

(2021)

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	244.508,00		244.508,00	244.763,82	240.563,82	240.563,82		3.944,18
100	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL.	89.760,00		89.760,00	71.405,62	71.405,62	71.405,62		18.354,38
100	91200	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	1.716,38		1.716,38	6.855,78	6.855,78	6.855,78		-5.139,40
100	91200	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	3.280,90	3.280,90	3.280,90		5.811,86
100	91200	12006	TRIENIOS	2.451,96		2.451,96	2.745,60	2.745,60	2.745,60		-293,64
100	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES	912,24		912,24					912,24
100	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.473,44		5.473,44	6.167,36	6.167,36	6.167,36		-693,92
100	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.720,07		9.720,07	12.591,54	12.591,54	12.591,54		-2.871,47
100	91200	12103	Otros complementos	1.800,00		1.800,00					1.800,00
100	91200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.560,79		7.560,79	7.941,56	7.941,56	7.941,56		-380,77
100	91200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES	11.762,13		11.762,13	8.766,50	8.766,50	8.766,50		2.995,63
100	91200	16000	Seguridad Social	100.037,02		100.037,02	97.388,92	97.388,92	97.388,92		2.648,10
100	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.613,59	1.613,59	1.335,29	278,30	1.386,41
100	91200	22400	SEGURO DE VIDA MIEMBROS DE LA CORPORACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	4.796,95	4.796,95	2.796,10	2.000,85	-1.796,95
100	91200	22699	COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	6.000,00		6.000,00	5.022,19	5.022,19	2.545,95	2.476,24	977,81
100	91200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	160,10	160,10	160,10		579,90
100	91200	23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	176,76	176,76	176,76		563,24
100	91200	23301	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	95.920,00		95.920,00	93.600,00	93.600,00	77.320,00	16.280,00	2.320,00
100	91200	23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	
100	91200	48200	CUOTA FEMP	2.200,00		2.200,00	2.071,45	2.071,45	2.071,45		128,55
100	91200	48201	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FEMP	2.500,00		2.500,00					2.500,00
100	91200	48203	CUOTA FAMP	2.200,00		2.200,00	2.196,90	2.196,90	2.196,90		3,10
100	91200	48204	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FAMP	2.500,00		2.500,00	2.485,07	2.485,07	2.485,07		14,93
100	91200	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	222.000,00		222.000,00	222.000,00	222.000,00	185.000,00	37.000,00	
100	91201	12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES	7.881,78		7.881,78	5.409,22	5.409,22	5.409,22		2.472,56
100	91201	16000	Seguridad Social	2.049,26		2.049,26					2.049,26
100	91201	22601	RECON. EXTRAJUDICIAL LOGASASANTI	499,95		499,95	499,95	499,95	499,95		
100	91201	46601	DESTINO SUPERAVIT. CUOTA RACS		360,61	360,61	360,61	360,61		360,61	
100	91202	22601	DESTINO SUPERAVIT. ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRES.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
100	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS PERSONALES	100,00		100,00					100,00
			Suma	861.125,78	3.360,61	864.486,39	829.300,39	825.100,39	759.704,39	65.396,00	39.386,00

(2021)

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	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00	657,05	657,05	657,05		-631,05
100	92000	22601	REC. EXTRAJUD. FRANCISCO J. MARTINEZ	3.880,00		3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00		
110	33318	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
110	33320	62500	RECON. EXTRAJU. MOBILIARIO								
110	33800	22601	RECON. EXTRAJUDICIAL FCA FERNANDEZ MARMOL	300,00		300,00	150,00	150,00	150,00		150,00
110	33800	22699	GASTOS MANUTENCION PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	91200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	10.002,04		10.002,04	8.780,85	8.780,85	8.780,85		1.221,19
110	91200	12005	Sueldos del Grupo E	83,33		83,33					83,33
110	91200	12009	Otras retribuciones básicas	851,85		851,85	340,42	340,42	340,42		511,43
110	91200	12100	Complemento de destino	5.111,11		5.111,11	5.134,74	5.134,74	5.134,74		-23,63
110	91200	12101	Complemento específico	7.624,72		7.624,72	6.400,38	6.400,38	6.400,38		1.224,34
110	91200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	75.404,98		75.404,98	35.301,89	35.301,89	35.301,89		40.103,09
110	91200	13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones	94.744,66		94.744,66	46.724,12	46.724,12	46.724,12		48.020,54
110	91200	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	20.000,00		20.000,00	35.878,18	35.878,18	35.878,18		-15.878,18
110	91200	16000	Seguridad Social	55.593,90		55.593,90	50.849,89	50.849,89	50.849,89		4.744,01
110	91200	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	864,65	864,65	864,65		2.135,35
110	91201	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	2.000,00		2.000,00	1.247,12	1.247,12	1.247,12		752,88
110	91221	62300	REC. EXTRAJUDICIAL SEVER SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L.	1.353,03		1.353,03					1.353,03
110	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
110	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
110	92400	22799	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES MPLES..	30.000,00		30.000,00	17.176,00	17.176,00	17.176,00		12.824,00
115	15301	21000	VIAS PUBLICAS LA ROPERA	1.000,00	-1.000,00						
115	15301	61900	INVERSIONES LA ROPERA								
115	15321	61900	INVERSIONES LA ROPERA	7.500,00	-7.500,00						
115	33720	63200	REMODELACION INST. DE OCUP. DEL TIEMPO LIBRE EN LA ROPERA								
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	92021	63200	REFORMA DE CASA AYUNTAMIENTO EN PEDANIA LA ROPERA		14.748,38	14.748,38	14.748,38	14.748,38		14.748,38	
			Suma	1.187.727,40	37.608,99	1.225.336,39	1.087.434,06	1.053.234,06	973.089,68	80.144,38	172.102,33

(2021)

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					
115	92021	63201	REFORMA DE CASA AYUNTAMIENTO EN PEDANIA LA ROPERA. SUBV.		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
115	92201	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA ROPERA	9.000,00	-4.248,38	4.751,62	4.687,23	4.687,23	2.038,47	2.648,76	64,39
116	15302	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LLANOS DEL SOTILLO	1.000,00	-1.000,00						
116	15320	61900	PAVIMENTACION EN EXTERIOR NAVE CRUZ ROJA								
116	15321	61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILL	7.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
116	33721	62300	EQUIPOS CLIMATIZACION C.CIVICO Y VECINAL LLANOS SOTILLO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
116	33802	22699	FESTEJOS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
116	92002	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LLANOS SOTILLO	1.000,00	-1.000,00						
116	92002	62200	INVERSIONES EDIFICIOS LLANOS DEL SOTILLO								
116	92202	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	1.980,50	1.980,50	1.980,50		19,50
116	92202	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS LLANOS DEL SOTILLO	500,00	-500,00						
116	92220	62600	ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO								
117	15303	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS VEGAS DE TRIANA	1.000,00	-1.000,00						
117	15321	61900	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA	7.500,00	7.205,30	14.705,30	14.705,30	14.705,30	14.705,30		
117	16210	60900	PLATAFORMA HORMIGON CONTENEDORES BASURA Y RECICLAJE V.TRIANA								
117	17103	62900	BARANDILLA PARQUE INFANTIL VEGAS DE TRIANA								
117	17120	60900	JUEGOS Y EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL								
117	17121	60900	EQUIPAMIENTO PARA PARQUE DE CALISTENIA VEGAS DE TRIANA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
117	31203	62200	TEJADO ENTRADA CONSULTORIO VEGAS DE TRIANA								
117	32320	63200	ARREGLO LOSA HORMIGON PATIO COLEGIO V. TRIANA								
117	33720	62300	AIRE ACONDICIONADO SALA MANUALIDADES V. TRIANA								
117	33803	22699	FESTEJOS VEGAS DE TRIANA	500,00	-500,00						
117	34203	61900	VALLADO CAMPO DE FUTBOL VEGAS DE TRIANA								
117	91203	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS VEGAS DE TRIANA	1.000,00		1.000,00	3.294,70	3.294,70	3.294,70		-2.294,70
			Suma	1.226.227,40	40.565,91	1.266.793,31	1.131.101,79	1.096.901,79	1.004.108,65	92.793,14	169.891,52

(2021)

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					
117	92003	62200	CUARTO LIMPIEZA VEGAS DE TRIANA								
117	92203	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VEGAS DE TRIANA	9.000,00	-6.705,30	2.294,70					2.294,70
117	92203	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS VEGAS DE TRIANA	500,00	-500,00						
118	15304	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS LOS VILLARES	1.000,00	-1.000,00						
118	15321	61900	INVERSION EN LOS VILLARES	7.500,00	8.452,48	15.952,48	15.952,48			15.952,48	
118	32004	62200	MURO EN COLEGIO LOS VILLARES								
118	32320	63200	SUSTITUCION MURO EN PATIO DE COLEGIO ZONA NORTE LOS VILLARES								
118	33720	63200	SUSTIT. DE CARPINTERIAS METALICAS LOCAL JUV. LOS VILLARES								
118	33804	22699	FESTEJOS EN LOS VILLARES	500,00	-500,00						
118	91204	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS EN LOS VILLARES	1.000,00	-1.000,00						
118	92204	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES	9.000,00	-5.452,48	3.547,52	3.528,89	3.528,89	1.547,52	1.981,37	18,63
118	92204	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS VILLARES	500,00	-500,00						
118	92204	62300	RECON. EXTRAJUD. INVERSIONES LOS VILLARES Y SAN JOSE								
118	92206	22699	RECON. EXTRAJUD. GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES Y SAN JO								
119	15305	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS S. JOSE ESCOBAR	1.000,00	-1.000,00						
119	15321	61900	INVERSIONES SAN JOSE DE ESCOBAR	7.500,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00	
119	33805	22699	FESTEJOS SAN JOSE DE ESCOBAR	500,00	-500,00						
119	91205	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS SAN JOSE ESCOBAR	1.000,00	-1.000,00						
119	92205	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S. JOSE DE ESCOBAR	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	1.997,47	1.997,47		1.997,47	2,53
119	92205	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS S. JOSE ESCOBAR	500,00	-500,00						
119	92205	62200	INVERSIONES EDIFICIOS S. JOSE DE ESCOBAR								
210	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	66.101,70		66.101,70	60.555,16	60.555,16	60.555,16		5.546,54
210	92000	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	3.501,57		3.501,57					3.501,57
210	92000	12003	Sueldos del Grupo C1	10.834,65		10.834,65	17.679,68	17.679,68	17.679,68		-6.845,03
210	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	18.185,52		18.185,52	12.455,46	12.455,46	12.455,46		5.730,06
210	92000	12006	TRIENIOS	24.286,86		24.286,86	20.757,34	20.757,34	20.757,34		3.529,52
210	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.350,81		10.350,81	3.340,45	3.340,45	3.340,45		7.010,36
			Suma	1.407.988,51	33.360,61	1.441.349,12	1.284.868,72	1.250.668,72	1.120.444,26	130.224,46	190.680,40

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.104,90		62.104,90	68.035,41	68.035,41	68.035,41		-5.930,51
210	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84.392,06		84.392,06	98.359,75	98.359,75	98.359,75		-13.967,69
210	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS								
210	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES								
210	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	19.100,92	19.100,92	19.100,92		-19.000,92
210	92000	16000	Seguridad Social	72.763,10		72.763,10	79.390,20	79.390,20	79.390,20		-6.627,10
210	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES	15.000,00		15.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		1.250,00
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
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	30.732,72		30.732,72	31.011,42	31.011,42	31.011,42		-278,70
220	33220	16000	Seguridad Social	8.127,51		8.127,51	10.586,56	10.586,56	10.586,56		-2.459,05
220	33220	22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.	325,00		325,00					325,00
220	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
220	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
230	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
230	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
230	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00					500,00
230	92500	12003	Sueldos del Grupo C1	3.432,76		3.432,76	13.711,56	13.711,56	13.711,56		-10.278,80
230	92500	12004	Sueldos del Grupo C2	36.371,04		36.371,04	29.950,50	29.950,50	29.950,50		6.420,54
230	92500	12006	Trienios	2.179,52		2.179,52	2.578,01	2.578,01	2.578,01		-398,49
230	92500	12009	Otras retribuciones básicas	3.343,56		3.343,56	2.103,41	2.103,41	2.103,41		1.240,15
230	92500	12100	Complemento de destino	20.061,36		20.061,36	26.155,59	26.155,59	26.155,59		-6.094,23
230	92500	12101	Complemento específico	29.478,84		29.478,84	36.578,42	36.578,42	36.578,42		-7.099,58
230	92500	13000	Retribuciones básicas	23.533,63		23.533,63	23.371,58	23.371,58	23.371,58		162,05
230	92500	13002	Otras remuneraciones	29.002,55		29.002,55	29.626,51	29.626,51	29.626,51		-623,96
230	92500	16000	Seguridad Social	38.324,85		38.324,85	49.364,37	49.364,37	49.364,37		-11.039,52
230	92500	21200	CONSERVACION OFICINA O.A.C.	1.170,00		1.170,00					1.170,00
230	92500	22000	Ordinario no inventariable	1.462,50		1.462,50	3.351,09	3.351,09		3.351,09	-1.888,59
230	92500	22201	Postales	20.000,00	10.123,67	30.123,67	35.511,17	34.333,39	17.822,22	16.511,17	-4.209,72
			Suma	1.891.173,36	43.484,28	1.934.657,64	1.857.405,19	1.822.027,41	1.671.940,69	150.086,72	112.630,23

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	92500	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.755,00		1.755,00					1.755,00
230	92500	22799	ROTULACION Y NUMERACION CALLES Y DISEMINADOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
230	92519	62601	DESTRUCTORAS DE PAPEL								
230	92521	62601	DESTRUCTORAS DE PAPEL	720,00		720,00	720,00	720,00		720,00	
250	17200	22799	REC. EXTRAJUDICIAL ADEMA 40	6.095,76		6.095,76	6.095,76	6.095,76	6.095,76		
250	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
250	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
250	92000	20900	TASAS DOMINIO (BOMBEROS, INFORMATICA, RADIO ETC.)								
250	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	11.000,00		11.000,00	5.218,33	4.832,05	3.913,53	918,52	6.167,95
250	92000	21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC	11.200,00		11.200,00	8.734,65	7.597,10	5.778,11	1.818,99	3.602,90
250	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMON GRAL	8.000,00		8.000,00	6.791,15	6.791,15	6.791,15		1.208,85
250	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500,00		5.500,00	9.243,05	9.091,90	8.770,80	321,10	-3.591,90
250	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000,00		450.000,00	449.750,00	274.104,04	238.337,29	35.766,75	175.895,96
250	92000	22102	GAS	35.000,00		35.000,00	33.777,66	20.797,20	20.014,61	782,59	14.202,80
250	92000	22105	DESTINO SUPERAVIT. Productos alimenticios		1.138,83	1.138,83	1.138,83	1.138,83	1.138,83		
250	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	45.000,00		45.000,00	30.480,73	27.063,52	8.272,13	18.791,39	17.936,48
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	24.533,63	24.533,63		466,37
250	92000	22500	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	3.974,88	3.974,88	3.924,06	50,82	2.025,12
250	92000	22502	REC. EXTRAJUD. PUBLICACION DIPUTACION	574,42		574,42	574,42	574,42	574,42		
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	650,00		650,00					650,00
250	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	1.000,00		1.000,00	6.294,58	6.294,58	6.294,58		-5.294,58
250	92000	22604	JURÍDICOS	31.500,00		31.500,00	8.593,58	8.591,78	8.281,78	310,00	22.908,22
250	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	6.280,10	6.280,10	6.228,09	52,01	-3.280,10
250	92000	22799	APLICACION INFORMATICA ASESORIA JURIDICA	2.500,00		2.500,00	1.252,35	1.252,35	1.252,35		1.247,65
250	92001	22001	REC. EXTRAJUD. PRENSA Y PUBLICIDAD								
250	92001	22100	RECON. EXTRAUD. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA								
250	92001	22102	DESTINO SUPERAVIT. Gas		822,82	822,82	822,82	822,82		822,82	
250	92001	22502	DESTINO SUPERAVIT. Tributos de las Entidades locales		7.701,83	7.701,83	7.701,83	7.701,83	5.252,81	2.449,02	
			Suma	2.581.794,54	53.147,76	2.634.942,30	2.510.349,91	2.276.385,35	2.063.494,62	212.890,73	358.556,95

(2021)

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					
250	92001	22604	DESTINO SUPERAVIT. JURIDICOS		95,72	95,72	95,72	95,72		95,72	
250	92001	22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	13.000,00		13.000,00	1.360,78	1.360,78	1.060,27	300,51	11.639,22
250	92002	22699	DESTINO SUPERAVIT. EXPTE SANCIONADORES		763,78	763,78	763,78	763,78	763,78		
250	92020	22603	REC. EXTRAJUDICIAL DIPUTACION PROVINCIAL BOP	9.998,78		9.998,78	9.998,78	9.998,78	9.998,78		
250	92020	22699	RECON. EXTRAJUDICIAL LAVANDERIA INDUS. BLANSUR	665,02		665,02	665,02	665,02	665,02		
250	92020	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
250	92021	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	22.500,00	5.000,00	27.500,00	24.488,01	24.488,00	6.410,54	18.077,46	3.012,00
250	92201	22699	REC. EXTRAJUD. LORENA MORENO								
250	92203	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS								
310	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
310	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
310	93100	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	17.680,21		17.680,21					17.680,21
310	93100	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	14.006,28		14.006,28	9.967,14	9.967,14	9.967,14		4.039,14
310	93100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	5.256,41		5.256,41	25.675,21	25.675,21	25.675,21		-20.418,80
310	93100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	45.463,80		45.463,80	31.428,98	31.428,98	31.428,98		14.034,82
310	93100	12006	TRIENIOS	8.531,46		8.531,46	11.238,04	11.238,04	11.238,04		-2.706,58
310	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.860,10		7.860,10	4.532,30	4.532,30	4.532,30		3.327,80
310	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.160,62		47.160,62	40.791,67	40.791,67	40.791,67		6.368,95
310	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.629,95		72.629,95	59.125,14	59.125,14	59.125,14		13.504,81
310	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.221,48		31.221,48	22.873,22	22.873,22	22.873,22		8.348,26
310	93100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	31.118,74		31.118,74	21.552,92	21.552,92	21.552,92		9.565,82
310	93100	16000	Seguridad Social	73.041,55		73.041,55	81.851,40	81.851,40	81.851,40		-8.809,85
310	93101	12003	Sueldos del Grupo C1	1.716,38		1.716,38					1.716,38
310	93101	12004	Sueldos del Grupo C2	9.092,76		9.092,76					9.092,76
310	93101	12006	Trienios	3.094,14		3.094,14					3.094,14
310	93101	12009	Otras retribuciones básicas	912,24		912,24					912,24
310	93101	12100	Complemento de destino	5.473,44		5.473,44					5.473,44
310	93101	12101	Complemento específico	8.247,39		8.247,39					8.247,39
310	93101	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.037,36		17.037,36	15.972,16	15.972,16	15.972,16		1.065,20
310	93101	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	17.610,56		17.610,56	17.537,39	17.537,39	17.537,39		73,17
310	93101	16000	Seguridad Social	16.427,91		16.427,91	7.978,39	7.978,39	7.978,39		8.449,52
			Suma	3.061.767,12	59.007,26	3.120.774,38	2.898.245,96	2.664.281,39	2.432.916,97	231.364,42	456.492,99

