

(2020)

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	240.108,00		240.108,00	235.399,78	235.399,78	235.399,78		4.708,22
100	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL.	89.760,00		89.760,00	59.517,71	59.517,71	59.517,71		30.242,29
100	91200	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	2.145,48		2.145,48					2.145,48
100	91200	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	8.331,90	8.331,90	8.331,90		760,86
100	91200	12006	TRIENIOS	2.451,96		2.451,96	2.301,68	2.301,68	2.301,68		150,28
100	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES	950,42		950,42	842,24	842,24	842,24		108,18
100	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.702,50		5.702,50	4.872,47	4.872,47	4.872,47		830,03
100	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.125,15		10.125,15	8.836,30	8.836,30	8.836,30		1.288,85
100	91200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.562,57		2.562,57					2.562,57
100	91200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES	3.468,68		3.468,68					3.468,68
100	91200	16000	Seguridad Social	98.116,89		98.116,89	82.157,81	82.157,81	82.157,81		15.959,08
100	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	3.700,00		3.700,00	1.527,46	1.527,46	1.303,72	223,74	2.172,54
100	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700,00		3.700,00	1.233,54	1.233,54	933,54	300,00	2.466,46
100	91200	22699	COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	6.000,00		6.000,00	1.527,80	1.527,80	1.014,95	512,85	4.472,20
100	91200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	313,70	313,70	313,70		426,30
100	91200	23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	107,17	107,17	107,17		632,83
100	91200	23301	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	95.920,00		95.920,00	79.018,00	79.018,00	69.760,00	9.258,00	16.902,00
100	91200	23302	REC. EXTRAJUD. ASISTENCIAS A ORGANOS COLEG EJERCICIO ANTERI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.312,52	18.687,48	
100	91200	23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	
100	91200	48200	CUOTA FEMP	2.200,00		2.200,00	2.089,46	2.089,46	2.089,46		110,54
100	91200	48201	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FEMP	2.500,00		2.500,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00		44,00
100	91200	48203	CUOTA FAMP	2.200,00		2.200,00	2.207,58	2.207,58	2.207,58		-7,58
100	91200	48204	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FAMP	5.000,00		5.000,00	4.415,34	4.415,34		4.415,34	584,66
100	91200	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	222.000,00		222.000,00	222.000,00	222.000,00	203.500,00	18.500,00	
100	91201	12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES	7.881,78		7.881,78	5.360,88	5.360,88	5.360,88		2.520,90
100	91201	16000	Seguridad Social	2.110,82		2.110,82	1.517,67	1.517,67	1.517,67		593,15
100	91201	22199	RECON. EXTRAJUD. SUMINISTROS	473,55		473,55	473,55	473,55	473,55		
100	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS PERSONALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
100	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
100	92020	62400	ADQUISICION VEHICULO	30.000,00		30.000,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00		1.225,00
110	33318	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
			Suma	900.521,27		900.521,27	799.283,04	799.283,04	745.385,63	53.897,41	101.238,23

(2020)

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	33320	62500	RECON. EXTRAJU. MOBILIARIO	4.208,63		4.208,63	4.208,63	4.208,63			
110	33800	22699	GASTOS MANUTENCION PERSONAL	18.000,00	-14.000,00	4.000,00					4.000,00
110	91200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	5.455,66		5.455,66	2.273,19	2.273,19	2.273,19		3.182,47
110	91200	12005	Sueldos del Grupo E	83,33		83,33					83,33
110	91200	12009	Otras retribuciones básicas	472,08		472,08					472,08
110	91200	12100	Complemento de destino	2.832,49		2.832,49	1.329,20	1.329,20	1.329,20		1.503,29
110	91200	12101	Complemento específico	4.311,19		4.311,19	1.656,83	1.656,83	1.656,83		2.654,36
110	91200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	39.589,54		39.589,54	38.355,37	38.355,37	38.355,37		1.234,17
110	91200	13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones	48.426,54		48.426,54	49.773,73	49.773,73	49.773,73		-1.347,19
110	91200	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	37.851,60		37.851,60	37.765,39	37.765,39	37.765,39		86,21
110	91200	16000	Seguridad Social	37.231,60		37.231,60	41.122,11	41.122,11	41.122,11		-3.890,51
110	91200	22199	Otros suministros	10.201,75		10.201,75	2.928,20	2.928,20	1.240,25	1.687,95	7.273,55
110	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.275,00		2.275,00	998,50	998,50	998,50		1.276,50
110	91201	22199	RECON. EXTRAJUDICIAL OTROS SUMINISTROS	321,50		321,50	321,50	321,50	321,50		
110	91201	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	2.600,00		2.600,00					2.600,00
110	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
110	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36	281,56	281,56	281,56		1.169,80
110	92400	22799	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES MPLES..	30.000,00		30.000,00					30.000,00
115	15301	21000	VIAS PUBLICAS LA ROPERA	1.000,00	-1.000,00						
115	15301	61900	INVERSIONES LA ROPERA	7.500,00		7.500,00	7.489,90	7.489,90		7.489,90	10,10
115	33720	63200	REMODELACION INST. DE OCUP. DEL TIEMPO LIBRE EN LA ROPERA		10.800,00	10.800,00	10.799,25	10.799,25		10.799,25	0,75
115	33801	22699	FESTEJOS LA ROPERA	500,00	-500,00						
115	92001	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LA ROPERA	1.000,00	-1.000,00						
115	92001	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESA EN LA ROPERA	500,00	-500,00						
115	92201	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA ROPERA	9.000,00	-7.800,00	1.200,00	1.134,38	1.134,38	1.134,38		65,62
116	15302	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LLANOS DEL SOTILLO	1.000,00	-1.000,00						
116	15320	61900	PAVIMENTACION EN EXTERIOR NAVE CRUZ ROJA		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
116	33802	22699	FESTEJOS LLANOS DEL SOTILLO	500,00	-500,00						
116	92002	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LLANOS SOTILLO	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	1.180.752,89	-6.000,00	1.174.752,89	1.017.720,36	1.017.720,36	933.345,85	84.374,51	157.032,53

(2020)

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					
116	92002	62200	INVERSIONES EDIFICIOS LLANOS DEL SOTILLO	7.500,00		7.500,00	7.499,58	7.499,58	7.499,58		0,42
116	92202	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO	9.000,00	-9.000,00						
116	92202	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS LLANOS DEL SOTILLO	500,00	-500,00						
116	92220	62600	ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
117	15303	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS VEGAS DE TRIANA	1.000,00	-1.000,00						
117	16210	60900	PLATAFORMA HORMIGON CONTENEDORES BASURA Y RECICLAJE V.TRIANA		1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25		1.724,25	
117	17103	62900	BARANDILLA PARQUE INFANTIL VEGAS DE TRIANA	3.252,00		3.252,00	3.252,00	3.252,00		3.252,00	
117	17120	60900	JUEGOS Y EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
117	31203	62200	TEJADO ENTRADA CONSULTORIO VEGAS DE TRIANA	497,00		497,00	497,00	497,00	497,00		
117	32320	63200	ARREGLO LOSA HORMIGON PATIO COLEGIO V. TRIANA		1.262,12	1.262,12	1.262,12	1.262,12		1.262,12	
117	33720	62300	AIRE ACONDICIONADO SALA MANUALIDADES V. TRIANA		996,79	996,79	966,79	966,79		966,79	30,00
117	33803	22699	FESTEJOS VEGAS DE TRIANA	500,00	-500,00						
117	34203	61900	VALLADO CAMPO DE FUTBOL VEGAS DE TRIANA	3.751,00		3.751,00	3.751,00	3.751,00		3.751,00	
117	91203	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS VEGAS DE TRIANA	1.000,00		1.000,00	3.217,70	3.217,70	1.668,90	1.548,80	-2.217,70
117	92003	62200	CUARTO LIMPIEZA VEGAS DE TRIANA	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
117	92203	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VEGAS DE TRIANA	6.750,00	-3.983,16	2.766,84	549,14	549,14	549,14		2.217,70
117	92203	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS VEGAS DE TRIANA	500,00	-500,00						
118	15304	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS LOS VILLARES	2.000,00	-2.000,00						
118	32004	62200	MURO EN COLEGIO LOS VILLARES	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
118	32320	63200	SUSTITUCION MURO EN PATIO DE COLEGIO ZONA NORTE LOS VILLARES		9.658,44	9.658,44	9.658,44	9.658,44		9.658,44	
118	33720	63200	SUSTIT. DE CARPINTERIAS METALICAS LOCAL JUV. LOS VILLARES		2.341,56	2.341,56	2.341,56	2.341,56		2.341,56	
118	33804	22699	FESTEJOS EN LOS VILLARES	1.000,00	-1.000,00						
118	91204	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS EN LOS VILLARES	2.000,00	-2.000,00						
118	92204	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES	6.000,00	-6.000,00						
			Suma	1.228.252,89	-13.000,00	1.215.252,89	1.058.190,36	1.058.190,36	936.060,89	122.129,47	157.062,53

(2020)

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					
118	92204	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS VILLARES	1.000,00	-1.000,00						
118	92204	62300	RECON. EXTRAJUD. INVERSIONES LOS VILLARES Y SAN JOSE	6.052,87		6.052,87	6.052,87	6.052,87	6.052,87		
118	92206	22699	RECON. EXTRAJUD. GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES Y SAN JO	7.580,53		7.580,53	7.580,53	7.580,53	7.580,53		
119	15305	21000	CONSEVACION VIAS PUBLICAS S. JOSE ESCOBAR	2.000,00	-2.000,00						
119	31220	63200	ADECUACION CONSULTA MEDICA S. JOSE ESCOBAR		3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00		3.502,00	
119	33720	63200	CAMBIO DE PAVIMENTO EN NAVE SOCIAL S.J. ESCOBAR		11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00		11.998,00	
119	33805	22699	FESTEJOS SAN JOSE DE ESCOBAR	1.000,00	-1.000,00						
119	91205	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS SAN JOSE ESCOBAR	2.000,00	-2.000,00						
119	92205	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S. JOSE DE ESCOBAR	9.500,00	-9.500,00						
119	92205	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS S. JOSE ESCOBAR	1.000,00	-1.000,00						
119	92205	62200	INVERSIONES EDIFICIOS S. JOSE DE ESCOBAR	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
210	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	53.359,20		53.359,20	52.597,92	52.597,92	52.597,92		761,28
210	92000	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	3.501,57		3.501,57					3.501,57
210	92000	12003	Sueldos del Grupo C1	18.880,19		18.880,19	16.939,03	16.939,03	16.939,03		1.941,16
210	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	15.912,33		15.912,33	13.070,45	13.070,45	13.070,45		2.841,88
210	92000	12006	TRIENIOS	23.380,40		23.380,40	17.589,20	17.589,20	17.589,20		5.791,20
210	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.664,36		9.664,36	1.637,73	1.637,73	1.637,73		8.026,63
210	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.986,19		57.986,19	61.523,08	61.523,08	61.523,08		-3.536,89
210	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.447,58		80.447,58	91.118,16	91.118,16	91.118,16		-10.670,58
210	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.459,91		5.459,91	3.935,73	3.935,73	3.935,73		1.524,18
210	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	3.454,11		3.454,11	4.513,45	4.513,45	4.513,45		-1.059,34
210	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
210	92000	16000	Seguridad Social	74.307,95	-15.000,00	59.307,95	61.623,95	61.623,95	61.623,95		-2.316,00
210	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES	15.000,00		15.000,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00		2.360,00
220	33220	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	140,06		140,06					140,06
220	33220	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	90,93		90,93					90,93
220	33220	12009	Otras retribuciones básicas	20,25		20,25					20,25
			Suma	1.629.410,67	-29.000,00	1.600.410,67	1.428.512,46	1.428.512,46	1.286.882,99	141.629,47	171.898,21

(2020)

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	33220	12100	Complemento de destino	121,48		121,48					121,48
220	33220	12101	Complemento específico	154,23		154,23					154,23
220	33220	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	29.744,88		29.744,88	30.732,58	30.732,58	30.732,58		-987,70
220	33220	16000	Seguridad Social	8.107,10	15.000,00	23.107,10	9.995,81	9.995,81	9.995,81		13.111,29
220	33220	22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.	325,00		325,00					325,00
220	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
220	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
230	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35	10.884,56	10.884,56	10.884,56		-5.465,21
230	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
230	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	1.000,00	-1.000,00		96,00	96,00	96,00		-96,00
230	92500	12003	Sueldos del Grupo C1	214,54		214,54					214,54
230	92500	12004	Sueldos del Grupo C2	31.824,66	-2.273,00	29.551,66	29.182,75	29.182,75	29.182,75		368,91
230	92500	12006	Trienios	1.946,00		1.946,00	3.052,16	3.052,16	3.052,16		-1.106,16
230	92500	12009	Otras retribuciones básicas	2.677,48		2.677,48	1.306,94	1.306,94	1.306,94		1.370,54
230	92500	12100	Complemento de destino	16.064,86		16.064,86	17.061,82	17.061,82	17.061,82		-996,96
230	92500	12101	Complemento específico	23.380,38	-1.656,00	21.724,38	24.617,56	24.617,56	24.617,56		-2.893,18
230	92500	13000	Retribuciones básicas	19.770,83		19.770,83	15.671,26	15.671,26	15.671,26		4.099,57
230	92500	13002	Otras remuneraciones	23.888,05		23.888,05	17.933,08	17.933,08	17.933,08		5.954,97
230	92500	16000	Seguridad Social	32.074,75		32.074,75	32.945,46	32.945,46	32.945,46		-870,71
230	92500	21200	CONSERVACION OFICINA O.A.C.	1.300,00	-1.300,00						
230	92500	22000	Ordinario no inventariable	1.625,00		1.625,00					1.625,00
230	92500	22201	Postales	20.000,00		20.000,00	19.788,14	18.235,61	13.992,26	4.243,35	1.764,39
230	92500	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.950,00		1.950,00	6.254,90	6.254,90	6.254,90		-4.304,90
230	92500	22799	ROTULACION Y NUMERACION CALLES Y DISEMINADOS	6.500,00	-1.820,00	4.680,00					4.680,00
230	92519	62601	DESTRUCTORAS DE PAPEL	800,00	-600,00	200,00					200,00
250	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
250	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
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	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	6.379,52	6.348,28	5.190,31	1.157,97	2.651,72
250	92000	21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC	11.200,00		11.200,00	7.184,78	7.184,78	6.391,56	793,22	4.015,22
250	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARiable DE LA ADMON GRAL	6.500,00		6.500,00	8.176,50	8.176,50	6.194,07	1.982,43	-1.676,50
			Suma	1.913.692,04	-28.649,00	1.885.043,04	1.678.992,25	1.677.408,48	1.524.069,21	153.339,27	207.634,56

(2020)

