

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	91200	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	244.508,00		244.508,00	240.507,64	240.507,64	240.507,64		4.000,36
100	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL.	88.000,00		88.000,00	74.000,06	74.000,06	74.000,06		13.999,94
100	91200	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	10.823,90		10.823,90	8.638,05	8.638,05	8.638,05		2.185,85
100	91200	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2								
100	91200	12006	TRIENIOS	2.561,19		2.561,19	2.227,98	2.227,98	2.227,98		333,21
100	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES	962,96	48,88	1.011,84	1.806,36	1.806,36	1.806,36		-794,52
100	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.777,76		5.777,76	5.409,43	5.409,43	5.409,43		368,33
100	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.218,24		10.218,24	9.550,34	9.550,34	9.550,34		667,90
100	91200	12103	Otros complementos	1.800,00		1.800,00					1.800,00
100	91200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.314,16	31,02	10.345,18	9.668,37	9.668,37	9.668,37		676,81
100	91200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES	15.645,82	54,13	15.699,95	16.894,89	16.894,89	16.894,89		-1.194,94
100	91200	16000	Seguridad Social	101.559,13	295,04	101.854,17	104.171,93	104.171,93	104.171,93		-2.317,76
100	91200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
100	91200	22105	AGUA Y OTROS PRODUCTOS	100,00		100,00					100,00
100	91200	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.136,20	1.136,20	789,70	346,50	863,80
100	91200	22299	Otros gastos en comunicaciones	100,00		100,00					100,00
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	3.462,70	3.462,70	2.957,62	505,08	-462,70
100	91200	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
100	91200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	100,00		100,00					100,00
100	91200	22699	COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	5.000,00		5.000,00	11.067,13	11.067,13	8.727,10	2.340,03	-6.067,13
100	91200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	542,55	542,55	542,55		197,45
100	91200	23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS	740,00		740,00	75,30	75,30	75,30		664,70
100	91200	23301	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	95.920,00		95.920,00	89.540,00	89.540,00	81.400,00	8.140,00	6.380,00
100	91200	23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	
100	91200	48200	CUOTA FEMP	2.900,00		2.900,00	2.061,42	2.061,42	2.061,42		838,58
100	91200	48201	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FEMP	2.500,00		2.500,00					2.500,00
100	91200	48203	CUOTA FAMP	2.900,00		2.900,00	2.698,00	2.698,00		2.698,00	202,00
100	91200	48204	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FAMP	5.000,00		5.000,00	12.747,41	12.747,41	12.747,41		-7.747,41
100	91200	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	222.000,00	7.000,00	229.000,00	222.000,00	222.000,00	128.152,62	93.847,38	7.000,00
100	91201	12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES	7.881,78	18,40	7.900,18	5.763,21	5.763,21	5.763,21		2.136,97
			Suma	868.252,94	7.447,47	875.700,41	847.968,97	847.968,97	738.091,98	109.876,99	27.731,44

(2022)

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	91201	16000	Seguridad Social	2.049,26		2.049,26					2.049,26
100	91201	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
100	91203	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
100	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
110	91200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	4.587,28		4.587,28	1.338,60	1.338,60	1.338,60		3.248,68
110	91200	12005	Sueldos del Grupo E	8.408,12		8.408,12					8.408,12
110	91200	12009	Otras retribuciones básicas	1.100,36		1.100,36					1.100,36
110	91200	12100	Complemento de destino	6.602,16		6.602,16	781,70	781,70	781,70		5.820,46
110	91200	12101	Complemento específico	12.437,02		12.437,02	974,38	974,38	974,38		11.462,64
110	91200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	75.417,48	-26.247,92	49.169,56	40.323,05	40.323,05	40.323,05		8.846,51
110	91200	13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones	94.417,59	-17.835,88	76.581,71	50.910,92	50.910,92	50.910,92		25.670,79
110	91200	13100	PERSONAL TEMPORAL	20.000,00	137,40	20.137,40	43.541,65	43.541,65	43.541,65		-23.404,25
110	91200	16000	Seguridad Social	57.972,20	-24.887,19	33.085,01	49.967,96	49.967,96	49.967,96		-16.882,95
110	91200	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00					5.000,00
110	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
110	91200	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	919,60	919,60	919,60		80,40
110	91201	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	1.000,00		1.000,00	145,20	145,20	145,20		854,80
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..								
115	15301	21000	VIAS PUBLICAS LA ROPERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
115	15321	61900	INVERSIONES LA ROPERA								
115	15322	61900	INVERSIONES EN LA ROPERA	7.500,00	-7.500,00						
115	33720	63200	REMODELACION INST. DE OCUP. DEL TIEMPO LIBRE EN LA ROPERA								
115	33722	63200	CUBRICION DEPENDENCIA USOS MULTIPLES LA ROPERA		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
115	33801	22699	FESTEJOS LA ROPERA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
115	92001	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LA ROPERA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
115	92001	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESA EN LA ROPERA	500,00		500,00	517,00	517,00	517,00		-17,00
115	92021	63200	REFORMA DE CASA AYUNTAMIENTO EN PEDANIA LA ROPERA								
115	92021	63201	REFORMA DE CASA AYUNTAMIENTO EN PEDANIA LA ROPERA. SUBV.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			Suma	1.179.096,41	-31.386,12	1.147.710,29	1.086.371,33	1.086.371,33	967.044,34	119.326,99	61.338,96

(2022)

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	92201	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA RÓPERA	9.000,00		9.000,00	9.982,30	9.982,30	9.032,30	950,00	-982,30
116	15302	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LLANOS DEL SOTILLO	1.000,00		1.000,00	999,92	999,92		999,92	0,08
116	15322	61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO	7.500,00		7.500,00	7.499,99	7.499,99		7.499,99	0,01
116	33802	22699	FESTEJOS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00	499,35	499,35	499,35		0,65
116	92002	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LLANOS SOTILLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
116	92202	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO	9.000,00		9.000,00	9.999,95	9.999,95	7.410,00	2.589,95	-999,95
116	92202	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
117	15303	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS VEGAS DE TRIANA	1.000,00		1.000,00	999,99	999,99		999,99	0,01
117	15322	61900	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
117	33803	22699	FESTEJOS VEGAS DE TRIANA	500,00		500,00	499,42	499,42	499,42		0,58
117	91203	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS VEGAS DE TRIANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
117	92203	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VEGAS DE TRIANA	9.000,00		9.000,00	9.894,47	9.894,47	8.894,61	999,86	-894,47
117	92203	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS VEGAS DE TRIANA	500,00		500,00	605,00	605,00	605,00		-105,00
118	15304	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LOS VILLARES	1.000,00		1.000,00	999,96	999,96		999,96	0,04
118	15322	61900	INVERSIONES EN LOS VILLARES	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
118	33804	22699	FESTEJOS EN LOS VILLARES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
118	91204	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS EN LOS VILLARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
118	92204	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES	9.000,00		9.000,00	10.456,66	10.456,66	6.064,16	4.392,50	-1.456,66
118	92204	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS VILLARES	500,00		500,00					500,00
119	15305	21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS S. JOSE ESCOBAR	1.000,00		1.000,00	999,97	999,97		999,97	0,03
119	15322	61900	INVERSIONES S. JOSE DE ESCOBAR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
119	33804	22699	REC. EXTRAJUDICIAL ALEJANDROS PRODUCCIONES	3.509,00		3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00		
119	33805	22699	FESTEJOS SAN JOSE DE ESCOBAR	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
119	91205	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS SAN JOSE ESCOBAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
119	92205	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S. JOSE DE ESCOBAR	9.000,00		9.000,00	9.997,84	9.997,84	9.662,84	335,00	-997,84
119	92205	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS S. JOSE ESCOBAR	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			Suma	1.260.605,41	-31.386,12	1.229.219,29	1.167.832,85	1.167.832,85	1.005.688,72	162.144,13	61.386,44

(2022)

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	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	82.767,92	278,70	83.046,62	81.008,83	81.008,83	81.008,83		2.037,79
210	92000	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	17.665,48	48,20	17.713,68	12.315,88	12.315,88	12.315,88		5.397,80
210	92000	12003	Sueldos del Grupo C1	24.353,78	72,38	24.426,16	22.148,52	22.148,52	22.148,52		2.277,64
210	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	20.642,76	60,24	20.703,00	16.967,81	16.967,81	16.967,81		3.735,19
210	92000	12006	TRINIENOS	28.932,40	97,08	29.029,48	27.887,31	27.887,31	27.887,31		1.142,17
210	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.182,96		15.182,96	3.721,63	3.721,63	3.721,63		11.461,33
210	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.097,78	6.166,04	97.263,82	98.453,82	98.453,82	98.453,82		-1.190,00
210	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	128.792,83	445,66	129.238,49	134.458,45	134.458,45	134.458,45		-5.219,96
210	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00	61,67	161,67	15.770,81	15.770,81	15.770,81		-15.609,14
210	92000	16000	Seguridad Social	106.479,34	-37.409,06	69.070,28	103.041,22	103.041,22	103.041,22		-33.970,94
210	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES	15.000,00	1.230,00	16.230,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00		1.420,00
220	33220	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	2.119,86		2.119,86					2.119,86
220	33220	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	917,46		917,46					917,46
220	33220	12009	Otras retribuciones básicas	268,13		268,13					268,13
220	33220	12100	Complemento de destino	1.608,75		1.608,75					1.608,75
220	33220	12101	Complemento específico	1.999,94		1.999,94					1.999,94
220	33220	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	31.011,72	103,86	31.115,58	31.876,71	31.876,71	31.876,71		-761,13
220	33220	16000	Seguridad Social	9.860,72	26,11	9.886,83	9.967,60	9.967,60	9.967,60		-80,77
220	33220	22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.	500,00		500,00					500,00
220	33222	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO MUNICIPAL	500,00		500,00					500,00
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	64,07	164,07	6.852,94	6.852,94	6.852,94		-6.688,87
230	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
230	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00	-500,00						
230	92500	12003	Sueldos del Grupo C1	21.647,80	72,38	21.720,18	21.666,00	21.666,00	21.666,00		54,18
230	92500	12004	Sueldos del Grupo C2	27.523,68	90,36	27.614,04	28.117,76	28.117,76	28.117,76		-503,72
230	92500	12006	Trienios	2.343,93	11,66	2.355,59	3.104,60	3.104,60	3.104,60		-749,01
230	92500	12009	Otras retribuciones básicas	4.225,06		4.225,06	304,40	304,40	304,40		3.920,66
230	92500	12100	Complemento de destino	25.350,36	96,96	25.447,32	30.076,62	30.076,62	30.076,62		-4.629,30
230	92500	12101	Complemento específico	38.793,36	127,19	38.920,55	39.685,60	39.685,60	39.685,60		-765,05
230	92500	13000	Retribuciones básicas	40.037,20	87,40	40.124,60	27.407,99	27.407,99	27.407,99		12.716,61
230	92500	13002	Otras remuneraciones	47.303,01	113,73	47.416,74	33.974,64	33.974,64	33.974,64		13.442,10
			Suma	2.048.383,64	-60.041,49	1.988.342,15	1.931.451,99	1.931.451,99	1.769.307,86	162.144,13	56.890,16

(2022)

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					
230	92500	16000	Seguridad Social	53.878,34	137,80	54.016,14	56.791,75	56.791,75	56.791,75		-2.775,61
230	92500	21200	CONSERVACION OFICINA O.A.C.	800,00		800,00					800,00
230	92500	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
230	92500	22201	Postales	40.000,00		40.000,00	40.000,00	5.476,63	2.963,56	2.513,07	34.523,37
230	92500	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.000,00		1.000,00	708,55	708,55	708,55		291,45
230	92500	22799	ROTULACION Y NUMERACION CALLES Y DISEMINADOS	2.500,00	-2.500,00						
230	92501	22201	DESTINO SUPERAVIT. Postales		686,51	686,51	686,51	686,51	686,51		
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	10.120,00		10.120,00	6.582,89	5.580,28	4.206,61	1.373,67	4.539,72
250	92000	21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC	9.000,00		9.000,00	7.786,35	7.326,55	6.727,60	598,95	1.673,45
250	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMON GRAL	6.500,00		6.500,00	11.196,11	11.196,11	8.216,61	2.979,50	-4.696,11
250	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	11.680,98	11.680,97	11.426,87	254,10	-6.680,97
250	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000,00		450.000,00	465.797,81	406.814,50	299.321,05	107.493,45	43.185,50
250	92000	22102	GAS	35.000,00		35.000,00	34.978,00	30.814,32	21.057,85	9.756,47	4.185,68
250	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	41.400,00	-9.900,00	31.500,00	30.480,73	28.283,16	27.797,42	485,74	3.216,84
250	92000	22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	41.000,00	-4.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00		
250	92000	22402	Primas de seguros restantes	59.883,00		59.883,00	31.883,63	31.883,63	31.883,63		27.999,37
250	92000	22500	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	16.430,07	16.430,07	15.396,06	1.034,01	-10.430,07
250	92000	22501	DESTINO SUPERAVIT. TRIBUTOS		14.665,91	14.665,91	14.665,91	14.665,91	14.665,91		
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
250	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	2.000,00		2.000,00	6.939,18	6.939,18	1.425,68	5.513,50	-4.939,18
250	92000	22604	JURÍDICOS	31.500,00	-10.617,20	20.882,80	1.223,96	1.223,96	1.223,96		19.658,84
250	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.224,33	2.224,33	2.206,68	17,65	-224,33
250	92000	22799	APLICACION INFORMATICA ASESORIA JURIDICA	2.600,00		2.600,00	1.808,95	1.808,95	1.808,95		791,05
250	92001	22001	DESTINO SUPERAVIT. Prensa, revistas, libros y otras public.		52,77	52,77					52,77
250	92001	22502	REC. EXTRAJUDICIAL TASAS DIPUTACION	9.658,14		9.658,14	9.658,14	9.658,14	9.658,14		
250	92001	22603	DESTINO SUPEPERAVIT.Public. Diarios Oficiales (BOP,BOJA,BOE)		706,65	706,65	706,65	706,65	706,65		
250	92001	22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.050,00	-6.000,00	6.050,00	1.999,57	1.999,57	1.749,06	250,51	4.050,43
			Suma	2.871.399,12	-77.709,05	2.793.690,07	2.721.782,06	2.620.451,71	2.326.036,96	294.414,75	173.238,36

(2022)

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	92002	22699	REC. EXTRAJUDICIAL EXPTE SANCIONADORES	50.068,55		50.068,55	50.068,55	50.068,55			
250	92005	22705	ELECCIONES AUTONOMICAS	6.000,00	-6.000,00						
250	92022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	361,79	361,79		361,79	138,21
310	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
310	92000	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
310	92050	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. SUELDOS GRUPO A1	100,00		100,00					100,00
310	92050	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
310	93100	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	32.303,59	55,74	32.359,33	13.963,20	13.963,20	13.963,20		18.396,13
310	93100	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	14.132,38	48,20	14.180,58	14.350,89	14.350,89	14.350,89		-170,31
310	93100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	32.471,70	144,75	32.616,45	41.515,57	41.515,57	41.515,57		-8.899,12
310	93100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	60,24	18.409,36	18.774,92	18.774,92	18.774,92		-365,56
310	93100	12006	TRIENIOS	14.881,06	65,37	14.946,43	17.058,03	17.058,03	17.058,03		-2.111,60
310	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.956,59		9.956,59	1.892,35	1.892,35	1.892,35		8.064,24
310	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.739,54	4.655,20	64.394,74	63.892,11	63.892,11	63.892,11		502,63
310	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.406,59	285,46	88.692,05	83.360,82	83.360,82	83.360,82		5.331,23
310	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.503,90	97,87	31.601,77	25.351,52	25.351,52	25.351,52		6.250,25
310	93100	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	31.393,38	107,75	31.501,13	23.306,54	23.306,54	23.306,54		8.194,59
310	93100	16000	Seguridad Social	86.615,84	1.687,55	88.303,39	91.151,94	91.151,94	91.151,94		-2.848,55
310	93101	12003	Sueldos del Grupo C1	10.823,90		10.823,90					10.823,90
310	93101	12004	Sueldos del Grupo C2								
310	93101	12006	Trienios	3.428,46		3.428,46					3.428,46
310	93101	12009	Otras retribuciones básicas	962,96		962,96					962,96
310	93101	12100	Complemento de destino	5.777,76		5.777,76					5.777,76
310	93101	12101	Complemento específico	10.218,24		10.218,24					10.218,24
310	93101	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.191,16	53,41	17.244,57	15.155,21	15.155,21	15.155,21		2.089,36
310	93101	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	17.769,12	61,92	17.831,04	19.325,69	19.325,69	19.325,69		-1.494,65
310	93101	16000	Seguridad Social	17.204,62	27,91	17.232,53	11.902,37	11.902,37	11.902,37		5.330,16
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	30,12	130,12	7.489,87	7.489,87	7.489,87		-7.359,75
			Suma	3.431.749,58	-76.327,56	3.355.422,02	3.220.703,43	3.119.373,08	2.824.596,54	294.776,54	236.048,94

(2022)