(2021)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	156,00		156,00					156,00
320	16209	22708	REC. EXTRAJUD. SPR PREMIO COMBRANZA								
320	16210	22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA	120.000,00		120.000,00	115.989,61	115.989,61	115.989,61		4.010,39
320	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
320	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
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	93101	22708	DESTINO SUPERAVIT. SERVIC. RECAUDACION DIPUTACION		383.603,94	383.603,94	383.603,94	383.603,94	383.603,94		
320	93110	22708	REC. EXTRAJUD. SPR RECARGO, INTERESES Y COSTAS								
320	93400	12000	Sueldos del Grupo A1	47.784,36		47.784,36	32.142,88	32.142,88	32.142,88		15.641,48
320	93400	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	2.100,94		2.100,94					2.100,94
320	93400	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	15.232,88		15.232,88	24.535,46	24.535,46	24.535,46		-9.302,58
320	93400	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	36.371,04		36.371,04	24.823,43	24.823,43	24.823,43		11.547,61
320	93400	12006	TRIENIOS	18.937,04		18.937,04	16.146,07	16.146,07	16.146,07		2.790,97
320	93400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.133,52		10.133,52					10.133,52
320	93400	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO	60.801,10		60.801,10	55.961,76	55.961,76	55.961,76		4.839,34
320	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.172,26		89.172,26	83.541,16	83.541,16	83.541,16		5.631,10
320	93400	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
320	93400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	24.576,84	-6.191,58	18.385,26	16.684,21	16.684,21	16.684,21		1.701,05
320	93400	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	21.181,86	-6.298,10	14.883,76	16.604,02	16.604,02	16.604,02		-1.720,26
320	93400	16000	Seguridad Social	85.303,88	-3.921,76	81.382,12	71.573,08	71.573,08	71.573,08		9.809,04
320	93450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
			Suma	4.096.044,84	426.199,76	4.522.244,60	4.239.851,58	4.005.887,01	3.774.522,59	231.364,42	516.357,59

(2021)

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	93450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00	6.439,43	6.439,43	6.439,43		-6.339,43
320	93450	12009	Otras retribuciones básicas				789,09	789,09	789,09		-789,09
320	93450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00	3.763,78	3.763,78	3.763,78		-3.663,78
320	93450	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00	4.691,47	4.691,47	4.691,47		-4.591,47
320	93450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	130,00		130,00	4.341,47	4.341,47	4.341,47		-4.211,47
320	93451	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
320	93451	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
330	33000	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
330	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	8.810,00		8.810,00	12.259,01	12.259,01	4.939,01	7.320,00	-3.449,01
330	33600	22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTO Y GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	33600	22706	CATAS DE YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS	2.000,00		2.000,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00	669,00
330	33600	48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
330	33601	22699	SUMINISTRO MATERIAL PARA EXCAVACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
330	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
330	92000	21200	CUOTA COMUNIDADES Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00	4.439,92	4.439,92	3.809,52	630,40	3.560,08
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	16.071,44	16.071,44	16.071,44		1.449,49
330	93300	12001	Sueldos del Grupo A2	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76		-252,20
330	93300	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1								
330	93300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	27.278,28		27.278,28	23.886,36	23.886,36	23.886,36		3.391,92
330	93300	12006	TRINIENOS	13.842,40		13.842,40	15.073,41	15.073,41	15.073,41		-1.231,01
330	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.691,95		6.691,95	3.152,96	3.152,96	3.152,96		3.538,99
330	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.151,71		40.151,71	43.602,12	43.602,12	43.602,12		-3.450,41
330	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.477,12		54.477,12	54.671,18	54.671,18	54.671,18		-194,06
330	93300	16000	Seguridad Social	48.873,49		48.873,49	47.137,21	47.137,21	47.137,21		1.736,28
330	93300	22604	JURIDICOS PATRIMONIO	6.000,00		6.000,00	4.095,09	4.095,09	4.091,90	3,19	1.904,91
330	93300	63300	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO								
			Suma	4.363.985,28	474.599,76	4.838.585,04	4.516.361,28	4.282.396,71	4.041.747,70	240.649,01	556.188,33

(2021)

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	93320	68100	ADQUISICION DE SUELO								
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	156,00		156,00					156,00
340	01100	31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS	314.292,04	-2.051,93	312.240,11	287.632,70	287.632,70	287.632,70		24.607,41
340	01100	31001	DESTINO SUPERAVIT. Intereses		161.000,38	161.000,38	161.000,38	161.000,38	161.000,38		
340	01100	91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA	1.749.099,52	2.051,93	1.751.151,45	1.751.151,45	1.751.151,45	1.751.151,45		
340	92900	22699	REC. EXTRAJUD. OP. TESORERIA								
340	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
340	93100	22199	OTROS SUMINISTROS. PLACAS COCHERAS Y CARRUAJES	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	44.522,04	44.522,04	44.522,04		-4.522,04
340	93100	35901	DESTINO SUPERAVIT. Otros gastos financieros		3.077,46	3.077,46	3.077,46	3.077,46	3.077,46		
340	93400	31001	REC. EXTRAJUDICIAL INTERESES Y COMISIONES	148.816,42		148.816,42	148.816,62	148.816,62	148.816,62		-0,20
340	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	26.726,21	26.726,21	26.630,90	95,31	33.273,79
340	93400	35201	INTERESES PLAN DE PAGOS DEUDA RESUR	15.000,00		15.000,00	1.013,54	1.013,54	1.013,54		13.986,46
340	93400	35202	DESTINO SUPERAVIT. INTERESES DEMORA		203.590,44	203.590,44	203.539,39	203.539,39	203.539,39		51,05
340	93400	35203	INTERESES DE DEMORA CLECE								
340	93401	16000	REC. EXTRAJUD. APLAZAMIENTO S. SOCIAL ENERO-MARZO 2019								
410	24100	13100	PERSONAL TEMPORAL								
410	24100	16000	PROGRAMA EMPLEO LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL								
410	24101	13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES	350.000,00	140.000,00	490.000,00	649.874,60	649.874,60	649.874,60		-159.874,60
			Suma	7.123.899,26	980.318,04	8.104.217,30	7.793.715,67	7.559.751,10	7.319.006,78	240.744,32	544.466,20

(2021)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	24101	16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL	91.000,00	63.946,00	154.946,00	192.550,94	192.550,94	192.550,94		-37.604,94
410	24102	13100	HABERES ICL/0074/2018								
410	24102	13101	ATRASASOS INCIATIVAS COOP. LOCAL								
410	24103	16000	DESTINO SUPERAVIT. Seguridad Social		37.744,98	37.744,98	37.744,98	37.744,98	37.744,98		
410	24104	13100	HABERES INICIATIVA AIRE		543.638,90	543.638,90	670.244,72	670.244,72	670.244,72		-126.605,82
410	24104	16000	Seguridad Social INICIATIVA AIRE		271.658,77	271.658,77	145.052,95	145.052,95	145.052,95		126.605,82
410	24120	22799	PREVENCION RIESGOS PFEA	9.000,00		9.000,00	8.979,00	8.979,00		8.979,00	21,00
410	24121	13100	HABERES PROGRAMA AIRE	137.423,72		137.423,72	113.376,61	113.376,61	113.376,61		24.047,11
410	24121	16000	Seguridad Social. PROGRAMA AIRE	35.730,17		35.730,17	59.777,28	59.777,28	59.777,28		-24.047,11
410	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	16.087,40		16.087,40	31.009,45	31.009,45	31.009,45		-14.922,05
410	92000	12001	Sueldos del Grupo A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
410	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	23.171,14		23.171,14	27.531,20	27.531,20	27.531,20		-4.360,06
410	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	18.185,52		18.185,52	14.468,77	14.468,77	14.468,77		3.716,75
410	92000	12006	TRIENIOS	12.767,52		12.767,52	14.990,70	14.990,70	14.990,70		-2.223,18
410	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.527,91		7.527,91	2.074,82	2.074,82	2.074,82		5.453,09
410	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.167,47		45.167,47	58.778,63	58.778,63	58.778,63		-13.611,16
410	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.577,67		75.577,67	86.812,03	86.812,03	86.812,03		-11.234,36
410	92000	12103	Otros complementos	3.600,00		3.600,00					3.600,00
410	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	17.037,36		17.037,36	15.972,16	15.972,16	15.972,16		1.065,20
410	92000	13001	HORAS EXTRAS LABORALES	40.000,00		40.000,00	57.614,90	57.614,90	57.614,90		-17.614,90
410	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	17.610,56		17.610,56	18.885,86	18.885,86	18.885,86		-1.275,30
410	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	20.000,00		20.000,00	38.098,61	38.098,61	38.098,61		-18.098,61
410	92000	15000	PRODUCTIVIDAD								
410	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO								
410	92000	15100	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	38.354,49	38.354,49	38.354,49		-13.354,49
410	92000	15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	15.000,00		15.000,00	27.814,38	27.814,38	27.814,38		-12.814,38
410	92000	16000	Seguridad Social	91.192,10		91.192,10	253.457,18	253.457,18	253.457,18		-162.265,08
410	92000	16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL	80.000,00		80.000,00	108.433,40	108.433,40	108.073,40	360,00	-28.433,40
410	92000	16205	Seguros	50.000,00		50.000,00	45.589,65	41.235,54	33.383,43	7.852,11	8.764,46
410	92000	22104	VESTUARIO Y EPIS	40.000,00		40.000,00	35.139,96	35.139,96	23.748,15	11.391,81	4.860,04
410	92000	22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO	9.000,00		9.000,00	687,48	687,48	687,48		8.312,52
410	92000	22606	PLAN DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	9.111,02	9.111,02	5.399,76	3.711,26	888,98
410	92000	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	15.000,00		15.000,00	13.664,09	13.664,09	13.664,09		1.335,91
410	92000	22699	FONDO SINDICAL	3.000,00		3.000,00	2.745,77	2.745,77	1.710,01	1.035,76	254,23
			Suma	8.045.984,08	1.897.306,69	9.943.290,77	9.936.809,08	9.698.490,40	9.424.416,14	274.074,26	244.800,37

(2021)

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	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	14.499,00	14.499,00	12.082,50	2.416,50	501,00
410	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	3.092,50	3.092,50	2.753,24	339,26	2.907,50
410	92000	23120	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	2.023,35	2.023,35	2.023,35		1.976,65
410	92000	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
410	92001	22699	DESTINO SUPERAVIT. ACTAS DE INSPECCION		160.801,59	160.801,59	160.801,59	160.801,59	160.801,59		
410	92002	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00					100,00
410	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL	26,00		26,00	312,81	312,81	312,81		-286,81
410	92002	22699	PLAN DE IGUALDAD	3.500,00		3.500,00	2.020,43	2.020,43	1.778,51	241,92	1.479,57
410	92003	22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	6.172,16	6.172,16	6.172,16		8.827,84
410	92005	13002	INDEMNIZACION ART. 33 CONVENIO	100,00		100,00					100,00
410	92005	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
410	92021	62300	ADQUISICION 7 EQUIPOS DESFIBRILADORES INST. Y VEHIC. MPLES		11.434,50	11.434,50	11.434,50	11.434,50	11.434,50		
410	92021	63300	TRITURADORA DE PAPEL	900,00		900,00	899,03	899,03	899,03		0,97
410	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
410	92050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
410	92050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	447,23		447,23	6.706,23	6.706,23	6.706,23		-6.259,00
410	92050	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2								
410	92050	12009	Otras retribuciones básicas				2.184,42	2.184,42	2.184,42		-2.184,42
410	92050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	2.767,70		2.767,70	4.105,96	4.105,96	4.105,96		-1.338,26
410	92050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	3.496,30		3.496,30	3.970,45	3.970,45	3.970,45		-474,15
410	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	1.796,92		1.796,92	6.361,85	6.361,85	6.361,85		-4.564,93
420	23100	21600	ACCESIBILIDAD PAGINA WEB								
420	92000	12000	FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS A1	15.928,12		15.928,12					15.928,12
420	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76		-252,20
420	92000	12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B	24.977,80		24.977,80	25.202,68	25.202,68	25.202,68		-224,88
420	92000	12003	FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO C1								
420	92000	12006	TRIENIOS	13.026,64		13.026,64	7.490,06	7.490,06	7.490,06		5.536,58
420	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.541,78		6.541,78					6.541,78
420	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.250,68		39.250,68	31.353,56	31.353,56	31.353,56		7.897,12
			Suma	8.237.081,81	2.069.542,78	10.306.624,59	10.255.704,42	10.017.385,74	9.740.313,80	277.071,94	289.238,85

(2021)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
420	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.288,10		53.288,10	39.404,96	39.404,96	39.404,96		13.883,14
420	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.037,36		17.037,36	9.139,32	9.139,32	9.139,32		7.898,04
420	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	18.023,92		18.023,92	7.357,64	7.357,64	7.357,64		10.666,28
420	92000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS								
420	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
420	92000	16000	Seguridad Social	56.208,61		56.208,61	51.002,86	51.002,86	51.002,86		5.205,75
420	92000	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	34.997,40	-7.104,00	27.893,40	19.413,14	19.413,14	10.405,51	9.007,63	8.480,26
420	92000	21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	35.211,00		35.211,00	43.716,41	42.249,28	22.884,21	19.365,07	-7.038,28
420	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.680,00		4.680,00	4.643,48	4.643,48	3.327,96	1.315,52	36,52
420	92000	22200	TELEFONICAS	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	105.370,16	85.606,76	68.666,76	16.940,00	22.393,24
420	92000	22602	CAMPAÑA INFORMATIVA	450,00		450,00	508,20	508,20	254,10	254,10	-58,20
420	92000	22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD	8.941,90	-8.000,00	941,90					941,90
420	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.251,44		59.251,44	58.693,20	54.363,26	34.023,80	20.339,46	4.888,18
420	92001	22200	REC. EXTRAJ. TELEFONICA								
420	92020	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
420	92020	64100	AQUISICION SOFTWARE LICENCIA OFFICE Y AUTOCAD								
420	92021	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.275,00		40.275,00	40.223,88	40.222,51	35.341,44	4.881,07	52,49
420	92021	64100	ADQUISICION SOFTWARE	5.400,00	27.104,00	32.504,00	30.361,20	30.361,20	1.015,67	29.345,53	2.142,80
510	13020	62200	JEFATURA DE POLICIA								
510	13021	62200	CLIMATIZACION PLANTA SUPERIOR NUEVA JEFATURA	20.000,00		20.000,00	15.909,02	15.909,02	15.909,02		4.090,98
510	13021	62201	FINALIZACION PLANTA SUPERIOR JEFATURA P.LOCAL	110.000,00	1.465,39	111.465,39	111.465,39	111.465,39	111.465,39		
510	13200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	29.553,25		29.553,25	28.012,99	28.012,99	28.012,99		1.540,26
510	13200	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	618.218,90		618.218,90	508.532,34	508.532,34	508.532,34		109.686,56
510	13200	12006	TRIENIOS	138.704,03		138.704,03	113.134,47	113.134,47	113.134,47		25.569,56
510	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.140,01		59.140,01	27.226,21	27.226,21	27.226,21		31.913,80
510	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	354.840,08		354.840,08	336.950,97	336.950,97	336.950,97		17.889,11
510	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	837.530,96		837.530,96	686.572,44	686.572,44	686.572,44		150.958,52
510	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
510	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	1.894,49		1.894,49					1.894,49
			Suma	10.863.828,26	2.071.008,17	12.934.836,43	12.496.342,70	12.232.462,18	11.853.941,86	378.520,32	702.374,25

(2021)

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	18.000,00		18.000,00	42.688,09	42.688,09	41.541,82	1.146,27	-24.688,09
510	13200	15100	GRATIFICACIONES	54.000,00		54.000,00	23.159,14	23.159,14	20.125,90	3.033,24	30.840,86
510	13200	16000	Seguridad Social	592.863,06		592.863,06	696.370,19	696.370,19	696.370,19		-103.507,13
510	13200	20300	ARRENDAMIENTO 50 CHALECOS ANTIBALAS	12.482,06		12.482,06	14.937,32	14.937,32	10.776,60	4.160,72	-2.455,26
510	13200	20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	82.826,81		82.826,81	71.733,59	67.300,29	59.920,39	7.379,90	15.526,52
510	13200	21300	MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	6.600,00		6.600,00	5.013,29	5.013,29	5.013,29		1.586,71
510	13200	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	6.500,00		6.500,00	1.276,28	1.276,28	1.264,18	12,10	5.223,72
510	13200	21601	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES	1.660,00		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
510	13200	21602	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA HELIOS POLICIA LOCAL								
510	13200	21603	CURSO ON-LINE APLICACION INFORMTICO CROQUIS ACCIDENTES	480,00		480,00	480,00	480,00		480,00	
510	13200	21604	CURSOS ESPECIFICOS POLICIA LOCAL	100,00		100,00					100,00
510	13200	21605	DESPACHADOR TRBO NET (CONTROL EMISORAS)	11.000,00		11.000,00	11.605,84	11.605,84	11.605,84		-605,84
510	13200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA	2.600,00		2.600,00	2.118,47	2.118,47	2.088,22	30,25	481,53
510	13200	22001	REVISTAS Y LIBROS	400,00		400,00					400,00
510	13200	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	26.559,53	22.755,89	3.803,64	3.440,47
510	13200	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	100,00		100,00					100,00
510	13200	22199	Otros suministros	100,00		100,00	5.649,35	5.649,35	5.649,35		-5.549,35
510	13200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00					100,00
510	13200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.625,00		1.625,00					1.625,00
510	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.362,85		6.362,85	13.808,79	13.808,79	6.432,78	7.376,01	-7.445,94
510	13200	22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES Y OTROS)								
510	13200	22704	Custodia, depósito y almacenaje	100,00		100,00					100,00
510	13201	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD	50.384,61		50.384,61	40.539,88	40.539,88	40.539,88		9.844,73
510	13201	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	52.141,89	52.141,89	52.141,89		-2.141,89
510	13201	16000	Seguridad Social	28.107,69		28.107,69					28.107,69
510	13201	20400	RECON. EXTRAJUDICIAL GRUAS LIMUS	12.000,00		12.000,00	12.003,72	12.003,72	12.003,72		-3,72
510	13201	22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.973,82	18.973,82	18.973,82		1.026,18
510	13201	22699	RECON. EXTRAJUD. FARMACO								
			Suma	11.854.706,68	2.071.008,17	13.925.714,85	13.540.502,36	13.268.748,07	12.862.805,62	405.942,45	656.966,78