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500,00		6.500,00	8.582,91	8.582,91	5.050,08	3.532,83	-2.082,91
250	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000,00		450.000,00	459.360,90	285.566,33	285.566,33		164.433,67
250	92000	22102	GAS	35.000,00		35.000,00	24.897,70	24.103,35	20.587,12	3.516,23	10.896,65
250	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	45.000,00		45.000,00	39.546,72	37.349,66	36.644,51	705,15	7.650,34
250	92000	22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	41.000,00		41.000,00	40.500,00	36.100,00	36.100,00		4.900,00
250	92000	22402	Primas de seguros restantes	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.533,00	24.533,00		467,00
250	92000	22500	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	10.482,64	10.482,64	9.134,80	1.347,84	-4.482,64
250	92000	22502	REC. EXTRAJUD. PUBLICACION DIPUTACION	5.578,70		5.578,70	5.578,70	5.578,70	755,38	4.823,32	
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	650,00		650,00					650,00
250	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	650,00		650,00	697,86	697,86	119,66	578,20	-47,86
250	92000	22604	JURÍDICOS	32.500,00		32.500,00	11.702,50	11.702,50	11.702,50		20.797,50
250	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00		3.900,00	3.166,74	3.166,74	1.318,45	1.848,29	733,26
250	92000	22799	APLICACION INFORMATICA ASESORIA JURIDICA	2.500,00		2.500,00	1.461,08	1.461,08	1.461,08		1.038,92
250	92001	22001	REC. EXTRAJUD. PRENSA Y PUBLICIDAD	1.841,00		1.841,00	1.841,00	1.841,00	873,00	968,00	
250	92001	22100	RECON. EXTRAUD. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	3.392,84		3.392,84	3.392,84	3.392,84	3.392,84		
250	92001	22604	REC. EXTRAJ. J.M. FIGUERAS	528,85		528,85					528,85
250	92001	22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	13.000,00		13.000,00	1.890,78	1.890,78	1.890,78		11.109,22
250	92002	22699	REC. EXTRAJUDICIAL SAS	5.594,80		5.594,80	5.594,80	5.594,80	5.594,80		
250	92020	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	37.007,31	37.004,90	3.989,37	33.015,53	12.995,10
250	92201	22699	REC. EXTRAJUD. LORENA MORENO	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
250	92203	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.803,75		1.803,75	1.803,75	1.803,75	1.803,75		
310	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35	5.785,03	5.785,03	5.785,03		-365,68
310	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36	1.886,05	1.886,05	1.886,05		-434,69
310	93100	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	25.484,99		25.484,99	7.893,26	7.893,26	7.893,26		17.591,73
310	93100	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	2.100,94		2.100,94	2.012,00	2.012,00	2.012,00		88,94
310	93100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	11.049,19		11.049,19	9.197,52	9.197,52	9.197,52		1.851,67
310	93100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	38.644,23	-2.273,00	36.371,23	36.922,94	36.922,94	36.922,94		-551,71
310	93100	12006	TRIENIOS	8.019,97		8.019,97	10.633,45	10.633,45	10.633,45		-2.613,48
310	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.623,65		7.623,65	896,63	896,63	896,63		6.727,02
310	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.741,94	-1.329,00	44.412,94	38.579,44	38.579,44	38.579,44		5.833,50
310	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.250,50		69.250,50	68.417,85	68.417,85	68.417,85		832,65
310	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.078,53		31.078,53	25.371,83	25.371,83	25.371,83		5.706,70
			Suma	2.884.948,63	-32.251,00	2.852.697,63	2.561.965,57	2.378.726,41	2.178.584,58	200.141,83	473.971,22

(2020)

Pág. 7

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	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	31.118,74		31.118,74	28.616,87	28.616,87	28.616,87		2.501,87
310	93100	16000	Seguridad Social	72.338,88		72.338,88	59.430,93	59.430,93	59.430,93		12.907,95
310	93101	12003	Sueldos del Grupo C1	1.609,11		1.609,11					1.609,11
310	93101	12004	Sueldos del Grupo C2	9.092,76		9.092,76					9.092,76
310	93101	12006	Trienios	2.996,84		2.996,84					2.996,84
310	93101	12009	Otras retribuciones básicas	902,70		902,70					902,70
310	93101	12100	Complemento de destino	5.416,18		5.416,18					5.416,18
310	93101	12101	Complemento específico	7.892,94		7.892,94					7.892,94
310	93101	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.037,36		17.037,36	15.761,14	15.761,14	15.761,14		1.276,22
310	93101	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	17.610,56		17.610,56	17.475,03	17.475,03	17.475,03		135,53
310	93101	16000	Seguridad Social	16.753,78		16.753,78	10.930,46	10.930,46	10.930,46		5.823,32
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	160,69		160,69					160,69
320	16209	22708	REC. EXTRAJUD. SPR PREMIO COMBRANZA	34.435,30		34.435,30	34.435,30	34.435,30	34.435,30		
320	16210	22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA	120.000,00		120.000,00	114.910,47	114.910,47	114.910,47		5.089,53
320	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35	5.411,24	5.411,24	5.411,24		8,11
320	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
320	93100	22708	OTROS GASTOS DIVERSOS.-SERV.RECAUDACION DIPUTACION	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
320	93110	22708	REC. EXTRAJUD. SPR RECARGO, INTERESES Y COSTAS	164.078,96		164.078,96	164.078,96	164.078,96	164.078,96		
320	93400	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	43.802,33		43.802,33	28.671,02	28.671,02	28.671,02		15.131,31
320	93400	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.006,28		14.006,28	632,50	632,50	632,50		13.373,78
320	93400	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	12.014,66		12.014,66	10.681,39	10.681,39	10.681,39		1.333,27
320	93400	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	29.551,47	-2.273,00	27.278,47	23.696,70	23.696,70	23.696,70		3.581,77
			Suma	3.993.238,88	-34.524,00	3.958.714,88	3.576.697,58	3.393.458,42	3.193.316,59	200.141,83	565.256,46

(2020)

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	12006	TRIENIOS	20.408,46		20.408,46	16.126,74	16.126,74	16.126,74		4.281,72
320	93400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.186,81		10.186,81	8.751,72	8.751,72	8.751,72		1.435,09
320	93400	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO	61.120,87	-1.329,00	59.791,87	45.979,55	45.979,55	45.979,55		13.812,32
320	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.410,34	-1.488,11	86.922,23	72.480,02	72.480,02	72.479,99	0,03	14.442,21
320	93400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	34.698,27		34.698,27	30.956,99	30.956,99	30.956,99		3.741,28
320	93400	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	29.337,75		29.337,75	34.745,11	34.745,11	34.745,11		-5.407,36
320	93400	16000	Seguridad Social	92.002,71		92.002,71	78.132,34	78.132,34	78.132,34		13.870,37
320	93450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00	4.905,73	4.905,73	4.905,73		-4.805,73
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	3.014,24	3.014,24	3.014,24		-2.914,24
320	93450	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00	3.807,76	3.807,76	3.807,76		-3.707,76
320	93450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	133,90		133,90	4.425,04	4.425,04	4.425,04		-4.291,14
320	93451	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
320	93451	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social	26,78		26,78					26,78
330	33000	22000	Ordinario no inventariable	1.300,00		1.300,00					1.300,00
330	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	8.805,00		8.805,00	13.473,59	13.473,59	11.669,29	1.804,30	-4.668,59
330	33600	22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTO Y OTROS EQUIPOS EXCAVADORES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
330	33600	22706	CATAS DE YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
330	33600	48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
330	33601	22699	SUMINISTRO MATERIAL PARA EXCAVACION YACIMIENTO LOS VILLARES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
330	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
330	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36	7.234,56	7.234,56	7.234,56		-5.783,20
330	92015	64100	IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIM. PUBLICO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
330	93300	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	17.520,93		17.520,93	15.582,00	15.582,00	15.582,00		1.938,93
330	93300	12001	Sueldos del Grupo A2	16.107,22		16.107,22	12.137,21	12.137,21	12.137,21		3.970,01
330	93300	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	10.727,38		10.727,38	9.956,52	9.956,52	9.956,52		770,86
			Suma	4.402.196,01	11.058,89	4.413.254,90	3.938.406,70	3.755.167,54	3.553.221,38	201.946,16	658.087,36

(2020)

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	93300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	15.912,33		15.912,33	15.461,63	15.461,63	15.461,63		450,70
330	93300	12006	TRIENIOS	12.813,80		12.813,80	12.698,77	12.698,77	12.698,77		115,03
330	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.676,33		5.676,33	2.427,88	2.427,88	2.427,88		3.248,45
330	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.057,96		34.057,96	35.274,90	35.274,90	35.274,90		-1.216,94
330	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.114,84		46.114,84	42.597,66	42.597,66	42.597,66		3.517,18
330	93300	16000	Seguridad Social	42.563,25		42.563,25	36.870,25	36.870,25	36.870,25		5.693,00
330	93300	22604	JURIDICOS PATRIMONIO	6.000,00		6.000,00	10,91	10,91		10,91	5.989,09
330	93300	63300	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	10.000,00		10.000,00	9.965,26	9.965,26		9.965,26	34,74
330	93319	68200	OBRA CONCESION DEMANIAL ESTABLECIMIENTO PASEO VISTILLAS								
330	93319	68201	OBRA CONCESION DEMANIAL ESTABLECIMIENTO AVDA BLAS INFANTE								
330	93319	68202	ADQUISICION POR ENAJENACIÓN DIRECT INMUEBLE CAMARA AGRARIA L								
330	93320	68100	ADQUISICION DE SUELO	20.000,00	-15.900,00	4.100,00					4.100,00
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	160,69		160,69					160,69
340	01100	31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS	295.000,00		295.000,00	230.736,59	230.736,59	230.736,59		64.263,41
340	01100	91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA	1.752.000,00		1.752.000,00	1.739.731,71	1.739.731,71	1.739.731,71		12.268,29
340	92900	22699	REC. EXTRAJUD. OP. TESORERIA	468,00		468,00	468,00	468,00	468,00		
340	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	137.000,00		137.000,00					137.000,00
340	93100	22199	OTROS SUMINISTROS. PLACAS COCHERAS Y CARRUAJES	1.950,00		1.950,00					1.950,00
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	55.718,06	55.718,06	55.718,06		-15.718,06
340	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	53.435,02	53.435,02	53.385,89	49,13	6.564,98
340	93400	35201	INTERESES DE DEMORA. SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	6.894.013,21	-4.841,11	6.889.172,10	6.173.803,34	5.990.564,18	5.778.592,72	211.971,46	898.607,92

(2020)

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					
340	93400	35202	INTERESES DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
340	93400	35203	INTERESES DE DEMORA CLECE	53.360,97		53.360,97					53.360,97
340	93401	16000	REC. EXTRAJUD. APLAZAMIENTO S. SOCIAL ENERO-MARZO 2019	118.492,26		118.492,26	118.276,50	118.276,50	118.276,50		215,76
410	24100	13100	PERSONAL TEMPORAL	9.146,99		9.146,99	9.155,10	9.155,10	9.155,10		-8,11
410	24100	16000	PROGRAMA EMPLEO LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL	2.449,66		2.449,66	3.176,95	3.176,95	3.176,95		-727,29
410	24101	13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES	87.500,00	212.743,13	300.243,13	160.081,22	160.081,22	160.081,22		140.161,91
410	24101	16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL	23.433,38	93.323,04	116.756,42	50.108,28	50.108,28	50.108,28		66.648,14
410	24102	13100	HABERES ICL/0074/2018				100.491,10	100.491,10	100.491,10		-100.491,10
410	24102	13101	ATRASASOS INCIATIVAS COOP. LOCAL	212.000,00		212.000,00	215.160,94	215.160,94	215.160,94		-3.160,94
410	24102	16000	Seguridad Social. PROG. FOM. EMPLEO INDUST. Y MED. INSERC. L		176.559,24	176.559,24	35.586,44	35.586,44	35.586,44		140.972,80
410	24103	13100	HABERES PLAN APOYO MUNICIPIOS ESCALADA JAEN		189.913,91	189.913,91	351.047,54	351.047,54	351.047,54		-161.133,63
410	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN APOYO MUNICIPIOS ESCALADA JAEN		93.539,70	93.539,70	42.340,76	42.340,76	42.340,76		51.198,94
410	24104	13100	HABERES INICIATIVA AIRE		559.262,40	559.262,40	15.623,50	15.623,50	15.623,50		543.638,90
410	24104	16000	S. SOCIAL INICIATIVA AIRE		275.457,60	275.457,60	3.798,83	3.798,83	3.798,83		271.658,77
410	24105	13100	APORT. MPAL HABERES PLAN AIRE		8.040,00	8.040,00					8.040,00
410	24105	16000	APORT. MPAL SEG. SOCIAL PLAN AIRE		3.960,00	3.960,00					3.960,00
410	24120	22799	PREVENCION RIESGOS PFEA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
410	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	16.087,40		16.087,40	27.449,45	27.449,45	27.449,45		-11.362,05
410	92000	12001	Sueldos del Grupo A2	14.006,28		14.006,28	13.945,05	13.945,05	13.945,05		61,23
410	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	21.669,30		21.669,30	21.362,78	21.362,78	21.362,78		306,52
410	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	13.639,14	-1.329,00	12.310,14	10.868,52	10.868,52	10.868,52		1.441,62
410	92000	12006	TRIENIOS	11.931,08		11.931,08	13.901,55	13.901,55	13.901,55		-1.970,47
410	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.018,75		7.018,75	6.334,14	6.334,14	6.334,14		684,61
410	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.112,53		42.112,53	50.173,31	50.173,31	50.173,31		-8.060,78
410	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.958,36	-1.656,00	59.302,36	60.052,98	60.052,98	60.052,98		-750,62
410	92000	12103	Otros complementos	3.600,00		3.600,00					3.600,00
410	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	16.808,64		16.808,64	15.538,03	15.538,03	15.538,03		1.270,61
410	92000	13001	HORAS EXTRAS LABORALES	45.000,00		45.000,00	54.219,35	54.219,35	54.219,35		-9.219,35
410	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	17.610,56		17.610,56	18.783,56	18.783,56	18.783,56		-1.173,00
410	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
410	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			Suma	7.759.757,86	1.604.972,91	9.364.730,77	7.578.279,22	7.395.040,06	7.176.068,60	218.971,46	1.969.690,71

(2020)

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	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	60.000,00		60.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		56.400,00
410	92000	15100	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	26.908,44	26.908,44	26.908,44		-11.908,44
410	92000	15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	15.000,00		15.000,00	49.013,01	49.013,01	48.415,79	597,22	-34.013,01
410	92000	16000	Seguridad Social	118.067,09		118.067,09	146.821,23	146.821,23	96.460,59	50.360,64	-28.754,14
410	92000	16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL	80.000,00		80.000,00	100.392,60	100.392,60	100.206,00	186,60	-20.392,60
410	92000	16205	Seguros	50.000,00		50.000,00	57.472,84	53.009,05	53.009,05		-3.009,05
410	92000	22104	VESTUARIO Y EPIS	48.500,00	52.500,00	101.000,00	102.762,38	94.936,46	55.812,14	39.124,32	6.063,54
410	92000	22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO	7.150,00		7.150,00	4.919,04	4.919,04	4.919,04		2.230,96
410	92000	22606	PLAN DE FORMACION	13.000,00		13.000,00	6.545,84	6.545,84	5.641,85	903,99	6.454,16
410	92000	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	7.150,00		7.150,00	14.283,65	14.283,65	14.283,65		-7.133,65
410	92000	22699	FONDO SINDICAL	3.000,00		3.000,00	2.998,72	2.998,72	2.091,76	906,96	1,28
410	92000	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	13.288,73	13.288,71	10.872,21	2.416,50	1.711,29
410	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	6.500,00		6.500,00	2.742,50	2.742,50	2.550,00	192,50	3.757,50
410	92000	23120	LOCOMOCION	5.200,00		5.200,00	2.732,31	2.732,31	2.584,82	147,49	2.467,69
410	92000	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
410	92002	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	9.467,50		9.467,50	36.516,10	36.516,10	36.516,10		-27.048,60
410	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL	2.535,49		2.535,49	82.758,38	82.758,38	36.239,93	46.518,45	-80.222,89
410	92002	22699	PLAN DE IGUALDAD	2.275,00		2.275,00	2.274,99	2.274,99	2.274,99		0,01
410	92003	22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		4.700,00
410	92005	13002	INDEMNIZACION ART. 33 CONVENIO	100,00		100,00					100,00
410	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00	4.666,36	4.666,36	4.666,36		-4.566,36
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	11.862,29	11.862,29	11.862,29		-11.762,29
410	92050	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	9.300,00		9.300,00	19.552,82	19.552,82	19.552,82		-10.252,82
410	92050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	4.000,00		4.000,00	25.929,93	25.929,93	25.929,93		-21.929,93
410	92050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento especifico	6.000,00		6.000,00	21.961,40	21.961,40	21.961,40		-15.961,40
410	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	5.249,08		5.249,08	26.999,90	26.999,90	26.999,90		-21.750,82
420	23100	21600	ACCESIBILIDAD PAGINA WEB	2.500,00		2.500,00					2.500,00
420	92000	12000	FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS A1	15.928,12		15.928,12	12.707,50	12.707,50	12.707,50		3.220,62
			Suma	8.277.480,14	1.657.472,91	9.934.953,05	8.364.790,18	8.169.261,29	7.808.935,16	360.326,13	1.765.691,76

(2020)