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	12006	Trienios		0,90	0,90	120,87	120,87	120,87		-119,97
310	93150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00	17,59	117,59	4.379,57	4.379,57	4.379,57		-4.261,98
310	93150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00	21,92	121,92	5.459,51	5.459,51	5.459,51		-5.337,59
310	93150	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	156,00	17,11	173,11	4.859,86	4.859,86	4.859,86		-4.686,75
320	16210	22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA	120.000,00		120.000,00	119.996,95	119.996,95	119.996,95		3,05
320	91200	12006	FUNCIONARIOS: Trienios	3.394,30		3.394,30					3.394,30
320	91200	16000	Seguridad Social	882,52		882,52					882,52
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	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
320	93101	22708	REC. EXTRAJUDICIAL PREMIO COBRANZA DIPUTACION	140.273,31		140.273,31	140.273,31	140.273,31	140.273,31		
320	93102	22708	DESTINO SUPERAVIT. OTROS GASTOS DIVERSOS.-SERV. RECAUDACION		195.467,88	195.467,88	195.467,88	195.467,88	195.467,88		
320	93400	12000	Sueldos del Grupo A1	32.142,88	111,48	32.254,36	28.528,11	28.528,11	28.528,11		3.726,25
320	93400	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	2.119,86		2.119,86					2.119,86
320	93400	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	33.554,09	108,57	33.662,66	33.222,78	33.222,78	33.222,78		439,88
320	93400	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	27.523,68	120,47	27.644,15	27.451,09	27.451,09	27.451,09		193,06
320	93400	12006	TRINIENOS	13.823,97	40,93	13.864,90	14.511,88	14.511,88	14.511,88		-646,98
320	93400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.333,26		9.333,26	1.902,30	1.902,30	1.902,30		7.430,96
320	93400	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO	55.999,55	1.391,33	57.390,88	61.011,24	61.011,24	61.011,24		-3.620,36
320	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.276,76	305,29	85.582,05	81.050,46	81.050,46	81.050,46		4.531,59
320	93400	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
320	93400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.-RETRIBUCIONES BASICAS	25.312,62	81,48	25.394,10	23.890,55	23.890,55	23.890,55		1.503,55
320	93400	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	24.372,38	86,34	24.458,72	26.434,66	26.434,66	26.434,66		-1.975,94
320	93400	16000	Seguridad Social	80.927,35	-19.392,25	61.535,10	82.895,57	82.895,57	82.895,57		-21.360,47
320	93450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
320	93450	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00	1.338,60	1.338,60	1.338,60		-1.238,60
320	93450	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino	100,00		100,00	781,70	781,70	781,70		-681,70
			Suma	4.789.368,11	102.051,48	4.891.419,59	4.774.280,32	4.672.949,97	4.378.173,43	294.776,54	218.469,62

(2022)

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	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico	100,00		100,00	974,38	974,38	974,38		-874,38
320	93450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	130,00		130,00	1.677,70	1.677,70	1.677,70		-1.547,70
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	32000	22699	TRINITARIAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
330	33000	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
330	33000	22001	PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
330	33300	22401	SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	8.000,00	850,00	8.850,00	21.456,12	21.406,12	14.593,91	6.812,21	-12.556,12
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					2.000,00
330	33600	22799	CONTRATO ALARMA	6.912,62		6.912,62					6.912,62
330	33600	48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
330	33601	22609	ACTIVIDADES, PREMIOS Y CERTAMENES	100,00		100,00					100,00
330	33601	22699	SUMINISTRO MATERIAL PARA EXCAVACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	33601	22799	RESTAURACION ESCULTURA BEATO MARCOS CRIADO	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	6.000,00		6.000,00	7.839,61	7.839,61	540,00	7.299,61	-1.839,61
330	92015	64100	IMPLANTACION SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
330	93300	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	18.482,16	55,74	18.537,90	16.440,56	16.440,56	16.440,56		2.097,34
330	93300	12001	Sueldos del Grupo A2	14.132,38	48,20	14.180,58	17.269,42	17.269,42	17.269,42		-3.088,84
330	93300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	27.523,68	60,24	27.583,92	21.985,12	21.985,12	21.985,12		5.598,80
330	93300	12006	TRIENIOS	13.562,64	38,68	13.601,32	12.684,73	12.684,73	12.684,73		916,59
330	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.562,75	7,60	5.570,35	2.267,90	2.267,90	2.267,90		3.302,45
330	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.376,49	101,82	33.478,31	35.643,98	35.643,98	35.643,98		-2.165,67
330	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.813,97	127,91	44.941,88	45.350,09	45.350,09	45.350,09		-408,21
330	93300	16000	Seguridad Social	40.938,06	127,30	41.065,36	46.557,66	46.557,66	46.557,66		-5.492,30
330	93300	22604	JURIDICOS PATRIMONIO	4.500,00		4.500,00	1.508,12	1.508,12	1.131,94	376,18	2.991,88
330	93350	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS:Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
			Suma	5.025.454,86	151.868,97	5.177.323,83	5.009.935,71	4.908.555,36	4.599.290,82	309.264,54	268.768,47

(2022)

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	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		314.292,04	250.129,06	250.129,06	250.129,06		64.162,98
340	01100	91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector				1.716.415,55	1.716.415,55	1.716.415,55		-1.716.415,55
340	01100	91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA	3.500.000,00		3.500.000,00	1.754.681,11	1.754.681,11	1.754.681,11		1.745.318,89
340	92022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	388,41	388,41		388,41	111,59
340	92022	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. IMPRESORAS	500,00	-500,00						
340	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
340	93100	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00	-500,00						
340	93100	31100	GASTOS DE EMISION, FORMALIZACIÓN Y CANCELACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
340	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	28.408,58	28.408,58	28.408,58		21.591,42
340	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	12.528,30	12.528,30	4.150,00	8.378,30	47.471,70
340	93400	35201	INTERESES PLAN DE PAGOS DEUDA RESUR	6.000,00		6.000,00	3.165,41	3.165,41	3.165,41		2.834,59
340	93400	35202	REC. EXTRAJUDICIAL INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
410	13000	15100	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
410	13000	16000	Seguridad Social	780,00		780,00					780,00
410	17100	13111	DESTINO SUPERAVIT. HABERES PROG. EXTR. EMPLEO MEDIO AMBIENTE		41.333,33	41.333,33	1.140,74	1.140,74	1.140,74		40.192,59
410	17100	16000	DESTINO SUPERAVIT. SEG. SOC. PROG. EXTR. EMPLEO M. AMBIENTE		20.333,33	20.333,33	410,10	410,10		410,10	19.923,23
410	24101	13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES	220.000,00		220.000,00	207.363,14	207.363,14	207.363,14		12.636,86
410	24101	16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL	57.200,00		57.200,00	69.836,86	69.836,86	69.836,86		-12.636,86
410	24120	22799	PREVENCION RIESGOS PFEA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
410	24121	13100	HABERES PROGRAMA AIRE								
410	24121	16000	Seguridad Social. PROGRAMA AIRE								
			Suma	9.427.882,90	212.535,63	9.640.418,53	9.163.402,97	9.062.022,62	8.734.581,27	327.441,35	578.395,91

(2022)

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	45400	13111	DESTINO SUPERAVIT. HABERES PROG. EXTR. EMPLEO CAMINOS		41.333,33	41.333,33	1.140,74	1.140,74	1.140,74		40.192,59
410	45400	16000	DESTINO SUPERAVIT. SEG. SOC. PROG. EXTR. EMPLEO CAMINOS		20.333,33	20.333,33	804,52	804,52		804,52	19.528,81
410	92000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	36.160,74	111,48	36.272,22	32.881,12	32.881,12	32.881,12		3.391,10
410	92000	12001	Sueldos del Grupo A2	14.132,38	48,20	14.180,58	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-277,42
410	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	32.471,70	108,57	32.580,27	33.061,55	33.061,55	33.061,55		-481,28
410	92000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	60,24	18.409,36	18.774,92	18.774,92	18.774,92		-365,56
410	92000	12006	TRIENIOS	14.032,98	59,95	14.092,93	17.828,75	17.828,75	17.828,75		-3.735,82
410	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.807,74		9.807,74	404,17	404,17	404,17		9.403,57
410	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.846,47	212,92	59.059,39	66.350,69	66.350,69	66.350,69		-7.291,30
410	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	81.149,09	249,21	81.398,30	84.929,54	84.929,54	84.929,54		-3.531,24
410	92000	12103	Otros complementos	3.600,00		3.600,00					3.600,00
410	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS	17.191,16	53,41	17.244,57	16.341,99	16.341,99	16.341,99		902,58
410	92000	13001	HORAS EXTRAS LABORALES	40.000,00	20.604,28	60.604,28	72.092,55	72.092,55	71.971,77	120,78	-11.488,27
410	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES	17.769,12	61,92	17.831,04	19.324,99	19.324,99	19.324,99		-1.493,95
410	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	62.258,09		62.258,09	17.985,78	17.985,78	17.985,78		44.272,31
410	92000	13111	DESTINO SUPERAVIT. HABERES PROG. EXTR. EMPLEO ADM. GRAL		41.333,34	41.333,34	1.140,74	1.140,74	1.140,74		40.192,60
410	92000	15100	PERSONAL LABORAL GRATIFICACIONES	25.000,00	5.398,19	30.398,19	49.720,14	49.720,14	49.720,14		-19.321,95
410	92000	15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	15.000,00	16.246,59	31.246,59	98.314,27	98.314,27	91.356,91	6.957,36	-67.067,68
410	92000	16000	Seguridad Social	172.142,13	16.099,91	188.242,04	106.258,46	106.258,46	106.258,46		81.983,58
410	92000	16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL	80.000,00		80.000,00	128.999,93	128.999,93	125.935,81	3.064,12	-48.999,93
410	92000	16205	Seguros	65.000,00		65.000,00	47.076,02	47.076,01	22.332,26	24.743,75	17.923,99
410	92000	22104	VESTUARIO Y EPIS	20.000,00	13.000,00	33.000,00	30.892,49	30.892,49	17.162,40	13.730,09	2.107,51
410	92000	22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO	3.500,00		3.500,00	3.182,45	3.182,45	1.136,61	2.045,84	317,55
410	92000	22606	PLAN DE FORMACION	8.500,00		8.500,00	7.158,49	7.158,49	6.976,99	181,50	1.341,51
410	92000	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00	8.246,54	18.246,54	10.299,27	10.299,27	10.299,27		7.947,27
410	92000	22699	FONDO SINDICAL	3.000,00		3.000,00	2.748,83	2.748,83	2.321,83	427,00	251,17
410	92000	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	14.660,30	14.660,30	9.666,00	4.994,30	339,70
410	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00	5.430,40	9.430,40	17.026,75	17.026,75	17.026,75		-7.596,35
410	92000	23120	LOCOMOCION	2.000,00	2.233,45	4.233,45	8.234,25	8.234,25	8.234,25		-4.000,80
410	92000	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00	6.750,00	2.750,00	500,00
410	92001	13000	AJUSTE PRESUPUESTO GRALES DEL ESTADO	216.316,52	-59.865,04	156.451,48	133.307,63	133.307,63	133.307,63		23.143,85
			Suma	10.483.110,14	364.229,19	10.847.339,33	10.228.302,30	10.126.921,94	9.739.661,33	387.260,61	720.417,39

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	92001	16000	DESTINO SUPERAVIT. SEG. SOC. PROG. EXTR. EMPLEO ADM. GRAL		20.333,34	20.333,34					20.333,34
410	92001	22603	DESTINO SUPERAVIT. PUBLIC. BASES Y OFERTAS EMPLEO PUBLICO		29.005,70	29.005,70	29.005,70	29.005,70	29.005,70		
410	92002	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00		100,00	2.355,54	2.355,54	2.355,54		-2.255,54
410	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL	26,00	41.292,77	41.318,77	95.311,22	95.311,22	95.311,22		-53.992,45
410	92002	22699	PLAN DE IGUALDAD	3.500,00		3.500,00	1.561,19	1.561,19	1.561,19		1.938,81
410	92003	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PROCESOS ELECTORALES	4.192,00		4.192,00					4.192,00
410	92003	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PROCESOS ELECTORALES	1.620,00		1.620,00					1.620,00
410	92003	16000	Seguridad Social	1.628,12		1.628,12					1.628,12
410	92003	22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00		3.800,00
410	92003	23020	DIETAS PROCESOS ELECTORALES	450,00		450,00					450,00
410	92005	13002	INDEMNIZACION ART. 33 CONVENIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
410	92005	16000	Seguridad Social	2.600,00		2.600,00					2.600,00
410	92022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72		0,28
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	7.182,19	7.182,19	7.182,19		-6.734,96
410	92050	12009	Otras retribuciones básicas				622,26	622,26	622,26		-622,26
410	92050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	2.767,70		2.767,70	4.452,73	4.452,73	4.452,73		-1.685,03
410	92050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	3.496,30		3.496,30	5.624,96	5.624,96	5.624,96		-2.128,66
410	92050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	1.796,92		1.796,92	6.234,64	6.234,64	6.234,64		-4.437,72
410	92222	62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
420	91200	23000	ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS	500,00		500,00					500,00
420	92000	12000	FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS A1								
420	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	35.330,96	96,40	35.427,36	28.916,00	28.916,00	28.916,00		6.511,36
420	92000	12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B	25.202,68	84,26	25.286,94	25.785,68	25.785,68	25.785,68		-498,74
420	92000	12006	TRIENIOS	6.914,66	28,88	6.943,54	8.259,76	8.259,76	8.259,76		-1.316,22
420	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.243,62		5.243,62					5.243,62
420	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.461,72	102,80	31.564,52	32.081,50	32.081,50	32.081,50		-516,98
420	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.340,34	163,25	46.503,59	48.191,00	48.191,00	48.191,00		-1.687,41
			Suma	10.682.028,39	429.003,25	11.111.031,64	10.529.086,39	10.427.706,03	10.040.445,42	387.260,61	683.325,61

(2022)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
420	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.191,16	53,41	17.244,57	16.341,99	16.341,99	16.341,99		902,58
420	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	18.177,18	59,95	18.237,13	21.008,65	21.008,65	21.008,65		-2.771,52
420	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
420	92000	16000	Seguridad Social	48.350,20	122,56	48.472,76	49.441,36	49.441,36	49.441,36		-968,60
420	92000	21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	33.000,00	1.355,71	34.355,71	24.548,01	24.548,01	13.365,48	11.182,53	9.807,70
420	92000	21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	51.587,48		51.587,48	49.222,30	40.272,78		40.272,78	11.314,70
420	92000	21603	REPARACIONES	500,00		500,00					500,00
420	92000	22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
420	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.680,00		4.680,00	4.557,40	4.557,40	4.557,40		122,60
420	92000	22200	TELEFONICAS	110.000,00		110.000,00	110.110,00	110.110,00	93.170,00	16.940,00	-110,00
420	92000	22602	CAMPAÑA INFORMATIVA	450,00		450,00	400,00	400,00		400,00	50,00
420	92000	22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD	8.941,90		8.941,90	6.037,90	6.037,90	6.037,90		2.904,00
420	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.500,00		27.500,00	32.002,41	31.410,83	26.717,87	4.692,96	-3.910,83
420	92000	23020	ASISTENCIA A CURSOS Y JORNADAS	500,00		500,00					500,00
420	92000	23120	LOCOMOCION CURSOS Y JORNADAS	300,00		300,00					300,00
420	92001	22002	SUSTITUCIONES TONER Y CARTUCHOS TINTA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
420	92001	22706	APLICACION NORMAS ISO	10.000,00	-10.000,00						
420	92001	22799	APLICACION CONTABILIDAD, FACTURACION Y CONTROL INTERNO	32.889,01		32.889,01	32.889,01	26.072,97	23.306,70	2.766,27	6.816,04
420	92022	62501	INTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS VARIAS	700,00	-95,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
420	92022	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.000,00	3.301,55	40.301,55	40.301,22	40.301,22	23.417,97	16.883,25	0,33
420	92022	64100	IMPLANTACION, SIST. Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO	2.500,00	-2.500,00						
420	92022	64101	ADQUISICION SOFTWARE	7.500,00	-2.062,26	5.437,74	5.437,74	5.437,74	5.437,74		
420	92050	12001	Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00					100,00
420	92050	12100	Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
420	92050	12101	Complemento específico	100,00		100,00					100,00
420	92050	16000	Seguridad Social	78,00		78,00					78,00
510	13200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	29.678,00	96,40	29.774,40	28.916,00	28.916,00	28.916,00		858,40
510	13200	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	561.002,76	1.755,14	562.757,90	527.255,56	527.255,56	527.255,56		35.502,34
510	13200	12006	TRIENIOS	130.599,06	370,20	130.969,26	112.413,10	112.413,10	112.413,10		18.556,16
510	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.795,85	156,71	53.952,56	37.183,18	37.183,18	37.183,18		16.769,38
			Suma	11.870.798,99	421.617,62	12.292.416,61	11.627.757,22	11.510.019,72	11.029.621,32	480.398,40	782.396,89

(2022)