(2021)

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					
510	13201	22701	REC. EXTRAJUD. ADEMA 40 (F/2019/3085 ZAKARIA DEJELALI)								
510	13201	22799	TRABAJOS DE SEÑALIZACION REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
510	13202	22699	PROGRAMA GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL	3.218,80		3.218,80					3.218,80
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	81.919,29	65.662,08	59.383,09	6.278,99	15.672,92
510	13219	22199	CARPAS DE LONA SERIGRAFIADAS								
510	13220	20400	RECON. EXTRAJUDICIAL GRUAS LIMUS	2.742,41		2.742,41	4.742,41	4.742,41	4.742,41		-2.000,00
510	13220	21300	RECON. EXTRAJUDICIAL ROSA CHICO RODRIGUEZ	1.016,40		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		
510	13220	22104	RECON. EXTRAJUDICIAL SATARA SEGURIDAD S.L.	13.497,55	-7.315,39	6.182,16	1.397,55	1.397,55	1.397,55		4.784,61
510	13220	62400	SEMIRREMOLQUES PARA MOTOS								
510	13220	62500	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL								
510	13220	62600	SAI								
510	13220	62900	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y OTROS SISTEMAS								
510	13221	62300	ADQUISICION DRON	6.000,00		6.000,00	5.841,08	5.841,08	5.841,08		158,92
510	13221	62302	ADQUISICION DE EMISORAS	7.840,00		7.840,00					7.840,00
510	13221	62303	CARPA DE LONA SERIGRAFIADA	2.300,00		2.300,00	1.843,19	1.843,19	1.843,19		456,81
510	13221	62304	ADQUISICION BATERIAS EMISORAS PORTATILES	6.000,00		6.000,00	5.997,97	5.997,97	5.997,97		2,03
510	13221	62500	MOBILIARIO Y ENSERES AULA FORMACION JEFATURA POLICIA LOCAL		5.850,00	5.850,00	5.726,80	5.726,80		5.726,80	123,20
510	13221	62601	SAI (SISTEMA ALIMENTACION ININTERUMPIDA)	3.000,00		3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99		0,01
510	13221	62602	ESCANER MULTIPAGINA A COLOR DOBLE CARA	1.500,00		1.500,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98		0,02
510	13221	62604	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30		2,70
510	13221	62605	LECTOR MICROCHIP PARA ANIMALES	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25	998,25		1,75
510	13221	63301	RECON. EXTRAJUDICIAL ROSA CHICO RODRIGUEZ	4.520,56		4.520,56	4.520,56	4.520,56	4.520,56		
510	13221	63400	OPCION DE COMPRA NISSAN QASQAI	4.235,00		4.235,00					4.235,00
510	13301	21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	14.400,00		14.400,00	8.159,43	8.159,43	6.527,57	1.631,86	6.240,57
510	13320	21300	RECON. EXTRAJUDICIAL ALUMBRADOS VIARIOS S.A.	991,58		991,58	991,58	991,58	991,58		
510	13400	22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA	2.500,00		2.500,00	600,00	600,00	600,00		1.900,00
510	13401	22699	PLAN MOVILIDAD URBANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	12.022.655,28	2.069.542,78	14.092.198,06	13.675.605,44	13.387.593,94	12.968.013,84	419.580,10	704.604,12

(2021)

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	33800	14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES	12.000,00	-12.000,00						
510	33800	16000	Seguridad Social	3.360,00	-3.360,00						
510	44110	22706	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE								
510	44110	46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES	31.291,11	-590,20	30.700,91	30.571,00	30.571,00		30.571,00	129,91
510	44110	46701	REC. EXTRAJUD. CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES								
510	44110	47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	18.000,00		18.000,00	3.935,65	3.935,65	3.935,65		14.064,35
510	44110	47900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SERVICIO TRANSPORTE URBANO	109.523,18		109.523,18	109.523,18	109.523,16	91.269,30	18.253,86	0,02
510	44110	47901	CONCESION ESTACION DE AUTOBUSES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
520	13500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL	14.300,00		14.300,00	14.141,27	14.141,27	11.965,69	2.175,58	158,73
520	13500	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	13500	21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	13500	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	2.205,10	2.205,10	2.205,10		-705,10
520	13500	22104	VESTUARIO	17.500,00	1.583,41	19.083,41	21.164,98	21.164,98	18.814,19	2.350,79	-2.081,57
520	13500	22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO	1.300,00		1.300,00	997,59	997,59	997,59		302,41
520	13500	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.890,81	2.890,81	2.890,81		109,19
520	13500	22699	PLAN DE FORMACION								
520	13500	22799	CONTRATACION SERV.SANITARIOS DISTINTOS EVENTOS	2.000,00		2.000,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		-580,00
520	13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.275,00		2.275,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00		9,00
520	13520	62300	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSMISIONES								
520	13520	62301	ADQUISICION MATERIAL TRANSMISIONES.SUBV. D. GOB. J.A. LIN. 2								
520	13520	62400	ADQUISICION REMOLQUE								
520	13521	62400	ADQUISICION 2 MOTOS	5.750,00	2.425,11	8.175,11	8.175,00	8.175,00	5.750,00	2.425,00	0,11
520	13521	63200	PUESTO EN USO SEDE AGRUPACION P. CIVIL	36.000,00		36.000,00	35.999,29	35.999,29	3.366,60	32.632,69	0,71
520	13521	63300	ADQUISICION DRON	500,00		500,00	499,00	499,00	499,00		1,00
530	13600	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
530	13600	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	165.952,57		165.952,57	146.306,50	146.306,50	146.306,50		19.646,07
530	13600	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	45.463,80		45.463,80	47.919,18	47.919,18	47.919,18		-2.455,38
530	13600	12006	TRIENIOS	33.223,26		33.223,26	30.164,27	30.164,27	30.164,27		3.058,99
			Suma	12.547.400,48	2.057.601,10	14.605.001,58	14.149.076,64	13.861.065,12	13.353.076,10	507.989,02	743.936,46

(2021)

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					
530	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.325,40		21.325,40	12.776,91	12.776,91	12.776,91		8.548,49
530	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.952,38		127.952,38	142.047,59	142.047,59	142.047,59		-14.095,21
530	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	289.080,15		289.080,15	264.587,75	264.587,75	264.587,75		24.492,40
530	13600	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.993,84		17.993,84	31.965,60	31.965,60	31.965,60		-13.971,76
530	13600	15000	PRODUCTIVIDAD	65.000,00		65.000,00	76.561,67	76.561,67	76.561,67		-11.561,67
530	13600	16000	Seguridad Social	218.399,35		218.399,35	324.564,78	324.564,78	324.564,78		-106.165,43
530	13600	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	2.496,30	2.496,30	2.496,30		-496,30
530	13600	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS	6.000,00		6.000,00	3.194,49	3.194,49	1.537,27	1.657,22	2.805,51
530	13600	21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	5.000,00		5.000,00	5.470,81	5.470,81	5.470,81		-470,81
530	13600	22104	VESTUARIO	5.190,00		5.190,00	7.537,33	7.537,33	7.537,33		-2.347,33
530	13600	22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS	1.000,00		1.000,00	847,00	847,00	847,00		153,00
530	13600	22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
530	13600	23304	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
530	13600	48900	CUOTA ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERGENCIAS								
530	13601	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD	21.000,00		21.000,00	32.202,19	32.202,19	32.202,19		-11.202,19
530	13601	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES	20.935,29		20.935,29	9.131,98	9.131,98	9.131,98		11.803,31
530	13601	15101	GRATIF. POR CHARLAS, VISITAS, ASESORAMIENTO Y JOR. FORMATIVA		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00	
530	13601	16000	Seguridad Social	11.741,88		11.741,88					11.741,88
530	13601	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99		500,01
530	13602	22199	OTROS SUMINISTROS.-MATERIAL EXTINCION INCENDIOS	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
530	13603	22199	SEÑALIZACION VIARIO PUBLICO								
530	13610	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS								
530	13611	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS		31.065,42	31.065,42	623,15	623,15	623,15		30.442,27
530	13616	62301	HERRAM. EQUIPOS INTERV. Y UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)		2.831,71	2.831,71	2.830,42	2.830,42	2.830,42		1,29
530	13618	63201	Edificios y otras construcciones								
530	13618	63300	HERRAM. EQUIPOS INTERV. UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)								
530	13618	63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIUTACION)								
530	13619	62400	ADQUIS. VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)		201.861,54	201.861,54	192.688,64				201.861,54
530	13619	62401	ADQUISICION VEHICULO SERV. EXTINCION DE INCENDIOS		49.281,11	49.281,11	49.281,11				49.281,11
			Suma	13.365.118,77	2.346.875,88	15.711.994,65	15.315.118,81	14.785.137,54	14.271.256,30	513.881,24	926.857,11

(2021)

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	13620	62300	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS		71.000,00	71.000,00	70.662,87	70.662,87	70.662,87		337,13
530	13620	62400	VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS		110.366,71	110.366,71	57.263,25	57.263,25		57.263,25	53.103,46
530	13620	62501	MOBILIARIO BOMBEROS (APORT. MPAL)								
530	13620	63200	MEJORAS EN EL PARQUE DE BOMBEROS		25.000,00	25.000,00	16.249,96	16.249,96	16.249,96		8.750,04
530	13620	63201	REC. EXTRAJUD. DIRECCION OBRA								
530	13620	63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIPUTACION)								
530	13621	62300	EQUIPAMIENTO SALA DESCONTAMINACION EPIS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
530	13621	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS		45.597,75	45.597,75					45.597,75
530	13621	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GIMNASIO		20.000,00	20.000,00	12.798,30	12.798,30		12.798,30	7.201,70
530	13621	62501	MOBILIARIO BOMBEROS (APORT. MPAL)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
530	13621	63200	ADQUISICION GENERADOR ELECTRICO EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2021		21.000,00	21.000,00	16.506,82	16.506,82		16.506,82	4.493,18
530	13621	63201	ASFALTADO PATIO PRACTICAS Y ARREGLO JARDINES. UNESPA 2021		19.000,00	19.000,00	15.023,60	15.023,60	15.023,60		3.976,40
530	13621	63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE BOMBEROS.FONDOS UNESPA 2021		89.107,63	89.107,63	23.641,94	10.262,03	4.375,60	5.886,43	78.845,60
530	13621	63900	VESTUARIO INTERVENCION BOMBEROS (DIPUTACION)	12.000,00		12.000,00	11.438,23	11.438,23	11.438,23		561,77
530	13621	64100	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION DE PARQUE		8.000,00	8.000,00					8.000,00
530	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MANUNTENCION	500,00		500,00	498,96	498,96	498,96		1,04
600	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00	66.230,56	34.898,38	19.017,39	15.880,99	-14.898,38
600	15100	21000	RECON. EXTRAJUDICIAL POLVERO EL MARQUES S.L.	15.955,99		15.955,99	15.955,99	15.955,99	15.955,99		
600	15100	22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES	150,00		150,00					150,00
600	15109	62300	ADQUISICION MAQUINARIA								
600	15120	62400	ADQUISICION DE VEHICULOS								
600	15300	21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	115.000,00		115.000,00	97.096,25	79.310,70	25.583,75	53.726,95	35.689,30
600	15300	21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD	25.000,00		25.000,00	24.417,55	24.417,55	1.488,05	22.929,50	582,45
600	15300	21002	REC. EXTRAJUD. HIJOS DE ACAIÑAS								
600	15301	60900	ADQUISICION DOS BANCOS TIPO NEOBARCINO		473,93	473,93	473,93	473,93	473,93		
600	15320	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	12.300,00		12.300,00	140.552,61	140.552,61	140.552,61		-128.252,61
			Suma	13.567.524,76	2.771.421,90	16.338.946,66	15.885.429,63	15.292.950,72	14.594.077,24	698.873,48	1.045.995,94

(2021)

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	16000	Seguridad Social	3.198,00		3.198,00	50.013,39	50.013,39	50.013,39		-46.815,39
600	15320	21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	95.000,00		95.000,00	79.434,82	64.361,72	29.744,45	34.617,27	30.638,28
600	15320	21002	DESTINO SUPERAVIT. PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS		1.318,36	1.318,36	1.318,36	1.318,36		1.318,36	
600	15320	61900	RENOVAC. ACERRADOS Y ABASTECIMIENTO EN PTA DE CORDOBA								
600	15320	61901	RENOVAC. ACERADOS Y PAVIMENT. VVDAS PROM. PUBLICO PZA TOROS								
600	15320	61902	PLAN VIAL								
600	15320	61903	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020		206.367,95	206.367,95	201.071,77	201.071,74	170.751,23	30.320,51	5.296,21
600	15320	61904	REVISION OFICIO OBRAS GALLARDO BARRERA								
600	15320	61906	ACONDIC. Y ACCESOS PABELLON POLIDEPORTIVO EJIDO DEL PUENTE								
600	15320	61907	RENOVAC. INFRAESTR. Y PAVIMENTACION C/ HOYO								
600	15320	61908	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMP. FUT. PTA MADRID PP 2017								
600	15320	61909	ACONDICION. Y MEJORA PAVIMENTACION Y ACCESOS STA URSULA								
600	15320	61910	RENOV. ACERADOS PLAZA RAFAEL ALBERTI								
600	15320	62301	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA								
600	15321	61900	RENOV. ACERADOS Y ABASTECIMIENTO EN PTA DE CORDOBA	107.726,53		107.726,53	106.525,40	106.525,40	82.865,26	23.660,14	1.201,13
600	15321	61901	RENOV. INFRAEST. Y PAVIMENTACION C/ HOYO	55.000,00		55.000,00					55.000,00
600	15321	61902	PLAN VIAL 2021	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	36.582,87	36.582,87		36.582,87	23.417,13
600	15321	61903	RENOVACION ACERADOS PLAZA ALBERTI	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
600	15321	61904	NUEVAS INVERSIONES P.PROV. 2018. C/ LAGUNILLA	64.475,63		64.475,63	64.475,63	64.475,63	62.397,21	2.078,42	
600	15321	61905	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2019	58.260,93		58.260,93					58.260,93
600	15321	61906	PLANES PROVINCIALES 2021 APORTACION DIPUTACION	267.234,43		267.234,43	253.290,10	175.451,55		175.451,55	91.782,88
600	15321	61907	PLANES PROVINCIALES 2021. APORT. MPAL	84.389,82		84.389,82	24.353,40	16.394,93		16.394,93	67.994,89
600	15321	61908	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020	51.602,81		51.602,81					51.602,81
600	15321	61909	RENOV. ACERADOS Y PAVIM. AVDA PZA TOROS 2ª FASE (VVDAS P.P)	40.000,00	-19.799,70	20.200,30	19.141,81	19.141,81	5.731,00	13.410,81	1.058,49
			Suma	14.491.412,91	2.929.308,51	17.420.721,42	16.728.637,18	16.035.288,12	15.002.579,78	1.032.708,34	1.385.433,30

(2021)

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	15321	61910	RENOV. INFRAESTRUCTURAS Y NUEVA PAVIM. BDA V. DE LA CABEZA		27.244,49	27.244,49	27.244,49	27.244,49	27.244,49		
600	15321	61920	RENOVACION ACERADOS PLAZA DE TOROS	9.000,00		9.000,00	5.240,96	5.240,96	3.829,87	1.411,09	3.759,04
600	15321	62301	ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	11.250,00		11.250,00	8.782,76	8.782,76	3.368,64	5.414,12	2.467,24
600	15328	61900	RENOV. INFR. C/ BAENA, SEVERO OCHOA Y ANA PEDR (PP 2017)								
600	15328	61903	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS. FACHADA SUR								
600	15328	61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018		53.291,47	53.291,47	2.138,71	2.138,71		2.138,71	51.152,76
600	15329	61905	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019		113.865,68	113.865,68	91.562,25	91.562,25	86.155,06	5.407,19	22.303,43
600	15329	61907	RENOV. INFRAEST. Y PAVIMENTAC. CALLE HOYO								
600	16000	20903	DESTINO SUPERAVIT. CANON DE VERTIDOS		61.811,48	61.811,48	61.811,48	61.811,48	61.811,48		
600	16000	22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO	100,00		100,00					100,00
600	16000	22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	153.686,16	196.313,84	
600	16001	20903	REC. EXTRAJUD. CHG CANON VERTIDOS 2020	50.000,00		50.000,00	49.587,05	49.587,05	49.587,05		412,95
600	16001	20904	RECON. EXTRAJUDICIAL CANON VERTIDOS 2019	6.096,93		6.096,93	6.096,93	6.096,93	6.096,93		
600	16001	22799	E.D.A.R.	924.550,00		924.550,00	924.550,00	924.550,00	446.336,47	478.213,53	
600	16003	22799	DESTINO SUPERAVIT. ALCANTARILLADO		16.857,14	16.857,14	16.857,14	16.857,14	16.857,14		
600	16004	22799	DESTINO SUPERAVIT. DEPURACION		80.056,93	80.056,93	80.056,93	80.056,93	80.056,93		
600	16020	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO DE INUNDACION								
600	16020	61900	OTRAS INVERSIONES. REDES ALCANTARILLADO. INUNDACIONES								
600	16020	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO								
600	16021	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO DE INUNDACION	50.000,00		50.000,00	49.137,96	49.137,96	1.907,96	47.230,00	862,04
600	16021	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	55.000,00		55.000,00	30.075,74	30.075,74	6.654,80	23.420,94	24.924,26
600	16100	21000	CONSERVACION REDES SANEAMIENTO Y ABAST. SANTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
600	16101	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	2.117.650,00		2.117.650,00	2.117.650,00	2.117.650,00	882.470,90	1.235.179,10	
600	16119	61902	DESTINO SUPERAVIT. REDES ABASTECIMIENTO		3.107,53	3.107,53	3.107,53	3.107,53	3.107,53		
600	16120	61900	INVERSION REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO								
			Suma	18.070.059,84	3.285.543,23	21.355.603,07	20.552.537,11	19.859.188,05	16.831.751,19	3.027.436,86	1.496.415,02