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	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	16.107,22		16.107,22	15.748,91	15.748,91	15.748,91		358,31
420	92000	12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B	18.733,34		18.733,34	14.570,38	14.570,38	14.570,38		4.162,96
420	92000	12003	FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO C1	10.727,38		10.727,38	9.197,52	9.197,52	9.197,52		1.529,86
420	92000	12006	TRIENIOS	12.063,76		12.063,76	10.715,34	10.715,34	10.715,34		1.348,42
420	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.943,54		5.943,54	3.239,13	3.239,13	3.239,13		2.704,41
420	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.661,30		35.661,30	34.992,17	34.992,17	34.992,17		669,13
420	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.349,42		49.349,42	44.707,72	44.707,72	44.707,72		4.641,70
420	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.072,63		17.072,63	6.979,29	6.979,29	6.979,29		10.093,34
420	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	18.992,44		18.992,44	2.643,07	2.643,07	2.643,07		16.349,37
420	92000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				7.242,01	7.242,01	7.242,01		-7.242,01
420	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35	67,51	67,51	67,51		5.351,84
420	92000	16000	Seguridad Social	55.168,46		55.168,46	69.920,38	69.920,38	69.920,38		-14.751,92
420	92000	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	38.886,00		38.886,00	30.561,00	30.560,42	27.529,53	3.030,89	8.325,58
420	92000	21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	35.211,00		35.211,00	37.704,81	37.704,80	28.902,05	8.802,75	-2.493,80
420	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.200,00		5.200,00	4.504,00	4.504,00	1.943,74	2.560,26	696,00
420	92000	22200	TELEFONICAS	112.521,21		112.521,21	112.521,12	112.521,12	93.767,60	18.753,52	0,09
420	92000	22602	CAMPAÑA INFORMATIVA	500,00		500,00					500,00
420	92000	22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD	8.941,90		8.941,90					8.941,90
420	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.834,93		65.834,93	44.868,66	44.868,66	30.104,21	14.764,45	20.966,27
420	92001	22200	REC. EXTRAJ. TELEFONICA	3.448,37		3.448,37	3.448,37	3.448,37	3.448,37		
420	92020	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.750,00	10.000,00	54.750,00	48.971,75	31.344,95	14.981,64	16.363,31	23.405,05
420	92020	64100	AQUISICION SOFTWARE LICENCIA OFFICE Y AUTOCAD	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
510	13020	62200	JEFATURA DE POLICIA	130.000,00		130.000,00	32.996,25	32.996,25		32.996,25	97.003,75
510	13200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	30.953,88		30.953,88	28.084,64	28.084,64	28.084,64		2.869,24
510	13200	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	569.945,72		569.945,72	528.219,43	528.219,43	528.219,43		41.726,29
510	13200	12006	TRIENIOS	135.301,72		135.301,72	118.441,46	118.441,46	118.441,46		16.860,26
510	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.920,72		54.920,72	37.549,21	37.549,21	37.549,21		17.371,51
510	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	329.524,43		329.524,43	354.206,91	354.206,91	354.206,91		-24.682,48
510	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	776.167,72		776.167,72	710.632,72	710.632,72	710.632,72		65.535,00
510	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.789,00		1.789,00	1.888,35	1.888,35	1.888,35		-99,35
510	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	1.894,49		1.894,49					1.894,49
			Suma	10.874.510,07	1.667.472,91	12.541.982,98	10.685.412,29	10.472.256,01	10.008.658,45	463.597,56	2.069.726,97

(2020)

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	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	2.486,34		2.486,34					2.486,34
510	13200	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	40.608,43	40.608,43	40.608,43		-20.608,43
510	13200	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	35.406,86	35.406,86	35.406,83	0,03	4.593,14
510	13200	16000	Seguridad Social	549.635,53	20.000,00	569.635,53	639.842,96	639.842,96	639.842,96		-70.207,43
510	13200	20300	ARRENDAMIENTO 50 CHALECOS ANTIBALAS	12.482,06		12.482,06	12.482,06	10.776,60	10.776,60		1.705,46
510	13200	20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	82.826,81		82.826,81	54.651,60	53.287,04	51.004,33	2.282,71	29.539,77
510	13200	21300	MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	6.600,00		6.600,00	6.588,74	6.588,74		6.588,74	11,26
510	13200	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	4.550,00		4.550,00	4.812,31	4.812,31	184,83	4.627,48	-262,31
510	13200	21601	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES	850,00		850,00					850,00
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	2.600,00		2.600,00	1.052,20	1.052,20	1.052,20		1.547,80
510	13200	22001	REVISTAS Y LIBROS	400,00	-400,00						
510	13200	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	28.990,40	28.990,40		1.009,60
510	13200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.625,00	-1.625,00						
510	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.362,85		6.362,85	5.361,09	5.361,09	5.151,95	209,14	1.001,76
510	13200	22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES Y OTROS)	13.000,00	-13.000,00						
510	13201	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD	50.000,00		50.000,00	36.907,40	36.907,40	36.826,38	81,02	13.092,60
510	13201	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES	66.675,00	-12.000,00	54.675,00	50.746,69	50.746,69	50.746,66	0,03	3.928,31
510	13201	16000	Seguridad Social	32.669,00		32.669,00					32.669,00
510	13201	22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION	16.250,00		16.250,00	12.286,83	12.286,83	1.386,12	10.900,71	3.963,17
510	13201	22699	RECON. EXTRAJUD. FARMACO	66,55		66,55	66,55	66,55	66,55		
510	13201	22701	REC. EXTRAJUD. ADEMA 40 (F/2019/3085 ZAKARIA DEJELALI)	2.541,00		2.541,00					2.541,00
510	13201	22799	TRABAJOS DE SEÑALIZACION REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00					100,00
510	13202	22699	PROGRAMA GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL	3.218,80		3.218,80	3.218,79	3.218,79	3.218,79		0,01
510	13202	22799	MANTENIMIENTO PROGRAMA ACCESO A TRAFICO PDA	1.851,30		1.851,30	1.851,30	1.851,30	1.851,30		
510	13203	22799	SERVICIO GRUA	81.335,00		81.335,00	32.670,00	32.670,00	21.780,00	10.890,00	48.665,00
510	13219	22199	CARPAS DE LONA SERIGRAFIADAS	1.300,00	-1.300,00						
510	13219	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			Suma	11.905.133,31	1.659.147,91	13.564.281,22	11.655.164,00	11.437.928,10	10.938.750,68	499.177,42	2.126.353,12

(2020)

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					
510	13220	62400	SEMIREMOLQUES PARA MOTOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
510	13220	62500	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00	14.960,05	14.960,05	14.960,05		39,95
510	13220	62600	SAI	1.000,00	-1.000,00						
510	13220	62900	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y OTROS SISTEMAS	15.000,00		15.000,00	14.128,48	14.128,48	5.662,80	8.465,68	871,52
510	13301	21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	14.400,00		14.400,00	7.084,57	4.936,57	3.222,00	1.714,57	9.463,43
510	13400	22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA	3.250,00		3.250,00	600,00	600,00	600,00		2.650,00
510	33800	14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES	12.000,00		12.000,00	11.411,89	11.411,89	11.411,89		588,11
510	44110	22706	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	3.250,00		3.250,00					3.250,00
510	44110	46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES	31.291,11		31.291,11	30.571,00	30.571,00	30.571,00		720,11
510	44110	46701	REC. EXTRAJUD. CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES	11.200,00		11.200,00	11.178,27	11.178,27		11.178,27	21,73
510	44110	47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	2.963,00	2.116,00	847,00	15.037,00
510	44110	47900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SERVICIO TRANSPORTE URBANO	110.000,00		110.000,00	81.511,57	72.384,63	63.257,70	9.126,93	37.615,37
520	13500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL	14.300,00		14.300,00	13.053,48	13.053,48	11.965,69	1.087,79	1.246,52
520	13500	21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25	998,25		1,75
520	13500	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	1.400,00		1.400,00	1.398,79	1.398,79	1.398,79		1,21
520	13500	22104	VESTUARIO	15.000,00	9.000,00	24.000,00	27.638,25	27.638,25	22.196,29	5.441,96	-3.638,25
520	13500	22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO	1.300,00		1.300,00	1.297,70	1.297,70	1.297,70		2,30
520	13500	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	1.499,15	1.499,15	1.276,15	223,00	-499,15
520	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.855,65	2.855,65	2.855,65		144,35
520	13500	22699	PLAN DE FORMACION	1.950,00		1.950,00					1.950,00
520	13500	22799	CONTRATACION SERV.SANITARIOS DISTINTOS EVENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
520	13500	62500	EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL		4.000,00	4.000,00	3.997,84	3.997,84	3.997,84		2,16
520	13501	22104	VESTUARIO. SUBV. DELEG. GOBIERNO J.A. LINEA 1		1.513,05	1.513,05	1.491,93	1.491,93		1.491,93	21,12
520	13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.275,00		2.275,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00		801,00
520	13520	62300	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSMISIONES	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.997,58	3.997,58	3.997,58		2,42
520	13520	62301	ADQUISICION MATERIAL TRANSMISIONES.SUBV. D. GOB. J.A. LIN. 2		1.830,48	1.830,48	1.824,58	1.824,58		1.824,58	5,90
520	13520	62400	ADQUISICION REMOLQUE	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
530	13600	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.006,28		14.006,28	13.736,91	13.736,91	13.736,91		269,37
			Suma	12.202.205,70	1.676.491,44	13.878.697,14	11.923.323,94	11.679.776,10	11.137.196,97	542.579,13	2.198.921,04

(2020)

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					
530	13600	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	164.450,73		164.450,73	159.632,47	159.632,47	159.632,47		4.818,26
530	13600	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	45.463,80		45.463,80	37.317,88	37.317,88	37.317,88		8.145,92
530	13600	12006	TRIENIOS	31.413,48		31.413,48	27.453,26	27.453,26	27.453,26		3.960,22
530	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.191,78		21.191,78	10.479,17	10.479,17	10.479,17		10.712,61
530	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.150,70		127.150,70	139.720,23	139.720,23	139.720,23		-12.569,53
530	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	287.173,11		287.173,11	271.470,91	271.470,91	271.470,91		15.702,20
530	13600	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.782,84		17.782,84	24.879,44	24.879,44	24.879,44		-7.096,60
530	13600	15000	PRODUCTIVIDAD	65.000,00		65.000,00	66.651,60	66.651,60	66.651,60		-1.651,60
530	13600	16000	Seguridad Social	224.353,49		224.353,49	258.429,29	258.429,29	258.429,29		-34.075,80
530	13600	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.900,00		3.900,00	4.123,92	4.123,92	4.123,92		-223,92
530	13600	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS	6.500,00		6.500,00	6.798,31	6.798,31	5.161,18	1.637,13	-298,31
530	13600	21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	5.850,00		5.850,00	10.285,48	10.285,48	10.285,48		-4.435,48
530	13600	22104	VESTUARIO	5.850,00		5.850,00	5.846,65	5.846,65	5.143,70	702,95	3,35
530	13600	22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS	975,00		975,00	974,92	974,92	974,92		0,08
530	13600	22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
530	13600	23304	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
530	13600	48900	CUOTA ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERGENCIAS	400,00		400,00					400,00
530	13601	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
530	13601	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES	15.739,00		15.739,00					15.739,00
530	13601	15101	GRATIF. POR CHARLAS, VISITAS, ASESORAMIENTO Y JOR. FORMATIVA		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
530	13601	16000	Seguridad Social	8.914,31		8.914,31					8.914,31
530	13601	22199	OTROS SUMINISTROS	1.950,00		1.950,00	1.947,07	1.947,07	1.947,07		2,93
530	13602	22199	OTROS SUMINISTROS.-MATERIAL EXTINCION INCENDIOS	975,00		975,00					975,00
530	13603	22199	SEÑALIZACION VIARIO PUBLICO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
530	13610	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS		56.209,02	56.209,02	56.209,02	56.209,02	56.209,02		
530	13611	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS		206.677,88	206.677,88	175.612,46	175.612,46	110.162,48	65.449,98	31.065,42
530	13616	62301	HERRAM. EQUIPOS INTERV. Y UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)		22.998,96	22.998,96	20.167,25	20.167,25	17.191,86	2.975,39	2.831,71
530	13618	63201	Edificios y otras construcciones								
530	13618	63300	HERRAM. EQUIPOS INTERV. UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)		156,67	156,67	155,98	155,98	155,98		0,69
530	13618	63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIUTACION)		1.402,87	1.402,87	1.402,00	1.402,00	1.402,00		0,87
			Suma	13.256.238,94	1.968.136,84	15.224.375,78	13.207.081,25	12.963.533,41	12.350.188,83	613.344,58	2.260.842,37

(2020)

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					
530	13619	62400	ADQUIS. VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)		203.981,72	203.981,72					203.981,72
530	13619	62401	ADQUISICION VEHICULO SERV. EXTINCION DE INCENDIOS		49.281,11	49.281,11					49.281,11
530	13620	62300	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS		71.000,00	71.000,00	14.701,50				71.000,00
530	13620	62400	VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS		84.997,03	84.997,03					84.997,03
530	13620	62501	MOBILIARIO BOMBEROS (APORT. MPAL)	2.000,00		2.000,00	821,44	821,44	821,44		1.178,56
530	13620	63200	MEJORAS EN EL PARQUE DE BOMBEROS		16.275,31	16.275,31					16.275,31
530	13620	63201	REC. EXTRAJUD. DIRECCION OBRA	789,53		789,53	789,53	789,53	789,53		
530	13620	63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIPUTACION)	13.000,00		13.000,00	12.999,97	12.999,76	12.999,76		0,24
530	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MANUNTENCION	585,00		585,00					585,00
600	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00		30.000,00	29.080,21	23.802,19	12.499,78	11.302,41	6.197,81
600	15100	22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
600	15109	62300	ADQUISICION MAQUINARIA		159,20	159,20					159,20
600	15120	62400	ADQUISICION DE VEHICULOS	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	79.999,99	79.999,99		79.999,99	0,01
600	15300	21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	135.000,00	-46.388,26	88.611,74	81.948,49	79.154,46	41.763,75	37.390,71	9.457,28
600	15300	21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD	30.000,00		30.000,00	19.678,83	15.141,38		15.141,38	14.858,62
600	15300	21002	REC. EXTRAJUD. HIJOS DE ACAIÑAS	3.375,31		3.375,31	3.375,31	3.375,31	3.375,31		
600	15320	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	23.854,20	18.106,56	41.960,76	141.766,62	141.766,62	141.766,62		-99.805,86
600	15320	16000	Seguridad Social	6.388,39		6.388,39	43.051,88	43.051,88	43.051,88		-36.663,49
600	15320	21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	150.000,00	10.000,00	160.000,00	153.168,79	134.518,14	45.080,37	89.437,77	25.481,86
600	15320	21002	REC. EXTRAJUD. REPARA. INFRAEST. Y B. NATURALES	5.431,21		5.431,21	5.431,21	5.431,21	5.431,21		
600	15320	61900	RENOVAC. ACERRADOS Y ABASTECIMIENTO EN PTA DE CORDOBA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.999,02		59.999,02	0,98
600	15320	61901	RENOVAC. ACERADOS Y PAVIMENT. VVDAS PROM. PUBLICO PZA TOROS	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	37.958,30	34.690,03		34.690,03	10.309,97
600	15320	61902	PLAN VIAL	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.160,35	43.160,35		43.160,35	6.839,65
600	15320	61903	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020	351.624,25		351.624,25	105.590,46	80.087,37	37.473,24	42.614,13	271.536,88
600	15320	61904	REVISION OFICIO OBRAS GALLARDO BARRERA	43.803,87		43.803,87	43.703,87	43.703,87		43.703,87	100,00
600	15320	61906	ACONDIC. Y ACCESOS PABELLON POLIDEPORTIVO EJIDO DEL PUENTE	6.119,28		6.119,28	5.604,72	5.604,72	1.874,29	3.730,43	514,56
			Suma	14.383.709,98	2.285.549,51	16.669.259,49	14.089.912,72	13.771.630,68	12.697.116,01	1.074.514,67	2.897.628,81

(2020)