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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	322.775,13	1.157,04	323.932,17	348.974,18	348.974,18	348.957,49	16,69	-25.042,01
510	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	697.714,44	2.152,99	699.867,43	644.622,94	644.622,94	644.622,94		55.244,49
510	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00	11,25	3.011,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00		11,25
510	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	907,61		907,61					907,61
510	13200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	1.109,42		1.109,42					1.109,42
510	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA 2022	54.000,00		54.000,00					54.000,00
510	13200	15100	GRATIFICACIONES POLICIA 2022	54.000,00	20.975,72	74.975,72	169.586,97	169.586,97	165.185,88	4.401,09	-94.611,25
510	13200	16000	Seguridad Social	534.403,04	294.732,64	829.135,68	770.243,96	770.243,96	770.243,96		58.891,72
510	13200	20300	ARRENDAMIENTO 50 CHALECOS ANTIBALAS	9.361,54		9.361,54	11.441,90	11.357,58	8.321,44	3.036,14	-1.996,04
510	13200	20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	71.400,05		71.400,05	64.343,68	62.976,87	51.452,00	11.524,87	8.423,18
510	13200	21300	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES Y EMISORAS POLICIA LOCAL	6.600,00		6.600,00	706,40	706,40		706,40	5.893,60
510	13200	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.180,92	1.180,92	872,95	307,97	1.819,08
510	13200	21601	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES	1.660,00		1.660,00					1.660,00
510	13200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA	1.500,00		1.500,00	1.781,38	1.781,38	1.728,26	53,12	-281,38
510	13200	22001	REVISTAS Y LIBROS	100,00		100,00					100,00
510	13200	22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	36.330,24	36.329,90	29.999,66	6.330,24	-6.329,90
510	13200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	-1.300,00
510	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	4.606,03	4.606,03	1.663,46	2.942,57	-2.106,03
510	13200	22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES Y OTROS)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
510	13200	22704	Custodia, depósito y almacenaje								
510	13201	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD POLICIA 1 2019	49.919,49		49.919,49	1.143,62	1.143,62	1.143,62		48.775,87
510	13201	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES PAGO 1 2019	27.907,84	26.379,59	54.287,43	73.896,22	73.896,22	70.194,22	3.702,00	-19.608,79
510	13201	16000	Seguridad Social	21.791,65		21.791,65					21.791,65
510	13201	22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION	17.000,00		17.000,00	16.940,44	16.940,44	16.940,44		59,56
510	13201	22699	REC. EXTRAJUDICIAL POLICIA	10.000,00		10.000,00	1.730,30	1.730,30	532,40	1.197,90	8.269,70
510	13202	22199	DESTINO SUPERAVIT. Otros suministros		744,00	744,00					744,00
510	13202	22699	PROGRAMA GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL	3.218,80		3.218,80	4.725,24	4.725,24	4.725,24		-1.506,44
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	22606	CURSOS ESPECIFICOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	3.500,00
			Suma	13.819.519,30	767.770,85	14.587.290,15	13.805.662,94	13.686.473,96	13.166.056,57	520.417,39	900.816,19

(2022)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	13203	22799	CONCESION SERVICIO GRUA Y DEPOSITO VEHICULOS	77.486,50		77.486,50	83.833,03	83.833,03	77.330,03	6.503,00	-6.346,53
510	13222	60900	PASOS ELEVADOS Y LOMOS DE ASNO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
510	13222	62200	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL Y ZONA DE CONTROL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	13222	62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	13222	62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
510	13222	62301	DEFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARATOS)	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
510	13222	62302	EMISORAS AGENTES NUEVO INGRESO (4 EQUIPOS)	3.186,00		3.186,00					3.186,00
510	13222	62303	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA	100,00		100,00					100,00
510	13222	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
510	13222	62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA	100,00		100,00					100,00
510	13301	20200	ARRENDIMIENTO EDIFICIO APARCAMIENTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	13301	21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	14.400,00		14.400,00	9.791,32	9.791,28	8.975,34	815,94	4.608,72
510	13301	21301	DESTINO SUPERAVIT.REPARACION EXTRAORDINARIA SEMAFOROS VARIOS		18.000,00	18.000,00	16.043,98	16.043,98	16.043,98		1.956,02
510	13400	22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA	3.250,00		3.250,00	600,00	600,00	600,00		2.650,00
510	13401	22699	PLAN MOVILIDAD URBANA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
510	33800	14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES	12.000,00		12.000,00	13.274,48	13.274,48	13.274,48		-1.274,48
510	33800	16000	Seguridad Social	3.360,00		3.360,00					3.360,00
510	44110	46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES	23.781,00		23.781,00	23.726,00	23.726,00	23.726,00		55,00
510	44110	47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	12.000,00		12.000,00	6.796,49	6.796,49	5.569,70	1.226,79	5.203,51
510	44110	47900	CONCESION SERVICIO AUTOBUS 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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
510	44110	47902	SUBV. SOCIBUS, S.A. COMPENSACION SERV. TRANSP. URBANO 2020		6.027,06	6.027,06	6.027,06	6.027,06	6.027,06		
510	44110	47903	SUBV. INTERURBANA DE AUTOBUSES,S.A. COMPENS. T. URBANO 2020		10.212,51	10.212,51	10.212,51	10.212,51	10.212,51		
510	91200	23000	DIETAS ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS MIEMB. GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
510	92000	23020	DIETAS ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS	500,00		500,00					500,00
			Suma	14.127.555,98	802.010,42	14.929.566,40	14.111.740,99	13.992.551,95	13.420.334,97	572.216,98	937.014,45

(2022)

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	92000	23120	LOCOMOCION CURSOS Y JORNADAS	300,00		300,00					300,00
520	13500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL	14.300,00		14.300,00	13.053,48	13.053,48	10.877,90	2.175,58	1.246,52
520	13500	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	100,00		100,00					100,00
520	13500	21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	500,00		500,00					500,00
520	13500	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	998,93	998,93	998,93		1,07
520	13500	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	18.419,88	18.419,88	16.594,85	1.825,03	-3.419,88
520	13500	22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	993,73	993,73		993,73	6,27
520	13500	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25	998,25		1,75
520	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.250,00		3.250,00	2.946,05	2.946,05	2.946,05		303,95
520	13500	22699	PLAN DE FORMACION	3.000,00		3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-600,00
520	13500	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00					100,00
520	13501	22104	VESTUARIO P. CIVIL. LINEA 1 SUBV. DELEG. GOB. J.A.		1.230,90	1.230,90	1.230,90	1.230,90		1.230,90	
520	13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
520	13501	22701	CONTRATO DE P. CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00		1.890,00
520	13522	62300	UTILLAJE SANITARIO P. CIVIL. LINEA 2 SUBV. DELEG. GOB. J.A.		2.044,37	2.044,37	2.044,37	2.044,37		2.044,37	
520	13522	62500	MOBILIARIO SEDE AGRUP. LOCAL VOLUNTARIADO PROT. CIVIL		7.999,31	7.999,31	7.999,31	7.999,02	7.999,02		0,29
530	13600	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.132,38	48,20	14.180,58	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-277,42
530	13600	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	173.615,36	509,05	174.124,41	166.202,56	166.202,56	166.202,56		7.921,85
530	13600	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	36.698,24	63,25	36.761,49	32.314,30	32.314,30	32.314,30		4.447,19
530	13600	12006	TRIENIOS	35.000,32	102,60	35.102,92	34.279,08	34.279,08	34.279,08		823,84
530	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.201,52	131,57	21.333,09	16.758,93	16.758,93	16.758,93		4.574,16
530	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.209,12	482,26	127.691,38	141.727,74	141.727,74	141.727,74		-14.036,36
530	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	289.061,29	786,85	289.848,14	276.121,86	276.121,86	276.121,86		13.726,28
530	13600	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.497,44	56,44	25.553,88	23.299,97	23.299,97	23.299,97		2.253,91
530	13600	15000	PRODUCTIVIDAD BOMBEROS 2022	40.000,00	13.100,00	53.100,00	49.911,78	49.911,78	48.428,27	1.483,51	3.188,22
530	13600	15100	GRATIFICACIONES		26.307,37	26.307,37	18.285,54	18.285,54	18.285,54		8.021,83
530	13600	16000	Seguridad Social	213.476,39	116.765,86	330.242,25	317.133,95	317.133,95	317.133,95		13.108,30
530	13600	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
530	13600	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS	9.000,00		9.000,00	6.638,85	6.638,85	4.742,20	1.896,65	2.361,15
530	13600	21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	9.000,00	8.513,92	17.513,92	18.917,93	18.917,93	9.165,66	9.752,27	-1.404,01
530	13600	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.913,22	5.913,22	5.913,22		86,78
			Suma	15.172.498,04	980.152,37	16.152.650,41	15.289.599,60	15.170.410,27	14.576.791,25	593.619,02	982.240,14

(2022)

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	22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS	1.000,00		1.000,00	562,35	562,35		562,35	437,65
530	13600	22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS	1.500,00		1.500,00	1.498,50	1.498,50		1.498,50	1,50
530	13600	23304	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
530	13601	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD BOMBEROS 2021	35.280,00	9.900,00	45.180,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00		-180,00
530	13601	16000	Seguridad Social	9.878,40		9.878,40					9.878,40
530	13601	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	4.400,88	4.400,88	2.857,80	1.543,08	-2.400,88
530	13602	22199	Otros suministros. MATERIAL EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
530	13611	63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS		30.442,27	30.442,27					30.442,27
530	13619	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)		201.861,54	201.861,54	192.688,64	192.688,64	192.688,64		9.172,90
530	13619	62401	ADQUISICION VEHICULO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS		49.281,11	49.281,11	49.281,11	49.281,11	49.281,11		
530	13620	62300	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS		337,13	337,13	334,20	334,20	334,20		2,93
530	13620	62400	VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS		53.103,46	53.103,46					53.103,46
530	13620	63200	MEJORAS EN EL PARQUE DE BOMBEROS		8.750,04	8.750,04	4.174,50				8.750,04
530	13621	62300	EQUIPAMIENTO SALA DESCONTAMINACION EPIS		15.000,00	15.000,00	4.770,58	4.770,58	4.770,58		10.229,42
530	13621	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS		45.597,75	45.597,75					45.597,75
530	13621	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GIMNASIO		7.201,70	7.201,70	7.200,57	7.200,57	7.200,57		1,13
530	13621	63200	ADQUISICION GENERADOR ELECTRICO EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2021		4.493,18	4.493,18					4.493,18
530	13621	63201	ASFALTADO PATIO PRACTICAS Y ARREGLO JARDINES. UNESPA 2021		3.976,40	3.976,40	3.509,00	3.509,00		3.509,00	467,40
530	13621	63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE BOMBEROS.FONDOS UNESPA 2021		78.845,60	78.845,60	73.106,58	62.011,71	29.735,14	32.276,57	16.833,89
530	13621	64100	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION DE PARQUE		8.000,00	8.000,00					8.000,00
530	13622	60900	MEJORAS EN RED DE HIDRANTES SANTUARIO V. CABEZA. UNESPA 2022		10.000,00	10.000,00					10.000,00
530	13622	62200	CONSTR. EDIFICIO BOMBEROS EN SANTUARIO V.CABEZA.UNESPA 2022		100.000,00	100.000,00					100.000,00
530	13622	62300	MEJORAS EN INSTALACIONES EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2022		4.000,00	4.000,00					4.000,00
530	13622	62301	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
530	13622	62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS		43.520,99	43.520,99					43.520,99
530	13622	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAM. GIMNASIO EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2022		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			Suma	15.223.256,44	1.709.463,54	16.932.719,98	15.681.486,51	15.547.027,81	14.909.019,29	638.008,52	1.385.692,17

(2022)

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	13622	62601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS (APORT MPAL UNESPA)	3.000,00		3.000,00	2.916,10	2.916,10	2.916,10		83,90
530	13622	63200	AMPLIACION EDIFICIO (APORT MPAL)	20.000,00	-8.513,92	11.486,08	11.476,93	11.476,93		11.476,93	9,15
530	13622	63201	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EDIFICIO BOMBEROS. UNESPA 2022		11.374,72	11.374,72					11.374,72
530	33800	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MANUNTENCION	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.496,99	2.496,99	1.785,49	711,50	3,01
600	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00	46.598,98	32.223,72	29.924,72	2.299,00	-12.223,72
600	15100	22699	JORNADAS, EVENTOS, EXPOSICIONES Y TALLERES	2.000,00		2.000,00	1.788,60	1.788,60	798,60	990,00	211,40
600	15100	22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES	150,00		150,00					150,00
600	15101	22699	ORDENES DE EJECUCION	7.360,00		7.360,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	4.456,00
600	15101	22706	ESTUDIOS PREVIOS	17.000,00		17.000,00	16.940,00	16.940,00		16.940,00	60,00
600	15101	22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	16.000,00		16.000,00	18.924,40	17.442,15	9.631,60	7.810,55	-1.442,15
600	15102	22699	DESCONTAMINACION VISUAL EN CASCO HISTORICO	7.000,00		7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-2.000,00
600	15102	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00	17.387,70	17.387,70	15.959,90	1.427,80	2.612,30
600	15102	22799	DOCUMENTACION TECNICA DIAGNOSTICA URBANISTICO VEGA-VIÑAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	15122	61000	ADQUISICION DE TERRENOS	81.180,02		81.180,02	77.777,80	77.777,80		77.777,80	3.402,22
600	15122	78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH	50.000,00		50.000,00	17.820,00	17.820,00		17.820,00	32.180,00
600	15300	21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	95.000,00	-12.600,00	82.400,00	46.513,96	46.035,19	42.904,92	3.130,27	36.364,81
600	15300	21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD	12.000,00		12.000,00	9.162,54	9.162,54		9.162,54	2.837,46
600	15300	21002	DESTINO SUPERAVIT. CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO		2.671,68	2.671,68	2.671,68	2.671,68	2.671,68		
600	15301	60900	ADQUISICION DE DOS BANCOS TIPO NEOBARCINO								
600	15320	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	100,00	564,45	664,45	198.717,56	198.717,56	198.717,56		-198.053,11
600	15320	16000	Seguridad Social	26,00	65.194,63	65.220,63	57.985,22	57.985,22	57.985,22		7.235,41
600	15320	21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	80.000,00		80.000,00	100.335,63	96.368,39	91.239,90	5.128,49	-16.368,39
600	15320	61903	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020		4.025,09	4.025,09					4.025,09
600	15321	61905	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2019								
600	15321	61906	PLANES PROVINCIALES 2021 APORTACION DIPUTACION		77.838,55	77.838,55	77.838,55	77.838,55	77.838,55		
600	15321	61907	PLANES PROVINCIALES 2021. APORT. MPAL	51.223,29		51.223,29	7.958,43	7.958,30	7.958,30		43.264,99
			Suma	15.707.295,75	1.851.518,74	17.558.814,49	16.408.701,58	16.253.939,23	15.458.351,83	795.587,40	1.304.875,26

(2022)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	15321	61908	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020								
600	15321	61909	RENOV. ACERADOS Y PAVIM. AVDA PZA TOROS 2ª FASE (VVDAS P.P)								
600	15322	61900	COFINANCIACION PREPU	120.000,00		120.000,00	103.085,04	59.097,74	6.401,82	52.695,92	60.902,26
600	15322	61901	PLANES PROVINCIALES 2022 (APORTACION MUNICIPAL)	84.389,82		84.389,82	60.061,59	28.288,07	11.388,67	16.899,40	56.101,75
600	15322	61902	PLAN VIAL 2022	70.000,00		70.000,00	38.189,83	5.765,93		5.765,93	64.234,07
600	15322	61904	MODIFICADO AL PROYECTO P.P. 2018 C/ LAGUNILLA C/LEON FELIPE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
600	15322	61905	RENOV. INFRAESTRUCTURAS Y NUEVA PAVIM. C/ EJIDO DEL PUENTE		156.000,00	156.000,00					156.000,00
600	15322	61906	PLANES PROVINCIALES 2022 SUBVENCION DIPUTACION	267.234,43		267.234,43	193.514,43	113.951,96	52.795,36	61.156,60	153.282,47
600	15322	62301	AQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
600	15328	61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018		35.315,11	35.315,11					35.315,11
600	15329	61905	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2019		16.950,60	16.950,60					16.950,60
600	15329	61907	RENOV. INFRAEST. Y PAVIMENTACION C/ HOYO								
600	16000	22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
600	16000	22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO	374.400,00		374.400,00	357.524,63	357.524,63	152.105,43	205.419,20	16.875,37
600	16001	20903	REC. EXTRAJUD. CHG CANON VERTIDOS 2021	50.000,00		50.000,00	51.590,55	51.590,55	51.590,55		-1.590,55
600	16001	22799	E.D.A.R.	1.037.920,00		1.037.920,00	1.013.439,90	1.013.439,90	442.108,88	571.331,02	24.480,10
600	16022	60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO INUNDACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
600	16022	61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
600	16100	21000	CONSERVACION REDES SANEAMIENTO Y ABAST. SANTUARIO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
600	16101	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	2.340.000,00		2.340.000,00	2.295.149,31	2.295.149,31	846.664,60	1.448.484,71	44.850,69
600	16122	61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
600	16210	21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.994,95	49.994,95		5,05
600	16302	22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	85.036,13		85.036,13	85.036,13	85.036,08	68.620,94	16.415,14	0,05
600	16500	13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	85.903,90	244,18	86.148,08	71.100,92	71.100,92	71.100,92		15.047,16
600	16500	13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	111.432,03	355,89	111.787,92	108.025,68	108.025,68	108.025,68		3.762,24
			Suma	20.467.212,06	2.060.384,52	22.527.596,58	20.836.019,59	20.493.504,95	17.319.749,63	3.173.755,32	2.034.091,63

(2022)