(2021)

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	16120	61901	RENOVACION RED GRAL ABASTEC. SOTILLO Y PGNOS INDUSTRIALES								
600	16121	61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
600	16121	61901	RENOV. RED GRAL ABASTECIMIENTO SOTILLO Y PGNOS INDUSTRIALES	103.000,00		103.000,00	101.092,25	101.092,25	37.806,16	63.286,09	1.907,75
600	16210	21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	45.000,00		45.000,00	26.974,00	6.974,00	6.974,00		38.026,00
600	16219	22799	RECON. EXTRAJUDICIAL RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR	15.284,33		15.284,33	15.284,33	15.284,33	15.284,33		
600	16301	22700	REC. EXTRAJUD. DIPUTACION								
600	16302	22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	83.047,96		83.047,96	82.399,00	82.398,98	75.532,41	6.866,57	648,98
600	16500	13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	76.278,32		76.278,32	57.864,72	57.864,72	57.864,72		18.413,60
600	16500	13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	97.568,65		97.568,65	87.286,28	87.286,28	87.286,28		10.282,37
600	16500	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	26.000,00		26.000,00	43.612,01	43.612,01	43.612,01		-17.612,01
600	16500	16000	Seguridad Social	51.960,21		51.960,21	86.251,90	86.251,90	86.251,90		-34.291,69
600	16500	21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	54.000,00		54.000,00	40.087,14	39.976,46	17.558,76	22.417,70	14.023,54
600	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000,00		425.000,00	427.889,82	388.164,18	273.776,98	114.387,20	36.835,82
600	16501	22100	DESTINO SUPERAVIT. ENERGIA ELECTRICA		3.225,55	3.225,55	3.225,55	3.225,55		3.225,55	
600	16501	22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	70.000,00		70.000,00	65.592,60	64.592,59	34.592,59	30.000,00	5.407,41
600	16520	61900	OTRAS INVERSIONES. ALUMBRADO PUBLICO INUNDACIONES								
600	16520	61901	SUMINISTRO LUMINARIAS ARTISTICAS CENTRO HISTORICO CIUDAD								
600	16520	62201	ADAPTACION NORMATIVA INSTALACION ELECTRICA								
600	16520	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL								
600	16521	62201	ADAPT. NORMATIVA INST. ELECT. ALBERGUE MPAL	6.000,00		6.000,00	4.572,89	4.572,89		4.572,89	1.427,11
600	16521	62202	ADAPT. NORMATIVA INSTALACION ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	8.643,90	8.643,90	8.643,90		1.356,10
600	16521	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	10.000,00	-10.000,00						
600	17201	22799	PATRULLA DE INTERVENCION RAPIDA	10.300,00		10.300,00	10.200,30	9.350,31	7.650,25	1.700,06	949,69
600	24119	13100	HABERES PFEA 2019 MANT Y LIM. INFRAESTRUCTURAS Y DEPENDEN. M								
600	24119	16000	Seguridad Social PFEA 2019 MANT. LIMP. INFRAES. Y DEPEND. MP								
			Suma	19.198.499,31	3.278.768,78	22.477.268,09	21.613.513,80	20.858.478,40	17.584.585,48	3.273.892,92	1.618.789,69

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	24119	22104	VETUARIO Y EPIS PFEA 2019								
600	24119	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PFEA 2019		8.782,69	8.782,69	515,13				8.782,69
600	24119	22111	OTROS SUMINISTROS PFEA 2019								
600	24119	22199	Otros suministros		354,80	354,80					354,80
600	24119	61900	MATERIALES VIAS PUBOICAS PLAN DE EMPLEO								
600	24119	61901	OTRAS PFEA BC01 2019		4.061,62	4.061,62					4.061,62
600	24120	13100	P.F.E.A. 2020 HABERES PERSONAL SERVICIOS VARIOS COMP. MPAL		183.649,14	183.649,14	169.891,29	169.891,29	169.891,29		13.757,85
600	24120	16000	P.F.E.A. 2020 S. SOCIAL SERVICIOS VARIOS COMPE. MPAL		78.719,63	78.719,63	92.477,48	92.477,48	92.477,48		-13.757,85
600	24120	22104	P.F.E.A. 2020 VESTUARIO Y EPIS		4.000,00	4.000,00	16.666,21	16.642,01	16.642,01		-12.642,01
600	24120	22110	P.F.E.A. 2020 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		5.000,00	5.000,00	1.487,28	1.487,28	1.487,28		3.512,72
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	7.860,76	7.860,76	7.860,76		6.156,33
600	24120	61901	OTRAS PFEA BC01 2020		407.901,58	407.901,58	407.901,58	407.799,44	407.799,44		102,14
600	24121	13100	P.F.E.A. 2021. HABERES PERSONAL SERV. VARIOS COMP. MPAL		205.425,14	205.425,14					205.425,14
600	24121	16000	P.F.E.A. 2021. SEG. SOCIAL PERS. SERV. VARIOS COMP. MPAL		22.825,02	22.825,02	89,21	89,21	89,21		22.735,81
600	24121	20400	P.F.E.A. 2021. ALQUILER VEHICULOS		2.441,91	2.441,91					2.441,91
600	24121	22104	P.F.E.A. 2021. VESTUARIO Y EPIS		4.295,50	4.295,50					4.295,50
600	24121	22110	P.F.E.A. 2021. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		3.063,59	3.063,59					3.063,59
600	24121	22199	P.F.E.A.2021.OTROS SUMINISTROS (ELEM. SEÑAL. Y OTROS UTILES)		2.776,95	2.776,95					2.776,95
600	24121	61901	OTRAS PFEA BC01 2021	760.489,50	-166.521,41	593.968,09	169.376,64	137.327,62	137.327,62		456.640,47
600	24121	62300	PFEA.2021. MAQ. INST. Y UTILLAJE (CONTENEDOR-DESBROZADORAS)		5.082,00	5.082,00					5.082,00
600	31100	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES	7.000,00		7.000,00	1.427,80	1.427,80		1.427,80	5.572,20
600	32300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES								
600	32300	16000	Seguridad Social								
600	32300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	52.000,00		52.000,00	48.268,22	39.906,25	14.986,71	24.919,54	12.093,75
600	33021	63200	CUBRICION APARATOS AIRE ACONDICIONADO TERRAZA CASA CULTURA		4.450,48	4.450,48	4.450,48	4.450,48	4.450,48		
			Suma	20.017.988,81	4.107.788,22	24.125.777,03	22.569.619,59	21.773.531,72	18.473.291,46	3.300.240,26	2.352.245,31

(2021)

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	33321	63200	REJERIA ENTRADA TEATRO PPAL Y MUSEO MIGUEL FUENTES OLMO		35.693,71	35.693,71	35.693,71	35.693,70	35.693,70		0,01
600	33321	63201	APORT. MPAL P. PROVIC. 2017 CARPINTERIA CASA CULTURA	6.953,91	30.000,00	36.953,91	36.953,91	36.953,91		36.953,91	
600	33620	63200	REHABILITACION CUBIERTA CASA CUNA								
600	33800	20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)	10.000,00	-8.402,80	1.597,20	1.597,20	1.597,20	1.597,20		
600	33800	22113	PIENSOS ANIMALES	100,00		100,00					100,00
600	33800	22199	COMPRA ROPA CAMA MODULOS SANTUARIO	400,00		400,00	398,97	398,97	398,97		1,03
600	33800	22799	CONTROLADORES Y LIMPIADORAS EVENTOS VARIOS								
600	33800	62200	CONST. SANITARIOS EN SANTUARIO V. DE LA CABEZA								
600	33814	63500	EQUIPAM. MOBILIARIO MODULOS SANTUARIO								
600	33820	63500	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO MODULOS SANTUARIO								
600	33821	62500	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS	7.000,00		7.000,00	5.188,14	5.188,14	5.188,14		1.811,86
600	33821	63500	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO MODULOS SANTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.999,96	1.999,96	1.999,96		0,04
600	41000	22501	TASAS OCUPACION VIA PECUARIA	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	13.822,71		13.822,71	13.352,76	13.352,76	13.352,76		469,95
600	43120	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS	17.060,17		17.060,17	19.004,76	19.004,76	19.004,76		-1.944,59
600	43120	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES				3.089,70	3.089,70	3.089,70		-3.089,70
600	43120	16000	Seguridad Social	8.029,55		8.029,55	11.424,35	11.424,35	11.424,35		-3.394,80
600	43120	61900	RENOVACION ENTOLDADO RECINTO FERIAL								
600	43124	62300	SIST. MICROASPERSION CLIMATIZ. MERCADO DE ABASTOS								
600	43300	22799	DESTINO SUPERAVIT. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE		238,18	238,18	238,18	238,18	238,18		
600	45200	20900	RECONO. EXTRAJUD. CHG CANON DE MEJORA INFRAEST HIDRAULICAS	50.000,00		50.000,00	49.344,90	49.344,90	49.344,90		655,10
600	45201	20900	DESTINO SUPERAVIT. CANON MEJORA INFR. HIDRAULICAS		71.254,43	71.254,43	71.254,43	71.254,43	71.254,43		
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		112,88	112,88					112,88
			Suma	20.133.815,15	4.207.227,26	24.341.042,41	22.783.466,85	21.987.378,98	18.650.184,81	3.337.194,17	2.353.663,43

(2021)

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	45419	61902	PEATONALIZACION CAMINO FACHADA SUR								
600	45420	61900	REPARACION DE CAMINOS EN EL SANTUARIO								
600	45421	61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
600	45421	61901	MEJORA INFRAEST. PARA EVITAR DAÑOS POR INCLEM.METEOROLOGICAS		25.541,92	25.541,92					25.541,92
600	92000	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	3.982,03		3.982,03	3.108,38	3.108,38	3.108,38		873,65
600	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	42.158,90		42.158,90	41.756,78	41.756,78	41.756,78		402,12
600	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	23.063,87		23.063,87	21.647,80	21.647,80	21.647,80		1.416,07
600	92000	12004	Sueldos del Grupo C2	4.546,38		4.546,38					4.546,38
600	92000	12006	TRIENIOS	10.764,18		10.764,18	7.645,51	7.645,51	7.645,51		3.118,67
600	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.214,93		7.214,93	2.558,84	2.558,84	2.558,84		4.656,09
600	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.289,56		43.289,56	45.942,23	45.942,23	45.942,23		-2.652,67
600	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.932,68		68.932,68	67.161,78	67.161,78	67.161,78		1.770,90
600	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	468.373,39		468.373,39	395.294,19	395.294,19	395.294,19		73.079,20
600	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	574.103,21		574.103,21	544.486,74	544.486,74	544.486,74		29.616,47
600	92000	13100	CONTRATOS RELEVO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
600	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	80.000,00		80.000,00	71.203,07	71.203,07	71.203,07		8.796,93
600	92000	16000	Seguridad Social	350.591,57		350.591,57	470.089,03	470.089,03	470.089,03		-119.497,46
600	92000	20300	ALQUILER SERVICIOS MEDIOS ELEVACION INST. VIA PUBLICA								
600	92000	20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000,00		27.000,00	7.008,32	7.008,32	3.136,32	3.872,00	19.991,68
600	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	105.283,33	90.173,39	34.953,22	55.220,17	-15.173,39
600	92000	21201	RECON. EXTRAJUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
600	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	54.000,00		54.000,00	27.627,68	25.594,26	22.055,62	3.538,64	28.405,74
600	92000	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-3.938,60	11.061,40	686,11	686,11	686,11		10.375,29
600	92000	21302	REC. EXTRAJUD. REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE								
600	92000	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	65.000,00		65.000,00	60.612,79	55.921,22	27.111,17	28.810,05	9.078,78
600	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.718,56	2.718,56	2.718,56		-2.718,56
600	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
600	92000	22700	RECON. EXTRAJUDICIAL DANIEL CARRILLO VILLAR	667,01		667,01	667,01	667,01	667,01		
600	92000	22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	2.613,60		2.613,60	8.264,30	8.264,29	5.765,65	2.498,64	-5.650,69
			Suma	22.082.116,46	4.223.830,58	26.305.947,04	24.667.229,30	23.849.306,49	20.418.172,82	3.431.133,67	2.456.640,55

(2021)

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	92000	22799	SERVICIO DE LIMPIEZ								
600	92001	20400	DESTINO SUPERAVIT. ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88		2.090,88	
600	92001	21200	RECON. EXTRAJUDICIAL	15,68		15,68					15,68
600	92001	21300	ADECUACION DE SALA DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES PALACIO MPAL								
600	92001	21310	RENOVACION BOMBAS FUENTES ORNAMENTALES Y VENTILACION	4.000,00		4.000,00	3.289,82	3.289,82	1.656,32	1.633,50	710,18
600	92001	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	18.500,00		18.500,00	18.545,29	18.541,91	12.139,78	6.402,13	-41,91
600	92001	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.500,00		22.500,00	18.127,08	18.094,14	16.973,73	1.120,41	4.405,86
600	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95.000,00		95.000,00	95.000,00	73.402,06	66.734,78	6.667,28	21.597,94
600	92003	22103	DESTINO SUPERAVIT. Combustibles y carburantes		394,77	394,77					394,77
600	92005	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
600	92005	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
600	92005	16000	Seguridad Social	10.660,00		10.660,00					10.660,00
600	92020	21300	SALA DE BOMBEO PALACIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	92020	62200	TERMINACION OBRAS SALON MULTIUSOS EN EL SOTILLO								
600	92020	62300	MEDIOS AUXILIARES DE PROTECCION COLECTIVA								
600	92021	62300	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA	10.000,00	-10.000,00						
600	92021	62400	ADQUISICION DOS VEHICULOS FURGONETAS AREA SERV., INF. Y URB.		21.735,00	21.735,00	17.912,41	17.912,39	17.912,39		3.822,61
600	92021	63201	ACTUACIONES CONTRA PALOMAS EN EDIFICIOS	4.500,00		4.500,00	3.242,80	3.242,80		3.242,80	1.257,20
600	92400	22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS	1.000,00		1.000,00	717,53	717,53	717,53		282,47
600	92418	63201	Edificios y otras construcciones								
600	92419	63200	DESTINO SUPERAVIT. REPARACION CUBIERTA CIS.		1.935,95	1.935,95	1.935,95	1.935,95		1.935,95	
600	92420	63201	RECON. EXTRAJUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.								
700	33000	12001	Sueldos del Grupo A2	28.152,62		28.152,62	24.309,53	24.309,53	24.309,53		3.843,09
700	33000	12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
700	33000	12006	Trienios	6.611,50		6.611,50	5.764,54	5.764,54	5.764,54		846,96
700	33000	12009	Otras retribuciones básicas	3.552,83		3.552,83	3.279,93	3.279,93	3.279,93		1.172,90
700	33000	12100	Complemento de destino	21.316,99		21.316,99	22.490,95	22.490,95	22.490,95		-1.173,96
700	33000	12101	Complemento específico	32.181,96		32.181,96	29.280,43	29.280,43	29.280,43		2.901,53
700	33000	13000	Retribuciones básicas	15.214,28		15.214,28	14.208,44	14.208,44	14.208,44		1.005,84
			Suma	22.406.415,08	4.239.987,18	26.646.402,26	24.935.699,44	24.096.142,35	20.641.915,73	3.454.226,62	2.550.259,91

(2021)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
700	33000	13002	Otras remuneraciones	18.454,48		18.454,48	19.737,62	19.737,62	19.737,62		-1.283,14
700	33000	16000	Seguridad Social	34.990,13		34.990,13	41.087,07	41.087,07	41.087,07		-6.096,94
700	33000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.229,14	2.229,14	1.975,04	254,10	770,86
700	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33000	22799	ILUMINACION Y SONORIZACION EDIF.MPLES. ACTIV.CULTU	42.480,00		42.480,00	32.243,47	20.277,18	4.138,20	16.138,98	22.202,82
700	33210	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76		-252,20
700	33210	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	10.727,38		10.727,38	11.655,35	11.655,35	11.655,35		-927,97
700	33210	12006	TRINIENOS	10.833,64		10.833,64	10.750,45	10.750,45	10.750,45		83,19
700	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.484,78		3.484,78					3.484,78
700	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.908,68		20.908,68	24.612,84	24.612,84	24.612,84		-3.704,16
700	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.146,74		30.146,74	30.420,46	30.420,46	30.420,46		-273,72
700	33210	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.334,50		15.334,50	20.253,84	20.253,84	20.253,84		-4.919,34
700	33210	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	15.055,83		15.055,83	24.083,67	24.083,67	24.083,67		-9.027,84
700	33210	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
700	33210	16000	Seguridad Social	34.997,07		34.997,07	43.963,47	43.963,47	43.963,47		-8.966,40
700	33210	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00	3.300,00	13.300,00	16.089,74	16.089,74	9.533,03	6.556,71	-2.789,74
700	33300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES	2.500,00		2.500,00	1.997,87	1.997,87	1.997,87		502,13
700	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
700	33300	22609	REC. EXTRAJUD. ACTIVIDADES CULTURALES								
700	33301	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	16.500,00		16.500,00	9.000,00	7.342,85	6.466,11	876,74	9.157,15
700	33301	22609	PROGRAMACION TEATRO	35.000,00		35.000,00	45.420,13	45.420,13	23.505,90	21.914,23	-10.420,13
700	33301	22699	RECON. EXTRAJUDICIAL ACTIVIDADES SGAE	10.000,00		10.000,00	4.089,79	4.089,79	4.089,79		5.910,21
700	33301	22799	SEGURIDAD Y SALUD TEATRO PRINCIPAL								
700	33310	22699	PROGRAMA CIRCO	8.000,00		8.000,00	7.950,00	7.950,00	7.500,00	450,00	50,00
700	33310	63300	SONORIZACION E ILUMINACION TEATRO								
700	33313	63300	SISTEMA CAMARAS DE VIGILANCIA TEATRO PRINCIPAL								
700	33320	62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUMN. Y MATERIAL TEATRO								
700	33320	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES								
			Suma	22.781.640,87	4.243.287,18	27.024.928,05	25.331.249,11	24.478.068,58	20.956.651,20	3.521.417,38	2.546.859,47

(2021)

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					
700	33321	61900	IMPERMEABILIZACION TEATRO PRINCIPAL	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00		
700	33321	62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUMN. Y MATERIAL TEATRO	2.700,00		2.700,00	2.670,23	2.670,23	2.670,23	29,77	
700	33321	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
700	33400	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	140.377,14		140.377,14	116.509,19	116.509,19	116.509,19	23.867,95	
700	33400	16000	Seguridad Social	36.498,06		36.498,06	41.319,70	41.319,70	41.319,70	-4.821,64	
700	33400	22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.	2.700,00		2.700,00	2.590,43	2.590,43	2.590,43	109,57	
700	33400	22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.918,90	2.918,90	1.818,90	1.100,00	
700	33400	22699	PROGRAMAS CULTURA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	55.474,40	55.474,40	32.039,88	23.434,52	
700	33400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.000,00	
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	3.173,70	3.173,70		3.173,70	
700	33401	22699	RECON. EXTRAJUD. IRU TEATRO								
700	33401	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
700	33402	22699	REC. EXTRAJUD. PARTITURA Y PROMOCIONES								
700	33450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00				100,00	
700	33450	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00				100,00	
700	33450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00				100,00	
700	33450	12004	Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00				100,00	
700	33450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00				100,00	
700	33450	12101	FUNIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00				100,00	
700	33450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	156,00		156,00				156,00	
700	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00				100,00	
700	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00				26,00	
710	32000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2	14.706,58		14.706,58	13.817,36	13.817,36	13.817,36	889,22	
710	32000	12003	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo C1	1.716,38		1.716,38	6.724,38	6.724,38	6.724,38	-5.008,00	
710	32000	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	4.823,06	4.823,06	4.823,06	4.269,70	
710	32000	12006	TRIENIOS	6.734,94		6.734,94	5.752,24	5.752,24	5.752,24	982,70	
			Suma	23.054.048,73	4.259.987,18	27.314.035,91	25.599.022,70	24.745.842,17	21.190.416,57	3.555.425,60	2.568.193,74

(2021)

Pág.