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	15320	61907	RENOVAC. INFRAESTR. Y PAVIMENTACION C/ HOYO	55.000,00	-55.000,00						
600	15320	61908	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMP. FUT. PTA MADRID PP 2017	36.734,40		36.734,40	30.360,98	30.360,98		30.360,98	6.373,42
600	15320	61909	ACONDICION. Y MEJORA PAVIMENTACION Y ACCESOS STA URSULA	12.296,46		12.296,46	10.315,50	10.315,50	10.315,50		1.980,96
600	15320	61910	RENOV. ACERADOS PLAZA RAFAEL ALBERTI	44.000,00		44.000,00	35.640,55	28.640,54		28.640,54	15.359,46
600	15320	62301	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	12.500,00	24.000,00	36.500,00	30.744,63	30.744,61	23.198,68	7.545,93	5.755,39
600	15328	61900	RENOV. INFR. C/ BAENA, SEVERO OCHOA Y ANA PEDR (PP 2017)		18.674,08	18.674,08					18.674,08
600	15328	61903	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS. FACHADA SUR		0,01	0,01					0,01
600	15328	61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018	84.389,82	226.861,40	311.251,22	228.381,48	228.381,48	156.675,34	71.706,14	82.869,74
600	15329	61905	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019	84.389,82	267.234,42	351.624,24	293.363,22	201.800,97		201.800,97	149.823,27
600	15329	61907	RENOV. INFRAEST. Y PAVIMENTAC. CALLE HOYO		91.500,00	91.500,00	74.803,81	74.803,79	26.736,77	48.067,02	16.696,21
600	16000	22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	16000	22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO				294.146,90	294.146,90	151.834,23	142.312,67	-294.146,90
600	16001	20900	CANON MEJORA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS								
600	16001	20903	REC. EXTRAJUD. CHG CANON VERTIDOS 2019	34.344,57		34.344,57	43.490,12	43.490,12	43.490,12		-9.145,55
600	16001	22799	E.D.A.R.	924.550,00		924.550,00	824.550,00	824.550,00	446.522,27	378.027,73	100.000,00
600	16020	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO DE INUNDACION	50.000,00		50.000,00	49.610,01	47.702,05		47.702,05	2.297,95
600	16020	61900	OTRAS INVERSIONES. REDES ALCANTARILLADO. INUNDACIONES		39.708,07	39.708,07	34.510,39	34.510,39		34.510,39	5.197,68
600	16020	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	35.000,00		35.000,00	21.195,09	20.119,35		20.119,35	14.880,65
600	16100	21000	CONSERVACION REDES SANEAMIENTO Y ABAST. SANTUARIO	6.000,00	-6.000,00						
600	16101	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	2.117.650,00		2.117.650,00	1.919.000,00	1.919.000,00	796.486,98	1.122.513,02	198.650,00
600	16119	61902	INVERSIONES SERV. E INFRAESTR. URBANA								
600	16120	61900	INVERSION REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	35.000,00		35.000,00	34.527,59	34.527,59		34.527,59	472,41
600	16120	61901	RENOVACION RED GRAL ABASTEC. SOTILLO Y PGNOS INDUSTRIALES	75.000,00		75.000,00	5.445,00	4.235,00	4.235,00		70.765,00
600	16210	21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.984,93	16.334,31	33.650,62	15,07
			Suma	18.042.565,05	2.892.527,49	20.935.092,54	18.069.997,99	17.648.944,88	14.372.945,21	3.275.999,67	3.286.147,66

(2020)

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	16301	22700	REC. EXTRAJUD. DIPUTACION	18.099,05		18.099,05	18.099,05	18.099,05	18.099,05		
600	16302	22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	81.106,28		81.106,28	81.580,32	81.580,24	67.904,52	13.675,72	-473,96
600	16500	13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	64.148,49		64.148,49	58.493,00	58.493,00	58.493,00		5.655,49
600	16500	13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	78.616,44		78.616,44	79.913,77	79.913,77	79.913,77		-1.297,33
600	16500	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	50.507,40		50.507,40	51.522,91	51.522,91	51.522,91		-1.015,51
600	16500	16000	Seguridad Social	51.760,26		51.760,26	72.124,36	72.124,36	72.124,36		-20.364,10
600	16500	21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	60.000,00	6.000,00	66.000,00	41.333,42	41.195,21	41.195,21		24.804,79
600	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000,00		425.000,00	424.535,92	380.240,52	360.010,93	20.229,59	44.759,48
600	16501	22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	100.000,00	-7.644,38	92.355,62	91.997,80	47.997,80	26.000,00	21.997,80	44.357,82
600	16520	61900	OTRAS INVERSIONES. ALUMBRADO PUBLICO INUNDACIONES		9.570,93	9.570,93	9.012,98	9.012,98		9.012,98	557,95
600	16520	61901	SUMINISTRO LUMINARIAS ARTISTICAS CENTRO HISTORICO CIUDAD		7.455,87	7.455,87	7.169,25	7.169,25	6.969,60	199,65	286,62
600	16520	62201	ADAPTACION NORMATIVA INSTALACION ELECTRICA	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	13.618,02	12.971,13		12.971,13	7.028,87
600	16520	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
600	17201	22799	PATRULLA DE INTERVENCION RAPIDA	10.300,00		10.300,00	10.200,36	10.200,36	7.650,27	2.550,09	99,64
600	24119	13100	HABERES PFEA 2019 MANT Y LIM. INFRAESTRUCTURAS Y DEPENDEN. M		187.983,99	187.983,99	187.983,99	187.983,99	187.983,99		
600	24119	16000	Seguridad Social PFEA 2019 MANT. LIMP. INFRAES. Y DEPEND. MP		74.384,73	74.384,73	74.384,73	74.384,73	74.384,73		
600	24119	22104	VETUARIO Y EPIS PFEA 2019		500,00	500,00	8.909,41	8.909,41		8.909,41	-8.409,41
600	24119	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PFEA 2019		24.813,66	24.813,66	4.011,15	3.496,02		3.496,02	21.317,64
600	24119	22111	OTROS SUMINISTROS PFEA 2019		203,48	203,48	4.329,02	4.329,02		4.329,02	-4.125,54
600	24119	22199	Otros suministros		500,00	500,00	145,20	145,20		145,20	354,80
600	24119	61900	MATERIALES VIAS PUBOICAS PLAN DE EMPLEO								
600	24119	61901	OTRAS PFEA BC01 2019		270.910,46	270.910,46	266.848,84	266.848,84	141.325,58	125.523,26	4.061,62
600	24120	13100	P.F.E.A. 2020 HABERES PERSONAL SERVICIOS VARIOS COMP. MPAL		183.649,14	183.649,14					183.649,14
600	24120	16000	P.F.E.A. 2020 S. SOCIAL SERVICIOS VARIOS COMPE. MPAL		78.719,63	78.719,63					78.719,63
600	24120	22104	P.F.E.A. 2020 VESTUARIO Y EPIS		4.000,00	4.000,00					4.000,00
600	24120	22110	P.F.E.A. 2020 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			Suma	19.022.102,97	3.728.575,00	22.750.677,97	19.576.211,49	19.065.562,67	15.566.523,13	3.499.039,54	3.685.115,30

(2020)

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	24120	22111	P.F.E.A. 2020 SUMINISTRO RESPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
600	24120	22199	P.F.E.A. 2020 OTROS SUMINISTROS		14.017,09	14.017,09					14.017,09
600	24120	61901	OTRAS PFEA BC01 2020	760.489,50	-288.385,86	472.103,64	92.461,93	62.210,72	62.210,72		409.892,92
600	31100	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES	10.000,00		10.000,00	1.615,59	1.615,59	1.591,39	24,20	8.384,41
600	32300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
600	32300	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
600	32300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	60.000,00		60.000,00	47.856,60	38.286,82	15.870,70	22.416,12	21.713,18
600	33620	63200	REHABILITACION CUBIERTA CASA CUNA	50.000,00		50.000,00	39.200,00	39.200,00	21.999,29	17.200,71	10.800,00
600	33800	20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)	35.000,00	-35.000,00						
600	33800	22113	PIENSOS ANIMALES	200,00		200,00					200,00
600	33800	22199	COMPRA ROPA CAMA MODULOS SANTUARIO	400,00		400,00					400,00
600	33800	22799	CONTROLADORES Y LIMPIADORAS EVENTOS VARIOS								
600	33800	62200	CONST. SANITARIOS EN SANTUARIO V. DE 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	33820	63500	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO MODULOS SANTUARIO	6.000,00	-6.000,00						
600	41000	22501	TASAS OCUPACION VIA PECUARIA	460,00		460,00	460,00	460,00	460,00		
600	41900	22799	SERV. VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTA Y VASIO								
600	43120	13000	PERSONAL LABORAL FIJO; RETRIBUCIONES BASICAS	20.896,64		20.896,64	23.760,51	23.760,51	23.760,51		-2.863,87
600	43120	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS	23.754,30		23.754,30	32.966,10	32.966,10	32.966,10		-9.211,80
600	43120	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35	2.925,97	8.345,32	13.032,09	13.032,09	13.032,09		-4.686,77
600	43120	16000	Seguridad Social	13.409,32	10.000,00	23.409,32	40.458,85	40.458,85	37.906,88	2.551,97	-17.049,53
600	43120	61900	RENOVACION ENTOLDADO RECINTO FERIAL	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.162,88	4.162,50		4.162,50	837,50
600	43124	62300	SIST. MICROASPERSION CLIMATIZ. MERCADO DE ABASTOS		581,36	581,36					581,36
600	45401	21000	OBRAS DRENAJE CAMINOS TROCHA ARJONILLA Y TREPACARROS		6.236,35	6.236,35					6.236,35
600	45419	61901	REASFALTADO CAMINO DEL BARRERO		9.014,30	9.014,30					9.014,30
600	45419	61902	PEATONALIZACION CAMINO FACHADA SUR		45.097,86	45.097,86	28.964,40				45.097,86
			Suma	20.024.002,79	3.487.932,55	23.511.935,34	19.901.150,44	19.321.715,85	15.776.320,81	3.545.395,04	4.190.219,49

(2020)

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	45420	61900	REPARACION DE CAMINOS EN EL SANTUARIO	12.000,00	-12.000,00						
600	92000	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	3.982,03		3.982,03					3.982,03
600	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	38.517,27		38.517,27	35.413,59	35.413,59	35.413,59		3.103,68
600	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	31.109,41		31.109,41	24.053,94	24.053,94	24.053,94		7.055,47
600	92000	12006	TRIENIOS	14.128,51		14.128,51	9.786,73	9.786,73	9.786,73		4.341,78
600	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.221,99		7.221,99	3.333,87	3.333,87	3.333,87		3.888,12
600	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.331,94		43.331,94	41.345,11	41.345,11	41.345,11		1.986,83
600	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.053,61		68.053,61	60.545,48	60.545,48	60.545,48		7.508,13
600	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	444.736,60		444.736,60	378.664,16	378.664,16	378.664,16		66.072,44
600	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	535.326,08		535.326,08	520.098,59	520.098,59	520.098,59		15.227,49
600	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35	167.096,04	167.096,04	167.096,04		-161.676,69
600	92000	16000	Seguridad Social	319.183,13		319.183,13	477.550,91	477.550,91	477.550,91		-158.367,78
600	92000	20300	ALQUILER SERVICIOS MEDIOS ELEVACION INST. VIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
600	92000	20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	16.596,48	14.505,60	14.505,60		494,40
600	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.000,00		86.000,00	81.558,92	77.012,90	48.070,13	28.942,77	8.987,10
600	92000	21201	RECON. EXTRAJUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701,87		701,87					701,87
600	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	60.000,00		60.000,00	15.278,74	12.767,47	11.080,84	1.686,63	47.232,53
600	92000	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	2.662,34	2.662,34	1.443,07	1.219,27	12.337,66
600	92000	21302	REC. EXTRAJUD. REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	83,49		83,49	83,49	83,49	83,49		
600	92000	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	75.000,00		75.000,00	54.283,11	40.428,93	27.413,96	13.014,97	34.571,07
600	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95.000,00		95.000,00	95.436,10	52.823,50	50.262,40	2.561,10	42.176,50
600	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	8.000,00	33.000,00	23.781,06	23.174,95	19.389,51	3.785,44	9.825,05
600	92000	22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	14.000,00		14.000,00	7.895,25	7.241,84	4.628,24	2.613,60	6.758,16
600	92000	22799	SERVICIO DE LIMPIEZ	20.000,00	-20.000,00						
600	92001	21300	ADECUACION DE SALA DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES PALACIO MPAL	10.000,00		10.000,00	9.425,90	7.047,15		7.047,15	2.952,85
600	92001	21310	RENOVACION BOMBAS FUENTES ORNAMENTALES Y VENTILACION	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
600	92001	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	18.500,00		18.500,00	18.340,77	18.092,75	10.906,05	7.186,70	407,25
600	92001	22110	RECON. EXTRAJU. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.963,81		1.963,81	1.963,81	1.963,81	1.963,81		
600	92005	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	22.018.261,88	3.455.932,55	25.474.194,43	21.951.344,83	21.302.409,00	17.683.956,33	3.618.452,67	4.171.785,43

(2020)

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					
600	92005	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES	23.000,00		23.000,00					23.000,00
600	92005	16000	Seguridad Social	11.515,83		11.515,83					11.515,83
600	92020	62200	TERMINACION OBRAS SALON MULTIUSOS EN EL SOTILLO	14.000,00		14.000,00	13.976,71	13.976,71	13.976,71		23,29
600	92020	62300	MEDIOS AUXILIARES DE PROTECCION COLECTIVA	22.746,44		22.746,44	19.142,59	19.142,59	2.016,71	17.125,88	3.603,85
600	92400	22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS	10.000,00	-10.000,00						
600	92418	63201	Edificios y otras construcciones								
600	92419	63200	REPARACION CUBIERTA CIS. OTRAS PATOLOGIAS Y CONTROL PALOMAS								
600	92420	63201	RECON. EXTRAJUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	726,00		726,00	726,00	726,00	726,00		
700	33000	12001	Sueldos del Grupo A2	28.152,62		28.152,62	28.973,63	28.973,63	28.973,63		-821,01
700	33000	12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2	6.819,57		6.819,57	2.273,19	2.273,19	2.273,19		4.546,38
700	33000	12006	Trienios	6.347,04		6.347,04	6.196,56	6.196,56	6.196,56		150,48
700	33000	12009	Otras retribuciones básicas	3.362,95		3.362,95	2.003,95	2.003,95	2.003,95		1.359,00
700	33000	12100	Complemento de destino	20.177,68		20.177,68	21.132,77	21.132,77	21.132,77		-955,09
700	33000	12101	Complemento específico	30.525,20		30.525,20	27.375,63	27.375,63	27.375,63		3.149,57
700	33000	13000	Retribuciones básicas	15.071,33		15.071,33	13.879,52	13.879,52	13.879,52		1.191,81
700	33000	13002	Otras remuneraciones	18.454,48		18.454,48	19.619,97	19.619,97	19.619,97		-1.165,49
700	33000	16000	Seguridad Social	34.523,62		34.523,62	43.172,98	43.172,98	41.730,01	1.442,97	-8.649,36
700	33000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	1.300,00		1.300,00	2.068,64	2.068,64	2.068,64		-768,64
700	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS	5.575,00	-3.702,00	1.873,00	1.094,30	1.094,30	1.094,30		778,70
700	33000	22799	ILUMINACION Y SONORIZACION EDIF.MPLES. ACTIV.CULTU	42.000,00	-12.851,00	29.149,00	27.445,07	21.640,85	10.418,10	11.222,75	7.508,15
700	33210	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	28.012,56		28.012,56	27.890,10	27.890,10	27.890,10		122,46
700	33210	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	10.727,38		10.727,38	10.681,39	10.681,39	10.681,39		45,99
700	33210	12006	TRIENIOS	10.492,60		10.492,60	10.996,95	10.996,95	10.996,95		-504,35
700	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.484,78		3.484,78	444,34	444,34	444,34		3.040,44
700	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.908,68		20.908,68	24.290,92	24.290,92	24.290,92		-3.382,24
700	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.146,74		30.146,74	30.022,45	30.022,45	30.022,45		124,29
700	33210	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.334,50		15.334,50	14.291,65	14.291,65	14.291,65		1.042,85
700	33210	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	15.055,83		15.055,83	15.603,26	15.603,26	15.603,26		-547,43
700	33210	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35	2.880,35	8.299,70					8.299,70
700	33210	16000	Seguridad Social	37.381,57		37.381,57	35.238,43	35.238,43	33.455,29	1.783,14	2.143,14
700	33210	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00	14.046,43	14.046,43	7.423,08	6.623,35	953,57
			Suma	22.504.523,63	3.432.259,90	25.936.783,53	22.363.932,26	21.709.192,21	18.052.541,45	3.656.650,76	4.227.591,32