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	16500	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	11.046,26	128,31	11.174,57	38.927,96	38.927,96	38.927,96		-27.753,39
600	16500	16000	Seguridad Social	54.179,37	65.443,23	119.622,60	97.326,60	97.326,60	97.326,60		22.296,00
600	16500	21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00	36.840,15	3.159,85	10.000,00
600	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000,00		425.000,00	419.300,00	412.154,94	229.358,75	182.796,19	12.845,06
600	16501	22100	DESTINO SUPERAVIT. Energía eléctrica		47.412,42	47.412,42	642,80	642,80		642,80	46.769,62
600	16501	22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	92.000,00		92.000,00	89.000,00	89.000,00	65.000,00	24.000,00	3.000,00
600	16522	62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	17201	22799	APLICACION INFORMATICA GECOR	10.300,00		10.300,00	10.200,30	10.200,29	9.350,33	849,96	99,71
600	24119	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PFEA 2019		8.782,69	8.782,69	515,13				8.782,69
600	24119	22199	OTROS SUMINISTROS PFEA 2019		354,80	354,80					354,80
600	24119	61901	OTRAS P.F.E.A. 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								
600	24120	16000	P.F.E.A. 2020 S. SOCIAL SERVICIOS VARIOS COMP. MPAL								
600	24120	22104	P.F.E.A. 2020 VESTUARIO Y EPIS								
600	24120	22110	P.F.E.A. 2020 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
600	24120	22111	P.F.E.A. 2020 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE								
600	24120	22199	P.F.E.A. 2020 OTROS SUMINISTROS								
600	24120	61901	OTRAS P.F.E.A. BC01 2020								
600	24121	13100	P.F.E.A. 2021. HABERES PERSONAL SERV. VARIOS COMP. MPAL		205.425,14	205.425,14	140.125,84	140.125,84	140.125,84		65.299,30
600	24121	16000	P.F.E.A. 2021. SEG. SOCIAL PERS. SERV. VARIOS COMP. MPAL		22.735,81	22.735,81	88.035,11	88.035,11	88.035,11		-65.299,30
600	24121	20400	P.F.E.A. 2021. ALQUILER VEHICULOS		2.441,91	2.441,91	3.630,00	3.630,00	3.630,00		-1.188,09
600	24121	22104	P.F.E.A. 2021. VESTUARIO Y EPIS		4.295,50	4.295,50	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	4.652,39	4.652,39	4.652,39		-1.588,80
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		454.649,13	454.649,13	454.576,70	454.576,52	454.576,52		72,61
600	24121	62300	PFEA.2021. MAQ. INST. Y UTILLAJE (CONTENEDOR-DESBROZADORAS)		5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.079,58		5.079,58	2,42
600	24122	13100	P.F.E.A. 2022 MANO DE OBRA	141.971,60	5.986,65	147.958,25					147.958,25
600	24122	16000	P.F.E.A. 2022 SEGURIDAD SOCIAL	86.278,56	4.438,20	90.716,76					90.716,76
			Suma	21.338.987,85	2.897.462,47	24.236.450,32	22.232.329,92	21.882.152,48	18.491.868,78	3.390.283,70	2.354.297,84

(2022)

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	24122	20400	P.F.E.A. 2022 ALQUILER DE VEHICULOS	3.630,00	605,00	4.235,00					4.235,00
600	24122	22104	P.F.E.A. 2022 VESTUARIO Y EPIS	4.295,50		4.295,50					4.295,50
600	24122	22110	P.F.E.A. 2022 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.875,50	9.014,50	10.890,00					10.890,00
600	24122	22199	P.F.E.A. 2022 OTROS SUMINISTROS (E. SEÑALIZACION Y OTROS)	2.776,95	248,05	3.025,00					3.025,00
600	24122	60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO		5.672,50	5.672,50					5.672,50
600	24122	61901	OTRAS PFEA BC01 2022	591.976,75	23.646,83	615.623,58	165.511,54	149.038,23	147.680,73	1.357,50	466.585,35
600	24122	62300	PFEA 2022 MAQUIN. INST. Y UTILLAJE (CONTENEDOR-DESBROZADORA)	5.082,00		5.082,00					5.082,00
600	31100	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES	4.000,00		4.000,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00	2.669,00
600	32300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	70.000,00		70.000,00	50.339,09	45.495,75	40.072,55	5.423,20	24.504,25
600	33021	63200	CUBRICION APARATOS AIRE ACONDICIONADO TERRAZA CASA CULTURA								
600	33321	63201	APORT. MPAL P. PROVIC. 2017 CARPINTERIA CASA CULTURA								
600	33622	63200	REHABILITACION PALACIO DEL ECJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	152.246,11		152.246,11	129.202,66	8.860,83		8.860,83	143.385,28
600	33800	20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)	35.000,00		35.000,00	36.027,75	26.444,55	26.444,55		8.555,45
600	33800	22113	PIENSOS ANIMALES	100,00		100,00					100,00
600	33800	22199	COMPRA ROPA CAMA MODULOS SANTUARIO								
600	34222	63200	OBRAS AMPLIACION TAQUILLA-ALMACEN POLIDEP. MPAL		13.944,33	13.944,33	13.943,85	13.943,85		13.943,85	0,48
600	41000	22501	TASAS OCUPACION VIA PECUARIA	500,00		500,00	461,66	461,66	461,66		38,34
600	43120	13000	PERSONAL LABORAL FIJO; RETRIBUCIONES BASICAS	14.216,58	45,84	14.262,42	14.067,22	14.067,22	14.067,22		195,20
600	43120	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS	18.011,28	62,71	18.073,99	19.573,43	19.573,43	19.573,43		-1.499,44
600	43120	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00	50,11	150,11	24.431,67	24.431,67	24.431,67		-24.281,56
600	43120	16000	Seguridad Social	8.405,24	34,06	8.439,30	20.058,37	20.058,37	20.058,37		-11.619,07
600	45200	20900	CHG CANON DE MEJORA INFRAEST HIDRAULICAS	100.000,00		100.000,00	77.335,50	77.335,50	77.335,50		22.664,50
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
600	45421	61901	MEJORA INFRAEST. PARA EVITAR DAÑOS INCLEM. METEOROLOGICAS		25.541,92	25.541,92					25.541,92
			Suma	22.351.203,76	2.982.677,55	25.333.881,31	22.784.613,66	22.283.194,54	18.861.994,46	3.421.200,08	3.050.686,77

(2022)

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	45422	61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO	9.000,00		9.000,00	8.995,21	8.995,21	8.995,21		4,79
600	92000	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	64.446,47	222,96	64.669,43	57.050,19	57.050,19	57.050,19		7.619,24
600	92000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	70.661,90	231,35	70.893,25	62.425,54	62.425,54	62.425,54		8.467,71
600	92000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	43.295,60	144,75	43.440,35	40.424,02	40.424,02	40.424,02		3.016,33
600	92000	12004	Sueldos del Grupo C2								
600	92000	12006	TRIENIOS	29.635,00	102,84	29.737,84	26.260,57	26.260,57	26.260,57		3.477,27
600	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.520,29		17.520,29	3.278,41	3.278,41	3.278,41		14.241,88
600	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.121,74	395,88	105.517,62	110.260,43	110.260,43	110.260,43		-4.742,81
600	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.860,25	525,04	163.385,29	146.820,94	146.820,94	146.820,94		16.564,35
600	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	496.244,78	1.418,96	497.663,74	440.219,10	440.219,10	440.219,10		57.444,64
600	92000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	613.108,50	1.913,00	615.021,50	588.084,88	588.084,88	588.084,88		26.936,62
600	92000	13100	CONTRATOS RELEVO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
600	92000	13102	HABERES CONTRATOS DE RELEVO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
600	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00	10.204,73	10.304,73	49.733,45	49.733,45	49.733,45		-39.428,72
600	92000	16000	Seguridad Social	421.978,58	-29.776,48	392.202,10	520.397,74	520.397,74	520.397,74		-128.195,64
600	92000	20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	5.466,80	5.466,80	3.073,40	2.393,40	3.533,20
600	92000	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.000,00	31.600,00	95.600,00	98.899,68	94.870,34	70.534,24	24.336,10	729,66
600	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	45.000,00		45.000,00	16.726,71	10.264,03	9.486,07	777,96	34.735,97
600	92000	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
600	92000	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	50.000,00		50.000,00	49.999,22	36.133,01	27.282,59	8.850,42	13.866,99
600	92000	22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	7.875,08	7.874,68	4.235,00	3.639,68	2.125,32
600	92001	13100	HABERES CONTRATOS RELEVO	100,00		100,00					100,00
600	92001	16000	Seguridad Social	26,00		26,00					26,00
600	92001	21200	RECON. EXTRAJUDICIAL								
600	92001	21310	RENOVACION BOMBAS FUENTES ORNAMENTALES Y VENTILACION	2.000,00		2.000,00	2.591,82	2.591,82	2.591,82		-591,82
600	92001	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	18.500,00	21.100,00	39.600,00	24.005,48	24.003,53	19.277,79	4.725,74	15.596,47
600	92001	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.500,00		22.500,00	22.499,64	22.416,81	13.775,49	8.641,32	83,19
600	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87.400,00	7.617,20	95.017,20	128.332,45	105.703,22	72.879,85	32.823,37	-10.686,02
600	92005	15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD								
600	92005	15100	ATRASOS GRATIFICACIONES								
600	92005	16000	Seguridad Social								
600	92020	21300	SALA DE BOMBEO PALACIO MUNICIPAL								
			Suma	24.725.702,87	3.028.377,78	27.754.080,65	25.194.961,02	24.646.469,26	21.139.081,19	3.507.388,07	3.107.611,39

(2022)

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	92021	62400	ADQUISICION DOS VEHICULOS FURGONETAS AREA SERV., INF. Y URB.								
600	92022	62300	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.409,50	1.590,50	
600	92022	62301	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
600	92400	22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS	2.500,00	4.500,00	7.000,00	12.136,30	12.136,30	7.768,20	4.368,10	-5.136,30
700	33000	12001	Sueldos del Grupo A2	28.264,76	96,40	28.361,16	18.573,92	18.573,92	18.573,92		9.787,24
700	33000	12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2	9.174,56	30,12	9.204,68	9.387,46	9.387,46	9.387,46		-182,78
700	33000	12006	Trienios	7.280,92	24,49	7.305,41	5.470,31	5.470,31	5.470,31		1.835,10
700	33000	12009	Otras retribuciones básicas	3.572,04		3.572,04	3.096,67	3.096,67	3.096,67		475,37
700	33000	12100	Complemento de destino	21.432,24	81,98	21.514,22	19.062,54	19.062,54	19.062,54		2.451,68
700	33000	12101	Complemento específico	32.359,88	117,35	32.477,23	27.948,74	27.948,74	27.948,74		4.528,49
700	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33000	13000	Retribuciones básicas	15.351,84	271,59	15.623,43	34.326,51	34.326,51	34.326,51		-18.703,08
700	33000	13002	Otras remuneraciones	18.620,64	328,90	18.949,54	42.257,11	42.257,11	42.257,11		-23.307,57
700	33000	16000	Seguridad Social	36.154,79	52.890,26	89.045,05	49.141,81	49.141,81	49.141,81		39.903,24
700	33000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.986,97	1.986,97	1.986,97		-486,97
700	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS								
700	33000	22799	ILUMINACION Y SONORIZACION TEATRO PRINCIPAL	40.000,00		40.000,00	35.174,70	33.519,42	19.863,36	13.656,06	6.480,58
700	33210	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	28.264,76	96,40	28.361,16	22.346,83	22.346,83	22.346,83		6.014,33
700	33210	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	36,19	10.860,09	11.074,26	11.074,26	11.074,26		-214,17
700	33210	12006	TRINIENOS	11.693,84	41,66	11.735,50	10.395,34	10.395,34	10.395,34		1.340,16
700	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.516,12		3.516,12	3.644,45	3.644,45	3.644,45		-128,33
700	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.096,72	80,70	21.177,42	21.141,26	21.141,26	21.141,26		36,16
700	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.417,90	99,74	30.517,64	28.241,89	28.241,89	28.241,89		2.275,75
700	33210	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.790,55	80,54	15.871,09	24.008,57	24.008,57	24.008,57		-8.137,48
700	33210	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	14.761,35	94,64	14.855,99	29.537,85	29.537,85	29.537,85		-14.681,86
700	33210	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
700	33210	16000	Seguridad Social	35.480,94	16.793,64	52.274,58	48.074,61	48.074,61	48.074,61		4.199,97
700	33210	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
700	33210	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00	4.977,20	4.977,20	3.877,20	1.100,00	22,80
700	33211	22609	FERIA DEL LIBRO (CARPAS, ACTIVIDADES)	500,00		500,00					500,00
			Suma	25.138.860,62	3.104.042,38	28.242.903,00	25.666.966,32	25.116.819,28	21.588.716,55	3.528.102,73	3.126.083,72

(2022)

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	33212	22609	FOMENTO Y PROMOCION A LA LECTURA (ACT. DIVERSAS)	500,00		500,00					500,00
700	33212	62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	100,00		100,00					100,00
700	33212	62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS LECTURA	1.500,00		1.500,00	1.499,19	1.499,19		1.499,19	0,81
700	33300	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES	2.500,00		2.500,00	2.491,60	2.491,60	242,00	2.249,60	8,40
700	33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS	1.500,00		1.500,00	984,90	984,90		984,90	515,10
700	33300	22609	REC. EXTRAJUDICIAL MULTIMEDIA JIENNENSE	2.044,90		2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90		
700	33301	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	16.500,00		16.500,00	10.037,50	9.760,63	9.448,14	312,49	6.739,37
700	33301	22609	PROGRAMACION TEATRO	32.200,00		32.200,00	41.017,67	41.017,66	32.801,75	8.215,91	-8.817,66
700	33301	22799	SEGURIDAD Y SALUD TEATRO PRINCIPAL	100,00		100,00					100,00
700	33310	22699	PROGRAMA CIRCO								
700	33322	62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUM. Y MATERIAL TEATRO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
700	33322	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	1.500,00		1.500,00	1.499,86	1.499,86	1.499,86		0,14
700	33400	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	128.190,51		128.190,51	94.821,14	94.821,14	94.821,14		33.369,37
700	33400	16000	Seguridad Social	33.329,53		33.329,53	35.578,83	35.578,83	35.578,83		-2.249,30
700	33400	22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.	2.000,00		2.000,00	1.912,13	1.912,13	896,49	1.015,64	87,87
700	33400	22203	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PAGINA WEB	5.000,00		5.000,00	4.950,01	4.950,01	4.950,01		49,99
700	33400	22602	GASTOS IMPRENTA, GUIA ACTIVIDADES CULTURA, PROG. MANO	1.500,00		1.500,00	1.489,51	1.489,51	1.489,51		10,49
700	33400	22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.999,99	2.999,99		2.999,99	0,01
700	33400	22699	PROGRAMAS CULTURA	23.000,00		23.000,00	33.071,64	33.071,64	31.623,89	1.447,75	-10.071,64
700	33400	48000	APORTACION CULTURA MAESTRO AMADOR	6.200,00		6.200,00					6.200,00
700	33400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	10.000,00		10.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		3.250,00
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	TEATRO Y MUSICA PEDANIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
700	33401	22699	DESTINO SUPERAVIT. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS CULTURA		24.000,00	24.000,00	23.498,61	23.498,61	11.990,69	11.507,92	501,39
700	33401	22799	BIENALES ANTONIO GONZALEZ OREA Y LUIS ALDEHUELA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	25.428.325,56	3.128.042,38	28.556.367,94	25.937.913,80	25.387.489,88	21.822.853,76	3.564.636,12	3.168.878,06

(2022)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
700	33401	45000	RED TEATROS PUBLICOS ANDALUCES	7.000,00		7.000,00	11.650,00	11.650,00	9.150,00	2.500,00	-4.650,00
700	33402	22699	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	7.000,00		7.000,00	2.111,04	2.111,04	557,21	1.553,83	4.888,96
700	33406	22609	PROGRAMA RUTA LOS PATIOS	4.000,00		4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		-1.500,00
700	33407	22609	PROGRAMA FLAMENCO EN LOS BARRIOS	3.000,00		3.000,00	4.050,04	4.050,04	4.050,04		-1.050,04
700	33408	22609	PROGRAMA GAZPACHO FLAMENCO	7.500,00		7.500,00	7.484,00	7.484,00	7.484,00		16,00
700	33409	22609	GALARDON FLAMENCO RAFAEL ROMERO	10.000,00		10.000,00	9.573,00	9.573,00	9.149,50	423,50	427,00
700	33410	22609	CATEDRA BLAS INFANTE	5.000,00		5.000,00	4.594,99	4.594,99	4.594,99		405,01
700	33410	22699	CONGRESO REGIONAL CATEDRA BLAS INFANTE	2.000,00		2.000,00	1.721,50	1.721,50		1.721,50	278,50
700	33411	22699	PROGRAMA EXPOSICIONES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
700	33414	22699	PROGRAMA CIRCO	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00
700	33422	62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
700	33422	62900	LUCES LED TEATRO	1.500,00		1.500,00	1.135,82	1.135,82		1.135,82	364,18
700	33422	62901	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO	2.000,00		2.000,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	100,00
700	33450	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
700	33450	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	100,00		100,00	1.218,92	1.218,92	1.218,92		-1.118,92
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	770,74	770,74	770,74		-670,74
700	33450	12101	FUNIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	965,17	965,17	965,17		-865,17
700	33450	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	156,00		156,00					156,00
700	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00	150,16	250,16	24.245,31	24.245,31	24.245,31		-23.995,15
700	92000	16000	Seguridad Social	26,00	38,07	64,07	7.893,27	7.893,27	7.893,27		-7.829,20
710	32000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2	14.556,34	194,63	14.750,97	25.632,26	25.632,26	25.632,26		-10.881,29
710	32000	12003	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo C1	10.823,90	36,19	10.860,09	11.074,26	11.074,26	11.074,26		-214,17
710	32000	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2								
710	32000	12006	TRIENIOS	6.986,56	40,83	7.027,39	7.839,69	7.839,69	7.839,69		-812,30
710	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.530,35		2.530,35	405,01	405,01	405,01		2.125,34
710	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.182,01	146,20	15.328,21	24.902,37	24.902,37	24.902,37		-9.574,16
710	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.372,37	152,89	20.525,26	27.786,52	27.786,52	27.786,52		-7.261,26
710	32000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO:RETRIBUCIONES BASICAS	100.362,25	297,82	100.660,07	78.584,31	78.584,31	78.584,31		22.075,76
			Suma	25.681.021,34	3.129.099,17	28.810.120,51	26.208.952,02	25.658.528,10	22.084.657,33	3.573.870,77	3.151.592,41