28

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	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.490,93		2.490,93	1.196,35	1.196,35	1.196,35		1.294,58
710	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.945,63		14.945,63	17.463,94	17.463,94	17.463,94		-2.518,31
710	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.261,61		20.261,61	21.556,23	21.556,23	21.556,23		-1.294,62
710	32000	16000	Seguridad Social	18.186,70		18.186,70	19.629,70	19.629,70	19.629,70		-1.443,00
710	32000	22609	ACTIVIDADES DE PUM	600,00		600,00					600,00
710	32300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	125.710,60		125.710,60	124.780,49	124.780,49	124.780,49		930,11
710	32300	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	145.688,34		145.688,34	131.902,83	131.902,83	131.902,83		13.785,51
710	32300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	12.373,06	12.373,06	12.373,06		-12.273,06
710	32300	16000	Seguridad Social	70.589,72		70.589,72	95.367,80	95.367,80	95.367,80		-24.778,08
710	32300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,00		350,00					350,00
710	32300	22103	Combustibles y carburantes	745,00		745,00	192,21	192,21	192,21		552,79
710	32300	22104	Vestuario GUARDERIA	1.100,00		1.100,00	1.097,41	1.097,41	1.097,41		2,59
710	32300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	13.000,00	-2.210,00	10.790,00	7.506,62	2.890,27	2.890,27		7.899,73
710	32300	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA	200,00		200,00					200,00
710	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA	2.100,00		2.100,00	87,70	87,70	87,70		2.012,30
710	32300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES E. INFANTIL	800,00		800,00	436,81	436,81	436,81		363,19
710	32301	22700	PLAN DE AUTOCONTROL SANITARIO	1.300,00		1.300,00	617,10	617,10	617,10		682,90
710	32600	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	87.282,73		87.282,73	88.336,02	88.336,02	88.336,02		-1.053,29
710	32600	16000	Seguridad Social	22.693,51		22.693,51	28.965,98	28.965,98	28.965,98		-6.272,47
710	32600	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
710	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	22.500,00		22.500,00	21.645,92	21.645,42	16.579,11	5.066,31	854,58
710	32600	42110	U.N.E.D.	67.900,00		67.900,00	67.900,00	67.900,00	50.925,00	16.975,00	
710	32600	45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	32600	48101	BECAS UNED	600,00		600,00					600,00
710	32601	22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	2.500,00		2.500,00	2.042,79	2.042,79	1.553,40	489,39	457,21
710	32601	22799	ESCUELA DE VERANO	16.000,00		16.000,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00		1.001,00
710	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS	3.500,00		3.500,00	2.089,85	2.089,85	2.089,85		1.410,15
710	32602	22699	MESA DE EMPRENDIMIENTO	900,00		900,00					900,00
710	32602	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	11.343,00	11.343,00	11.343,00		3.657,00
710	32602	48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.	1.500,00		1.500,00	171,00	171,00	171,00		1.329,00
710	32603	22699	CONSEJO DE AMPAS	500,00		500,00					500,00
			Suma	23.715.193,50	4.256.777,18	27.971.970,68	26.270.724,51	25.412.927,13	21.834.970,83	3.577.956,30	2.559.043,55

(2021)

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	32604	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS	3.000,00		3.000,00	2.429,97	2.429,97	1.606,19	823,78	570,03
710	32605	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS	660,00		660,00					660,00
710	32612	62200	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD								
720	33800	12003	Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
720	33800	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
720	33800	12006	TRIENIOS	2.451,96		2.451,96	2.690,50	2.690,50	2.690,50		-238,54
720	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.713,92		1.713,92					1.713,92
720	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.283,52		10.283,52	12.105,38	12.105,38	12.105,38		-1.821,86
720	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.007,56		17.007,56	17.160,78	17.160,78	17.160,78		-153,22
720	33800	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BÁSICAS	16.786,50		16.786,50	14.050,75	14.050,75	14.050,75		2.735,75
720	33800	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	19.551,61		19.551,61	16.247,00	16.247,00	16.247,00		3.304,61
720	33800	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
720	33800	16000	Seguridad Social	22.805,95		22.805,95	28.154,33	28.154,33	28.154,33		-5.348,38
720	33800	20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS	10.000,00	-10.000,00						
720	33800	22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	38.500,00		38.500,00	38.500,00	12.800,00	10.350,00	2.450,00	25.700,00
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
720	33802	20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA	7.600,00		7.600,00	7.600,00	6.300,00	4.000,00	2.300,00	1.300,00
720	33802	22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	200.000,00	25.000,00	225.000,00	222.917,71	201.048,96	110.239,87	90.809,09	23.951,04
720	33803	22699	DESTINO SUPERAVIT. FESTEJOS		3.320,24	3.320,24	3.320,24	3.320,24		3.320,24	
730	15120	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS								
730	15120	61901	REC. EXTRAJUD. CERTIF. 3º LIQUID. OBRAS PTO PARTICIPATIVO								
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	1.500,00		1.500,00	1.168,18	1.168,18		1.168,18	331,82
730	24100	47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
730	32600	48900	SUBVENCION ASOCIACIONES DE EDUCACION	1.500,00		1.500,00	490,00	490,00		490,00	1.010,00
730	33400	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	1.500,00		1.500,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	150,00
			Suma	24.128.919,66	4.275.097,42	28.404.017,08	26.694.532,81	25.787.866,68	22.071.574,09	3.716.292,59	2.616.150,40

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
730	33401	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.500,00		1.500,00	1.180,00	1.180,00		1.180,00	320,00
730	91200	22699	ACTIVIDAD.CONJUNTAS CON ONGS.Y OTR.ASOCIAC.SIN ANIMO LUCRO								
730	92003	22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00	-1.593,77	1.406,23	803,65	803,65	302,50	501,15	602,58
730	92400	12003	Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
730	92400	12009	Otras retribuciones básicas	954,38		954,38					954,38
730	92400	12100	Complemento de destino	5.726,28		5.726,28	6.740,72	6.740,72	6.740,72		-1.014,44
730	92400	12101	Complemento específico	8.439,20		8.439,20	8.515,36	8.515,36	8.515,36		-76,16
730	92400	16000	Seguridad Social	6.720,28		6.720,28	7.616,12	7.616,12	7.616,12		-895,84
730	92400	21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS								
730	92400	22699	ACTIVIDADES CONJUNTAS ONGS Y OTROS ASOC. SIN ANIMI LUCRO	900,00		900,00	899,60	899,60		899,60	0,40
730	92400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.500,00	-2.348,20	4.151,80	4.151,80	4.151,80	4.151,80		
730	92400	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBV.ASOCIACIONES	18.661,65		18.661,65	18.445,00	18.445,00		18.445,00	216,65
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	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS	1.450,00	-293,10	1.156,90					1.156,90
730	92402	22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS	1.200,00		1.200,00	991,00	991,00		991,00	209,00
730	92403	22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION	2.340,00		2.340,00	3.496,90	3.496,90	3.496,90		-1.156,90
730	92404	22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS								
730	92405	22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA								
730	92420	78000	LINEA B SUBVENC. ASOCIACIONES MPALES. (GASTOS DE INVERSION)								
730	92421	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	150.000,00		150.000,00	131.518,93	129.604,80	4.550,00	125.054,80	20.395,20
730	92421	78000	LINEA B SUBVENC. ASOCIACIONES MUNICIPALES (GASTOS INVERSION)	12.969,87		12.969,87	8.559,63	8.559,63		8.559,63	4.410,24
730	92500	22699	OFICINA DE ATENCION A COLECTIVOS, INFORMACION Y COMUNICACION								
740	34000	12000	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo A1	11.946,09		11.946,09					11.946,09
740	34000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.092,76		9.092,76	9.196,43	9.196,43	9.196,43		-103,67
740	34000	12006	Trienios				238,72	238,72	238,72		-238,72
740	34000	12009	Otras retribuciones básicas	1.896,12		1.896,12	6,92	6,92	6,92		1.889,20
			Suma	24.384.943,67	4.270.862,35	28.655.806,02	26.910.037,49	26.001.457,23	22.127.213,46	3.874.243,77	2.654.348,79

(2021)

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					
740	34000	12100	Complemento de destino	11.376,72		11.376,72	5.377,44	5.377,44	5.377,44		5.999,28
740	34000	12101	Complemento específico	18.833,05		18.833,05	6.702,88	6.702,88	6.702,88		12.130,17
740	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	62.146,13		62.146,13	73.676,87	73.676,87	73.676,87		-11.530,74
740	34000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	81.042,72		81.042,72	102.626,51	102.626,51	102.626,51		-21.583,79
740	34000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
740	34000	16000	Seguridad Social	51.072,73		51.072,73	67.720,33	67.720,33	67.720,33		-16.647,60
740	34100	22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	55.000,00	3.000,00	58.000,00	51.187,39	50.450,50	30.355,92	20.094,58	7.549,50
740	34100	22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.500,00		4.500,00	4.493,94	4.493,94	4.493,94		6,06
740	34100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS DEPORTIVAS	89.250,00		89.250,00	89.250,00	89.250,00		89.250,00	
740	34100	48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	39.621,09		39.621,09	39.621,08	39.621,08		39.621,08	0,01
740	34200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	124.366,35		124.366,35	90.838,03	90.838,03	90.838,03		33.528,32
740	34200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	148.065,64		148.065,64	114.402,83	114.402,83	114.402,83		33.662,81
740	34200	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	24.130,32		24.130,32	34.313,57	34.313,57	34.313,57		-10.183,25
740	34200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
740	34200	16000	Seguridad Social	84.906,20		84.906,20	90.526,55	90.526,55	90.526,55		-5.620,35
740	34200	20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.	6.300,00		6.300,00	6.200,00	6.200,00	2.800,00	3.400,00	100,00
740	34200	20201	REC. EXTRAJUD. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES								
740	34200	20300	ALQUILER VESTUARIOS PORTATILES INST. DEPORTIVAS PUERTA MADRI								
740	34200	20301	REC. EXTRAJUD. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE								
740	34200	21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	6.500,00		6.500,00	5.754,68	5.754,68	5.754,68		745,32
740	34200	21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.150,00		7.150,00	8.712,62	8.712,62	8.712,62		-1.562,62
740	34200	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	7.800,00		7.800,00	7.663,68	7.663,68	6.122,86	1.540,82	136,32
740	34200	21301	RECONOC.EXTRAJUD.REPARACIONES MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE								
740	34200	22102	GAS	9.000,00		9.000,00	7.172,88	7.080,60	7.080,60		1.919,40
740	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
740	34200	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	488,84	488,84	488,84		11,16
740	34200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00		300,00					300,00
740	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	10.783,87	10.783,87	10.677,13	106,74	216,13
			Suma	25.257.904,62	4.273.862,35	29.531.766,97	27.727.551,48	26.818.142,05	22.789.885,06	4.028.256,99	2.713.624,92

(2021)

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	6.000,00		6.000,00	4.486,41	4.486,41	4.486,41		1.513,59
740	34200	22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)	9.000,00		9.000,00	8.852,67	8.852,67	8.852,67		147,33
740	34200	22706	ELAB. PROYECTOS MEJORA INST. DEPORTIVAS								
740	34200	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR	1.200,00		1.200,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20		86,80
740	34200	47916	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA 2016								
740	34200	47919	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA AIRE LIBRE 2019								
740	34200	47920	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA	40.000,00		40.000,00	42.757,00	42.757,00	23.023,00	19.734,00	-2.757,00
740	34200	63200	CONVENIO DEPORTES 2003								
740	34201	20600	APLICACION INFORMATICA DEPORTES	1.400,00		1.400,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		93,20
740	34201	22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y ARTIFIC	9.000,00		9.000,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00		46,00
740	34201	47920	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA AIRE LIBRE								
740	34201	63200	PISCINA AIRE LIBRE								
740	34202	22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES	4.500,00		4.500,00	3.316,16	3.316,16	2.763,90	552,26	1.183,84
740	34202	47920	CANON VARIABLE GESTION INTERESADA PISCINA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
740	34203	22799	RECON. EXTRAJUD. TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS Y PROFES.								
740	34212	62500	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		220,90	220,90					220,90
740	34213	63300	CALDERA POLIDEPORTIVO MPAL								
740	34218	60900	CONSTR. PISTA DE TENIS EN POLIDEPORTIVO								
740	34218	61903	REMODELACION DOS PITAS DE TENIS EN POLIDEPORTIVO								
740	34219	61901	ACOND. Y MEJORA PAVIM. ACCES. CAMPO FUTBOL STA URSULA								
740	34219	63200	ACOND. Y MEJORA INST. DEPORTIVAS CAMPO FUTBOL PTA MADRID								
740	34219	63201	ACOND. ACCRESO PABELLON POLIDEP. Y CAMPO FUTBOL EGIDO PUENTE								
740	34220	21000	RECON. EXTRAJUDICIAL TRANSPORTES BELENCITA	2.788,70		2.788,70	2.788,70	2.788,70	2.788,70		
740	34220	62201	REPARACION TECHO PABELLON POLIDEPORTIVO								
740	34220	62300	GUIA LINEA DE VIDA TORRETAS Y CUBIERTA STA URSULA								
			Suma	25.351.793,32	4.274.083,25	29.625.876,57	27.801.126,42	26.891.716,99	22.843.173,74	4.048.543,25	2.734.159,58

(2021)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
740	34220	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA								
740	34220	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS								
740	34220	63301	CALDERA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL								
740	34221	62201	REPARACION TECHO POLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	1.222,25	1.222,25		1.222,25	277,75
740	34221	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	5.000,00	-1.595,63	3.404,37	1.773,38	1.773,38	1.773,38		1.630,99
740	34221	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	1.595,63	6.595,63	6.595,63	6.595,63	4.971,50	1.624,13	
740	34221	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.732,28	24.732,28	7.713,19	17.019,09	267,72
750	33321	62200	INSTALACION ASCENSOR EN MUSEO MIGUEL FUENTES DEL OLMO		54.582,20	54.582,20	943,80	943,80		943,80	53.638,40
750	43200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	2.100,94		2.100,94					2.100,94
750	43200	12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.727,38	5.015,87	5.015,87	5.015,87		5.711,51
750	43200	12006	Trienios	3.087,72		3.087,72	1.138,08	1.138,08	1.138,08		1.949,64
750	43200	12009	Otras retribuciones básicas	1.144,16		1.144,16	3.517,22	3.517,22	3.517,22		-2.373,06
750	43200	12100	Complemento de destino	6.864,96		6.864,96	3.193,82	3.193,82	3.193,82		3.671,14
750	43200	12101	Complemento específico	10.391,20		10.391,20	5.605,62	5.605,62	5.605,62		4.785,58
750	43200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	4.974,84		4.974,84					4.974,84
750	43200	13002	PERS.LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	6.252,46		6.252,46					6.252,46
750	43200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
750	43200	16000	Seguridad Social	11.867,35		11.867,35	18.341,43	18.341,43	18.341,43		-6.474,08
750	43200	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO	25.000,00	10.563,00	35.563,00	50.372,84	50.372,84	29.183,40	21.189,44	-14.809,84
750	43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
750	43200	48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
750	43200	48005	RECON. EXTRAJUDICIAL ASOC. DES. CAMPIÑA NORTE JAEN	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
750	43201	22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO	18.500,00		18.500,00	18.300,00	18.300,00	12.375,00	5.925,00	200,00
750	43201	22799	FORMACION PERSONAL OF. TURISMO Y ACTUALIZ. SIST. GESTION		5.856,90	5.856,90					5.856,90
750	43202	22699	CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS	1.000,00		1.000,00	808,00	808,00		808,00	192,00
750	43202	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.000,00		28.000,00	10.500,00	10.499,99		10.499,99	17.500,01
750	43203	22699	PREMIOS I CONCURSO FOTOGRAFICO RRTT ANDUJAR PARQUE NATURAL								
750	43203	22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES	5.900,00		5.900,00	5.777,45	5.777,45	5.777,45		122,55
750	43204	22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL PROMOCION TURISTICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			Suma	25.514.604,33	4.360.085,35	29.874.689,68	27.962.864,09	27.053.454,65	22.944.179,70	4.109.274,95	2.821.235,03

(2021)