(2020)

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	33300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	3.955,62	3.955,62	3.633,10	322,52	1.044,38
700	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS	1.300,00		1.300,00	1.076,15	1.076,15	707,85	368,30	223,85
700	33300	22609	REC. EXTRAJUD. ACTIVIDADES CULTURALES	6.826,02		6.826,02	6.826,02	6.826,02	6.826,02		
700	33301	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	18.000,00		18.000,00	12.000,00	5.679,42	4.190,42	1.489,00	12.320,58
700	33301	22609	PROGRAMACION TEATRO	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	46.453,26	46.452,23	20.156,54	26.295,69	1.547,77
700	33301	22699	PROGRAMA CIRCO	10.000,00		10.000,00	8.896,62	8.896,62	8.720,19	176,43	1.103,38
700	33301	22799	SEGURIDAD Y SALUD TEATRO PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00	14.998,20	14.998,20		14.998,20	1,80
700	33310	63300	SONORIZACION E ILUMINACION TEATRO		3.907,24	3.907,24	3.532,35	3.532,35	443,22	3.089,13	374,89
700	33313	63300	SISTEMA CAMARAS DE VIGILANCIA TEATRO PRINCIPAL		2.612,42	2.612,42	2.468,64	2.468,64		2.468,64	143,78
700	33320	62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUMN. Y MATERIAL TEATRO	3.250,00		3.250,00	3.199,24	3.199,24		3.199,24	50,76
700	33320	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	3.250,00		3.250,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90		963,10
700	33400	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	147.046,50		147.046,50	143.129,05	143.129,05	143.129,05		3.917,45
700	33400	16000	Seguridad Social	39.380,52		39.380,52	38.674,30	38.674,30	38.674,30		706,22
700	33400	22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.	3.250,00		3.250,00	3.000,00	3.000,00	2.325,52	674,48	250,00
700	33400	22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
700	33400	22699	PROGRAMAS CULTURA	54.050,00	-12.000,00	42.050,00	41.765,74	40.265,74	35.509,59	4.756,15	1.784,26
700	33400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	700,00	700,00		700,00	3.300,00
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	33401	22609	CATEDRA BLAS INFANTE	5.000,00		5.000,00	1.115,30	1.115,30		1.115,30	3.884,70
700	33401	22699	RECON. EXTRAJUD. IRU TEATRO	2.726,00		2.726,00					2.726,00
700	33402	22699	REC. EXTRAJUD. PARTITURA Y PROMOCIONES	4.100,00		4.100,00					4.100,00
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
			Suma	22.903.002,67	3.407.779,56	26.310.782,23	22.706.309,65	22.043.747,99	18.320.144,15	3.723.603,84	4.267.034,24

(2020)

Pág.

23

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	33450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
700	33450	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
700	33450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	160,69		160,69					160,69
700	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
700	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
710	32000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2	14.706,58		14.706,58	13.945,05	13.945,05	13.945,05		761,53
710	32000	12003	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo C1	107,27		107,27					107,27
710	32000	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	9.054,48	9.054,48	9.054,48		38,28
710	32000	12006	TRIENIOS	6.297,62		6.297,62	5.507,72	5.507,72	5.507,72		789,90
710	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.347,77		2.347,77	267,09	267,09	267,09		2.080,68
710	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.086,69		14.086,69	15.857,93	15.857,93	15.857,93		-1.771,24
710	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.995,73		18.995,73	19.759,53	19.759,53	19.759,53		-763,80
710	32000	16000	Seguridad Social	17.577,55		17.577,55	16.803,75	16.803,75	15.369,40	1.434,35	773,80
710	32000	22609	ACTIVIDADES DE PUM	600,00	-600,00						
710	32300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	125.710,60		125.710,60	126.045,50	126.045,50	126.045,50		-334,90
710	32300	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	144.027,42		144.027,42	151.858,80	151.858,80	151.858,80		-7.831,38
710	32300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
710	32300	16000	Seguridad Social	73.689,90		73.689,90	85.840,34	85.840,34	80.785,19	5.055,15	-12.150,44
710	32300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390,00	-390,00						
710	32300	22103	Combustibles y carburantes	745,00		745,00	355,50	355,50	355,50		389,50
710	32300	22104	Vestuario GUARDERIA	1.200,00		1.200,00	764,67	764,67		764,67	435,33
710	32300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	16.000,00	-1.100,00	14.900,00	12.397,07	2.228,61	1.331,44	897,17	12.671,39
710	32300	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA	200,00		200,00					200,00
710	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA	1.900,00		1.900,00	1.326,24	1.326,24	1.326,24		573,76
710	32300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES E. INFANTIL	1.500,00		1.500,00	343,64	343,64	343,64		1.156,36
710	32301	22700	PLAN DE AUTOCONTROL SANITARIO	1.300,00		1.300,00	381,15	381,15	381,15		918,85
710	32600	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	83.363,37		83.363,37	87.297,86	87.297,86	87.297,86		-3.934,49
710	32600	16000	Seguridad Social	22.325,54		22.325,54	20.384,85	20.384,85	20.384,85		1.940,69
710	32600	22000	Ordinario no inventariable	390,00		390,00					390,00
710	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	21.981,54	19.767,54	13.394,65	6.372,89	6.232,46
710	32600	42110	U.N.E.D.	67.900,00		67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00		
			Suma	23.576.007,22	3.395.689,56	26.971.696,78	23.364.382,36	22.689.438,24	18.951.310,17	3.738.128,07	4.282.258,54

(2020)

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	32600	45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN	5.000,00	-5.000,00						
710	32600	48101	BECAS UNED	600,00	-600,00						
710	32601	22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.787,35	2.787,35	2.262,25	525,10	212,65
710	32601	22799	ESCUELA DE VERANO	18.000,00	-10.000,00	8.000,00					8.000,00
710	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS	3.500,00		3.500,00	1.936,40	1.936,40	1.839,58	96,82	1.563,60
710	32602	22699	MESA DE EMPRENDIMIENTO	975,00	-975,00						
710	32602	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	20.000,00	-7.500,00	12.500,00	10.041,00	10.041,00	10.041,00		2.459,00
710	32602	48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.	1.500,00	-1.500,00						
710	32603	22699	CONSEJO DE AMPAS	500,00	-500,00						
710	32604	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS	3.500,00		3.500,00	2.590,68	2.590,68	2.590,68		909,32
710	32605	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS	660,00		660,00	660,00	660,00	660,00		
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	1.609,11		1.609,11	4.614,52	4.614,52	4.614,52		-3.005,41
720	33800	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	15.912,33		15.912,33	7.431,62	7.431,62	7.431,62		8.480,71
720	33800	12006	TRIENIOS	2.451,96		2.451,96	2.488,18	2.488,18	2.488,18		-36,22
720	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.569,74		1.569,74	121,54	121,54	121,54		1.448,20
720	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.418,39		9.418,39	7.586,67	7.586,67	7.586,67		1.831,72
720	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.731,63		15.731,63	12.387,95	12.387,95	12.387,95		3.343,68
720	33800	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BASICAS	16.786,50		16.786,50	14.045,25	14.045,25	14.045,25		2.741,25
720	33800	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	19.551,61		19.551,61	16.595,42	16.595,42	16.595,42		2.956,19
720	33800	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
720	33800	16000	Seguridad Social	23.687,96		23.687,96	21.044,00	21.044,00	18.953,48	2.090,52	2.643,96
720	33800	20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS	10.000,00	-10.000,00						
720	33800	22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	35.800,00		35.800,00					35.800,00
720	33800	48900	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	10.395,00		10.395,00	10.395,00	10.395,00		10.395,00	
720	33801	22699	GASTOS DIVERSOS	3.900,00		3.900,00					3.900,00
720	33802	20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA	12.000,00		12.000,00	7.600,00	5.700,00	4.200,00	1.500,00	6.300,00
720	33802	22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	395.000,00	-124.000,00	271.000,00	242.815,75	220.016,29	196.803,52	23.212,77	50.983,71
730	15120	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	183.000,00		183.000,00	178.672,21	178.672,21		178.672,21	4.327,79
			Suma	24.405.445,67	3.236.844,98	27.642.290,65	23.908.195,90	23.208.552,32	19.253.931,83	3.954.620,49	4.433.738,33

(2020)

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	15120	61901	REC. EXTRAJUD. CERTIF. 3º LIQUID. OBRAS PTO PARTICIPATIVO	7.969,87	-7.969,87						
730	23101	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC. CARACTER SOCIAL	22.050,00		22.050,00	22.050,00	22.050,00		22.050,00	
730	23122	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	3.169,95		3.169,95	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.169,95
730	24100	47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	5.389,68		5.389,68	5.389,68	5.389,68		5.389,68	
730	32600	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION	3.042,90		3.042,90	1.692,75	1.692,75		1.692,75	1.350,15
730	33400	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	3.169,69		3.169,69	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.669,69
730	33401	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	2.028,60		2.028,60					2.028,60
730	91200	22699	ACTIVID.CONJUNTAS CON ONGS.Y OTR.ASOCIAC.SIN ANIMO LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
730	92400	21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	1.223,90	1.223,90		1.223,90	776,10
730	92400	22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION	2.600,00		2.600,00	1.719,34	1.719,34	411,40	1.307,94	880,66
730	92400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.500,00		6.500,00	7.260,00	7.260,00	5.082,00	2.178,00	-760,00
730	92400	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBV.ASOCIACIONES	23.661,65		23.661,65	21.040,00	21.040,00		21.040,00	2.621,65
730	92400	48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
730	92401	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS	154,28		154,28	154,28	154,28	154,28		
730	92403	22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS	1.450,00		1.450,00	724,36	724,36	724,36		725,64
730	92404	22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS	1.300,00		1.300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-200,00
730	92405	22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.250,00		3.250,00					3.250,00
730	92420	78000	LINEA B SUBVENC. ASOCIACIONES MPALES. (GASTOS DE INVERSION)		7.969,87	7.969,87	6.464,00	6.464,00		6.464,00	1.505,87
730	92500	22699	OFICINA DE ATENCION A COLECTIVOS, INFORMACION Y COMUNICACION	975,00		975,00	895,40	895,40		895,40	79,60
740	34000	12000	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo A1	159,28		159,28					159,28
740	34000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	4.546,38		4.546,38	2.273,19	2.273,19	2.273,19		2.273,19
740	34000	12006	Trienios				89,33	89,33	89,33		-89,33
740	34000	12009	Otras retribuciones básicas	394,92		394,92	37,78	37,78	37,78		357,14
740	34000	12100	Complemento de destino	2.369,55		2.369,55	1.329,20	1.329,20	1.329,20		1.040,35
			Suma	24.498.157,55	3.244.814,85	27.742.972,40	23.988.039,11	23.288.395,53	19.264.033,37	4.024.362,16	4.454.576,87

(2020)

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	34000	12101	Complemento específico	3.466,98		3.466,98	1.656,83	1.656,83	1.656,83		1.810,15
740	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.829,56		51.829,56	44.235,22	44.235,22	44.235,22		7.594,34
740	34000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	66.576,43		66.576,43	67.052,48	67.052,48	67.052,48		-476,05
740	34000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
740	34000	16000	Seguridad Social	36.090,73		36.090,73	38.356,15	38.356,15	36.027,87	2.328,28	-2.265,42
740	34100	22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	47.963,80	42.988,48	31.884,65	11.103,83	7.011,52
740	34100	22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.500,00	-5.500,00						
740	34100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS DEPORTIVAS	89.250,00		89.250,00	89.249,99	89.249,99		89.249,99	0,01
740	34100	48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	39.621,09		39.621,09	39.621,09	39.621,09		39.621,09	
740	34200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.573,64		117.573,64	97.658,27	97.658,27	97.658,27		19.915,37
740	34200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	135.800,37		135.800,37	123.996,75	123.996,75	123.996,75		11.803,62
740	34200	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BÁSICAS	23.388,36		23.388,36	103.703,88	103.703,88	103.703,88		-80.315,52
740	34200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35	8.807,39	14.226,74	201,33	201,33	201,33		14.025,41
740	34200	16000	Seguridad Social	75.571,09		75.571,09	116.929,00	116.929,00	113.800,12	3.128,88	-41.357,91
740	34200	20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.	9.000,00		9.000,00	8.400,00	700,00		700,00	8.300,00
740	34200	20201	REC. EXTRAJUD. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
740	34200	20300	ALQUILER VESTUARIOS PORTATILES INST. DEPORTIVAS PUERTA MADRI	5.500,00		5.500,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60		4.096,40
740	34200	20301	REC. EXTRAJUD. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	350,90		350,90	350,90	350,90	350,90		
740	34200	21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	6.500,00		6.500,00	6.456,11	6.456,11	3.956,25	2.499,86	43,89
740	34200	21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.150,00		7.150,00	5.572,68	5.572,68	5.572,68		1.577,32
740	34200	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES (CRETINA BOMBAS PISCINA)	7.800,00		7.800,00	7.058,99	7.058,99	6.130,04	928,95	741,01
740	34200	21301	RECONOC.EXTRAJUD.REPARACIONES MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	54,37		54,37	54,37	54,37	54,37		
740	34200	22102	GAS	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	8.954,00	4.868,41	4.868,41		4.131,59
740	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	-3.500,00						
740	34200	22104	VESTUARIO	900,00		900,00	743,91	743,91	743,91		156,09
740	34200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00		600,00	545,70	545,70		545,70	54,30
740	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.425,00		9.425,00	8.278,01	8.278,01	7.964,13	313,88	1.146,99
			Suma	25.287.544,77	3.226.622,24	28.514.167,01	24.812.374,71	24.095.970,22	19.921.187,60	4.174.782,62	4.418.196,79

(2020)

Pág.