(2022)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
710	32000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	114.933,16	280,90	115.214,06	86.160,50	86.160,50	86.160,50		29.053,56
710	32000	16000	Seguridad Social	74.294,20	20.229,20	94.523,40	71.382,46	71.382,46	71.382,46		23.140,94
710	32000	22609	ACTIVIDADES DE PUM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	32300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS				17.465,20	17.465,20	17.465,20		-17.465,20
710	32300	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES				18.726,06	18.726,06	18.726,06		-18.726,06
710	32300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00	3.052,61	3.052,61	3.052,61		-2.952,61
710	32300	16000	Seguridad Social	26,00	30.000,00	30.026,00	21.252,70	21.252,70	21.252,70		8.773,30
710	32300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390,00		390,00					390,00
710	32300	22103	Combustibles y carburantes								
710	32300	22104	Vestuario GUARDERIA								
710	32300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA								
710	32300	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA								
710	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA								
710	32300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES E. INFANTIL								
710	32301	22700	PLAN DE AUTOCONTROL SANITARIO								
710	32600	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	88.578,45		88.578,45	54.511,04	54.511,04	54.511,04		34.067,41
710	32600	16000	Seguridad Social	23.030,40		23.030,40	22.388,75	22.388,75	22.388,75		641,65
710	32600	22000	Ordinario no inventariable								
710	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	25.500,00		25.500,00	24.440,73	24.440,73	24.440,73		1.059,27
710	32600	42110	U.N.E.D.	67.900,00		67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00		
710	32600	45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
710	32600	48101	BECAS UNED	600,00		600,00					600,00
710	32601	22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	3.665,13	3.665,13	1.912,53	1.752,60	-1.665,13
710	32601	22799	ESCUELA DE VERANO	18.000,00		18.000,00	14.999,00	14.995,00	14.995,00		3.005,00
710	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS	3.500,00		3.500,00	1.066,40	1.066,40	1.066,40		2.433,60
710	32602	22699	MESA DE EMPRENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00	360,00		640,00
710	32602	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC	16.000,00		16.000,00	6.572,10	6.572,10	6.572,10		9.427,90
710	32602	48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.	1.500,00		1.500,00	399,00	399,00	399,00		1.101,00
710	32603	22699	CONSEJO DE AMPAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	26.125.873,55	3.179.609,27	29.305.482,82	26.626.273,83	26.075.845,91	22.499.645,31	3.576.200,60	3.229.636,91

(2022)

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	2.980,13	2.980,13	2.402,90	577,23	19,87
710	32605	22699	DESTINO SUPERAVIT. NUEVOS PROYECTOS EDUCATIVOS 2022		18.732,96	18.732,96	11.494,65	10.236,65	506,17	9.730,48	8.496,31
710	32606	22699	PROGRAMAS EDUCATIVOS PROYECTO EDUCACIUDAD 2021		8.000,00	8.000,00					8.000,00
720	33800	12003	Sueldos del Grupo C1	10.823,90	36,19	10.860,09	11.074,26	11.074,26	11.074,26		-214,17
720	33800	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2				1.338,60	1.338,60	1.338,60		-1.338,60
720	33800	12006	TRIENIOS	2.690,68	9,86	2.700,54	3.009,47	3.009,47	3.009,47		-308,93
720	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	962,96		962,96					962,96
720	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.777,76	22,10	5.799,86	7.678,90	7.678,90	7.678,90		-1.879,04
720	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.892,96	35,71	10.928,67	12.120,90	12.120,90	12.120,90		-1.192,23
720	33800	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BASICAS	16.030,70	49,60	16.080,30	15.327,71	15.327,71	15.327,71		752,59
720	33800	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	18.547,28	64,47	18.611,75	18.403,04	18.403,04	18.403,04		208,71
720	33800	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
720	33800	16000	Seguridad Social	17.114,82	6.483,91	23.598,73	21.590,89	21.590,89	21.590,89		2.007,84
720	33800	20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS	9.200,00		9.200,00	9.002,40	9.002,40	9.002,40		197,60
720	33800	22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	38.500,00	-8.700,00	29.800,00	29.800,00	26.050,00	16.400,00	9.650,00	3.750,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
720	33802	20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA	7.600,00		7.600,00					7.600,00
720	33802	22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	275.000,00	23.700,00	298.700,00	302.280,16	299.241,80	280.207,60	19.034,20	-541,80
720	33803	22699	DESTINO SUPERAVIT. OTROS GASTOS FESTEJOS-INCLUYE F. TAURINOS		234.255,25	234.255,25	208.356,65	206.981,65	187.563,55	19.418,10	27.273,60
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	1.385,52	1.385,52		1.385,52	114,48
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	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION	1.500,00		1.500,00	1.476,51	1.476,51		1.476,51	23,49
730	33400	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
730	33401	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	26.580.059,61	3.462.299,32	30.042.358,93	27.316.558,49	26.756.709,21	23.083.868,80	3.672.840,41	3.285.649,72

(2022)

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	33422	60900	GRAFFITI ARTISTICO BARRIADA VIRGEN DE LA CABEZA								
730	33422	60901	GRAFFITI ARTISTICO PARQUE PINTOR ZABALETA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
730	43122	62300	MAQUINA DE LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS		14.837,02	14.837,02	12.880,45	12.880,45		12.880,45	1.956,57
730	92003	22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	2.500,00		2.500,00	521,84	521,84	459,80	62,04	1.978,16
730	92400	12003	Sueldos del Grupo C1	10.823,90	36,19	10.860,09	10.859,81	10.859,81	10.859,81		0,28
730	92400	12006	Trienios		1,32	1,32	287,49	287,49	287,49		-286,17
730	92400	12009	Otras retribuciones básicas	962,96		962,96	540,28	540,28	540,28		422,68
730	92400	12100	Complemento de destino	5.777,76	22,10	5.799,86	6.766,24	6.766,24	6.766,24		-966,38
730	92400	12101	Complemento específico	8.515,20	27,92	8.543,12	8.548,09	8.548,09	8.548,09		-4,97
730	92400	16000	Seguridad Social	6.780,75	21,06	6.801,81	8.489,20	8.489,20	8.489,20		-1.687,39
730	92400	21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	100,00		100,00	167,57	167,57		167,57	-67,57
730	92400	22699	ACTIVIDADES CONJUNTAS ONGS Y OTROS ASOC. SIN ANIMI LUCRO	100,00		100,00					100,00
730	92400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	-5.000,00		1.089,00	1.089,00		1.089,00	-1.089,00
730	92400	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBV.ASOCIACIONES	18.661,65		18.661,65	18.661,65	18.661,65		18.661,65	
730	92400	48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA	3.500,00		3.500,00	3.487,90	3.487,90	3.487,90		12,10
730	92401	22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS	1.450,00		1.450,00					1.450,00
730	92402	22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS	100,00		100,00					100,00
730	92403	22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION	1.500,00		1.500,00	770,16	770,16	770,16		729,84
730	92422	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	180.000,00	-29.837,02	150.162,98	137.721,83	137.003,62	19.759,70	117.243,92	13.159,36
730	92422	62300	ADQUISICION DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO PARTICIP. CIUDADANA		1.361,25	1.361,25	1.361,25	1.361,25	1.361,25		
730	92422	78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOC. MPALES (GASTOS INVERS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
730	92500	22699	OFICINA DE ATENCION A COLECTIVOS, INFORMACION Y COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
730	92501	22699	JORNADAS CIUDAD AMABLE. PROY. PART. CIUD. PARQ. COLON PREPU	13.000,00		13.000,00	12.902,85	12.902,85	1.270,50	11.632,35	97,15
740	34000	12000	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo A1	12.857,15	55,74	12.912,89	14.710,19	14.710,19	14.710,19		-1.797,30
740	34000	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.174,56		9.174,56	4.500,52	4.500,52	4.500,52		4.674,04
740	34000	12006	Trienios		2,15	2,15	317,30	317,30	317,30		-315,15
			Suma	26.867.363,54	3.458.827,05	30.326.190,59	27.582.142,11	27.021.574,62	23.165.997,23	3.855.577,39	3.304.615,97

(2022)

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					
740	34000	12009	Otras retribuciones básicas	1.989,64		1.989,64					1.989,64
740	34000	12100	Complemento de destino	11.937,86	35,09	11.972,95	12.431,33	12.431,33	12.431,33		-458,38
740	34000	12101	Complemento específico	19.823,40	53,84	19.877,24	18.315,59	18.315,59	18.315,59		1.561,65
740	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	61.918,97	153,76	62.072,73	59.191,48	59.191,48	59.191,48		2.881,25
740	34000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	77.462,35	227,66	77.690,01	82.593,04	82.593,04	82.593,04		-4.903,03
740	34000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
740	34000	16000	Seguridad Social	50.768,62	24.182,08	74.950,70	67.553,06	67.553,06	67.553,06		7.397,64
740	34022	62300	APARATOS CLIMATIZACION NUEVAS OFICINAS AREA DEPORTES		1.700,00	1.700,00	1.499,99	1.499,99		1.499,99	200,01
740	34022	62500	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS AREA DE DEPORTES		10.000,00	10.000,00	9.963,72	9.963,72		9.963,72	36,28
740	34022	62600	EQUIPAMIENTO INFORMatico NUEVAS OFICINAS AREA DEPORTES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
740	34100	22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	50.000,00		50.000,00	56.710,91	55.441,97	44.387,04	11.054,93	-5.441,97
740	34100	22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
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	39.621,09	39.621,09		39.621,09	
740	34101	22609	DESTINO SUPERAVIT. ORGANIZACION DE OTROS EVENTOS DEPORTIVOS		17.000,00	17.000,00	16.927,95	16.927,95	3.762,75	13.165,20	72,05
740	34200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.388,02	282,54	95.670,56	96.018,94	96.018,94	96.018,94		-348,38
740	34200	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	114.021,67	330,64	114.352,31	118.965,74	118.965,74	118.965,74		-4.613,43
740	34200	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	24.349,80	79,88	24.429,68	29.484,98	29.484,98	29.484,98		-5.055,30
740	34200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	30.000,00	452,23	30.452,23	124.369,93	124.369,93	124.369,93		-93.917,70
740	34200	16000	Seguridad Social	68.577,47	103.348,46	171.925,93	125.208,28	125.208,28	125.208,28		46.717,65
740	34200	20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.	10.800,00		10.800,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00		3.600,00
740	34200	21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	5.500,00		5.500,00	5.366,52	5.366,52	4.752,50	614,02	133,48
740	34200	21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.500,00		5.500,00	5.441,36	5.441,36	4.718,99	722,37	58,64
740	34200	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	7.000,00		7.000,00	6.849,11	6.849,11	5.328,50	1.520,61	150,89
740	34200	22102	GAS	7.000,00		7.000,00	6.000,00	3.791,67	3.791,67		3.208,33
740	34200	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
740	34200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00		300,00					300,00
740	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	12.386,93	12.386,93	12.386,93		-2.386,93
			Suma	27.653.672,43	3.618.673,23	31.272.345,66	28.577.292,06	28.011.447,30	23.986.457,98	4.024.989,32	3.260.898,36

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
740	34200	22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS	5.000,00		5.000,00	363,00	363,00		363,00	4.637,00
740	34200	22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)	9.000,00		9.000,00	8.807,17	8.807,17	8.807,17		192,83
740	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
740	34200	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR	1.500,00		1.500,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		48,00
740	34200	47900	APORT. GESTION INTERES. PISCINA CUBIERTA (FIN CONTRATO)	17.000,00		17.000,00	36.140,00	36.140,00	3.250,00	32.890,00	-19.140,00
740	34200	47901	APORT. GESTION SERVICIOS NUEVO CONTRATO PISCINA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
740	34200	47920	APORT. GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA								
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	4.000,00		4.000,00	3.970,31	3.970,31	3.970,31		29,69
740	34202	22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	3.805,45	3.805,45	3.805,45		194,55
740	34202	47920	CANON VARIABLE GESTION INTERESADA PISCINA								
740	34212	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		220,90	220,90					220,90
740	34222	62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	4.120,05	4.120,05	1.391,50	2.728,55	879,95
740	34222	63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.999,97	1.999,97		1.999,97	0,03
740	34222	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	2.969,74	2.969,74	628,39	2.341,35	30,26
750	33321	62200	INSTALACION ASCENSOR EN MUSEO MIGUEL FUENTES DEL OLMO		53.638,40	53.638,40	45.865,05	45.865,05	45.865,05		7.773,35
750	43200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	2.119,86		2.119,86					2.119,86
750	43200	12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1	10.823,90		10.823,90	1.400,34	1.400,34	1.400,34		9.423,56
750	43200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.174,56	30,12	9.204,68	8.048,86	8.048,86	8.048,86		1.155,82
750	43200	12006	Trienios	3.231,20	0,90	3.232,10	465,42	465,42	465,42		2.766,68
750	43200	12009	Otras retribuciones básicas	1.920,83	16,09	1.936,92	4.833,40	4.833,40	4.833,40		-2.896,48
750	43200	12100	Complemento de destino	11.524,96	17,59	11.542,55	5.696,89	5.696,89	5.696,89		5.845,66
750	43200	12101	Complemento específico	17.171,41	49,37	17.220,78	13.299,04	13.299,04	13.299,04		3.921,74
750	43200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas								
750	43200	13002	PERS.LABORAL FIJO: Otras remuneraciones								
750	43200	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
750	43200	16000	Seguridad Social	14.577,35	30.043,59	44.620,94	23.693,01	23.693,01	23.693,01		20.927,93
750	43200	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO	18.000,00		18.000,00	27.260,00	27.260,00	26.598,28	661,72	-9.260,00
			Suma	27.814.316,50	3.702.690,19	31.517.006,69	28.772.788,56	28.206.943,80	24.140.969,89	4.065.973,91	3.310.062,89

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
750	43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
750	43200	48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
750	43201	22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO	18.000,00		18.000,00	21.389,50	21.389,50	12.375,00	9.014,50	-3.389,50
750	43201	22799	FORMACION PERSONAL OF. TURISMO Y ACTUALIZACION SIST. GESTION		5.856,90	5.856,90	3.357,72	3.357,72	3.357,72		2.499,18
750	43202	22699	CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
750	43202	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	3.200,00	21.200,00	9.841,25	9.841,24		9.841,24	11.358,76
750	43203	22699	REC. EXTRAJUDICIAL TURISMO	2.510,75		2.510,75	2.510,75	2.510,75	2.510,75		
750	43203	22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES	5.900,00		5.900,00	4.882,20	4.882,20	3.611,70	1.270,50	1.017,80
750	43204	22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL PROMOCION TURISTICA	1.500,00		1.500,00	1.497,50	1.497,50		1.497,50	2,50
750	43205	22699	INTERES TURIST. INTERNAC. ROMERIA V. DE LA CABEZA	5.000,00		5.000,00	4.999,84	4.999,84	4.999,84		0,16
750	43205	48000	CONVENIO IGLESIA STA MARINA 2018-2020								
750	43206	22699	DESTINO SUPERAVIT. NUEVAS ACTUACIONES PROM.TURISTICA		15.000,00	15.000,00	14.382,03	14.382,03	4.247,28	10.134,75	617,97
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	100,00		100,00					100,00
750	43220	63200	ADEC. INST. POLICIA LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO		11.813,83	11.813,83					11.813,83
750	43221	62600	EQUIPOS DIGITALIZACION OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO		15.987,85	15.987,85	14.386,90	14.386,90	14.386,90		1.600,95
750	43221	64100	IMPLANTACION SISTEMA GESTION INTEGRAL OF. TURISMO		5.693,25	5.693,25	5.693,25	5.693,25	5.693,25		
750	43222	62501	AQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	500,00		500,00	499,97	499,97		499,97	0,03
755	41000	12001	FUNCIONARIOS:Saldos del Grupo A2	14.132,38	48,20	14.180,58	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-277,42
755	41000	12004	FUNCIONARIOS: Saldos del Grupo C2	9.174,56	30,12	9.204,68	8.606,61	8.606,61	8.606,61		598,07
755	41000	12006	Trienios	4.073,16	14,20	4.087,36	4.355,92	4.355,92	4.355,92		-268,56
755	41000	12009	Otras retribuciones básicas	2.042,96		2.042,96	125,23	125,23	125,23		1.917,73
755	41000	12100	Complemento de destino	12.257,76	46,89	12.304,65	14.176,71	14.176,71	14.176,71		-1.872,06
755	41000	12101	Complemento específico	19.216,08	63,00	19.279,08	21.107,00	21.107,00	21.107,00		-1.827,92
755	41000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
755	41000	16000	Seguridad Social	15.859,19	41,42	15.900,61	15.977,38	15.977,38	15.977,38		-76,77
755	41000	20900	CANON COMUNIDAD REGANTES RUMBLAR	1.300,00		1.300,00	344,24	344,24	344,24		955,76
			Suma	27.957.012,54	3.766.697,59	31.723.710,13	28.947.409,76	28.381.564,99	24.283.332,62	4.098.232,37	3.342.145,14