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	43205	22699	INTERES TURIST. INTERNAC. ROMERIA V. DE LA CABEZA	500,00		500,00					500,00
750	43205	48000	CONVENIO IGLESIA STA MARINA 2018-2020								
750	43218	62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO		651,25	651,25					651,25
750	43218	63200	REMODELACION CASA ALFARERO		5.560,49	5.560,49					5.560,49
750	43220	22699	PREMIOS Y CONCURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
750	43220	62500	MUESEALIZACION CASA ALFARERO								
750	43220	62501	ADQUISICION MOBILIARIO STAND EVENTOS								
750	43220	63200	ADECUACION INST. P. LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO		56.593,05	56.593,05	44.779,22	44.779,22	44.779,22		11.813,83
750	43220	63201	REMODELACION CASA ALFARERO								
750	43221	62500	MUSEALIZACION DE ESPACIOS MUSEOLOGICOS	5.000,00		5.000,00	2.269,57	2.269,57	2.269,57		2.730,43
750	43221	62501	ADQUISICION MOBILIARI Y ENSERES EVENTOS	3.000,00		3.000,00	2.990,94	2.990,94	2.990,94		9,06
750	43221	62600	EQUIPOS DIGITALIZACION OFICINA MPAL TURISMO		15.987,85	15.987,85					15.987,85
750	43221	64100	IMPLANTACION SIST. GESTION INTEGRAL OFICINA TURISMO		5.693,25	5.693,25					5.693,25
755	16520	60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES							9.000,00	
755	16521	60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
755	41000	12001	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
755	41000	12003	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo C1								
755	41000	12006	Trienios	4.036,20		4.036,20	4.257,48	4.257,48	4.257,48		-221,28
755	41000	12009	Otras retribuciones básicas	1.265,20		1.265,20					1.265,20
755	41000	12100	Complemento de destino	7.591,20		7.591,20	8.936,06	8.936,06	8.936,06		-1.344,86
755	41000	12101	Complemento específico	12.417,72		12.417,72	13.485,34	13.485,34	13.485,34		-1.067,62
755	41000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
755	41000	16000	Seguridad Social	10.248,32		10.248,32	9.902,18	9.902,18	9.902,18		346,14
755	41000	22000	MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
755	41000	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
755	41000	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
755	41000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	100,00		100,00					100,00
755	41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.737,40	1.737,40	1.737,40		-1.637,40
755	41000	22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS	100,00		100,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.836,00
755	41001	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AGRICULTURA	6.500,00	18.000,00	24.500,00	22.944,14	22.944,14	9.595,64	13.348,50	1.555,86
755	41020	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES								
			Suma	25.590.369,25	4.462.571,24	30.052.940,49	28.099.234,80	27.189.825,36	23.058.201,91	4.131.623,45	2.863.115,13

(2021)

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					
755	41021	63201	SUSTITUCION CABLE ALUMINIO POR COBRE EN CENTRO INT. MIEL	7.000,00		7.000,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50		1.857,50
755	41900	22799	SERVICIOS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES Y VARIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
755	41920	62900	EQUIPAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE EQUITACION								
755	41921	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	8.000,00		8.000,00	3.598,47	3.598,47	3.598,47		4.401,53
755	41921	60901	PUNTOS ALGIBES LLENADO CUBAS ABRICOLAS	9.000,00		9.000,00	8.950,00	8.949,99		8.949,99	50,01
755	45400	21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	90.000,00		90.000,00	102.038,43	102.038,43	61.870,93	40.167,50	-12.038,43
755	45400	21001	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS	20.000,00		20.000,00	10.116,92	10.116,92	1.854,87	8.262,05	9.883,08
755	45400	22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
755	45420	60900	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES								
755	45421	60900	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
760	17120	61900	ACTUACIONES EN PARQUE DE COLON								
760	24100	12000	RETRIBUCIONES; Sueldos del Grupo A1	3.982,03		3.982,03					3.982,03
760	24100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	56.025,12	-11.531,31	44.493,81	40.797,91	40.797,91	40.797,91		3.695,90
760	24100	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	1.716,38		1.716,38	4.113,46	4.113,46	4.113,46		-2.397,08
760	24100	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.092,76	-2.882,41	6.210,35	4.055,69	4.055,69	4.055,69		2.154,66
760	24100	12006	TRIENIOS	17.567,70	-2.766,28	14.801,42	13.604,45	13.604,45	13.604,45		1.196,97
760	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.674,96		6.674,96	2.969,11	2.969,11	2.969,11		3.705,85
760	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.049,73	-9.058,29	30.991,44	32.530,71	32.530,71	32.530,71		-1.539,27
760	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.766,39	-12.404,58	50.361,81	45.399,71	45.399,71	45.399,71		4.962,10
760	24100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
760	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.473,52	-11.060,42	40.413,10	43.088,71	43.088,71	43.088,71		-2.675,61
760	24100	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
760	24100	22606	JORNADAS FORMATIVAS	100,00		100,00					100,00
760	24100	22699	COMISION TECNICA: ORGANIZACION JORNADAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
760	24100	47000	AYUDA A LA CONTRATACION DEL EMPLEO ESTABLE								
760	24100	47002	COFINANCIACION TALLERES DE EMPLEO								
760	24100	48000	CONVENIOS FORMACION PARA EL EMPLEO	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
760	24101	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO AULA MENTOR		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
760	24101	22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO	22.500,00	-10.000,00	12.500,00	9.760,00	9.760,00	2.400,00	7.360,00	2.740,00
			Suma	26.099.017,84	4.341.867,95	30.440.885,79	28.429.400,87	27.519.991,42	23.323.628,43	4.196.362,99	2.920.894,37

(2021)

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	24101	47002	COFINANC. PROGRAMA OPERATIV EMPLEO FORMACION EMPLEO	50.000,00	-50.000,00						
760	24101	47003	COFINANC. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	100,00		100,00					100,00
760	24101	48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2019-2020	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	2.500,00
760	24101	48002	CONVENIO LANZADERAS EMPLEO VERDE								
760	24101	48003	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM II	9.940,00		9.940,00					9.940,00
760	24101	48005	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM III	8.946,00	10.963,95	19.909,95					19.909,95
760	24113	22699	Otros gastos diversos								
760	24114	22699	Otros gastos diversos		720,00	720,00	259,98	259,98	259,98		460,02
760	24114	22799	.		16.940,00	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	6.960,27	6.960,27	6.960,27		33.416,73
760	24114	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM ERASMUS+		38.701,00	38.701,00	13.159,99	13.159,99	13.159,99		25.541,01
760	24115	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM								
760	24115	22799	PROYECTO TALENTUM - ORMACION TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA								
760	24115	48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM								
760	24115	49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM								
760	24116	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROGRAMA TALENTUM III		2.238,00	2.238,00					2.238,00
760	24116	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM III		15.246,00	15.246,00					15.246,00
760	24116	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM III		46.279,05	46.279,05					46.279,05
760	24117	22699	REC. EXTRAJ. OTROS GASTOS DIVERSOS								
760	24117	49000	TRANSFERENCIA SOCIO PROGRAMA YSE EMPREN.SOCIAL EUROPA								
760	24130	13100	RETRIBUCIONES TECNICO ORIENTA 2019								
760	24130	13101	RETRIBUCIONES TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019								
760	24130	16000	Seguridad Social. S. SOCIAL TECNICO ACOMP. ORIENTA 2019								
760	24130	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2019								
Suma				26.128.003,84	4.598.155,08	30.726.158,92	28.534.807,70	27.625.398,25	23.421.535,26	4.203.862,99	3.100.760,67

(2021)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
760	24131	13100	RETRIB.PERS. ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION		84.822,13	84.822,13	60.586,59	60.586,59	60.586,59		24.235,54
760	24131	16000	Seguridad Social ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION		27.651,73	27.651,73	17.776,26	17.776,26	17.776,26		9.875,47
760	24131	20500	ARRENDAMIENTO EQUIP. OFICINA ORIENTACION (ORIENTA 2020)		2.500,00	2.500,00	2.499,97	2.499,97	1.750,00	749,97	0,03
760	24131	20600	ARRENDAMIENTO EQUIP. PROC. INFORM. ORIENTACION (ORIENTA 2020)		3.000,00	3.000,00	2.699,99	2.699,99	1.889,99	810,00	300,01
760	24131	20601	ARREN. EQUIP. PROC. INFORMAC. ACCIONES AUTOORIENTACION 2020		4.650,00	4.650,00	4.444,45	4.000,00	2.666,65	1.333,35	650,00
760	24131	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACION (ORIENTA 2020)		20.930,00	20.930,00	11.369,65	11.369,65	10.048,65	1.321,00	9.560,35
760	24132	13100	RETRIB.PERS. ORIENTA 2020 TECNICOS ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO		28.274,05	28.274,05	20.195,53	20.195,53	20.195,53		8.078,52
760	24132	16000	Seguridad Social ORIENTA 2020 TECNICOS ACCIONES ACOMPAÑAMEN		9.217,24	9.217,24	5.926,20	5.926,20	5.926,20		3.291,04
760	24133	13100	RETRIB.PERS. ORIENTA 2020 PERSONAL DE APOYO		19.791,87	19.791,87	14.136,60	14.136,60	14.136,60		5.655,27
760	24133	16000	Seguridad Social ORIENTA 2020 PERSONAL APOYO		6.452,04	6.452,04	4.147,74	4.147,74	4.147,74		2.304,30
760	24150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
760	24150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
760	24150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
760	24150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00					100,00
760	24150	12006	FUNCIONARIOS: Trienios	100,00		100,00					100,00
760	24150	12100	Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
760	24150	12101	Complemento específico	100,00		100,00					100,00
760	24150	16000	Seguridad Social	182,00		182,00					182,00
760	42209	60900	URBANIZACION INNOVANDUJAR								
760	43000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.500,00		1.500,00	1.736,87	1.736,87	1.246,89	489,98	-236,87
760	43000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
760	43000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	326,19	326,19		326,19	173,81
760	43000	22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL								
760	43000	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00	4.589,00	4.589,00	4.589,00		411,00
760	43000	22799	GESTION INFRAESTRUCTURAS EVENTOS	6.000,00	-6.000,00						
760	43000	46600	CUOTAS REDES LOCALES DE DESARROLLO	2.500,00		2.500,00	360,61	360,61	360,61		2.139,39
760	43000	48000	CONVENIOS PROMOCIONALES	10.000,00	-5.200,00	4.800,00					4.800,00
			Suma	26.154.385,84	4.709.422,01	30.863.807,85	28.625.016,76	27.715.162,86	23.506.269,38	4.208.893,48	3.148.644,99

(2021)

Pág.

38

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	43001	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
760	43001	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
760	43001	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
760	43001	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	50.000,00	132.519,18	182.519,18	166.769,71	164.020,59	114.016,84	50.003,75	18.498,59
760	43107	61900	RENOV-MEJORA ILUMINACION CENTRO COM. ABIERTO								
760	43110	48100	PREMIOS ANDUCAB 2021		2.000,00	2.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		550,00
760	43110	63900	SUMINISTRO TOLDOS ANDUCAB		9.000,00	9.000,00	8.995,96	8.995,96	8.995,96		4,04
760	43121	47000	CONVENIO ASOCIACION HOSTELEROS (COVID 19)								
760	92450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	5.363,69	3.134,19	8.497,88	6.123,40	6.123,40	6.123,40		2.374,48
760	92450	12009	Otras retribuciones básicas				2.302,08	2.302,08	2.302,08		-2.302,08
760	92450	12100	Complemento de destino	3.340,33	1.914,02	5.254,35	3.739,49	3.739,49	3.739,49		1.514,86
760	92450	12101	Complemento específico	3.910,34	2.240,67	6.151,01	4.385,03	4.385,03	4.385,03		1.765,98
760	92450	16000	Seguridad Social	3.279,73	2.274,12	5.553,85	5.293,09	5.293,09	5.293,09		260,76
760	92450	22699	Otros gastos diversos								
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	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
765	43300	12009	Otras retribuciones básicas	911,08		911,08					911,08
765	43300	12100	Complemento de destino	5.466,50		5.466,50	5.364,66	5.364,66	5.364,66		101,84
765	43300	12101	Complemento específico	7.882,48		7.882,48	6.686,96	6.686,96	6.686,96		1.195,52
765	43300	13000	Retribuciones básicas	38.269,75		38.269,75	32.035,28	32.035,28	32.035,28		6.234,47
765	43300	13002	Otras remuneraciones	42.974,48		42.974,48	45.544,11	45.544,11	45.544,11		-2.569,63
765	43300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
765	43300	16000	Seguridad Social	27.635,36		27.635,36	32.105,49	32.105,49	32.105,49		-4.470,13
765	43300	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	2.925,00		2.925,00					2.925,00
765	43300	22699	PROGRAMAS PRESIDENCIA Y DIRECCION ESTRATEGICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
765	43300	22706	Estudios y trabajos técnicos	18.500,00	-4.101,96	14.398,04	13.980,34	13.980,34	8.228,00	5.752,34	417,70
765	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.500,00	-10.000,00	8.500,00	16.360,11	16.360,11		16.360,11	-7.860,11
765	43300	47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL	585,00		585,00					585,00
765	43301	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
765	43301	22606	ACCIOES DE PROMOCION EXTERIOR	5.850,00		5.850,00					5.850,00
765	43301	22699	MANTENIMIENTO WEB	1.170,00		1.170,00					1.170,00
			Suma	26.416.035,15	4.868.402,23	31.284.437,38	28.985.327,03	28.072.724,01	23.791.714,33	4.281.009,68	3.211.713,37

(2021)

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	43320	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES								
765	43321	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	25.000,00		25.000,00	23.926,29	23.449,94	1.825,53	21.624,41	1.550,06
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	4.015,55	4.015,55	4.015,55		-3.915,55
765	43350	12006	Trienios				175,49	175,49	175,49		-175,49
765	43350	12009	Otras retribuciones básicas				1.100,75	1.100,75	1.100,75		-1.100,75
765	43350	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	2.345,98	2.345,98	2.345,98		-2.245,98
765	43350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	2.963,07	2.963,07	2.963,07		-2.863,07
765	43350	16000	Seguridad Social	156,00		156,00	3.391,77	3.391,77	3.391,77		-3.235,77
765	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
770	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	59.730,45		59.730,45	34.732,17	34.732,17	34.732,17		24.998,28
770	23100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	77.594,78		77.594,78	58.691,21	58.691,21	58.691,21		18.903,57
770	23100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	35.614,90		35.614,90	39.875,91	39.875,91	39.875,91		-4.261,01
770	23100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	18.185,52		18.185,52	6.561,80	6.561,80	6.561,80		11.623,72
770	23100	12006	TRIENIOS	39.594,38		39.594,38	32.626,39	32.626,39	32.626,39		6.967,99
770	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.456,26		18.456,26	9.926,24	9.926,24	9.926,24		8.530,02
770	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.737,60		110.737,60	96.234,43	96.234,43	96.234,43		14.503,17
770	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.986,09		147.986,09	119.033,60	119.033,60	119.033,60		28.952,49
770	23100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
770	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.079,99		132.079,99	163.099,80	163.099,80	163.099,80		-31.019,81
770	23100	20500	ALQUILER MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
770	23100	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
770	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE	20.000,00		20.000,00	24.547,76	22.139,55	7.640,68	14.498,87	-2.139,55
770	23101	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
770	23101	21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	2.887,06	2.887,06		2.887,06	-2.787,06
770	23101	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	1.205,16	1.205,16		1.205,16	419,84
770	23101	22105	Productos alimenticios	100,00		100,00	1.799,18	1.799,18		1.799,18	-1.699,18
770	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
			Suma	27.111.496,12	4.868.402,23	31.979.898,35	29.620.466,64	28.704.979,06	24.375.954,70	4.329.024,36	3.274.919,29

(2021)

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	23101	22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	11.400,00		11.400,00	10.370,80	10.370,80	2.189,50	8.181,30	1.029,20
770	23101	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
770	23101	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	2.349,20	2.349,20	365,00	1.984,20	1.650,80
770	23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	529,59	529,59	529,59		1.970,41
770	23101	22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	70.472,00	-5.500,00	64.972,00	28.362,23	19.059,41	3.824,96	15.234,45	45.912,59
770	23101	47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	3.708,00		3.708,00	3.708,00	3.708,00		3.708,00	
770	23101	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	84.432,19	84.432,19	84.432,19		95.567,81
770	23101	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	50.000,00		50.000,00	37.944,84	37.944,84	37.944,84		12.055,16
770	23101	48003	BECAS DISCAPACIDAD	9.000,00		9.000,00					9.000,00
770	23101	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	37.000,00		37.000,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	3.500,00
770	23101	48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	55.000,00	6.852,00	61.852,00	77.168,00	77.168,00	76.787,00	381,00	-15.316,00
770	23106	22104	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COVID-19.								
770	23106	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE.		4.820,24	4.820,24					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	1.201,53	1.201,53	1.201,53		1.298,47
770	23109	22103	COMBUSTIBLES	300,00		300,00					300,00
770	23109	22799	REC. EXTRA. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.								
770	23110	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	357.379,32	78.532,24	435.911,56	351.442,61	351.442,61	351.442,61		84.468,95
770	23110	16000	Seguridad Social	92.918,62	20.424,71	113.343,33	126.458,89	126.458,89	126.458,89		-13.115,56
770	23111	13100	PERS.LAB. EVENTUAL:RETRIB.BASICAS		6.579,03	6.579,03					6.579,03
770	23111	16000	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO RENTA MÍNIMA 2021		2.052,66	2.052,66					2.052,66
770	23120	62201	OBRAS REFORMA SALONES C/ LA FERIA								
770	23120	62300	EQUIPOS DE CLIMATIZACION								
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								
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
			Suma	28.090.174,06	5.011.740,97	33.101.915,03	30.378.578,12	29.453.787,72	25.061.130,81	4.392.656,91	3.648.127,31

(2021)

Pág.