27

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	22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS	5.500,00		5.500,00	5.292,54	5.292,54	5.292,54		207,46
740	34200	22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)	5.525,00		5.525,00	6.490,67	6.490,67	5.492,03	998,64	-965,67
740	34200	22706	ELAB. PROYECTOS MEJORA INST. DEPORTIVAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
740	34200	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR	1.500,00		1.500,00	868,30	868,30	868,30		631,70
740	34200	47916	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA 2016	39.642,26		39.642,26	38.432,26	38.432,26	38.432,26		1.210,00
740	34200	47919	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA AIRE LIBRE 2019	13.036,89		13.036,89	13.036,89	13.036,89	13.036,89		
740	34200	47920	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA	40.000,00		40.000,00	36.179,00	36.179,00	26.312,00	9.867,00	3.821,00
740	34201	20600	APLICACION INFORMATICA DEPORTES	1.300,00		1.300,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90		223,10
740	34201	22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y ARTIFIC	7.800,00		7.800,00	7.591,06	7.591,06	7.591,06		208,94
740	34201	47920	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA AIRE LIBRE	15.000,00		15.000,00	14.958,91	14.958,91	14.958,91		41,09
740	34202	22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES	3.250,00		3.250,00	3.592,91	3.592,91	3.592,91		-342,91
740	34202	47920	CANON VARIABLE GESTION INTERESADA PISCINA	19.000,00		19.000,00	16.346,79	16.346,79		16.346,79	2.653,21
740	34203	22799	RECON. EXTRAJUD. TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS Y PROFES.	319,84		319,84	319,84	319,84	319,84		
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	34218	60900	CONSTR. PISTA DE TENIS EN POLIDEPORTIVO		10.910,25	10.910,25					10.910,25
740	34218	61903	REMODELACION DOS PITAS DE TENIS EN POLIDEPORTIVO		7.094,27	7.094,27					7.094,27
740	34219	61901	ACOND. Y MEJORA PAVIM. ACCES. CAMPO FUTBOL STA URSULA		38.938,79	38.938,79	32.665,74	32.665,74	32.665,74		6.273,05
740	34219	63200	ACOND. Y MEJORA INST. DEPORTIVAS CAMPO FUTBOL PTA MADRID		116.325,60	116.325,60	96.143,12	96.143,12	40.981,67	55.161,45	20.182,48
740	34219	63201	ACOND. ACCRESO PABELLON POLIDEP. Y CAMPO FUTBOL EGIDO PUENTE		19.377,72	19.377,72	17.748,28	17.748,28	17.748,28		1.629,44
740	34220	62201	REPARACION TECHO PABELLON POLIDEPORTIVO	18.150,00	10.000,00	28.150,00	24.187,62	22.793,40		22.793,40	5.356,60
740	34220	62300	GUIA LINEA DE VIDA TORRETAS Y CUBIERTA STA URSULA	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	5.818,65	5.818,65		5.818,65	181,35
740	34220	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	3.500,00		3.500,00	3.330,89	3.330,89	3.330,89		169,11
740	34220	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.375,64	2.375,64		2.375,64	624,36
740	34220	63301	CALDERA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4.700,00		4.700,00	4.699,64	4.699,64	4.699,64		0,36
			Suma	25.482.268,76	3.423.017,34	28.905.286,10	25.144.237,82	24.426.439,11	20.132.294,92	4.294.144,19	4.478.846,99

(2020)

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	43200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	140,06		140,06					140,06
750	43200	12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.727,38	10.420,93	10.420,93	10.420,93		306,45
750	43200	12006	Trienios	2.801,82		2.801,82	2.201,27	2.201,27	2.201,27		600,55
750	43200	12009	Otras retribuciones básicas	967,03		967,03	181,90	181,90	181,90		785,13
750	43200	12100	Complemento de destino	5.802,19		5.802,19	6.493,52	6.493,52	6.493,52		-691,33
750	43200	12101	Complemento específico	8.963,16		8.963,16	12.013,01	12.013,01	12.013,01		-3.049,85
750	43200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	7.362,54		7.362,54	4.816,05	4.816,05	4.816,05		2.546,49
750	43200	13002	PERS.LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	7.258,40		7.258,40	6.727,13	6.727,13	6.727,13		531,27
750	43200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
750	43200	16000	Seguridad Social	13.241,04		13.241,04	12.813,99	12.813,99	12.813,99		427,05
750	43200	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO	32.500,00	2.602,50	35.102,50	64.263,43	64.251,33	51.735,39	12.515,94	-29.148,83
750	43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.950,00		1.950,00					1.950,00
750	43200	48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		300,00
750	43201	22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO	3.250,00	3.600,00	6.850,00	7.634,00	7.634,00		7.634,00	-784,00
750	43202	22699	CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS	2.600,00	-2.600,00						
750	43202	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00	7.502,00	7.502,00		7.502,00	32.498,00
750	43203	22699	PREMIOS I CONCURSO FOTOGRAFICO RRTT ANDUJAR PARQUE NATURAL	1.500,00	-1.500,00						
750	43203	22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES	5.900,00		5.900,00	5.489,77	5.489,77	5.489,77		410,23
750	43204	22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL PROMOCION TURISTICA	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.183,99	1.183,99	453,75	730,24	316,01
750	43205	22699	INTERES TURIST. INTERNAC. ROMERIA V. DE LA CABEZA	5.000,00	-5.000,00						
750	43205	48000	CONVENIO IGLESIA STA MARINA 2018-2020	12.000,00	-11.801,45	198,55					198,55
750	43218	62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO		5.000,00	5.000,00	4.348,75	4.348,75		4.348,75	651,25
750	43218	63200	REMODELACION CASA ALFARERO		25.000,00	25.000,00	19.439,51	19.439,51	19.439,51		5.560,49
750	43220	62500	MUESEALIZACION CASA ALFARERO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
750	43220	62501	ADQUISICION MOBILIARIO STAND EVENTOS	3.000,00	5.598,95	8.598,95	8.471,99	8.471,99	698,95	7.773,04	126,96
750	43220	63200	ADECUACION INST. P. LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO	64.968,48		64.968,48	49.733,37	8.375,43		8.375,43	56.593,05
750	43220	63201	REMODELACION CASA ALFARERO	10.000,00		10.000,00	7.775,81	7.775,81	7.775,81		2.224,19
755	16520	60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
755	41000	12001	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo A2	2.100,94		2.100,94	2.012,00	2.012,00	2.012,00		88,94
755	41000	12003	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.727,38	9.197,52	9.197,52	9.197,52		1.529,86
			Suma	25.759.948,53	3.442.417,34	29.202.365,87	25.403.157,76	24.643.989,01	20.285.965,42	4.358.023,59	4.558.376,86

(2020)

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					
755	41000	12006	Trienios	3.893,25		3.893,25	3.865,96	3.865,96	3.865,96		27,29
755	41000	12009	Otras retribuciones básicas	1.144,16		1.144,16	154,93	154,93	154,93		989,23
755	41000	12100	Complemento de destino	6.864,96		6.864,96	7.002,87	7.002,87	7.002,87		-137,91
755	41000	12101	Complemento específico	10.301,86		10.301,86	14.176,84	14.176,84	14.176,84		-3.874,98
755	41000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
755	41000	16000	Seguridad Social	10.833,42		10.833,42	7.449,01	7.449,01	6.649,74	799,27	3.384,41
755	41000	22699	PROGRAMA Y ACTIVIDADES AGRICULTURA	32.000,00	-13.000,00	19.000,00	18.473,11	18.473,11	18.473,11		526,89
755	41000	22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS	100,00		100,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		-3.772,00
755	41020	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.994,88	4.994,88	4.501,20	493,68	5,12
755	41900	22799	SERVICIOS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES Y VARIOS	20.000,00	-20.000,00						
755	41920	62900	EQUIPAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE EQUITACION	27.000,00	-27.000,00						
755	45400	21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	120.000,00	25.000,00	145.000,00	141.202,66	141.201,85	63.283,00	77.918,85	3.798,15
755	45400	22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
755	45420	60900	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	7.500,00		7.500,00	7.499,94	7.499,58	7.499,58		0,42
760	17120	61900	ACTUACIONES EN PARQUE DE COLON	20.000,00	-20.000,00						
760	24100	12000	RETRIBUCIONES; Sueldos del Grupo A1	3.982,03		3.982,03	1.040,69	1.040,69	1.040,69		2.941,34
760	24100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	56.025,12		56.025,12	54.392,61	54.392,61	54.392,61		1.632,51
760	24100	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	1.072,74		1.072,74					1.072,74
760	24100	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.092,76		9.092,76	9.054,48	9.054,48	9.054,48		38,28
760	24100	12006	TRIENIOS	16.812,10		16.812,10	16.731,48	16.731,48	16.731,48		80,62
760	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.544,88		6.544,88	955,53	955,53	955,53		5.589,35
760	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.269,27		39.269,27	42.263,21	42.263,21	42.263,21		-2.993,94
760	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.108,14		62.108,14	58.798,76	58.798,76	58.798,76		3.309,38
760	24100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
760	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.649,41		53.649,41	44.759,99	44.759,99	44.759,99		8.889,42
760	24100	47000	AYUDA A LA CONTRATACION DEL EMPLEO ESTABLE	25.000,00	75.000,00	100.000,00	78.100,00	78.100,00	77.300,00	800,00	21.900,00
760	24100	47002	COFINANCIACION TALLERES DE EMPLEO	8.000,00	-8.000,00						
760	24101	22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO	25.000,00	-21.948,66	3.051,34	373,89	373,89	373,89		2.677,45
760	24101	48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2019-2020	15.000,00		15.000,00	7.092,52	7.092,52		7.092,52	7.907,48
760	24101	48002	CONVENIO LANZADERAS EMPLEO VERDE	2.000,00		2.000,00	1.910,13	1.910,13	1.910,13		89,87
760	24113	22699	Otros gastos diversos								
760	24114	22699	Otros gastos diversos		720,00	720,00					720,00
			Suma	26.370.981,33	3.428.188,68	29.799.170,01	25.934.323,25	25.175.153,33	20.723.025,42	4.452.127,91	4.624.016,68

(2020)

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	24114	22799	.		16.940,00	16.940,00	16.940,00				16.940,00
760	24114	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC		40.377,00	40.377,00					40.377,00
760	24114	49000	Al exterior		38.701,00	38.701,00					38.701,00
760	24115	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM		0,26	0,26					0,26
760	24115	22799	PROYECTO TALENTUM - ORMACION TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA		4.608,56	4.608,56	2.763,61	2.763,60	2.763,60		1.844,96
760	24115	48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM	9.940,00	-8.849,00	1.091,00	1.069,18	1.069,18	1.069,18		21,82
760	24115	49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM		845,00	845,00	845,00	845,00	845,00		
760	24117	22699	REC. EXTRAJ. OTROS GASTOS DIVERSOS	13,10		13,10	13,10			13,10	
760	24117	49000	TRANSFERENCIA SOCIO PROGRAMA YSE EMPREN.SOCIAL EUROPA		185,00	185,00					185,00
760	24120	13100	RETRIBUCIONES ALUMNOS TALLER EMPLEO		32.068,07	32.068,07	32.067,82	32.067,82	32.067,82		0,25
760	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS TALLER EMPLEO		5.759,97	5.759,97	5.759,97	5.759,97	5.759,97		
760	24130	13100	RETRIBUCIONES TECNICO ORIENTA 2019		24.804,69	24.804,69	24.827,15	24.827,15	24.827,15		-22,46
760	24130	13101	RETRIBUCIONES TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019		24.804,69	24.804,69	24.827,15	24.827,15	24.827,15		-22,46
760	24130	16000	Seguridad Social. S. SOCIAL TECNICO ACOMP. ORIENTA 2019		16.084,80	16.084,80	16.039,88	16.039,88	14.502,66	1.537,22	44,92
760	24130	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2019		10.424,38	10.424,38	6.207,51	6.207,51	6.177,72	29,79	4.216,87
760	42209	60900	URBANIZACION INNOVANDUJAR		2.078,80	2.078,80					2.078,80
760	43000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	700,00	800,00	
760	43000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00	31,46	31,46	31,46		268,54
760	43000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	520,00		520,00					520,00
760	43000	22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL	7.800,00		7.800,00	71,39	71,39	71,39		7.728,61
760	43000	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	
760	43000	22799	GESTION INFRAESTRUCTURAS EVENTOS	8.125,00	-6.000,00	2.125,00					2.125,00
760	43000	46600	CUOTAS REDES LOCALES DE DESARROLLO	2.500,00		2.500,00	1.460,61	1.460,61	1.460,61		1.039,39
760	43001	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	125.000,00	-9.685,00	115.315,00	54.486,49	54.486,49	42.617,82	11.868,67	60.828,51
760	43107	61900	RENOV-MEJORA ILUMINACION CENTRO COM. ABIERTO		6.471,83	6.471,83					6.471,83
760	43121	47000	CONVENIO ASOCIACION HOSTELEROS (COVID 19)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
			Suma	26.529.929,43	3.630.808,73	30.160.738,16	26.129.483,57	25.353.373,64	20.880.746,95	4.472.626,69	4.807.364,52

(2020)

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					
760	92450	12003	Sueldos del Grupo C1 EUROPA DIRECT 2020		16.045,51	16.045,51	13.363,24	13.363,24	13.363,24		2.682,27
760	92450	12100	Complemento de destino EUROPA DIRECT 2020		9.992,89	9.992,89	8.322,74	8.322,74	8.322,74		1.670,15
760	92450	12101	Complemento específico EUROPA DIRECT 2020		11.698,03	11.698,03	9.743,00	9.743,00	9.743,00		1.955,03
760	92450	16000	Seguridad Social EUROPA DIRECT 2020		11.143,57	11.143,57	9.887,37	9.887,37	8.575,49	1.311,88	1.256,20
760	92450	22699	Otros gastos diversos		5.000,00	5.000,00	4.982,18	4.982,18		4.982,18	17,82
765	33618	68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5% CULTURAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
765	43300	12000	Sueldos del Grupo A1	1.592,81		1.592,81					1.592,81
765	43300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	4.546,38		4.546,38	2.273,19	2.273,19	2.273,19		2.273,19
765	43300	12009	Otras retribuciones básicas	531,31		531,31					531,31
765	43300	12100	Complemento de destino	3.187,88		3.187,88	1.329,20	1.329,20	1.329,20		1.858,68
765	43300	12101	Complemento específico	3.313,53		3.313,53	1.656,83	1.656,83	1.656,83		1.656,70
765	43300	13000	Retribuciones básicas	38.230,83		38.230,83	31.369,68	31.369,68	31.369,68		6.861,15
765	43300	13002	Otras remuneraciones	42.974,48		42.974,48	43.427,92	43.427,92	43.427,92		-453,44
765	43300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
765	43300	16000	Seguridad Social	26.726,52		26.726,52	27.675,24	27.675,24	21.975,07	5.700,17	-948,72
765	43300	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	3.250,00	-3.250,00						
765	43300	22699	PROGRAMAS PRESIDENCIA Y DIRECCION ESTRATEGICA	13.000,00	-2.500,00	10.500,00	79,87	79,87		79,87	10.420,13
765	43300	22706	Estudios y trabajos técnicos	32.500,00	-5.000,00	27.500,00	38.701,50	35.966,40	27.556,90	8.409,50	-8.466,40
765	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.500,00	-5.000,00	27.500,00	17.424,00	4.163,89		4.163,89	23.336,11
765	43300	47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL	650,00		650,00					650,00
765	43301	22199	OTROS SUMINISTROS	7.800,00	-2.500,00	5.300,00					5.300,00
765	43301	22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR	6.500,00		6.500,00					6.500,00
765	43301	22699	MANTENIMIENTO WEB	1.300,00		1.300,00					1.300,00
765	43320	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	60.000,00		60.000,00	44.358,83	42.533,30		42.533,30	17.466,70
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					100,00
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					100,00
			Suma	26.814.552,52	3.686.438,73	30.500.991,25	26.384.078,36	25.590.147,69	21.050.340,21	4.539.807,48	4.910.843,56

(2020)

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					
765	43350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
765	43350	16000	Seguridad Social	160,69		160,69					160,69
765	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	21.300,00		21.300,00	21.300,00	21.300,00		21.300,00	
770	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	32.015,52		32.015,52	31.714,64	31.714,64	31.714,64		300,88
770	23100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	70.451,58		70.451,58	67.387,74	67.387,74	67.387,74		3.063,84
770	23100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	29.714,84		29.714,84	19.296,51	19.296,51	19.296,51		10.418,33
770	23100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	18.185,52		18.185,52	18.108,96	18.108,96	18.108,96		76,56
770	23100	12006	TRIENIOS	38.298,91		38.298,91	35.239,91	35.239,91	35.239,91		3.059,00
770	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.728,52		14.728,52	11.011,23	11.011,23	11.011,23		3.717,29
770	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.371,25		88.371,25	94.199,88	94.199,88	94.199,88		-5.828,63
770	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.353,34		120.353,34	113.698,01	113.698,01	113.698,01		6.655,33
770	23100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35	6.731,03	6.731,03	6.731,03		-1.311,68
770	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	111.821,07	4.370,22	116.191,29	112.770,96	112.770,96	112.770,96		3.420,33
770	23100	20500	ALQUILER MOBILIARIO	1.500,00	-1.500,00						
770	23100	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00	489,00	489,00		489,00	11,00
770	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE	22.350,00	8.617,80	30.967,80	42.628,13	41.107,44	984,20	40.123,24	-10.139,64
770	23101	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	-1.500,00						
770	23101	21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
770	23101	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00					1.625,00
770	23101	22105	Productos alimenticios	1.300,00		1.300,00					1.300,00
770	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
770	23101	22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	13.468,00	13.468,00		13.468,00	-1.468,00
770	23101	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.170,00		10.170,00					10.170,00
770	23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.600,00		2.600,00	746,46	746,46	746,46		1.853,54
770	23101	22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	75.900,00	-15.000,00	60.900,00	26.852,33	10.533,99	9.951,98	582,01	50.366,01
770	23101	47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	7.416,00		7.416,00	7.416,00	7.416,00		7.416,00	
770	23101	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL	180.000,00	200.000,00	380.000,00	286.021,42	286.021,42	277.071,40	8.950,02	93.978,58
770	23101	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	50.000,00		50.000,00	33.342,57	33.342,57	29.935,56	3.407,01	16.657,43
770	23101	48003	BECAS DISCAPACIDAD	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
770	23101	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	41.055,00		41.055,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	19.055,00
770	23101	48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	55.000,00		55.000,00	78.859,92	78.859,92	71.429,92	7.430,00	-23.859,92
			Suma	27.837.489,11	3.881.426,75	31.718.915,86	27.431.861,06	26.620.091,36	21.952.118,60	4.667.972,76	5.098.824,50