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
755	41000	20901	REC. EXTRAJUDICIAL ATRASOS CANON C. RUMBLAR	10.829,20		10.829,20	10.829,20	10.829,20	10.829,20		
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					100,00
755	41000	22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS	100,00		100,00	10.841,60	9.692,10	9.692,10		-9.592,10
755	41000	48200	CUOTA AEMO	300,00		300,00					300,00
755	41001	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AGRICULTURA	28.000,00		28.000,00	27.974,42	27.974,42	26.434,42	1.540,00	25,58
755	41022	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
755	41900	22799	SERVICIOS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES Y VARIOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
755	41901	21001	LIMPIEZA Y REPARACION HUERTOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	3.995,85	3.995,85	1.978,35	2.017,50	4,15
755	41922	60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	4.000,00	-2.320,00	1.680,00					1.680,00
755	41922	62200	ADECUACION EDIFICIO HUERTO SOCIALES	100,00		100,00					100,00
755	41922	63200	ACTUACIONES PARA HOMOLOGACION DEL CENTRO MPAL EQUITACION		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
755	45400	21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	45.000,00	68.310,00	113.310,00	106.520,10	106.520,10	47.264,66	59.255,44	6.789,90
755	45400	21001	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS	13.000,00		13.000,00	9.661,20	9.661,20	9.293,36	367,84	3.338,80
755	45400	21002	DESTINO SUPERAVIT.NUEVAS ACTUACIONES CONSERV.CAMINOS RURALES		40.000,00	40.000,00	38.386,12	38.386,12	4.519,02	33.867,10	1.613,88
755	45400	21003	CONSERV. Y REPARACION DE CAMINOS RURALES (CONVENIO ENRESA)								
755	45400	22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES								
755	45422	60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES	7.000,00	4.350,35	11.350,35	11.350,34	11.350,34		11.350,34	0,01
755	45422	60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	3.000,00	-2.030,35	969,65	969,55	969,55		969,55	0,10
755	45422	61900	OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS RURALES	45.000,00	-45.000,00						
755	45422	63400	DESTINO SUPERAVIT. ADQUISICION VEHICULO AGRICULTURA		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
755	45422	72109	APORTACION CONVENIO CHG VALTODANO	68.310,00	-68.310,00						
755	45423	72109	APORTACION 2023 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO								
755	45424	72109	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO								
			Suma	28.193.822,54	3.821.697,59	32.015.520,13	29.235.108,93	28.668.114,66	24.415.514,52	4.252.600,14	3.347.405,47

(2022)

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	92900	22699	IMPREVISTOS	100,00		100,00					100,00
760	24100	12000	RETRIBUCIONES; Sueldos del Grupo A1	4.017,86		4.017,86					4.017,86
760	24100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.132,38	60,25	14.192,63	7.800,52	7.800,52	7.800,52		6.392,11
760	24100	12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1	10.823,90	21,71	10.845,61	6.644,53	6.644,53	6.644,53		4.201,08
760	24100	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2				1.338,60	1.338,60	1.338,60		-1.338,60
760	24100	12006	TRINIENOS	4.043,20	11,51	4.054,71	2.813,00	2.813,00	2.813,00		1.241,71
760	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.695,28		2.695,28	1.541,10	1.541,10	1.541,10		1.154,18
760	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.171,68	49,88	16.221,56	9.829,40	9.829,40	9.829,40		6.392,16
760	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.432,94	62,12	24.495,06	13.731,38	13.731,38	13.731,38		10.763,68
760	24100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
760	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.868,48	46,62	19.915,10	14.866,24	14.866,24	14.866,24		5.048,86
760	24100	21200	OFICINA LOCAL EUROPEA DE ANDUJAR (AMPLIABLE)	1.000,00		1.000,00	860,31	860,31	860,31		139,69
760	24100	22602	Publicidad y propaganda								
760	24100	22606	JORNADAS FORMATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
760	24100	22699	COMISION TECNICA: ORGANIZACION JORNADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
760	24100	48000	CONVENIOS FORMACION PARA EL EMPLEO								
760	24101	22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO	12.000,00		12.000,00	11.157,00	11.157,00	1.482,00	9.675,00	843,00
760	24101	47003	COFINANC. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	100,00		100,00					100,00
760	24101	48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2022	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
760	24101	48003	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM II								
760	24101	48005	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM III	8.946,00	19.909,95	28.855,95	28.233,99	28.233,99	27.770,14	463,85	621,96
760	24114	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GRAL PROGRAMA TALENTUM)		460,02	460,02					460,02
760	24114	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM								
760	24114	48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM		33.416,73	33.416,73					33.416,73
760	24114	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM		25.541,01	25.541,01					25.541,01
760	24116	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROGRAMA TALENTUM III		2.238,00	2.238,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00		989,00
760	24116	22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM III		15.246,00	15.246,00	15.246,00	10.164,00	10.164,00		5.082,00
760	24116	49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM III		46.279,05	46.279,05	22.098,19	22.098,19	21.720,19	378,00	24.180,86
			Suma	28.321.254,26	3.965.040,44	32.286.294,70	29.379.518,19	28.807.441,92	24.537.324,93	4.270.116,99	3.478.852,78

(2022)

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. PERSONAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION		24.235,54	24.235,54	13.669,60	13.669,60	13.669,60		10.565,94
760	24131	16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION		9.875,47	9.875,47	6.643,50	6.643,50	6.643,50		3.231,97
760	24131	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTACION (ORIENTA 2020)		0,03	0,03					0,03
760	24131	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION (ORIENTA 2020)		300,01	300,01					300,01
760	24131	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INF. ACC. AUTOORIENTACION 2020		650,00	650,00	444,45				650,00
760	24131	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACION (ORIENTA 2020)		9.560,35	9.560,35	1.956,56	1.956,56	1.956,56		7.603,79
760	24132	13100	RETRIB. PERS. ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO		8.078,52	8.078,52	4.556,54	4.556,54	4.556,54		3.521,98
760	24132	16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO		3.291,04	3.291,04	1.689,47	1.689,47	1.689,47		1.601,57
760	24133	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROGRAMA ORIENTA 2020		5.655,27	5.655,27	2.973,11	2.973,11	2.973,11		2.682,16
760	24133	16000	SEG. SOCIAL RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROG. ORIENTA 2020		2.304,30	2.304,30	1.287,04	1.287,04	1.287,04		1.017,26
760	24150	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1	100,00		100,00					100,00
760	24150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2	6.642,22		6.642,22					6.642,22
760	24150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
760	24150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS; Sueldos del Grupo C2	6.407,75		6.407,75					6.407,75
760	24150	12006	FUNCIONARIOS: Trienios	2.631,67	16,77	2.648,44	3.636,84	3.636,84	3.636,84		-988,40
760	24150	12100	Complemento de destino	8.605,82		8.605,82					8.605,82
760	24150	12101	Complemento específico	12.657,66		12.657,66					12.657,66
760	24150	16000	Seguridad Social	9.657,73		9.657,73					9.657,73
760	24151	12001	RETRIB. FUNCIONARIOS INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022		32.975,55	32.975,55	21.228,00	21.228,00	21.228,00		11.747,55
760	24151	12100	COMPL. DESTINO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022		20.850,81	20.850,81	11.742,92	11.742,92	11.742,92		9.107,89
760	24151	12101	COMPL. ESPECIFICO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022		3.266,67	3.266,67	2.030,00	2.030,00	2.030,00		1.236,67
760	24151	16000	SEG. SOCIAL FUN. INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022		17.930,62	17.930,62	12.000,07	12.000,07	10.627,33	1.372,74	5.930,55
760	24151	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022		2.000,00	2.000,00	1.692,25	1.692,25		1.692,25	307,75
760	24151	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORIENTA 2022		2.000,00	2.000,00	717,00	717,00	717,00		1.283,00
			Suma	28.368.057,11	4.114.878,77	32.482.935,88	29.468.552,47	28.896.031,75	24.622.029,32	4.274.002,43	3.586.904,13

(2022)

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	24151	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2022		6.847,38	6.847,38	2.766,93	2.766,93	1.946,48	820,45	4.080,45
760	24151	62500	ADQUISICION DE NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022		400,00	400,00					400,00
760	43000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS								
760	43110	48100	PREMIOS ANDUCAB 2021		550,00	550,00					550,00
760	43110	63900	SUMINISTRO TOLDOS ANDUCAB		4,04	4,04					4,04
760	92450	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00					100,00
760	92450	12009	Otras retribuciones básicas								
760	92450	12100	Complemento de destino	100,00		100,00					100,00
760	92450	12101	Complemento específico	100,00		100,00					100,00
760	92450	16000	Seguridad Social	78,00		78,00					78,00
761	24100	13100	RETRIB. MONITORES Y PERSONAL APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLEO		40.622,00	40.622,00	29.661,19	29.661,19	29.661,19		10.960,81
761	24100	16000	SEG. SOCIAL MONITORES Y PERS. APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLEO		18.070,62	18.070,62	9.682,67	9.682,67	9.288,75	393,92	8.387,95
761	24100	16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO		3.600,00	3.600,00	1.852,27	1.852,27	1.120,56	731,71	1.747,73
761	24100	20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROFESIONAL EMPLEO		3.000,00	3.000,00	2.691,62	2.691,62	2.287,13	404,49	308,38
761	24100	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
761	24100	22606	PUBLICIDAD CURSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		4.500,00	4.500,00	3.700,00	3.700,00	2.900,00	800,00	800,00
761	24100	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO		24.780,00	24.780,00	9.813,92	9.813,92	7.735,74	2.078,18	14.966,08
765	33618	68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5 % CULTURAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
765	43000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.209,10	290,90	
765	43000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	799,02	799,02	496,49	302,53	-299,02
765	43000	22699	REC. EXTRAJUDICIAL PROMOCION	304,92		304,92	304,92	304,92	304,92		
765	43000	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.500,00		2.500,00	5.275,60	5.275,60	5.275,60		-2.775,60
765	43000	22799	GESTION EVENTOS	2.000,00	-1.900,00	100,00					100,00
765	43000	46600	CUOTAS LOCALES DE DESARROLLO	2.500,00		2.500,00	3.288,37	3.288,37	3.288,37		-788,37
765	43000	48000	CONVENIOS PROMOCIONALES	5.000,00	-5.000,00						
765	43000	48001	CONVENIO COLABORACION ASOC. RESTAURACION Y OCIO DE ANDUJAR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
765	43001	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
765	43001	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
765	43001	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
			Suma	28.383.040,03	4.231.505,43	32.614.545,46	29.542.122,05	28.969.601,33	24.690.597,17	4.279.004,16	3.644.944,13

(2022)

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	43001	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	90.000,00		90.000,00	85.966,52	85.966,52	71.152,70	14.813,82	4.033,48
765	43001	48100	PREMIOS ANDUCAB 2022	3.000,00		3.000,00	950,00	950,00	950,00		2.050,00
765	43002	22699	DESTINO SUPERAVIT. ADECUACION DE ESPACIOS ANDUCAB 2022		33.000,00	33.000,00	32.996,70	32.996,70	32.996,70		3,30
765	43022	61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS	4.000,00	-4.000,00						
765	43022	63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES	4.000,00	-4.000,00						
765	43110	47900	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2022. CONVENIO ANCCE		3.500,00	3.500,00	3.350,00	3.350,00		3.350,00	150,00
765	43110	48100	PREMIOS ANDUCAB 2022. CONVENIO ANCCE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
765	43300	12000	Sueldos del Grupo A1	160,71		160,71					160,71
765	43300	12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2	42.397,14	144,59	42.541,73	33.270,33	33.270,33	33.270,33		9.271,40
765	43300	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	9.174,56	30,12	9.204,68	8.718,16	8.718,16	8.718,16		486,52
765	43300	12006	Trienios	15.896,04	53,81	15.949,85	12.155,99	12.155,99	12.155,99		3.793,86
765	43300	12009	Otras retribuciones básicas	4.943,95		4.943,95	1.724,85	1.724,85	1.724,85		3.219,10
765	43300	12100	Complemento de destino	29.663,70	113,11	29.776,81	27.987,75	27.987,75	27.987,75		1.789,06
765	43300	12101	Complemento específico	46.094,65	150,71	46.245,36	37.045,92	37.045,92	37.045,92		9.199,44
765	43300	13000	Retribuciones básicas	38.805,52	110,11	38.915,63	32.640,54	32.640,54	32.640,54		6.275,09
765	43300	13002	Otras remuneraciones	43.351,96	156,92	43.508,88	46.100,65	46.100,65	46.100,65		-2.591,77
765	43300	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
765	43300	16000	Seguridad Social	59.952,94	164,27	60.117,21	55.097,44	55.097,44	55.097,44		5.019,77
765	43300	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
765	43300	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ESTRATEGICA	3.500,00		3.500,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		-150,00
765	43300	22706	Estudios y trabajos técnicos								
765	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.500,00		7.500,00	8.857,20	8.857,20	8.857,20		-1.357,20
765	43300	47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
765	43301	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	139,15	139,15	139,15		1.860,85
765	43301	22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
765	43301	22699	MANTENIMIENTO WEB	1.200,00		1.200,00					1.200,00
765	43322	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	25.000,00	1.900,00	26.900,00	26.899,99	26.394,59	476,35	25.918,24	505,41
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	30,12	130,12	8.624,61	8.624,61	8.624,61		-8.494,49
			Suma	28.819.681,20	4.263.859,19	33.083.540,39	29.969.297,85	29.396.271,73	25.073.185,51	4.323.086,22	3.687.268,66

(2022)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
765	43350	12006	Trienios	100,00		100,00					100,00
765	43350	12009	Otras retribuciones básicas	100,00		100,00	625,06	625,06	625,06		-525,06
765	43350	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00	17,59	117,59	5.041,85	5.041,85	5.041,85		-4.924,26
765	43350	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00	21,92	121,92	6.285,04	6.285,04	6.285,04		-6.163,12
765	43350	16000	Seguridad Social	208,00	20.016,89	20.224,89	5.868,86	5.868,86	5.868,86		14.356,03
765	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	
770	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1	81.964,34	222,96	82.187,30	57.483,21	57.483,21	57.483,21		24.704,09
770	23100	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	132.985,70	253,04	133.238,74	68.516,43	68.516,43	68.516,43		64.722,31
770	23100	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	54.119,50	130,28	54.249,78	44.378,83	44.378,83	44.378,83		9.870,95
770	23100	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.174,56	30,12	9.204,68	8.048,86	8.048,86	8.048,86		1.155,82
770	23100	12006	TRINIENOS	45.219,12	154,57	45.373,69	41.749,84	41.749,84	41.749,84		3.623,85
770	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.398,36	2,93	26.401,29	3.253,41	3.253,41	3.253,41		23.147,88
770	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	158.390,08	408,67	158.798,75	119.935,82	119.935,82	119.935,82		38.862,93
770	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	210.445,89	485,50	210.931,39	142.473,67	142.473,67	142.473,67		68.457,72
770	23100	12103	OTRA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
770	23100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00	50,05	150,05	5.151,58	5.151,58	5.151,58		-5.001,53
770	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	187.667,36	399,57	188.066,93	128.559,83	128.559,83	128.559,83		59.507,10
770	23100	20500	ALQUILER MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
770	23100	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
770	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE								
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	108,90	108,90		108,90	-8,90
770	23101	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	625,00		625,00					625,00
770	23101	22105	Productos alimenticios	100,00		100,00					100,00
770	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
770	23101	22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	11.771,54	11.771,54	5.208,19	6.563,35	-1.771,54
770	23101	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00					500,00
770	23101	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	7.294,76	7.294,76	2.975,00	4.319,76	-4.794,76
770	23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	427,13	427,13		427,13	572,87
770	23101	22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	70.472,00		70.472,00	49.562,34	47.104,20	24.641,50	22.462,70	23.367,80
770	23101	47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	3.708,00		3.708,00	3.708,00	3.708,00		3.708,00	
			Suma	29.824.659,11	4.286.053,28	34.110.712,39	30.684.642,81	30.109.158,55	25.743.382,49	4.365.776,06	4.001.553,84

(2022)