41

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	23121	62201	OBRAS REFORMAS SALONES CALLE FERIA	1.000,00		1.000,00	643,60	643,60		643,60	356,40
770	23121	62300	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	15.000,00	4.400,00	19.400,00	16.833,71	16.833,71	10.622,59	6.211,12	2.566,29
770	23121	62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL	10.000,00	-4.400,00	5.600,00					5.600,00
770	23122	12001	Sueldos del Grupo A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
770	23122	12006	Trienios	4.760,28		4.760,28	4.617,18	4.617,18	4.617,18		143,10
770	23122	12009	Otras retribuciones básicas	1.515,44		1.515,44					1.515,44
770	23122	12100	Complemento de destino	9.092,64		9.092,64	10.703,56	10.703,56	10.703,56		-1.610,92
770	23122	12101	Complemento específico	11.087,25		11.087,25	11.187,12	11.187,12	11.187,12		-99,87
770	23122	16000	Seguridad Social	10.520,09		10.520,09	10.529,32	10.529,32	10.529,32		-9,23
770	23122	22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	22.350,00		22.350,00	21.513,56	21.248,70	18.894,27	2.354,43	1.101,30
770	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE MUJER		1.606,89	1.606,89					1.606,89
770	23123	22602	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. DIVULGACION DE ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	3.923,21	3.923,21	560,71	3.362,50	76,79
770	23123	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
770	23123	22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	798,78	798,78		798,78	-198,78
770	23123	22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE	17.000,00		17.000,00	13.042,10	13.042,10	1.948,10	11.094,00	3.957,90
770	23124	47000	PROGR.INSERCIÓN LABORAL MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	7.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	6.000,00
770	23124	48000	AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	7.000,00		7.000,00	705,43	705,43		705,43	6.294,57
770	23125	22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
770	23125	22799	PACTO MUNICIPAL POR LA CONCILIACION. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00	242,00	242,00		242,00	-142,00
770	23126	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	100,00		100,00					100,00
770	23126	22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GENERO	7.458,98	2.136,82	9.595,80	9.595,80	9.595,80	9.595,80		
770	23126	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
770	23127	13100	SUBV. IAM PACTO ESTADO CONTRA V. GENERO. RETRIB. PERS. TCO		28.236,69	28.236,69	29.311,32	29.311,32	29.311,32		-1.074,63
770	23127	16000	SUBV. IAM. PACTO ESTADO CONTRA V.GENERO. SEG.SOCIAL PERS.TCO		10.155,98	10.155,98	9.081,35	9.081,35	9.081,35		1.074,63
770	23127	22799	SUBV. IAM. PACTO ESTADO CONTRA V. GENERO. TRABAJOS EMPRESAS		19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00		
770	23130	13000	Retribuciones básicas	114.374,30		114.374,30	91.576,98	91.576,98	91.576,98		22.797,32
770	23130	13002	Otras remuneraciones	128.802,50		128.802,50	109.749,68	109.749,68	109.749,68		19.052,82
770	23130	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
			Suma	28.475.341,82	5.073.337,35	33.548.679,17	30.756.581,60	29.831.526,34	25.413.101,17	4.418.425,17	3.717.152,83

(2021)

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					
770	23130	16000	Seguridad Social	63.251,97		63.251,97	78.977,54	78.977,54	78.977,54		-15.725,57
770	23130	22000	Ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00					1.500,00
770	23130	22104	Vestuario	2.500,00		2.500,00	4.500,00	4.500,00	1.099,00	3.401,00	-2.000,00
770	23130	22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	2.300.000,00		2.300.000,00	1.792.333,44	1.693.368,77	1.541.227,40	152.141,37	606.631,23
770	23135	16000	DESTINO SUPERAVIT. Seguridad Social		578,70	578,70	578,70	578,70	578,70		
770	23135	22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	18.000,00		18.000,00	18.000,00	8.074,24	7.767,60	306,64	9.925,76
770	23139	22799	SERVICIO CATERING PERSONAS MAYORES	100,00		100,00					100,00
770	23150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	4.000,00		4.000,00	6.355,31	6.355,31	6.355,31		-2.355,31
770	23150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	65.101,84		65.101,84	39.987,79	39.987,79	39.987,79		25.114,05
770	23150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00	2.207,58	2.207,58	2.207,58		-2.107,58
770	23150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00	6.198,83	6.198,83	6.198,83		-6.098,83
770	23150	12006	Trienios	7.771,20		7.771,20	6.597,72	6.597,72	6.597,72		1.173,48
770	23150	12009	Otras retribuciones básicas				4.695,83	4.695,83	4.695,83		-4.695,83
770	23150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	34.577,28		34.577,28	34.270,05	34.270,05	34.270,05		307,23
770	23150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	36.370,90		36.370,90	38.173,11	38.173,11	38.173,11		-1.802,21
770	23150	16000	Seguridad Social	38.485,52		38.485,52	45.235,29	45.235,29	45.235,29		-6.749,77
770	23151	22105	PLAN LOCAL DE INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. ALIMENTOS	500,00		500,00					500,00
770	23151	22300	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
770	23151	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	500,00		500,00					500,00
770	23151	22609	Actividades culturales y deportivas	100,00		100,00					100,00
770	23151	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
770	23151	22799	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
770	23152	22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
770	23152	22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas	100,00		100,00	275,00	275,00	275,00		-175,00
770	23152	22699	MATERIAL DIVERSO	2.000,00		2.000,00	1.824,35	1.824,35	1.494,35	330,00	175,65
770	23152	22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00					100,00
770	23153	22602	CARTELERIA Y MATERIAL IMPRESO	100,00		100,00					100,00
			Suma	31.067.942,43	5.073.916,05	36.141.858,48	32.836.792,14	31.802.846,45	27.228.242,27	4.574.604,18	4.339.012,03

(2021)

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	23153	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.641,90		10.641,90					10.641,90
770	23160	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1 LINEA 2 ZONAS	19.859,68		19.859,68	18.734,44	18.734,44	18.734,44		1.125,24
770	23160	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2. LINEA 2 ZONAS	129.991,28		129.991,28	121.306,63	121.306,63	121.306,63		8.684,65
770	23160	12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios LINEA 2 ZONAS	1.429,80		1.429,80	2.034,43	2.034,43	2.034,43		-604,63
770	23160	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino LINEA 2 ZONAS	49.643,36		49.643,36	45.609,32	45.609,32	45.609,32		4.034,04
770	23160	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS	43.706,44		43.706,44	40.114,32	40.114,32	40.114,32		3.592,12
770	23160	12103	FUNCIONARIOS INTERINOS Otros complementos LINEA 2 ZONAS	31.638,08		31.638,08	31.511,18	31.511,18	31.511,18		126,90
770	23160	16000	Seguridad Social	71.829,85		71.829,85	88.788,17	88.788,17	88.788,17		-16.958,32
770	23163	12003	Sueldos del Grupo C1. RENTA MINIMA		1.305,43	1.305,43	2.251,32	2.251,32	2.251,32		-945,89
770	23163	12100	Complemento de destino RENTA MININMA		2.258,29	2.258,29	936,67	936,67	936,67		1.321,62
770	23163	12101	Complemento específico RENTA MINIMA		1.448,66	1.448,66	775,65	775,65	775,65		673,01
770	23163	12103	Otros complementos RENTA MINIMA		824,47	824,47	203,92	203,92	203,92		620,55
770	23163	16000	Seguridad Social RENTA MINIMA		2.119,45	2.119,45	1.895,02	1.895,02	1.895,02		224,43
780	31100	22105	ALIMENTACION MARCHA POR LA SALUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
780	31100	22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	1.850,00		1.850,00	506,99	506,99	506,99		1.343,01
780	31100	22606	PONENCIAS CHARLAS SALUD	500,00		500,00					500,00
780	31100	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES	300,00		300,00					300,00
780	31100	22708	COMPENSACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
780	31101	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. OTROS GASTOS								
780	31110	22799	PLAN LOCAL SALUD; EMPRESAS	1.150,00		1.150,00					1.150,00
810	24100	16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral	7.127,00		7.127,00	2.352,45	2.352,45	2.352,45		4.774,55
810	24100	48900	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL (TU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL)	20.000,00		20.000,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00		4.370,00
810	33417	12003	Sueldos del Grupo C1	10.727,38		10.727,38	10.403,41	10.403,41	10.403,41		323,97
810	33417	12004	RETRIBUCIONES SUELDO GRUPO C2	4.546,38		4.546,38					4.546,38
810	33417	12006	Trienios	2.687,46		2.687,46	2.564,42	2.564,42	2.564,42		123,04
810	33417	12009	Otras retribuciones básicas	1.535,06		1.535,06	156,66	156,66	156,66		1.378,40
810	33417	12100	Complemento de destino	9.210,36		9.210,36	7.518,17	7.518,17	7.518,17		1.692,19
810	33417	12101	Complemento específico	14.307,00		14.307,00	9.957,40	9.957,40	9.957,40		4.349,60
810	33417	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
810	33417	16000	Seguridad Social	11.209,55		11.209,55	8.708,00	8.708,00	8.708,00		2.501,55
			Suma	31.514.591,11	5.081.872,35	36.596.463,46	33.254.316,71	32.220.371,02	27.645.766,84	4.574.604,18	4.376.092,44

(2021)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
810	33417	22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	10.800,00		10.800,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		5.234,00
810	33417	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	19.250,00		19.250,00	15.698,34	15.698,34	5.231,64	10.466,70	3.551,66
810	33417	48100	CONCURSOS, PREMIOS Y CERTAMENES	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
810	33418	22699	REC. EXTRAJUD. RADIO ANDUJAR								
810	33419	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS								
810	33421	62300	LECTOR TARJETAS SALA ESTUDIO	6.000,00		6.000,00	5.614,32	5.614,32	3.643,83	1.970,49	385,68
810	33719	21200	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	393,25	393,25	393,25		2.606,75
810	33720	62200	OBRAS LOCAL DE ENSAYO								
810	33721	62200	2ª FASE OBRA LOCAL DE ENSAYO	15.000,00		15.000,00	12.644,50	12.644,50	4.333,07	8.311,43	2.355,50
810	33721	62201	OBRAS LOCALES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	686,52	686,52	686,52		313,48
810	33800	22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD	12.500,00	-6.000,00	6.500,00	2.222,00	2.222,00	770,00	1.452,00	4.278,00
810	33801	22699	DESTINO SUPERAVIT. CONCIERTOS JUVENTUD		1.403,60	1.403,60	1.403,60	1.403,60		1.403,60	
810	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	1.356,24	1.356,24	1.241,29	114,95	643,76
820	15321	61901	PLAZA AUGUSTO	65.000,00	-54.912,84	10.087,16					10.087,16
820	16000	22799	REC. EXTRAJUD. R.S.I								
820	16200	22799	PAGO PARCIAL ANUAL DEUDA RESUR 2005/2007	44.867,06		44.867,06	44.867,06	44.867,06	28.060,20	16.806,86	
820	16209	22799	REC. EXTRAJUD. RESIDUOS S.URBANOS								
820	16210	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	1.415.559,95		1.415.559,95	1.360.563,00	1.360.562,64	1.247.182,42	113.380,22	54.997,31
820	16211	22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	42.095,00		42.095,00	33.991,02	33.991,02	30.862,11	3.128,91	8.103,98
820	16212	22799	PUNTOS LIMPIOS	93.372,96		93.372,96	71.083,00	71.082,60	65.159,05	5.923,55	22.290,36
820	16213	22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	26.030,90		26.030,90	25.129,00	25.128,96	23.034,87	2.094,09	901,94
820	16214	22799	RECOGIDA DE PILAS	4.828,78		4.828,78	4.707,00	4.706,52	3.922,10	784,42	122,26
820	16215	22799	DESTINO SUPERAVIT. RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		11.488,81	11.488,81	11.488,81	11.488,81	11.488,81		
820	16216	22799	DESTINO SUPERAVIT. PUNTOS LIMPIOS		4.872,66	4.872,66	4.872,66	4.872,66	4.872,66		
820	16219	22799	REC. EXTRAJUDICIAL TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.								
820	16220	22799	RECON. EXTRAJUDICIAL DIPUTACION PROVINCIAL RSI	9.458,96		9.458,96	9.458,96	9.458,96	9.458,96		
820	16230	22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO	3.075,00		3.075,00					3.075,00
820	16230	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	303.987,33		303.987,33	294.060,00	294.059,04	237.172,58	56.886,46	9.928,29
820	16300	22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA	1.209.967,24		1.209.967,24	1.129.691,00	1.129.690,91	1.026.127,75	103.563,16	80.276,33
			Suma	34.876.500,72	5.038.724,58	39.915.225,30	36.366.656,99	35.332.708,20	30.425.058,08	4.907.650,12	4.582.517,10

(2021)

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	16301	22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	83.616,43		83.616,43	81.110,00	81.109,23	74.350,13	6.759,10	2.507,20
820	16302	22700	DESTINO SUPERAVIT. LIMPIEZA VIARIA		10.717,55	10.717,55	10.717,55	10.717,55	10.717,55		
820	17000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	18.317,34		18.317,34	16.071,44	16.071,44	16.071,44		2.245,90
820	17000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
820	17000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	13.516,50		13.516,50	14.657,40	14.657,40	14.657,40		-1.140,90
820	17000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS C2	9.092,76		9.092,76	3.280,90	3.280,90	3.280,90		5.811,86
820	17000	12006	TRIENIOS	16.013,48		16.013,48	15.750,21	15.750,21	15.750,21		263,27
820	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.491,04		5.491,04	1.612,65	1.612,65	1.612,65		3.878,39
820	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.946,27		32.946,27	34.593,19	34.593,19	34.593,19		-1.646,92
820	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.269,24		44.269,24	58.000,62	58.000,62	58.000,62		-13.731,38
820	17000	13000	Retribuciones básicas	44.642,77		44.642,77	54.535,25	54.535,25	54.535,25		-9.892,48
820	17000	13002	Otras remuneraciones	51.678,62		51.678,62	69.097,32	69.097,32	69.097,32		-17.418,70
820	17000	16000	Seguridad Social	64.993,32		64.993,32	85.838,89	85.838,89	85.838,89		-20.845,57
820	17000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.360,00	2.360,00		2.360,00	640,00
820	17000	22199	Otros suministros	2.000,00		2.000,00	1.244,87	1.244,87	1.244,87		755,13
820	17000	22602	PUBLICIDAD E INFORMACION AL CONSUMIDOR	2.000,00		2.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	-5.500,00
820	17000	22799	SERVICIOS EXTERNOS	21.500,00		21.500,00	45.507,17	45.507,17	12.603,20	32.903,97	-24.007,17
820	17000	46602	RED GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD DE LA FEMP	500,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		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.								
820	17001	46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP	150,00		150,00					150,00
820	17021	63500	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00					50,00
820	17021	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00		50,00					50,00
820	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	111.268,65		111.268,65	91.658,34	91.658,34	91.658,34		19.610,31
820	17100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	127.879,23		127.879,23	110.927,89	110.927,89	110.927,89		16.951,34
820	17100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	20.000,00		20.000,00	3.647,14	3.647,14	3.647,14		16.352,86
820	17100	16000	Seguridad Social	67.378,45		67.378,45	68.058,92	68.058,92	68.058,92		-680,47
820	17100	21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	26.000,00		26.000,00	53.809,94	53.344,09	35.572,64	17.771,45	-27.344,09
820	17100	21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES	20.000,00		20.000,00	52.836,45	52.835,25	44.118,63	8.716,62	-32.835,25
820	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	6.000,00		6.000,00	5.918,58	5.897,94	118,58	5.779,36	102,06
			Suma	35.599.439,16	5.050.942,13	40.650.381,29	37.190.214,09	36.155.777,61	31.173.096,09	4.982.681,52	4.494.603,68

(2021)

Pág.

46

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	22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	35.000,00		35.000,00	59.920,22	59.920,22	23.803,39	36.116,83	-24.920,22
820	17100	22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	35.000,00		35.000,00	49.454,23	49.454,22	34.981,40	14.472,82	-14.454,22
820	17101	22699	REC. EXTRAJUD. OTROS GASTOS DIVERSOS								
820	17101	22799	REC. EXTRAJUD. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.								
820	17120	61900	REMODELACION PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES								
820	17120	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA								
820	17120	63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
820	17121	61900	REMODELACION PARQUES MPALES E INFRAESTRUCTURAS URBANAS VERDE	90.000,00	15.000,00	105.000,00	88.246,84	48.450,00	20.450,78	27.999,22	56.550,00
820	17121	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.510,36	3.489,64	
820	17121	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	5.945,95	5.945,95	4.208,95	1.737,00	54,05
820	17121	63400	RENOVACION PARQUE MOVIL CAMION Y VEHICULOS	25.000,00	6.500,00	31.500,00	31.498,50	31.498,50		31.498,50	1,50
820	17200	21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	22.000,00		22.000,00	24.939,79	24.939,36	16.015,21	8.924,15	-2.939,36
820	17200	22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00	2.494,80	2.494,80	2.494,80		5,20
820	17200	22699	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD: CAMBIO CLIMATICO Y AHORRO	22.500,00		22.500,00	10.274,00	10.274,00	4.327,81	5.946,19	12.226,00
820	17200	22706	PLAN INVENTARIO SOLARES ABANDONADOS Y VERTEDEROS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
820	17200	22799	CONTROL ANIMAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	21.775,68	16.331,74	5.443,94	3.224,32
820	17201	22706	PLAN DE EMERGENCIAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
820	17201	22799	GASTOS VETERINARIOS	6.000,00		6.000,00	6.077,20	6.077,20		6.077,20	-77,20
820	17203	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTROL ANIMAL								
820	17210	22699	PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA	8.000,00		8.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		1.700,00
820	17210	22706	ANALISIS Y ESTUDIOS PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)		3.300,00	3.300,00	3.011,45	3.011,45		3.011,45	288,55
820	17210	22799	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREA RECREATIVAS CONEJERAS	4.000,00		4.000,00	847,00	847,00	847,00		3.153,00
820	17211	22699	ACCIONES DE SENSIBILIZACION PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)		3.300,00	3.300,00	600,00	600,00	600,00		2.700,00
820	17211	63200	REHABILITACION E INSONORIZACION DEL PABELLON FERIAL		54.912,84	54.912,84					54.912,84
820	17219	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS								
820	17220	21200	CONSERVAC.Y REPARACIONES CENTRO CONTROL ANIMAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	35.907.439,16	5.133.954,97	41.041.394,13	37.528.824,07	36.451.365,99	31.323.967,53	5.127.398,46	4.590.028,14

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
820	17220	22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	21.000,00		21.000,00	43.791,78	43.307,78	14.752,49	28.555,29	-22.307,78
820	17220	22700	PLAN MUNICIPAL DE FORMENTO DE LA BIODIVERSIDAD	2.000,00		2.000,00	3.001,49	3.001,49		3.001,49	-1.001,49
820	17220	61900	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES								
820	17220	61901	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONESE EN AREA RECREATIVA ENCINAREJO								
820	17220	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS								
820	17221	61900	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES	20.000,00		20.000,00	19.927,62	19.927,62	12.016,71	7.910,91	72,38
820	17221	61901	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES AREA RECREATIVA ENCINAREJO	28.000,00		28.000,00	27.166,19	27.166,19	3.418,25	23.747,94	833,81
820	17221	62900	ADQUISICION DE PAPELERAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
820	17221	63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO EN MEDIO RURAL NATURAL	6.000,00		6.000,00	2.568,66	2.568,66	2.568,66		3.431,34
820	31100	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	35.906,09		35.906,09	35.737,00	35.736,72	26.802,54	8.934,18	169,37
820	31101	22700	DESRRATIZACION ALCANTARILLADO	16.493,98		16.493,98	16.394,00	16.393,32	15.027,21	1.366,11	100,66
820	31102	22700	RECON. EXTRAJUDICIAL DIPUT. PROVINCIAL DESRRATIZACION	745,58		745,58	745,58	745,58	745,58		
820	31120	22700	REC. EXTRAJUDICIAL DIPUT. PROVINCIAL DDI	8,52		8,52	8,52	8,52	8,52		
820	45400	22699	ACTIVIDADES USO PUBLICO EN VIA PECUARIAS Y FINCAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	250,00	250,00		250,00	750,00
825	23125	22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
825	43000	22601	ATENCION PROTOCOLARIAS	585,00		585,00	501,23	501,23		501,23	83,77
825	43000	22699	PROGRAMAS DE FORMACION DE COMERCIO	2.500,00	-2.500,00						
825	43000	47200	ACCIONES PROMOCION COMERCIO	30.000,00	-30.000,00						
825	43000	48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO	30.000,00	-30.000,00						
825	43001	22699	PROGRAMAS DE DESARROLLO COMERCIAL	2.500,00	-2.500,00						
825	43020	62700	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO								
825	43021	62700	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO	4.000,00	-4.000,00						
825	43100	22000	MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
825	43100	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
825	43100	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00	5.940,25	5.940,25	5.940,25		-5.840,25
825	43100	22606	Reuniones, conferencias y cursos	100,00		100,00					100,00
825	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
825	43100	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.850,00		5.850,00					5.850,00
			Suma	36.120.628,33	5.064.954,97	41.185.583,30	37.684.856,39	36.606.913,35	31.405.247,74	5.201.665,61	4.578.669,95