(2020)

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	23106	22104	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COVID-19.		10.527,73	10.527,73	10.527,73	10.527,73	10.527,73		
770	23106	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE.		17.382,20	17.382,20	12.561,96	12.561,96		12.561,96	4.820,24
770	23106	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL.		99.134,67	99.134,67					99.134,67
770	23107	22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
770	23109	22103	COMBUSTIBLES	300,00		300,00					300,00
770	23109	22799	REC. EXTRA. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	364,79		364,79	364,79	364,79	364,79		
770	23110	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	249.002,52		249.002,52	383.398,72	383.398,72	383.398,72		-134.396,20
770	23110	16000	Seguridad Social	66.685,36		66.685,36	113.086,39	113.086,39	113.086,39		-46.401,03
770	23120	62201	OBRAS REFORMA SALONES C/ LA FERIA	8.533,33		8.533,33	7.804,50	7.160,90		7.160,90	1.372,43
770	23120	62300	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	700,00		700,00	680,02	680,02	680,02		19,98
770	23120	62301	INSTALACION SIST. DETECCIÓN INTRUSION ALBERGUE MUNICIPAL		2.826,92	2.826,92					2.826,92
770	23120	62500	EQUIPAMIENTOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES	3.002,01		3.002,01	3.002,01	3.002,01	3.002,01		
770	23120	62501	MOBILIARIO Y ENSERES ALBERQUE MUNICIPAL		24.216,53	24.216,53					24.216,53
770	23120	62600	EQUIPAMIENTO INFORMatico ALBERGUE MUNICIPAL		3.399,74	3.399,74					3.399,74
770	23122	12001	Sueldos del Grupo A2	14.006,28		14.006,28	13.945,05	13.945,05	13.945,05		61,23
770	23122	12006	Trienios	4.382,48		4.382,48	3.894,16	3.894,16	3.894,16		488,32
770	23122	12009	Otras retribuciones básicas	1.515,44		1.515,44	170,15	170,15	170,15		1.345,29
770	23122	12100	Complemento de destino	9.092,64		9.092,64	10.563,50	10.563,50	10.563,50		-1.470,86
770	23122	12101	Complemento específico	11.087,25		11.087,25	11.040,71	11.040,71	11.040,71		46,54
770	23122	16000	Seguridad Social	10.734,92		10.734,92	8.681,05	8.681,05	8.681,05		2.053,87
770	23122	22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	22.350,00		22.350,00	21.896,21	21.896,15	18.894,26	3.001,89	453,85
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
770	23123	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
770	23123	22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
770	23123	22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE	11.900,00	-5.450,00	6.450,00	4.210,80	4.210,80	1.185,80	3.025,00	2.239,20
770	23124	47000	PROGR.INSERCION LABORAL MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	10.000,00		10.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	8.000,00
			Suma	28.282.346,13	4.034.866,54	32.317.212,67	28.043.688,79	27.231.275,43	22.531.552,94	4.699.722,49	5.085.937,24

(2020)

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	23124	48000	AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	4.000,00		4.000,00	3.999,98	3.999,98		3.999,98	0,02
770	23125	22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	650,00		650,00					650,00
770	23125	22799	PACTO MUNICIPAL POR LA CONCILIACION. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.500,00	-5.500,00						
770	23126	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	500,00		500,00					500,00
770	23126	22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GENERO	7.458,98		7.458,98	7.458,44	7.458,44	7.458,44		0,54
770	23126	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	650,00		650,00					650,00
770	23127	13100	SUBV. IAM PACTO ESTADO CONTRA V. GENERO. RETRIB. PERS. TCO		31.153,27	31.153,27	2.916,58	2.916,58	2.916,58		28.236,69
770	23127	16000	SUBV. IAM. PACTO ESTADO CONTRA V.GENERO. SEG.SOCIAL PERS.TCO		10.155,98	10.155,98					10.155,98
770	23127	22799	SUBV. IAM. PACTO ESTADO CONTRA V. GENERO. TRABAJOS EMPRESAS		19.460,00	19.460,00					19.460,00
770	23130	13000	Retribuciones básicas	127.430,93		127.430,93	103.456,66	103.456,66	103.456,66		23.974,27
770	23130	13002	Otras remuneraciones	141.811,55		141.811,55	129.992,25	129.992,25	129.992,25		11.819,30
770	23130	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
770	23130	16000	Seguridad Social	73.557,18		73.557,18	79.147,57	79.147,57	79.147,57		-5.590,39
770	23130	22000	Ordinario no inventariable	3.250,00		3.250,00					3.250,00
770	23130	22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00	1.935,00	1.935,00		1.935,00	65,00
770	23130	22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.787.874,33	1.566.968,77	1.313.751,51	253.217,26	433.031,23
770	23135	22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	16.000,00		16.000,00	7.937,83	5.843,50	3.854,50	1.989,00	10.156,50
770	23139	22799	SERVICIO CATERING PERSONAS MAYORES	8.000,00	-8.000,00						
770	23150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	15.615,78		15.615,78	15.857,32	15.857,32	15.857,32		-241,54
770	23150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	41.194,74		41.194,74	38.058,36	38.058,36	38.058,36		3.136,38
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	12006	Trienios	4.983,60		4.983,60	7.377,25	7.377,25	7.377,25		-2.393,65
770	23150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	36.448,02		36.448,02	34.655,79	34.655,79	34.655,79		1.792,23
770	23150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	37.324,28		37.324,28	35.781,14	35.781,14	35.781,14		1.543,14
770	23150	16000	Seguridad Social	36.359,60		36.359,60	40.275,17	40.275,17	40.275,17		-3.915,57
			Suma	30.846.700,14	4.082.135,79	34.928.835,93	30.336.412,48	29.300.999,23	24.344.135,48	4.956.863,75	5.627.836,70

(2020)

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					
770	23151	22105	PLAN LOCAL DE INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. ALIMENTOS	100,00		100,00					100,00
770	23151	22300	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
770	23151	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	650,00		650,00					650,00
770	23151	22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
770	23151	22699	Otros gastos diversos	1.300,00		1.300,00					1.300,00
770	23151	22799	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
770	23152	22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
770	23152	22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas	100,00		100,00					100,00
770	23152	22699	MATERIAL DIVERSO	2.567,50	-2.567,50						
770	23152	22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	3.350,00	-3.350,00						
770	23153	22602	CARTELERIA Y MATERIAL IMPRESO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
770	23153	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.941,90	-8.941,90						
770	23160	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1 LINEA 2 ZONAS	18.859,68		18.859,68	19.371,87	19.371,87	19.371,87		-512,19
770	23160	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2. LINEA 2 ZONAS	127.961,28		127.961,28	131.057,04	131.057,04	131.057,04		-3.095,76
770	23160	12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios LINEA 2 ZONAS	1.429,80		1.429,80	1.564,23	1.564,23	1.564,23		-134,43
770	23160	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino LINEA 2 ZONAS	48.543,36		48.543,36	49.181,77	49.181,77	49.181,77		-638,41
770	23160	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS	42.706,44		42.706,44	43.267,61	43.267,61	43.267,61		-561,17
770	23160	12103	FUNCIONARIOS INTERINOS Otros complementos LINEA 2 ZONAS	30.631,08		30.631,08	28.735,01	28.735,01	28.735,01		1.896,07
770	23160	16000	FUNCIONARIO INTERINOS Seguridad Social LINEA 2 ZONAS	72.343,95	3.280,35	75.624,30	72.578,41	72.578,41	72.578,41		3.045,89
770	23163	12003	Sueldos del Grupo C1		11.137,88	11.137,88	9.832,45	9.832,45	9.832,45		1.305,43
770	23163	12100	Complemento de destino		6.300,00	6.300,00	4.041,71	4.041,71	4.041,71		2.258,29
770	23163	12101	Complemento específico		4.041,41	4.041,41	2.592,75	2.592,75	2.592,75		1.448,66
770	23163	12103	Otros complementos		2.547,15	2.547,15	1.722,68	1.722,68	1.722,68		824,47
770	23163	16000	Seguridad Social		7.361,62	7.361,62	5.242,17	5.242,17	5.242,17		2.119,45
780	31100	22105	ALIMENTACION MARCHA POR LA SALUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
780	31100	22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	3.450,00		3.450,00					3.450,00
780	31100	22606	PONENCIAS CHARLAS SALUD	500,00		500,00					500,00
780	31100	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES	100,00		100,00					100,00
			Suma	31.219.535,13	4.101.944,80	35.321.479,93	30.705.600,18	29.670.186,93	24.713.323,18	4.956.863,75	5.651.293,00

(2020)

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					
780	31100	22708	COMPENSACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
780	31101	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. OTROS GASTOS	100,00		100,00					100,00
790	49300	22602	PUBLICIDAD EN INFORMACION AL CONSUMIDOR	2.275,00		2.275,00	1.556,93	1.556,93	1.556,93		718,07
790	49301	22602	REC. EXTRAJUD. PUBLICIDAD	1.061,00		1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00		
800	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES S. 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	2.953,01	2.953,01	2.565,73	387,28	4.173,99
810	24100	48900	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL (TU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL)	20.000,00		20.000,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00		4.740,00
810	33417	12003	Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.727,38	10.681,39	10.681,39	10.681,39		45,99
810	33417	12004	RETRIBUCIONES SUELDO GRUPO C2	2.273,19		2.273,19					2.273,19
810	33417	12006	Trienios	2.401,56		2.401,56	2.344,50	2.344,50	2.344,50		57,06
810	33417	12009	Otras retribuciones básicas	1.320,83		1.320,83	129,38	129,38	129,38		1.191,45
810	33417	12100	Complemento de destino	7.924,98		7.924,98	7.713,65	7.713,65	7.713,65		211,33
810	33417	12101	Complemento específico	12.005,94		12.005,94	9.664,45	9.664,45	9.664,45		2.341,49
810	33417	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
810	33417	16000	Seguridad Social	11.267,63		11.267,63	7.866,06	7.866,06	7.212,13	653,93	3.401,57
810	33417	22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	12.000,00		12.000,00	7.456,62	7.456,62	7.057,32	399,30	4.543,38
810	33417	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	22.500,00	-6.000,00	16.500,00	11.153,54	11.153,54	3.909,67	7.243,87	5.346,46
810	33417	48100	CONCURSOS, PREMIOS Y CERTAMENES	2.600,00	-2.600,00						
810	33418	22699	REC. EXTRAJUD. RADIO ANDUJAR	1.633,50		1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50		
810	33419	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.633,50		1.633,50					1.633,50
810	33719	21200	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DE JUVENTUD	3.250,00		3.250,00					3.250,00
810	33720	62200	OBRAS LOCAL DE ENSAYO	9.000,00		9.000,00	7.907,35	7.220,83		7.220,83	1.779,17
810	33800	22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.691,11	8.691,11	8.691,11		6.308,89
820	16000	22799	REC. EXTRAJUD. R.S.I	26.314,58		26.314,58	26.314,58	26.314,58	26.314,58		
820	16209	22799	REC. EXTRAJUD. RESIDUOS S.URBANOS	76.165,36		76.165,36	76.165,36	76.165,36	76.165,36		
820	16210	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	1.405.559,95		1.405.559,95	1.368.827,00	1.368.826,68	1.138.245,78	230.580,90	36.733,27
820	16211	22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	42.025,00		42.025,00	43.592,64	43.592,64	32.219,22	11.373,42	-1.567,64
820	16212	22799	PUNTOS LIMPIOS	73.574,70		73.574,70	51.498,00	51.497,52	42.914,60	8.582,92	22.077,18
820	16213	22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	26.030,90		26.030,90	25.538,00	25.537,56	19.153,14	6.384,42	493,34
820	16214	22799	RECOGIDA DE PILAS	4.828,78		4.828,78	4.707,00	4.706,52	3.529,89	1.176,63	122,26
820	16219	22799	REC. EXTRAJUDICIAL TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	2.871,35		2.871,35	2.871,35	2.871,35		2.871,35	
			Suma	33.039.426,61	4.084.629,69	37.124.056,30	32.401.186,60	31.365.085,11	26.131.346,51	5.233.738,60	5.758.971,19

(2020)

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	16230	22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO	3.075,00	-2.000,00	1.075,00					1.075,00
820	16230	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	303.987,33		303.987,33	294.550,00	294.549,48	245.457,90	49.091,58	9.437,85
820	16300	22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA	1.149.559,30		1.149.559,30	1.067.631,84	1.067.631,84	889.693,18	177.938,66	81.927,46
820	16301	22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	83.616,43		83.616,43	81.370,08	81.370,08	61.027,56	20.342,52	2.246,35
820	17000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	18.317,34		18.317,34	15.857,32	15.857,32	15.857,32		2.460,02
820	17000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.006,28		14.006,28	13.945,05	13.945,05	13.945,05		61,23
820	17000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	11.907,39		11.907,39	10.681,39	10.681,39	10.681,39		1.226,00
820	17000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS C2	9.092,76		9.092,76	9.054,48	9.054,48	9.054,48		38,28
820	17000	12006	TRIENIOS	15.602,08		15.602,08	15.587,12	15.587,12	15.587,12		14,96
820	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.347,88		5.347,88	650,59	650,59	650,59		4.697,29
820	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.087,33		32.087,33	34.550,93	34.550,93	34.550,93		-2.463,60
820	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.003,36		43.003,36	57.503,02	57.503,02	57.503,02		-14.499,66
820	17000	13000	Retribuciones básicas	34.926,00		34.926,00	52.751,50	52.751,50	52.751,50		-17.825,50
820	17000	13002	Otras remuneraciones	41.012,86		41.012,86	72.075,00	72.075,00	72.075,00		-31.062,14
820	17000	16000	Seguridad Social	60.338,47		60.338,47	71.030,82	71.030,82	71.030,82		-10.692,35
820	17000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.250,00		3.250,00	2.675,45	2.675,45	625,21	2.050,24	574,55
820	17000	22199	Otros suministros	3.250,00		3.250,00	2.153,38	2.153,38	353,93	1.799,45	1.096,62
820	17000	22602	PUBLICIDAD E INFORMACION AL CONSUMIDOR	2.275,00		2.275,00					2.275,00
820	17000	22799	SERVICIOS EXTERNOS	19.500,00		19.500,00	32.472,20	32.472,20	19.659,75	12.812,45	-12.972,20
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
820	17001	22799	REC. EXTRAJUD. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	2.547,57		2.547,57	2.547,57	2.547,57	2.547,57		
820	17001	46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP	150,00		150,00					150,00
820	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	130.105,10		130.105,10	74.120,42	74.120,42	74.120,42		55.984,68
820	17100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	149.535,90		149.535,90	93.927,35	93.927,35	93.927,35		55.608,55
820	17100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35	29.572,99	29.572,99	29.572,99		-24.153,64
820	17100	16000	Seguridad Social	76.342,01		76.342,01	66.586,73	66.586,73	66.586,73		9.755,28
820	17100	21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	32.500,00	20.000,00	52.500,00	35.698,98	35.698,98	17.972,47	17.726,51	16.801,02
820	17100	21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES	26.000,00		26.000,00	23.288,97	23.288,97	12.530,01	10.758,96	2.711,03
			Suma	35.324.525,84	4.102.629,69	39.427.155,53	34.568.119,78	33.532.003,74	28.003.197,77	5.528.805,97	5.895.151,79

(2020)