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					
770	23101	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL	180.000,00		180.000,00	70.236,19	70.236,19	69.585,35	650,84	109.763,81
770	23101	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	50.000,00		50.000,00	39.607,66	39.607,66	39.344,99	262,67	10.392,34
770	23101	48003	BECAS DISCAPACIDAD	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
770	23101	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	37.000,00		37.000,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	12.500,00
770	23101	48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	55.000,00		55.000,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00		-10.770,00
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	1.226,50	1.226,50	198,00	1.028,50	1.273,50
770	23109	22103	COMBUSTIBLES	300,00		300,00					300,00
770	23109	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ALBERGUE	20.000,00		20.000,00	17.699,46	17.652,78	1.270,50	16.382,28	2.347,22
770	23110	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS	141.616,80	982,08	142.598,88	329.494,38	329.494,38	329.494,38		-186.895,50
770	23110	16000	Seguridad Social	36.820,37	243,28	37.063,65	109.995,50	109.995,50	109.995,50		-72.931,85
770	23120	62301	INSTALACION SIST. DETECCION INTRUSION ALBERGUE MPAL		2.826,92	2.826,92					2.826,92
770	23120	62501	MOBILIARIO Y ENSERES ALBERGUE MPAL		24.216,53	24.216,53					24.216,53
770	23120	62600	EQUIPAMIENTO INFORMatico ALBERGUE MPAL		3.399,74	3.399,74					3.399,74
770	23121	62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL								
770	23122	12001	Sueldos del Grupo A2	14.132,38	48,20	14.180,58	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-277,42
770	23122	12006	Trienios	4.803,12	15,75	4.818,87	4.723,29	4.723,29	4.723,29		95,58
770	23122	12009	Otras retribuciones básicas	1.529,08		1.529,08					1.529,08
770	23122	12100	Complemento de destino	9.174,48	35,09	9.209,57	11.767,09	11.767,09	11.767,09		-2.557,52
770	23122	12101	Complemento específico	11.187,00	36,68	11.223,68	10.632,47	10.632,47	10.632,47		591,21
770	23122	16000	Seguridad Social	10.614,78	26,63	10.641,41	10.923,93	10.923,93	10.923,93		-282,52
770	23122	22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	22.350,00		22.350,00	22.661,34	22.661,34	19.541,73	3.119,61	-311,34
770	23122	62300	SUM. E INST. SIST. DETECCION INTRUSION REFORMA ALBERGUE MPAL		3.376,40	3.376,40	3.376,40	3.376,40		3.376,40	
770	23122	62301	SUM. E INST. CAMARA FRIGORIFICA REFORMA ALBERGUE MPAL		20.364,98	20.364,98	20.033,32	20.033,32		20.033,32	331,66
770	23122	62302	SUM. E INST. MAQUINARIA LAVANDERIA REFORMA ALBERGUE MPAL		6.164,95	6.164,95	6.164,95	6.164,95	5.566,00	598,95	
770	23122	62303	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA EDIF. SERV. SOC.		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	
770	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE MUJER		1.606,89	1.606,89	1.399,97	1.399,97	1.399,97		206,92
			Suma	30.430.687,12	4.458.452,31	34.889.139,43	31.458.913,26	30.883.382,32	26.442.553,69	4.440.828,63	4.005.757,11

(2022)

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	23122	62501	MOBILIARIO Y ENSERES REFORMA ALBERGUE MPAL		2.537,37	2.537,37	2.537,37			2.537,37	
770	23122	62600	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	500,00		500,00					500,00
770	23122	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO REFORMA ALBERGUE MPAL		2.869,45	2.869,45	2.869,45	2.654,07		215,38	
770	23123	22602	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. DIVULGACION DE ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	3.764,84	3.764,84	1.694,00	2.070,84	235,16
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	4.010,24	4.010,24	3.000,00	1.010,24	-3.410,24
770	23123	22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE	15.000,00		15.000,00	14.220,80	14.220,80	14.220,80		779,20
770	23124	47000	PROGR.INSERCIÓN LABORAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	7.000,00		7.000,00	6.179,48	6.179,48	4.500,00	1.679,48	820,52
770	23124	48000	AYUDAS FORMACIÓN MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	7.000,00		7.000,00	569,70	569,70		569,70	6.430,30
770	23125	22699	PACTO MPAL CONCILIACIÓN. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
770	23125	22799	PACTO MUNICIPAL POR LA CONCILIACIÓN. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		3.030,49	3.030,49	3.030,49	3.030,49	3.030,49		
770	23126	22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	100,00		100,00					100,00
770	23126	22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GÉNERO. PACTO ESTADO MINISTERIO	9.595,80		9.595,80	5.232,35	5.232,35	3.632,35	1.600,00	4.363,45
770	23126	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00	7.161,23	7.261,23	5.520,00	5.520,00		5.520,00	1.741,23
770	23128	22602	PACTO ESTADO 2022-23. DIVULGACION ACTIVIDADES		11.227,81	11.227,81	8.021,45	8.021,45		8.021,45	3.206,36
770	23128	22799	PACTO ESTADO 2022-23. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		4.000,00	4.000,00					4.000,00
770	23130	13000	Retribuciones básicas	96.322,64	270,82	96.593,46	86.234,48	86.234,48	86.234,48		10.358,98
770	23130	13002	Otras remuneraciones	106.179,53	296,30	106.475,83	101.876,00	101.876,00	101.876,00		4.599,83
770	23130	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00		100,00					100,00
770	23130	16000	Seguridad Social	52.676,56	147,69	52.824,25	69.605,52	69.605,52	69.605,52		-16.781,27
770	23130	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00	987,66	987,66		987,66	-487,66
770	23130	22104	Vestuario	2.500,00		2.500,00	1.911,96	1.911,96	522,72	1.389,24	588,04
770	23130	22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	2.300.000,00		2.300.000,00	2.240.184,06	2.056.146,19	2.016.546,65	39.599,54	243.853,81
770	23135	22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	12.250,00		12.250,00	15.930,10	12.053,62	8.071,04	3.982,58	196,38
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					4.000,00
			Suma	33.049.411,65	4.489.993,47	37.539.405,12	34.031.599,21	33.268.153,92	28.758.141,81	4.510.012,11	4.271.251,20

(2022)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
770	23150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2	65.101,84	192,79	65.294,63	50.790,38	50.790,38	50.790,38		14.504,25
770	23150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1	100,00		100,00	1.608,38	1.608,38	1.608,38		-1.508,38
770	23150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2	100,00		100,00	1.338,60	1.338,60	1.338,60		-1.238,60
770	23150	12006	Trienios	7.771,20	24,49	7.795,69	6.966,02	6.966,02	6.966,02		829,67
770	23150	12009	Otras retribuciones básicas	100,00		100,00	401,59	401,59	401,59		-301,59
770	23150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	34.577,28	117,19	34.694,47	33.910,91	33.910,91	33.910,91		783,56
770	23150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	36.370,90	134,97	36.505,87	39.242,30	39.242,30	39.242,30		-2.736,43
770	23150	16000	Seguridad Social	38.511,52	111,88	38.623,40	42.608,60	42.608,60	42.608,60		-3.985,20
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	4.000,00		4.000,00	3.239,50	3.239,50		3.239,50	760,50
770	23152	22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda	500,00		500,00	965,00	965,00	625,00	340,00	-465,00
770	23152	22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas	100,00		100,00	272,25	272,25		272,25	-172,25
770	23152	22699	MATERIAL DIVERSO	1.000,00		1.000,00	605,00	605,00		605,00	395,00
770	23152	22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		-2.300,00
770	23153	22602	CARTELERIA Y MATERIAL IMPRESO	100,00		100,00					100,00
770	23153	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00		8.000,00					8.000,00
770	23160	12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1 LINEA 2 ZONAS	6.120,74		6.120,74	5.519,62	5.519,62	5.519,62		601,12
770	23160	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2. LINEA 2 ZONAS	44.102,38		44.102,38	37.387,27	37.387,27	37.387,27		6.715,11
770	23160	12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios LINEA 2 ZONAS	687,16		687,16	491,10	491,10	491,10		196,06
770	23160	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino LINEA 2 ZONAS	31.142,45		31.142,45	14.130,29	14.130,29	14.130,29		17.012,16
770	23160	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS	7.535,89		7.535,89	12.430,38	12.430,38	12.430,38		-4.894,49
770	23160	12103	FUNCIONARIOS INTERINOS Otros complementos LINEA 2 ZONAS	2.902,86		2.902,86	9.111,92	9.111,92	9.111,92		-6.209,06
			Suma	33.339.635,87	4.490.574,79	37.830.210,66	34.295.018,32	33.531.573,03	29.017.104,17	4.514.468,86	4.298.637,63

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
770	23160	16000	FUNCIONARIO INTERINOS Seguridad Social LINEA 2 ZONAS	24.047,78		24.047,78	31.261,28	31.261,28	31.261,28		-7.213,50
770	23163	12003	Sueldos del Grupo C1. RENTA MINIMA	5.457,38	36,19	5.493,57	9.465,88	9.465,88	9.465,88		-3.972,31
770	23163	12100	Complemento de destino RENTA MININMA	3.402,46	22,10	3.424,56	5.914,98	5.914,98	5.914,98		-2.490,42
770	23163	12101	Complemento específico RENTA MINIMA	4.298,22	27,92	4.326,14	7.472,73	7.472,73	7.472,73		-3.146,59
770	23163	16000	Seguridad Social RENTA MINIMA	3.421,10	20,75	3.441,85	7.628,45	7.628,45	6.926,56	701,89	-4.186,60
770	92022	62300	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	100,00		100,00					100,00
780	31100	22105	ALIMENTACION MARCHA POR LA SALUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
780	31100	22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	1.500,00		1.500,00	1.494,35	1.494,35		1.494,35	5,65
780	31100	22606	PONENCIAS CHARLAS SALUD	500,00		500,00					500,00
780	31100	22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES	300,00		300,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	-910,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
810	24100	16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral	7.127,00		7.127,00	311,46	311,46	311,46		6.815,54
810	24100	48900	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL (TU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
810	33417	12003	Sueldos del Grupo C1	10.823,90	36,19	10.860,09	10.645,36	10.645,36	10.645,36		214,73
810	33417	12004	RETRIBUCIONES SUELDO GRUPO C2	917,46		917,46					917,46
810	33417	12006	Trienios	2.827,30	9,27	2.836,57	2.726,59	2.726,59	2.726,59		109,98
810	33417	12009	Otras retribuciones básicas	1.203,02		1.203,02	1.222,99	1.222,99	1.222,99		-19,97
810	33417	12100	Complemento de destino	7.218,14	25,63	7.243,77	7.693,71	7.693,71	7.693,71		-449,94
810	33417	12101	Complemento específico	10.720,94	32,11	10.753,05	9.640,03	9.640,03	9.640,03		1.113,02
810	33417	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	17.135,71	63,94	17.199,65	16.339,33	16.339,33	16.339,33		860,32
810	33417	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	19.466,52	68,84	19.535,36	18.424,20	18.424,20	18.424,20		1.111,16
810	33417	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	100,00	50,05	150,05	12.005,19	12.005,19	12.005,19		-11.855,14
810	33417	16000	Seguridad Social	18.307,38	9.303,54	27.610,92	21.045,06	21.045,06	21.045,06		6.565,86
810	33417	22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.624,80	1.375,20	
810	33417	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	14.000,00		14.000,00	13.666,11	13.666,11	5.686,00	7.980,11	333,89
810	33417	22799	CESETA FERIA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	12.855,60	12.855,60	12.855,60		-855,60
810	33417	48100	CONCURSOS, PREMIOS Y CERTAMENES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
810	33417	48101	II CONCURSO ARTE URBANO "CIUDAD DE ANDUJAR" (PREMIOS)	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
810	33719	21200	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DE JUVENTUD	500,00		500,00	471,90	471,90	471,90		28,10
			Suma	33.540.510,18	4.500.271,32	38.040.781,50	34.497.013,52	33.733.568,23	29.206.337,82	4.527.230,41	4.307.213,27

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
810	33800	22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD	17.000,00		17.000,00	16.144,40	16.144,40	16.144,40		855,60
810	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
820	16200	22799	PAGO PARCIAL ANUAL DEUDA RESUR 2005/2007	48.103,20		48.103,20	48.103,20	48.103,20	31.296,34	16.806,86	
820	16210	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	1.439.841,90		1.439.841,90	1.376.710,00	1.376.709,60	1.263.965,15	112.744,45	63.132,30
820	16211	22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	43.050,00		43.050,00	30.790,52	30.790,52	27.741,45	3.049,07	12.259,48
820	16212	22799	PUNTOS LIMPIOS	73.926,32		73.926,32	71.362,00	71.361,36	65.414,58	5.946,78	2.564,96
820	16213	22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	26.665,80		26.665,80	25.781,00	25.780,32	21.483,60	4.296,72	885,48
820	16214	22799	RECOGIDA DE PILAS	4.946,55		4.946,55	4.748,00	4.747,32	3.956,10	791,22	199,23
820	16215	22799	DESTINO SUPERAVIT. RESIDUOS INDUSTRIALES		3.079,04	3.079,04	3.079,04	3.079,04	3.079,04		
820	16230	22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO	3.150,00		3.150,00					3.150,00
820	16230	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	311.401,65		311.401,65	296.546,00	296.545,44	271.833,32	24.712,12	14.856,21
820	16300	22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA	1.174.878,64		1.174.878,64	1.129.238,00	1.129.237,44	1.035.134,32	94.103,12	45.641,20
820	16301	22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	85.655,85		85.655,85	81.634,00	81.633,24	61.224,93	20.408,31	4.022,61
820	17000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1	18.482,16	55,74	18.537,90	16.440,56	16.440,56	16.440,56		2.097,34
820	17000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	14.132,38	48,20	14.180,58	14.458,00	14.458,00	14.458,00		-277,42
820	17000	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	21.647,80	72,38	21.720,18	19.807,39	19.807,39	19.807,39		1.912,79
820	17000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS C2								
820	17000	12006	TRIENIOS	16.982,30	50,95	17.033,25	15.491,90	15.491,90	15.491,90		1.541,35
820	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.624,90	8,14	5.633,04	2.663,80	2.663,80	2.663,80		2.969,24
820	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.749,42	126,34	33.875,76	37.717,82	37.717,82	37.717,82		-3.842,06
820	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.431,83	220,09	45.651,92	62.979,56	62.979,56	62.979,56		-17.327,64
820	17000	13000	Retribuciones básicas	85.621,88	271,88	85.893,76	74.915,62	74.915,62	74.915,62		10.978,14
820	17000	13002	Otras remuneraciones	98.887,28	336,06	99.223,34	92.220,98	92.220,98	92.220,98		7.002,36
820	17000	16000	Seguridad Social	88.545,59	25.185,50	113.731,09	108.571,14	108.571,14	108.571,14		5.159,95
820	17000	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.000,11	1.000,11		1.000,11	1.999,89
820	17000	22199	Otros suministros	2.000,00		2.000,00	1.214,21	1.214,21	1.214,21		785,79
820	17000	22602	PUBLICIDAD E INFORMACION AL CONSUMIDOR								
820	17000	22799	SERVICIOS EXTERNOS	20.000,00		20.000,00	54.339,16	54.339,16	38.396,15	15.943,01	-34.339,16
820	17000	46602	CUOTAS REDES CIUDADES FAMP- FEMP	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00		450,00	1.050,00
820	17001	46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
820	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	77.144,28	270,40	77.414,68	81.996,14	81.996,14	81.996,14		-4.581,46
			Suma	37.306.979,91	4.529.996,04	41.836.975,95	38.165.516,07	37.402.066,50	32.574.584,32	4.827.482,18	4.434.909,45

(2022)

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	13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	91.761,40	363,06	92.124,46	106.080,44	106.080,44	106.080,44		-13.955,98
820	17100	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES	20.000,00		20.000,00	28.396,34	28.396,34	28.396,34		-8.396,34
820	17100	16000	Seguridad Social	49.115,48	67.238,96	116.354,44	72.567,06	72.567,06	72.567,06		43.787,38
820	17100	21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	30.000,00		30.000,00	40.862,63	40.862,58	40.862,58		-10.862,58
820	17100	21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES	10.000,00		10.000,00	32.673,95	27.888,70		27.888,70	-17.888,70
820	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	7.500,00		7.500,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00		-4.963,00
820	17100	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
820	17100	22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	42.500,00		42.500,00	56.605,60	56.556,21	30.511,74	26.044,47	-14.056,21
820	17100	22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	42.500,00		42.500,00	54.383,50	53.083,51	37.129,03	15.954,48	-10.583,51
820	17122	61900	REMODELACION DE PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES	51.325,60		51.325,60	51.122,44	51.122,44	51.122,44		203,16
820	17122	61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	8.000,00		8.000,00	7.194,89	7.194,89	3.927,89	3.267,00	805,11
820	17122	63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.171,17	4.171,17	3.748,00	423,17	1.828,83
820	17122	63400	RENOVACION PARQUE MOVIL JARDINES	12.000,00	-12.000,00						
820	17200	21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	15.000,00		15.000,00	23.487,70	23.486,71	13.286,98	10.199,73	-8.486,71
820	17200	22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	4.189,30	4.189,30		4.189,30	-1.189,30
820	17200	22706	PLAN INVENTARIO SOLARES ABANDONADOS Y VERTEDEROS								
820	17200	22799	CONTROL ANIMAL	20.000,00		20.000,00	22.073,70	22.073,64	18.394,54	3.679,10	-2.073,64
820	17201	22699	CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICION ENERGETICA	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	1.000,00
820	17201	22706	PLAN DE EMERGENCIAS INCENDIOS FORESTALES	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
820	17201	22799	GASTOS VETERINARIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
820	17202	22799	PLAN FOMENTO BIODIVERSIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
820	17203	22799	AGENDA 2030 INDICADORES	10.000,00		10.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		6.975,00
820	17210	22699	PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.999,97	5.090,89	2.909,08	0,03
820	17210	22706	ANALISIS Y ESTUDIOS PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)		288,55	288,55					288,55
820	17210	22799	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREA RECREATIVAS CONEJERAS	3.000,00		3.000,00	4.999,83	4.999,72	4.999,72		-1.999,72
820	17211	22699	ACCIONES DE SENSIBILIZACION PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)		2.700,00	2.700,00					2.700,00
820	17220	21200	CONSERVAC.Y REPARACIONES CENTRO CONTROL ANIMAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	37.763.282,39	4.588.586,61	42.351.869,00	38.714.312,62	37.944.727,18	33.018.189,97	4.926.537,21	4.407.141,82

(2022)