(2021)

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					
825	43100	47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO	53.000,00	2.680,82	55.680,82	53.000,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	2.680,82
825	43100	47002	CONVENIO PICE 2019								
825	43100	47003	CONVENIO PICE 2021	8.000,00		8.000,00	10.680,82	10.680,82	4.561,82	6.119,00	-2.680,82
825	43100	47004	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO (COVID 19)								
825	43110	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	22.297,60	22.297,60	6.050,00	16.247,60	27.702,40
825	43120	47003	AYUDAS A ASOCIACIONES COMERCIALES (COVID-19)								
825	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
825	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
830	15000	12000	FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	64.031,04		64.031,04	62.180,81	62.180,81	62.180,81		1.850,23
830	15000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	42.018,84		42.018,84	38.707,02	38.707,02	38.707,02		3.311,82
830	15000	12003	Sueldos del Grupo C1	5.149,14		5.149,14	20.077,67	20.077,67	20.077,67		-14.928,53
830	15000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	27.278,28		27.278,28	12.070,33	12.070,33	12.070,33		15.207,95
830	15000	12006	TRINIENOS	25.759,20		25.759,20	23.867,35	23.867,35	23.867,35		1.891,85
830	15000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.076,40		13.076,40	7.448,66	7.448,66	7.448,66		5.627,74
830	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.458,45		78.458,45	88.495,65	88.495,65	88.495,65		-10.037,20
830	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.381,62		114.381,62	113.058,97	113.058,97	113.058,97		1.322,65
830	15000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.522,78		30.522,78	28.871,08	28.871,08	28.871,08		1.651,70
830	15000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	35.867,40		35.867,40	38.391,40	38.391,40	38.391,40		-2.524,00
830	15000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	42.325,32		42.325,32	42.855,76	42.855,76	42.855,76		-530,44
830	15000	16000	Seguridad Social	124.505,80		124.505,80	122.308,75	122.308,75	122.308,75		2.197,05
830	15050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
830	15050	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
830	15050	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00	2.191,70	2.191,70	2.191,70		-2.091,70
830	15050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	1.281,56	1.281,56	1.281,56		-1.181,56
830	15050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	1.597,43	1.597,43	1.597,43		-1.497,43
830	15050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	156,00		156,00	478,30	478,30	478,30		-322,30
830	15100	22706	ESTUDIO TEC. SOBRE SITUACION URBANIS ACTIV. PROD. PLANIFICAC								
			Suma	36.855.884,60	5.047.635,79	41.903.520,39	38.374.717,25	37.296.774,21	32.046.242,00	5.250.532,21	4.606.746,18

(2021)

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	15100	22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	10.000,00		10.000,00	9.056,85	7.919,45	7.919,45		2.080,55
830	15101	22699	ORDENES DE EJECUCION	8.000,00		8.000,00					8.000,00
830	15101	22706	ESTUDIOS PREVIOS	10.000,00		10.000,00	12.463,00	8.107,00		8.107,00	1.893,00
830	15102	22699	DESCONTAMINACION VISUAL EN CASCO HISTORICO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
830	15102	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00	10.559,90	10.559,90	8.185,88	2.374,02	4.440,10
830	15114	60900	URBANIZ. UE 1 SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)								
830	15116	64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS								
830	15117	64000	REDAC. PLAN ESPEC. MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS		22.167,20	22.167,20	22.167,20				22.167,20
830	15118	64000	REDAC. PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS								
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	2.500,00		2.500,00	2.578,48	2.578,48	2.578,48		-78,48
830	15120	62202	EXPROPIACION CASA EN C/ SAN PABLO 1								
830	15120	62400	ADQUISICON DE VEHICULOS								
830	15121	62202	EXPROPIACION CASA EN C/ SAN PABLO, 1	2.500,00	-2.500,00						
830	15121	68200	ADQUISICION DE CASA EN CALLE SAN PABLO, 1		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
830	15128	68100	ADQUISICION DE SUELO PLAN MPAL. DE VIVIENDA								
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								
830	15216	60901	URBANIZ. VIARIO LOS VILLARES PARA VVDAS PPROTEC. LOCAL								
830	15216	78000	AYUDAS A LA ACTUACION. URBANIZACION DE TERRENOS								
830	15219	78001	AYUDA A LA COMPRA DE VVDA ACOGIDAS AL PLAN MPAL VVDA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
830	15219	78100	REHABILITACION MUNICIPAL		88.963,12	88.963,12	51.468,46	51.468,46	51.468,46		37.494,66
830	15320	21000	RENOVACIO URBANA, ACERADOS, ACCESIBILIDAD		10.000,00	10.000,00					10.000,00
830	15320	61900	COFINANCIACION ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS								
			Suma	37.031.884,60	5.263.266,11	42.295.150,71	38.490.011,14	37.384.407,50	32.123.394,27	5.261.013,23	4.910.743,21

(2021)

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	15321	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								
830	33616	63200	CUBIERTA PALACIO DEL ECIJANO								
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		8.532,09	8.532,09					8.532,09
830	33621	63200	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA		109.615,34	109.615,34	109.615,34				109.615,34
830	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
830	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00	12.944,42	12.944,42	12.944,42		-12.918,42
840	15112	60900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL								
840	15114	62200	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO SEMINARIO								
840	15114	64000	REDACCION PLAN SECTORIZACION 2 DE PGOU		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
840	15220	60900	OTROS PROYECTOS DE PMS		96.397,01	96.397,01					96.397,01
840	33614	64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO		11.850,01	11.850,01	11.850,01	5.325,00	5.325,00		6.525,01
845	15210	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	3.500,00	2.250,00	5.750,00	5.661,78	5.661,78	3.146,00	2.515,78	88,22
845	15210	48100	AYUDAS MPALES ALQUILER VIVIENDA - PLAN MPAL DE VIVIENDA	80.000,00	47.750,00	127.750,00	117.400,01	117.400,01		117.400,01	10.349,99
845	15221	78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VVDA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.560,79	20.560,79		20.560,79	29.439,21
845	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
845	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
850	13418	62700	DESARR. SMART. MOBILITY SOST. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	65.000,00	258.452,73	323.452,73	181.258,00	181.252,57		181.252,57	142.200,16
850	13419	62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2	40.000,00	160.000,00	200.000,00	17.424,00	17.424,00		17.424,00	182.576,00
850	13420	62700	DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE LINEA 3 FEDER EDUSI 201								
850	13420	62701	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2 FEDER EDUSI 2014-2020								
850	13420	62702	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2 (2020) FEDER EDUSI 2014-2020								
850	16518	61900	MEJORA EFIC. ENERG. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	5.000,00	227,70	5.227,70	2.454,62	2.454,62	2.454,62		2.773,08
850	16520	61900	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA LINEA 4 FEDER EDUSIO 2014-2020								
			Suma	37.325.636,60	5.929.113,33	43.254.749,93	38.981.630,11	37.747.430,69	32.147.264,31	5.600.166,38	5.507.319,24

(2021)

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	17118	60900	CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	17118	61900	REGEN. AMBIENT. ESPAC. CONVIVEN. LINA 6 FEDER-EDUSI 2014-202								
850	17120	60900	CINTURON VERDE LINEA 6 FEDER EDUSI 2014-2020								
850	17120	61901	REGENERACION AMBIENTAL ESPACIO CONV. LINEA 6 FEDER EDUSI 2014								
850	17151	62700	LINEA 6 EDUSI	122.000,00	280.452,19	402.452,19					402.452,19
850	17200	22602	CAMPAÑA SESIBILIZACION LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	17218	62200	REG. AMBIEN.PLAN CONTA RUIDO LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	17220	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACION LINEA 6 FEDER EDUSI 2014-2020								
850	17220	62200	REGENERACION AMBIENTAL PLAN CONTRA RUIDO LINEA 6 FEDER EDUSI								
850	23100	22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO	125.000,00	193.495,06	318.495,06	113.748,77	113.495,11	93.050,88	20.444,23	204.999,95
850	23120	22799	REG. SOCIAL INTEGR. SOCIO LABORAL COLECTIVO RIESGO EXC. 2020								
850	33651	62700	RECUPERACION Y PUESTA VALOR EDIF.PALACIO ECIJANO.LIN.5 EDUSI		440.478,60	440.478,60	440.478,60				440.478,60
850	43108	22799	ELAB-IMPLEMENT. PLAN APOYO COMERC. LINEA 7 FEDER-EDUSI								
850	43120	22799	ELABORACION E IMPLM. PLAN APOYO COMERCIO LINEA 7 FEDER EDUS								
850	43120	63700	ACTUAC. PZA ABASTAS LINEA 7 FEDER EDUSI 2014-2020								
850	43128	63700	ACCTUAC.PLAZA ABASTOS LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	43151	62700	LINEA 7 EDUSI	20.000,00	105.178,10	125.178,10	3.388,00	3.388,00	3.388,00		121.790,10
850	43218	22799	DESAR. MEJORA PROM.COMER.TURIST.ANDUJAR.LINEA8 FEDER EDUSI								
850	43218	61900	RECUP. EDIFIC.PTA VALOR PATRIM. CULT. LINEA 5 FEDER-EDUSI								
850	43218	62600	DESAR. APLIC. TURISTICA LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	43220	22799	DESARR MEJORA PROMOC COMERCIAL Y TURISTICA. LINEA 8 FEDER-ED								
850	43220	61900	RECUP. EDIFICIO PUESTA VALOR PATRIM. CUL. LINEA 5 FEDER EDUS								
850	43220	62300	SEÑALIZACION TURISTICA INTELIGENTE 2020 FEDER EDUSI 2014-202								
			Suma	37.592.636,60	6.948.717,28	44.541.353,88	39.539.245,48	37.864.313,80	32.243.703,19	5.620.610,61	6.677.040,08

(2021)

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	43220	62600	DESAR. APLIC. TURISTICA LINEA 8 FEDER EDUSI 2014-2020								
850	43251	62700	LINEA 5 EDUSI	33.000,00	153.417,12	186.417,12	185.321,40				186.417,12
850	43251	62701	LINEA 8 EDUSI	40.000,00	156.820,68	196.820,68					196.820,68
850	49118	62600	HARDWARE SERVID.APLIC. Y OTROS LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	49118	64100	DESARROLLO ADMON ELECTRON. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	49120	62601	HARDWARE SERV. APLICACIONES LINEA 1 FEDER EDUSI 2014-2020								
850	49120	64100	DESARR. ADMON ELECTRON. LINEA 1 FEDER EDUSI 20147-2020								
850	49120	64101	DESARR. ADMON ELECTR. LINEA 1 (2020) FEDER EDUSI 201-2020								
850	49151	62700	LINEA 1 EDUSI	47.000,00	117.165,04	164.165,04	116.146,01	99.932,01	90.348,64	9.583,37	64.233,03
850	92020	64000	ELEB. PROYECTOS FEDER EDUSI 2014-2020								
850	92057	64000	ELABORAC. PROYECTOS EDUSI FEDER 2014-2020		13.169,86	13.169,86	11.504,08				13.169,86
850	92500	22799	CONSULT. ASESOR. Y PLAN COMUNICACION FEDER-EDUSI 2014-2020								
850	92520	22799	CONSULTORIA Y ASESOR. PLAN COMUNIC. FEDER EDUSI 2014-2020								
850	92561	22799	LINEA 10 EDUSI PLAN DE COMUNICACION	44.000,00	14.062,16	58.062,16	42.264,64	32.264,65	22.264,65	10.000,00	25.797,51
855	24100	47000	CONVOCATORIA AYUDAS SECTOR EMPRESARIAL	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		65.600,00
855	32600	13100	LIMPIADORAS CENTRO DE ENSEÑANZA. COVID-19	30.192,31		30.192,31					30.192,31
855	32600	16000	Seguridad Social	7.850,00		7.850,00					7.850,00
855	32600	22699	PLAN PREVENCION COVID GASTO CORRIENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
855	32600	22799	DESINFECCION CENTRO DE ENSEÑANZA	38.500,00		38.500,00					38.500,00
855	32621	61900	PLAN PREVENCION COVID INVERSIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
855	33000	22799	PROTOCOLO COVIC	4.000,00		4.000,00	3.233,12	3.233,12	3.233,12		766,88
855	33021	61900	PROTOCOLO COVIC	4.000,00		4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		1,00
855	43000	22699	ACTUACIONES PROMOCION SECTORES EMPRESARIALES COVID 19	30.000,00	-30.000,00						
855	43001	22699	PROTOCOLO COVID-19	8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00
855	92900	22104	EPIS ANTICOID	50.000,00	-2.500,00	47.500,00	28.150,97	28.150,97	20.479,07	7.671,90	19.349,03
855	92900	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COVID	5.000,00		5.000,00	4.993,61	4.993,61	4.221,15	772,46	6,39
855	92900	22199	OTROS SUMINISTROS COVID	3.000,00		3.000,00	6.600,41	6.600,41	4.709,01	1.891,40	-3.600,41
855	92900	22799	TEST DE ANTICUERPOS COVID	28.500,00	-23.934,50	4.565,50	1.663,80	1.663,80	1.663,80		2.901,70
			Suma	38.074.678,91	7.326.917,64	45.401.596,55	39.963.522,52	38.065.551,37	32.415.021,63	5.650.529,74	7.336.045,18

(2021)

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					
855	92921	62600	LECTORES FACIALES ANTICOVID	15.000,00	-15.000,00						
855	92921	62601	TARJETAS IDENTIFICACION ANTICOVID	5.500,00	15.000,00	20.500,00	17.216,15	17.216,15	4.568,02	12.648,13	3.283,85
860	24100	12001	FUNCIONARIOS : Sueldos del Grupo A2 POEFE APORT.MPAL.		11.531,31	11.531,31	11.531,37	11.531,37	11.531,37		-0,06
860	24100	12003	Funcionarios Interinos. Sueldos Grupo C1. Subv. FSE-POEFE		17.136,87	17.136,87					17.136,87
860	24100	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2. POEFE APORT. MPAL		2.882,41	2.882,41	3.267,26	3.267,26	3.267,26		-384,85
860	24100	12006	Trienios. POEFE APORT. MPAL		2.766,28	2.766,28	2.766,24	2.766,24	2.766,24		0,04
860	24100	12100	Complemento de destino. POEFE APORT. MPAL		9.058,29	9.058,29	9.906,79	9.906,79	9.906,79		-848,50
860	24100	12101	Complemento específico. POEFE APORT. MPAL		12.404,58	12.404,58	11.556,16	11.556,16	11.556,16		848,42
860	24100	16000	Seguridad Social. POEFE APORT. MPAL		11.060,42	11.060,42	9.872,03	9.872,03	9.872,03		1.188,39
860	24100	20200	ALQUILER INSTALACIONES AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
860	24100	21300	MATERIAL JARDINERIA NO INVENTARIABLE ACCIONES FORM. POEFE		11.906,64	11.906,64	11.906,62				11.906,64
860	24100	22699	JORNADAS. SUBV. FSE-POEFE		18.341,64	18.341,64					18.341,64
860	24100	22799	CONTRATOS SERVICIOS ITINERARIOS FORMATIVOS. SUBV. FSE-POEFE		303.522,15	303.522,15	114.129,00				303.522,15
860	24100	48000	BECAS ASIST. Y COMPLEM. FINALIZ. FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		160.900,50	160.900,50					160.900,50
860	24100	62300	MATERIAL JARDINERIA INVENTARIABLE ACCIONES FORMATIVAS POEFE		11.009,30	11.009,30	11.009,29				11.009,30
860	24100	62900	MATERIAL SOCIOANITARIO ACCIONES FORMATIVAS POEFE		6.621,91	6.621,91					6.621,91
860	24101	12100	Complemento de destino. SUBV. FSE-POEFE		10.672,81	10.672,81					10.672,81
860	24101	12101	Complemento específico. SUBV. FSE-POEFE		13.482,65	13.482,65					13.482,65
860	24101	16000	Seguridad Social. SUBV. FSE-POEFE		12.883,51	12.883,51					12.883,51
860	24121	62500	ADECUACION AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		10.913,62	10.913,62					10.913,62
860	24121	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AULAS FORMACION. SUBV.FSE-POEFE		10.000,00	10.000,00	5.964,82	5.964,82		5.964,82	4.035,18
860	93400	13000	Retribuciones básicas. POEFE APORT. MPAL		6.191,58	6.191,58	6.191,61	6.191,61	6.191,61		-0,03
860	93400	13002	Otras remuneraciones. POEFE APORT. MPAL		6.298,10	6.298,10	6.298,16	6.298,16	6.298,16		-0,06
860	93400	16000	Seguridad Social. POEFE APORT. MPAL		3.921,76	3.921,76	3.396,17	3.396,17	3.396,17		525,59
901	16500	22799	REDACCION PROYECTO RENOVACION ALUMB. PUBLICO FEDER-IDAE		16.407,85	16.407,85	13.987,60	13.987,60		13.987,60	2.420,25
			Suma	38.095.178,91	8.001.831,82	46.097.010,73	40.202.521,79	38.167.505,73	32.484.375,44	5.683.130,29	7.929.505,00

(2021)

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					
901	16501	22799	APORT. MPAL RED. PROY. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO. FEDER-IDAE		4.101,96	4.101,96	3.496,90	3.496,90		3.496,90	605,06
901	16521	61900	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDAE		779.692,09	779.692,09					779.692,09
			Suma	38.095.178,91	8.785.625,87	46.880.804,78	40.206.018,69	38.171.002,63	32.484.375,44	5.686.627,19	8.709.802,15