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	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	7.800,00		7.800,00	6.500,00	6.485,97	3.938,97	2.547,00	1.314,03
820	17100	22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	32.500,00		32.500,00	65.065,41	60.025,54	38.482,07	21.543,47	-27.525,54
820	17100	22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	48.750,00	30.000,00	78.750,00	55.679,00	55.638,79	48.258,24	7.380,55	23.111,21
820	17101	22699	REC. EXTRJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.880,45		1.880,45	1.880,45	1.880,45	1.880,45		
820	17101	22799	REC. EXTRAJUD. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	2.190,10		2.190,10	2.190,10	2.190,10	2.190,10		
820	17120	61900	REMODELACION PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES	150.000,00		150.000,00	80.921,21	80.921,21		80.921,21	69.078,79
820	17120	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	10.000,00		10.000,00	9.711,38	9.711,38	8.876,00	835,38	288,62
820	17120	63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.750,00		9.750,00	7.759,61	7.621,33	6.646,24	975,09	2.128,67
820	17200	21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	29.250,00		29.250,00	27.286,11	27.286,11	21.600,92	5.685,19	1.963,89
820	17200	22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.600,00		2.600,00	2.593,80	2.593,80	2.593,80		6,20
820	17200	22699	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD: CAMBIO CLIMATICO Y AHORRO	19.500,00		19.500,00	16.450,55	16.226,92	10.750,55	5.476,37	3.273,08
820	17200	22706	PLAN INVENTARIO SOLARES ABANDONADOS Y VERTEDEROS	6.500,00		6.500,00	6.425,10	6.425,10	3.218,60	3.206,50	74,90
820	17200	22799	CONTROL ANIMAL	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.771,00	17.094,99	4.676,01	229,00
820	17201	22706	PLAN DE EMERGENCIAS	10.000,00		10.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		320,00
820	17201	22799	GASTOS VETERINARIOS	6.000,00		6.000,00	5.603,57	5.603,57		5.603,57	396,43
820	17203	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTROL ANIMAL	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.658,12	28.658,12		28.658,12	11.341,88
820	17210	22699	PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA	6.000,00		6.000,00	4.924,70	4.924,70	1.548,80	3.375,90	1.075,30
820	17210	22799	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREA RECREATIVAS CONEJERAS	6.000,00		6.000,00	5.954,50	5.954,50	3.751,00	2.203,50	45,50
820	17219	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS								
820	17220	21200	CONSERVAC.Y REPARACIONES CENTRO CONTROL ANIMAL	8.000,00		8.000,00	10.225,71	10.225,71	10.225,71		-2.225,71
820	17220	22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	22.750,00		22.750,00	25.577,78	25.571,90	15.267,98	10.303,92	-2.821,90
820	17220	61900	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES	25.000,00		25.000,00	23.274,35	23.274,35		23.274,35	1.725,65
820	17220	61901	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONESE EN AREA RECREATIVA ENCINAREJO	40.000,00		40.000,00	31.399,50	31.399,50		31.399,50	8.600,50
820	17220	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS	18.150,00		18.150,00	17.792,28	17.792,28	17.792,28		357,72
820	31100	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	35.906,09		35.906,09	35.843,00	35.842,92	26.882,10	8.960,82	63,17
820	31101	22700	DES RATIZACION ALCANTARILLADO	16.493,98		16.493,98	16.394,00	16.393,32	13.661,10	2.732,22	100,66
			Suma	35.906.746,46	4.122.629,69	40.029.376,15	35.081.410,01	34.039.616,34	28.263.598,70	5.776.017,64	5.989.759,81

(2020)

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	45400	22699	ACTIVIDADES USO PUBLICO EN VIA PECUARIAS Y FINCAS PUBLICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
825	43000	22601	ATENCION PROTOCOLARIAS	650,00	-650,00						
825	43000	22699	PROGRAMAS DE FORMACION DE COMERCIO	3.250,00	-3.250,00						
825	43000	47200	ACCIONES PROMOCION COMERCIO								
825	43000	48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO	43.000,00		43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		3.000,00
825	43001	22699	PROGRAMAS DE DESARROLLO COMERCIAL	3.250,00	-3.250,00						
825	43002	22699	ACTUACIONES PROMOCION COMERCIO CAMPAÑA NAVIDAD 2020		50.000,00	50.000,00	49.841,54	49.841,54		49.841,54	158,46
825	43020	62700	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO	5.000,00	-5.000,00						
825	43100	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	95.000,00	-54.818,36	40.181,64	39.815,91	39.815,91	11.619,50	28.196,41	365,73
825	43100	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.500,00	-6.500,00						
825	43100	47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	39.750,00	13.250,00	
825	43100	47002	CONVENIO PICE 2019	7.566,63	-7.566,63						
825	43100	47003	CONVENIO PICE 2020	8.000,00	-5.043,91	2.956,09	2.956,09	2.956,09		2.956,09	
825	43100	47004	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO (COVID 19)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
825	43120	47003	AYUDAS A ASOCIACIONES COMERCIALES (COVID-19)		18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.000,00
825	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
825	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
830	15000	12000	FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	48.262,20	4.668,76	52.930,96	58.150,30	58.150,30	58.150,30		-5.219,34
830	15000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	28.012,56		28.012,56	27.890,10	27.890,10	27.890,10		122,46
830	15000	12003	Sueldos del Grupo C1	321,81		321,81					321,81
830	15000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	27.278,28		27.278,28	22.493,58	22.493,58	22.493,58		4.784,70
830	15000	12006	TRIENIOS	24.970,98		24.970,98	22.850,99	22.850,99	22.850,99		2.119,99
830	15000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.881,43		9.881,43	4.270,75	4.270,75	4.270,75		5.610,68
830	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.288,72	2.952,13	62.240,85	79.559,91	79.559,91	79.559,91		-17.319,06
830	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.634,44	4.274,01	91.908,45	86.649,67	86.649,67	86.649,67		5.258,78
830	15000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.045,52		47.045,52	41.944,56	41.944,56	41.944,56		5.100,96
830	15000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	55.181,53		55.181,53	53.452,32	53.452,32	53.452,32		1.729,21
830	15000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	41.038,32		41.038,32	41.150,35	41.150,35	41.150,35		-112,03
830	15000	16000	Seguridad Social	114.867,94	3.711,21	118.579,15	112.684,98	112.684,98	110.870,75	1.814,23	5.894,17
			Suma	36.682.717,53	4.126.156,90	40.808.874,43	35.839.121,06	34.797.327,39	28.925.251,48	5.872.075,91	6.011.547,04

(2020)

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	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					100,00
830	15050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
830	15050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00					100,00
830	15050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	160,69		160,69					160,69
830	15100	22706	ESTUDIO TEC. SOBRE SITUACION URBANIS ACTIV. PROD. PLANIFICAC	12.294,81	-12.294,81						
830	15100	22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	12.000,00		12.000,00	11.185,40	11.185,40	3.707,60	7.477,80	814,60
830	15101	22699	ORDENES DE EJECUCION	10.000,00	-10.000,00						
830	15101	22706	ESTUDIOS PREVIOS	12.000,00		12.000,00	4.380,20	4.380,20	1.246,30	3.133,90	7.619,80
830	15102	22699	DESCONTAMINACION VISUAL EN CASCO HISTORICO	9.000,00	-9.000,00						
830	15102	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.000,00		12.000,00	20.530,27	20.530,24	605,00	19.925,24	-8.530,24
830	15114	60900	URBANIZ. UE 1 SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)		7.589,26	7.589,26					7.589,26
830	15116	64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS		7.000,00	7.000,00					7.000,00
830	15117	64000	REDAC. PLAN ESPEC. MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS		24.458,20	24.458,20	22.167,20				24.458,20
830	15118	64000	REDAC. 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	15120	22699	JORNADAS EVENTOS Y EXPOSICIONES	9.588,47		9.588,47	7.613,47	7.613,47	6.705,82	907,65	1.975,00
830	15120	62202	EXPROPIACION CASA EN C/ SAN PABLO 1	7.000,00		7.000,00					7.000,00
830	15120	62400	ADQUISICON DE VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	14.845,32	14.845,32	14.845,32		154,68
830	15128	68100	ADQUISICION DE SUELO PLAN MPAL. DE VIVIENDA		15.172,27	15.172,27					15.172,27
830	15210	48000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
830	15215	78000	AYUDA AUTOPROMOCION VVDAS PROTECCION LOCAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
830	15216	60900	URBAN. VIARIO SAN JOSE ESCOBAR PARA VVDAS PROTC. LOCAL		18.259,59	18.259,59					18.259,59
			Suma	36.782.261,50	4.257.341,41	41.039.602,91	35.919.842,92	34.855.882,02	28.952.361,52	5.903.520,50	6.183.720,89

(2020)

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	15216	60901	URBANIZ. VIARIO LOS VILLARES PARA VVDAS PPROTEC. LOCAL		2.734,60	2.734,60					2.734,60
830	15216	78000	AYUDAS A LA ACTUACION. URBANIZACION DE TERRENOS		8.000,00	8.000,00					8.000,00
830	15219	78001	AYUDA A LA COMPRA DE VVDA ACOGIDAS AL PLAN MPAL VVDA		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
830	15219	78100	REHABILITACION MUNICIPAL		96.080,17	96.080,17					96.080,17
830	15320	21000	RENOVACIO URBANA, ACERADOS, ACCESIBILIDAD		10.000,00	10.000,00					10.000,00
830	15320	61900	COFINANCIACION ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
830	17115	60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MPAL		3.822,34	3.822,34					3.822,34
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	13.950,00	9.450,00				13.950,00
830	33617	68200	PRIMERA FASE PALACION DEL ECIJANO		34.036,47	34.036,47	25.504,38	25.504,38	25.504,38		8.532,09
830	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
830	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
840	15112	60900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL		65.660,19	65.660,19	57.833,99	57.833,99	39.213,81	18.620,18	7.826,20
840	15114	62200	OBRAS ACOND. ANTIGUO SEMINARIO SITO EN CTRA SANTUARIO		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	15220	60900	OTROS PROYECTOS PMS	111.480,13		111.480,13					111.480,13
840	15220	78000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
840	15220	78001	ACTUACION PROGRAMA MPAL INFRAVIVIENDA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
840	15220	78002	AYUDAS A LA ACTUACION. URBANIZACION TERRENOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
840	15220	78100	REHABILITACION MUNICIPAL DE VIVIENDA 2020	120.000,00		120.000,00					120.000,00
840	33614	64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO		11.850,01	11.850,01	11.850,01				11.850,01
845	15210	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	3.500,00	-3.500,00						
845	15210	48100	AYUDAS MPALES ALQUILER VIVIENDA 2020	60.000,00	25.000,00	85.000,00	67.122,26	67.122,26	67.122,26		17.877,74
845	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	5.419,35		5.419,35					5.419,35
845	92000	16000	Seguridad Social	1.451,36		1.451,36					1.451,36
Suma				37.330.983,05	4.977.063,17	42.308.046,22	36.099.603,56	35.011.342,65	29.089.201,97	5.922.140,68	7.296.703,57

(2020)

Pág.

42

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	13418	62700	DESARR. SMART. MOBILITY SOST. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020		323.065,91	323.065,91					323.065,91
850	13419	62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2		200.000,00	200.000,00					200.000,00
850	13420	62700	DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE LINEA 3 FEDER EDUSI 201	64.613,18	-64.613,18						
850	13420	62701	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2 FEDER EDUSI 2014-2020	27.000,00	-27.000,00						
850	13420	62702	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2 (2020) FEDER EDUSI 2014-2020	65.000,00	-65.000,00						
850	16518	61900	MEJORA EFIC. ENERG. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020		85.506,34	85.506,34	82.788,20	82.788,20	67.663,20	15.125,00	2.718,14
850	16520	61900	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA LINEA 4 FEDER EDUSIO 2014-2020	21.425,00		21.425,00	16.915,80	16.915,80	16.915,80		4.509,20
850	17118	60900	CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020		21.632,38	21.632,38					21.632,38
850	17118	61900	REGEN. AMBIENT. ESPAC. CONVIVEN. LINA 6 FEDER-EDUSI 2014-202								
850	17120	60900	CINTURON VERDE LINEA 6 FEDER EDUSI 2014-2020	4.326,48	-4.326,48						
850	17120	61901	REGENERACION AMBIENTAL ESPACIO CONV. LINEA 6 FEDER EDUSI 2014	1.076,91	4.307,30	5.384,21					5.384,21
850	17200	22602	CAMPAÑA SESIBILIZACION LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020		6.000,00	6.000,00					6.000,00
850	17218	62200	REG. AMBIEN.PLAN CONTA RUIDO LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020		251.548,55	251.548,55					251.548,55
850	17220	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACION LINEA 6 FEDER EDUSI 2014-2020	1.200,00	-1.200,00						
850	17220	62200	REGENERACION AMBIENTAL PLAN CONTRA RUIDO LINEA 6 FEDER EDUSI	59.570,08		59.570,08					59.570,08
850	23100	22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO	49.495,97	390.686,40	440.182,37	245.794,88	198.313,54	57.059,98	141.253,56	241.868,83
850	23120	22799	REG. SOCIAL INTEGR. SOCIO LABORAL COLECTIVO RIESGO EXC. 2020	74.915,85	-74.915,85						
850	43108	22799	ELAB-IMPLEMENT. PLAN APOYO COMERC. LINEA 7 FEDER-EDUSI		63.350,40	63.350,40					63.350,40
850	43120	22799	ELABORACION E IMPLM. PLAN APOYO COMERCIO LINEA 7 FEDER EDUS	15.837,60		15.837,60					15.837,60
850	43120	63700	ACTUAC. PZA ABASTAS LINEA 7 FEDER EDUSI 2014-2020	17.014,90		17.014,90	12.711,80	4.590,63		4.590,63	12.424,27
850	43128	63700	ACCTUAC.PLAZA ABASTOS LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020		87.639,24	87.639,24	50.847,16	50.847,16		50.847,16	36.792,08
850	43218	22799	DESAR. MEJORA PROM.COMER.TURIST.ANDUJAR.LINEA8 FEDER EDUSI		112.260,13	112.260,13					112.260,13
850	43218	61900	RECUP. EDIFIC.PTA VALOR PATRIM. CULT. LINEA 5 FEDER-EDUSI		153.417,12	153.417,12					153.417,12
			Suma	37.732.459,02	6.116.355,52	43.848.814,54	36.508.661,40	35.364.797,98	29.230.840,95	6.133.957,03	8.484.016,56

(2020)

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	43218	62600	DESAR. APLIC. TURISTICA LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020		33.765,73	33.765,73					33.765,73
850	43220	22799	DESARR MEJORA PROMOC COMERCIAL Y TURISTICA. LINEA 8 FEDER-ED	22.452,03	-22.452,03						
850	43220	61900	RECUP. EDIFICIO PUESTA VALOR PATRIM. CUL. LINEA 5 FEDER EDUS	31.905,40		31.905,40					31.905,40
850	43220	62300	SEÑALIZACION TURISTICA INTELIGENTE 2020 FEDER EDUSI 2014-202	50.000,00		50.000,00					50.000,00
850	43220	62600	DESAR. APLIC. TURISTICA LINEA 8 FEDER EDUSI 2014-2020	6.754,95	-6.745,95	9,00					9,00
850	49118	62600	HARDWARE SERVID.APLIC. Y OTROS LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020		1.772,36	1.772,36					1.772,36
850	49118	64100	DESARROLLO ADMON ELECTRON. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020		53.832,63	53.832,63	34.781,21	34.781,21	34.781,21		19.051,42
850	49120	62601	HARDWARE SERV. APLICACIONES LINEA 1 FEDER EDUSI 2014-2020	354,40	-354,40						
850	49120	64100	DESARR. ADMON ELECTRON. LINEA 1 FEDER EDUSI 2014-2020	51.780,66	162.139,18	213.919,84	171.726,44	81.992,80	51.742,80	30.250,00	131.927,04
850	49120	64101	DESARR. ADMON ELECTR. LINEA 1 (2020) FEDER EDUSI 201-2020	42.193,40	-42.193,40						
850	92020	64000	ELEB. PROYECTOS FEDER EDUSI 2014-2020	2.639,94		2.639,94	2.249,27				2.639,94
850	92057	64000	ELABORAC. PROYECTOS EDUSI FEDER 2014-2020		10.535,89	10.535,89	8.896,74				10.535,89
850	92500	22799	CONSULT. ASESOR. Y PLAN COMUNICACION FEDER-EDUSI 2014-2020		17.812,47	17.812,47	4.420,94	4.420,94	4.003,49	417,45	13.391,53
850	92520	22799	CONSULTORIA Y ASESOR. PLAN COMUNIC. FEDER EDUSI 2014-2020	11.296,20	27.388,00	38.684,20	36.901,30	31.205,56	15.231,51	15.974,05	7.478,64
			Suma	37.951.836,00	6.351.856,00	44.303.692,00	36.767.637,30	35.517.198,49	29.336.599,96	6.180.598,53	8.786.493,51