIENTO VEHICULOS	12.000,00	-8.863,68	3.136,32	2.613,60	2.613,60	522,72	2.090,88	522,72
830	15100	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
830	15100	22706	ESTUDIO TECNICO AREA LOGISTICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
830	15100	22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	18.000,00		18.000,00	14.052,65	10.345,05		10.345,05	7.654,95
830	15101	22699	ORDENES DE EJECUCION	16.000,00	-16.000,00						
			Suma	36.090.639,51	6.151.556,01	42.242.195,52	39.241.207,57	38.020.423,80	30.839.480,86	7.180.942,94	4.221.771,72

(2019)

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					
830	15101	22706	ESTUDIOS PREVIOS	18.000,00	-5.460,17	12.539,83					12.539,83
830	15102	22699	RECON. EXTRAJUD. ANDUJAR VIAJES Y MANUEL GARCIA FLORES	504,91		504,91	504,91	504,91	504,91		
830	15114	60900	URBANIZA. UE 1 SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)		7.589,26	7.589,26					7.589,26
830	15116	64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITA RURAL DISEMINADOS		7.000,00	7.000,00					7.000,00
830	15117	64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITA RURAL DISEMINADOS		30.000,00	30.000,00	27.709,00	5.541,80	5.541,80		24.458,20
830	15118	64000	REDACCION PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
830	15119	64000	REDAC. PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
830	15128	68100	ADQUISICION DE SUELO PMS		15.172,27	15.172,27					15.172,27
830	15210	22706	ACTUACION PROGRAMA MPAL INFRAVIVIENDA	10.000,00	2.400,00	12.400,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99		10.000,01
830	15210	22799	GESTION PLAN MPAL DE VIVIENDA	11.000,00		11.000,00	4.401,90	4.401,90	4.401,90		6.598,10
830	15210	48000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
830	15210	48100	AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019	40.000,00		40.000,00	39.135,53	39.135,53		39.135,53	864,47
830	15215	78000	AYUDA AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
830	15216	60900	URBANIZAC. VIARIO SAN JOSE ESCOBAR PARA VVDAS. PROTECC.LOCAL		18.259,59	18.259,59					18.259,59
830	15216	60901	URBANIZAC. VIARIO LOS VILLARES PARA VVDAS. PROTECC.LOCAL		2.734,60	2.734,60					2.734,60
830	15216	78000	AYUDAS A LA ACTUACION. URBANIZACION DE TERRENOS		50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		8.000,00
830	15219	68100	CREACION VIVIENDA PUBLICA. POBLADOS Y VERBENA	100,00		100,00					100,00
830	15219	78000	AYUDAS ACTUACION URBANIZACION DE TERRENOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
830	15219	78001	AYUDA A LA COMPRA DE VVDA ACOGIAS A LA PM VIVIENDAS	105.000,00		105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		15.000,00
830	15219	78100	REHABILITACION MUNICIPAL DE VIVIENDA 2019	120.000,00		120.000,00					120.000,00
830	15220	22799	GESTION PROGRAMAS SUBVENCIONES VIVIENDAS								
830	15227	78000	REHABILITACION DE VIVIENDAS								
830	15309	61900	COFINANCIACION ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
830	15320	21000	RENOVACION URBANA, ACERADOS, ACCESIBILIDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	17115	60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MPAL..		3.822,34	3.822,34					3.822,34
			Suma	36.605.244,42	6.323.073,90	42.928.318,32	39.447.358,90	38.204.407,93	30.984.329,46	7.220.078,47	4.723.910,39

(2019)

Pág.