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	20.000,00		20.000,00	44.145,87	44.081,74	19.098,27	24.983,47	-24.081,74
820	17220	22700	PLAN MUNICIPAL DE FORMENTO DE LA BIODIVERSIDAD								
820	17220	22799	PLAN INVENTARIO SOLARES ABANDONADOS Y VERTEDEROS	9.000,00		9.000,00	7.250,00	7.250,00	5.000,00	2.250,00	1.750,00
820	17222	60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREAS RECREATIVAS ENCINAREJO	15.000,00	12.000,00	27.000,00	9.982,48	9.982,48	9.982,48		17.017,52
820	17222	60901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES	20.000,00		20.000,00	18.168,01	18.168,01	2.120,38	16.047,63	1.831,99
820	17222	60902	ADQUISICION DE PAPELERAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
820	17222	61901	PLAZA AUGUSTO	235.000,00		235.000,00					235.000,00
820	17222	63201	INSONORIZACION PABELLON FERIAL	54.912,84		54.912,84	54.912,84	54.897,71		54.897,71	15,13
820	17222	63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL	5.000,00		5.000,00	4.999,96	4.999,96	4.999,96		0,04
820	31100	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	37.166,48		37.166,48	36.547,00	36.546,84	30.455,70	6.091,14	619,64
820	31101	22700	DESRRATIZACION ALCANTARILLADO	17.049,76		17.049,76	16.485,00	16.484,88	13.737,40	2.747,48	564,88
820	45400	22699	ACTIVIDADES USO PUBLICO EN VIA PECUARIAS Y FINCAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
820	92000	22000	MATERIAL OFICINA, DIDACTICO E INFORMATICO	100,00		100,00	82,39	82,39	82,39		17,61
825	23125	22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
825	43000	22601	ATENCION PROTOCOLARIAS	500,00		500,00					500,00
825	43000	22699	PROGRAMAS DE COMERCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
825	43000	47004	AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE ASOCIA. A LA INVERSIO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	5.415,55	5.415,55		5.415,55	24.584,45
825	43000	47200	ACCIONES PROMOCION COMERCIO-BONO COMERCIO	25.000,00		25.000,00	21.575,00	21.575,00	21.375,00	200,00	3.425,00
825	43000	48000	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO C. COM. ABIERTO. CAMPAÑA NAVIDAD		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
825	43000	48001	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO ASOC. ANDUJAR ESTA DE MODA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
825	43000	48002	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO MERCANDUJAR. CAMPAÑA NAVIDAD		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
825	43000	48003	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO ASOC. S. EUFRASIO Y EMPERADORES.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
825	43000	48004	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO ASOC. CDRA CAPUCHINOS C. NAVIDAD		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
825	43000	48005	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO ADEI. CAMPAÑA NAVIDAD		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
825	43000	48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
			Suma	38.269.611,47	4.646.586,61	42.916.198,08	39.012.876,72	38.243.211,74	33.195.041,55	5.048.170,19	4.672.986,34

(2022)

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	43000	48007	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO ASOC. ANDUJAR ESTA DE MODA		16.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	8.450,00	4.550,00	3.000,00
825	43001	22699	PROGRAMAS DE DESARROLLO COMERCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
825	43022	62700	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO	2.000,00	-2.000,00						
825	43100	22000	MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
825	43100	22199	Otros suministros	100,00	-14,45	85,55					85,55
825	43100	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
825	43100	47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
825	43100	47002	CONVENIO "45+" CAMARA COMERCIO ANDUJAR (POEFE)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
825	43100	47003	CONVENIO PICE 2022	8.000,00	-3.985,55	4.014,45	4.014,45	4.014,45		4.014,45	
825	43110	22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	55.000,00	2.500,00	57.500,00	59.440,18	59.440,18	57.519,68	1.920,50	-1.940,18
825	43111	22699	DESTINO SUPERAVIT. M. MEDIEVAL,RUTA TAPA,NAVIDAD,FOOD TRUCKS		28.000,00	28.000,00	26.472,38	26.472,38		26.472,38	1.527,62
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	16.071,44	55,74	16.127,18	23.459,75	23.459,75	23.459,75		-7.332,57
830	15000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2				5.391,00	5.391,00	5.391,00		-5.391,00
830	15000	12003	Sueldos del Grupo C1	10.823,90	36,19	10.860,09	13.854,46	13.854,46	13.854,46		-2.994,37
830	15000	12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2	9.174,56	30,12	9.204,68	8.048,86	8.048,86	8.048,86		1.155,82
830	15000	12006	TRIENIOS	6.780,20	22,23	6.802,43	9.485,89	9.485,89	9.485,89		-2.683,46
830	15000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.258,42		3.258,42	1.542,93	1.542,93	1.542,93		1.715,49
830	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.550,52	74,78	19.625,30	32.363,64	32.363,64	32.363,64		-12.738,34
830	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.453,84	83,45	25.537,29	37.490,42	37.490,42	37.490,42		-11.953,13
830	15000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.993,01	3.993,01	3.993,01		-3.993,01
830	15000	13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES				5.043,67	5.043,67	5.043,67		-5.043,67
830	15000	13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BÁSICAS	42.325,32	144,02	42.469,34	43.847,10	43.847,10	43.847,10		-1.377,76
830	15000	16000	Seguridad Social	34.693,93	31.996,93	66.690,86	61.617,59	61.617,59	61.617,59		5.073,27
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
			Suma	38.558.569,60	4.723.530,07	43.282.099,67	39.418.942,05	38.649.277,07	33.560.149,55	5.089.127,52	4.632.822,60

(2022)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
830	15050	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	1.338,60	1.338,60	1.338,60		-1.238,60
830	15050	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino	100,00		100,00	781,70	781,70	781,70		-681,70
830	15050	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico	100,00		100,00	974,38	974,38	974,38		-874,38
830	15050	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social	156,00		156,00	1.114,79	1.114,79	1.114,79		-958,79
830	15117	64000	REDACCION PLAN DE MEJORA DE HABITAT RURAL		22.167,20	22.167,20	22.167,20				22.167,20
830	15119	64000	REDACCION PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
830	15210	48000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
830	15215	78000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL		18.000,00	18.000,00					18.000,00
830	15219	78001	AYUDA A LA COMPRA DE VIVIENDAS ACOGIDAS AL PLAN MPAL VVDA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
830	15219	78100	REHABILITACION MUNICIPAL		49.494,66	49.494,66	47.632,82	47.632,82		47.632,82	1.861,84
830	15320	21000	RENOV. URBANA, ACERADOS, ACCESIBILIDAD		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
830	17115	60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MUNICIPAL		3.822,34	3.822,34					3.822,34
830	33617	64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO		13.950,00	13.950,00	12.401,80	2.951,80		2.951,80	10.998,20
830	33617	68200	1ª FASE PALACIO 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					26,00
840	15114	64000	REDACCION PLAN SECTORIZACION 2 DEL PGOU		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
840	15220	60900	OTROS PROYECTOS PMS		96.397,01	96.397,01					96.397,01
840	33614	64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO		6.525,01	6.525,01	6.525,01	5.325,00		5.325,00	1.200,01
845	15210	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	3.000,00		3.000,00	2.290,83	2.290,83		2.290,83	709,17
845	15210	22706	REDACCION MAPA VIVIENDAS VACIAS	4.500,00		4.500,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		265,00
845	15210	48100	AYUDAS MPALES ALQUILER VIVIENDA - PLAN MPAL DE VIVIENDA	90.000,00		90.000,00	88.681,51	88.681,51		88.681,51	1.318,49
845	15210	48101	CUOTA ANUAL AVS PROMOTORES PUBLICOS-ANDUJAR	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
845	15221	78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VVDA	100.000,00		100.000,00	85.403,86	85.403,86	19.722,61	65.681,25	14.596,14
			Suma	38.758.201,60	5.125.033,72	43.883.235,32	39.816.554,89	38.901.457,36	33.598.316,63	5.303.140,73	4.981.777,96

(2022)

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					
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	549.000,00	113.450,67	662.450,67	472.090,83	71.009,71	15.200,86	55.808,85	591.440,96
850	13419	62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2	236.600,00	146.060,80	382.660,80	230.847,84	230.847,84		230.847,84	151.812,96
850	16518	61900	MEJORA EFIC. ENERG. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	120.000,00	754,44	120.754,44	22.506,00				120.754,44
850	17151	62700	LINEA 6 EDUSI	80.500,00	321.961,76	402.461,76	304.868,15	304.868,15	205.523,79	99.344,36	97.593,61
850	23100	22699	LINEA 9 EDUSI	180.900,00	-143.172,22	37.727,78	34.204,34	34.091,86	19.466,87	14.624,99	3.635,92
850	23100	22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO	39.100,00	123.871,96	162.971,96	162.428,57	162.174,91	162.174,91		797,05
850	23151	62700	LINEA 9 EDUSI		175.013,16	175.013,16					175.013,16
850	33651	62700	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR PALACION ECIJANO		440.478,60	440.478,60	440.478,60				440.478,60
850	43151	62700	LINEA 7 EDUSI	550.000,00	97.432,08	647.432,08					647.432,08
850	43251	62700	LINEA 5 EDUSI	32.000,00	153.417,12	185.417,12	185.321,40	182.948,99	182.948,99		2.468,13
850	43251	62701	LINEA 8 EDUSI	130.000,00	156.820,69	286.820,69	24.376,20				286.820,69
850	49151	62700	LINEA 1 EDUSI	12.600,00	49.924,86	62.524,86	26.499,00	26.499,00	10.285,00	16.214,00	36.025,86
850	92057	64000	ELABORAC. PROYECTOS EDUSI FEDER 2014-2020	2.600,00	10.535,89	13.135,89	9.724,75				13.135,89
850	92561	22799	LINEA 10 EDUSI PLAN DE COMUNICACION	50.200,00	19.893,73	70.093,73	40.266,26	35.266,26	17.766,26	17.500,00	34.827,47
855	24100	47000	CONVOCATORIA AYUDAS SECTOR EMPRESARIAL								
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
855	32600	22799	DESINFECCION CENTRO DE ENSEÑANZA	38.500,00	-35.300,00	3.200,00					3.200,00
855	32622	61900	PLAN PREVENCION COVID INVERSIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
855	33000	22799	PROTOCOLO COVID	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
855	33022	61900	PROTOCOLO COVID	3.000,00		3.000,00					3.000,00
855	43000	22699	ACTUACIONES PROMOCION SECTORES EMPRESARIALES COVID 19	10.000,00	-10.000,00						
855	43001	22699	PROTOCOLO COVID-19	1.000,00	-1.000,00						
855	92900	22104	EPIS ANTICOVID	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	3.166,81	3.166,81	1.610,00	1.556,81	3.833,19
855	92900	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COVID	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	518,09	518,09		518,09	2.481,91
855	92900	22199	OTROS SUMINISTROS COVID	2.000,00	-2.000,00						
855	92900	22799	TEST DE ANTICUERPOS COVID	2.500,00		2.500,00	1.629,40	1.629,40	700,00	929,40	870,60
855	92922	22700	FONDO COVID	25.000,00	-25.000,00						
			Suma	40.893.369,91	6.703.177,26	47.596.547,17	41.777.481,13	39.956.478,38	34.215.993,31	5.740.485,07	7.640.068,79

(2022)

Pág. 47

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	92922	62900	INVERSION MATERIAL CONTROL COVID	7.000,00		7.000,00					7.000,00
860	24100	12001	APORT. MPAL POEFE 2022 FUNCIONARIOS GRUPO A2		36,15	36,15	11.566,41	11.566,41	11.566,41		-11.530,26
860	24100	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS. SUELDOS GRUPO C1. SUBV. FSE-POEFE		22.814,74	22.814,74	17.774,79	17.774,79	17.774,79		5.039,95
860	24100	12006	APOR. MPAL POEFE PTO 2022 Trienios		22,11	22,11	6.689,58	6.689,58	6.689,58		-6.667,47
860	24100	12100	APORT. MPAL POEFE PTO 2022 Complemento de destino		45,41	45,41	14.565,68	14.565,68	14.565,68		-14.520,27
860	24100	12101	APORT. MPAL POEFE PTO 2022 Complemento específico		69,05	69,05	21.343,71	21.343,71	21.343,71		-21.274,66
860	24100	16000	APORT. MPAL POEFE PTO 2022 Seguridad Social		58,37	58,37	25.687,96	25.687,96	23.713,57	1.974,39	-25.629,59
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 ACC. FORMATIVAS POEFE		11.906,64	11.906,64	11.906,62	11.906,05	11.906,05		0,59
860	24100	22699	JORNADAS. SUBV. FSE-POEFE		18.341,64	18.341,64	13.733,50	10.300,13	10.300,13		8.041,51
860	24100	22799	CONTRATOS SERVICIOS ITINERARIOS FORMATIVOS. SUBV. FSE-POEFE	1.000,00	231.561,34	232.561,34	185.000,00	118.143,16	118.143,16		114.418,18
860	24100	48000	BECAS ASIST. Y COMPLEM. FINALIZ. FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		160.900,50	160.900,50	84.789,70	84.789,70	84.789,70		76.110,80
860	24100	62300	MATERIAL JARDINERIA INVENTARIABLE ACC. FORMATIVAS POEFE		11.009,30	11.009,30	11.009,29	11.009,27	11.009,27		0,03
860	24100	62900	MATERIAL SOCIO SANITARIO ACCIONES FORMATIVAS POEFE		6.621,91	6.621,91	4.797,23	4.797,23	4.797,23		1.824,68
860	24101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SUBV. FSE-POEFE		14.212,73	14.212,73	10.679,07	10.679,07	10.679,07		3.533,66
860	24101	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SUBV. FSE-POEFE		17.954,50	17.954,50	13.255,88	13.255,88	13.255,88		4.698,62
860	24101	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SUBV. FSE-POEFE		17.154,68	17.154,68	12.895,04	12.895,04	11.555,86	1.339,18	4.259,64
860	24102	12003	APORTAC. MPAL POEFE PTO 2022 Sueldos del Grupo C1		28,95	28,95	8.216,10	8.216,10	8.216,10		-8.187,15
860	24121	62500	ADECUACION AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE		31.913,62	31.913,62	23.800,70	23.800,70	23.800,70		8.112,92
860	24121	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AULAS FORM. SUBV. FSE-POEFE		37.035,18	37.035,18	28.357,99	28.357,99	28.357,99		8.677,19
860	24150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2	21.622,54	36,15	21.658,69	10.040,25	10.040,25	10.040,25		11.618,44
860	24150	12003	Sueldos del Grupo C1								
860	24150	12004	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo C2	8.832,30		8.832,30					8.832,30
860	24150	12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios	8.123,02	5,29	8.128,31	1.491,79	1.491,79	1.491,79		6.636,52
			Suma	40.960.911,18	7.289.927,49	48.250.838,67	42.301.451,83	40.410.158,28	34.666.359,64	5.743.798,64	7.840.680,39

(2022)

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					
860	24150	12100	FUNIONARIOS INTERINOS Complemento de destino	20.963,41	21,97	20.985,38	6.369,41	6.369,41	6.369,41		14.615,97
860	24150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.383,42	24,21	28.407,63	7.017,17	7.017,17	7.017,17		21.390,46
860	24150	16000	Seguridad Social	22.860,42		22.860,42					22.860,42
901	16500	22799	REDACCION PROYECTO RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDAE		2.420,25	2.420,25					2.420,25
901	16521	61900	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDAE		779.692,09	779.692,09	688.375,79	344.240,96		344.240,96	435.451,13
901	16522	61900	IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO	199.024,99		199.024,99	172.093,95	86.060,24		86.060,24	112.964,75
902	24100	13100	HABERES INICIATIVA ITI EMPLEO JOVEN		654.456,00	654.456,00	654.456,00	654.456,00	654.456,00		
902	24100	16000	Seguridad Social INICIATIVA ITI EMPLEO JOVEN		322.350,76	322.350,76	301.325,23	301.325,23	301.325,23		21.025,53
902	24101	13100	DESTINO SUPERAVIT. HABERES INICIATIVA ITI EMPLEO JOVEN		43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00		
902	24101	16000	DESTINO SUPERAVIT. SEG. SOCIAL INICIATIVA ITI EMPLEO JOVEN		21.450,00	21.450,00					21.450,00
902	24102	13100	APORT. MPAL PROGRAMA ITI EMPLEO JOVEN	125.000,00		125.000,00	142.525,76	142.525,76	142.525,76		-17.525,76
902	24102	16000	APORT. MPAL Seguridad Social PROGRAMA ITI EMPLEO JOVEN	32.500,00		32.500,00	6.936,78	6.936,78	6.936,78		25.563,22
903	13322	61900	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZ. AREAS CASCO HCO. NEXTG. EU		1.398.082,70	1.398.082,70	78.180,36	46.617,51	26.235,00	20.382,51	1.351.465,19
903	13322	61901	APORT. MPAL RED. PROY. HUMANIZ. Y PEATON. CASCO HCO.NEXTG EU		22.000,00	22.000,00	16.057,15	16.057,15	9.036,50	7.020,65	5.942,85
904	24100	13100	HABERES INICIATIVA JOVEN AHORA 2022		328.349,65	328.349,65	236.302,31	236.302,31	236.302,31		92.047,34
904	24100	16000	S. SOCIAL INICIATIVA JOVEN AHORA 2022		161.112,29	161.112,29	82.172,13	82.172,13	58.976,72	23.195,41	78.940,16
Suma				41.368.680,01	11.023.415,44	52.392.095,45	44.730.444,46	42.377.419,52	36.152.721,11	6.224.698,41	10.014.675,93