39

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					
830	17119	61900	REMODELACION PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	60.000,00	-16.458,48	43.541,52	43.541,52	43.540,21		43.540,21	1,31
830	33615	63200	CONSOLIDACION IGLESIA DE SANTA MARINA		2.805,11	2.805,11					2.805,11
830	33616	63200	CUBIERTA PALACIO DEL ECIJANO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
830	33617	64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO	13.950,00	12.000,00	25.950,00	21.450,00	12.000,00	12.000,00		13.950,00
830	33617	68200	PRIMERA FASE PALACIO DEL ECIJANO		92.000,00	92.000,00	82.163,53	57.963,53		57.963,53	34.036,47
840	15112	60900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL		138.297,09	138.297,09	130.470,89	72.636,90	65.851,88	6.785,02	65.660,19
840	15114	62200	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANTIGUA SEMINARIO SITO EN CTRA SANTU		78.216,96	78.216,96					78.216,96
840	15114	64000	REDACCION PLAN SECTORIZACION 2 DEL PGOU		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
840	33614	64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO		14.050,00	14.050,00	14.050,00	2.199,99	2.199,99		11.850,01
850	13418	62700	DESARR.SMART MOBILITY SOSTEN. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	104.613,18	218.452,73	323.065,91					323.065,91
850	13419	62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2	135.000,00		135.000,00					135.000,00
850	16518	61900	MEJORA EFICIENC.ENERG.LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	51.162,87	180.238,93	231.401,80	122.904,98	122.904,98	122.904,98		108.496,82
850	17118	60900	CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	34.261,93	137.047,72	171.309,65	149.677,27	149.674,38	149.674,38		21.635,27
850	17118	61900	REGENER.AMBIENT.ESPAC.CONVIVEN.LI NEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	35.547,38	160.570,19	196.117,57	196.117,57	196.117,57	163.947,96	32.169,61	
850	17200	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZ.LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	1.200,00	4.800,00	6.000,00					6.000,00
850	17218	62200	REGEN.AMBIEN.PLAN CONTRA RUIDO LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	62.867,14	251.468,54	314.335,68					314.335,68
850	23100	22799	REGEN.SOC.INTEGR.SOCIOLAB.COLECT. RIESGO.EXCL.FEDER 2014-2020	65.364,00	261.456,00	326.820,00	177.901,69	110.008,50	79.876,99	30.131,51	216.811,50
850	43108	22799	ELAB-IMPLEMENT.PLAN APOYO COMERC.LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-20	15.837,60	63.350,40	79.188,00					79.188,00
850	43128	63700	ACTUAC.PLAZA ABASTOS LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	90.166,41	93.856,20	184.022,61	76.357,70	76.357,70	60.927,82	15.429,88	107.664,91
850	43218	22799	DESARR.MEJORA PROM.COMERC.TURIST.ANDUJAR LIN.8	34.272,13	77.988,00	112.260,13					112.260,13
850	43218	61900	RECUP.EDIFIC.PTA.VALOR PATRIM.CULT.LINEA 5 FEDER-.2014-2020	31.905,40	127.621,60	159.527,00					159.527,00
850	43218	62600	DESARR.APLIC.TURISTICA LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	12.094,73	21.680,00	33.774,73					33.774,73
850	49118	62600	HARDWARE SERVID.APLIC.Y OTROS LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	30.439,71	247,96	30.687,67	28.915,67	28.915,67	28.915,67		1.772,00
850	49118	64100	DESARROLLO ADMON.ELECTRONICA LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	85.677,68	112.163,56	197.841,24	186.779,91	142.534,63	96.867,20	45.667,43	55.306,61
			Suma	37.469.604,58	8.387.926,41	45.857.530,99	40.680.689,63	39.219.261,99	31.767.496,33	7.451.765,66	6.638.269,00

(2019)

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					
850	92057	64000	ELABORAC.PROYECTOS EDUSI FEDER-EDUSI 2014-2020	6.467,19	22.978,02	29.445,21	27.391,52	16.245,51	16.245,51		13.199,70
850	92500	22799	CONSULT.ASESORAM.Y PLAN COMUNICACION FEDER-EDUSI 2014-2020	49.398,35	13.348,00	62.746,35	45.500,22	40.500,23	38.000,22	2.500,01	22.246,12
			Suma	37.525.470,12	8.424.252,43	45.949.722,55	40.753.581,37	39.276.007,73	31.821.742,06	7.454.265,67	6.673.714,82